

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0** DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 12/09/2022

Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partida no Asig./Prog.	Programa	Proyecto	Acti/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
																	Año Actual								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
P		01										Normas, Políticas y Administración M					29,414,046.82		29,414,046.82	15,014,577.87		2,483,723.99	1,562,261.85	17,498,301.86	11,915,744.96
P		01	00	0001								Normas y Segulmientos	0000				4,077,444.03		4,077,444.03	2,467,936.55		302,969.00	213,095.63	2,770,905.55	1,306,538.48
P		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					3,977,444.03		3,977,444.03	2,467,936.55		302,969.00	213,095.63	2,770,905.55	1,206,538.48
P		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,366,506.00		3,266,506.00	1,969,024.91		302,969.00	213,095.63	2,271,993.91	994,512.09
P		01	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					3,107,544.00		3,007,544.00	1,969,024.91		302,969.00	213,095.63	2,271,993.91	735,550.09
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,107,544.00		3,007,544.00	1,969,024.91		302,969.00	251,602.63	2,271,993.91	735,550.09
P		01	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					258,962.00		258,962.00						258,962.00
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9995	102	222,712.00		222,712.00						222,712.00
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9998	102	36,250.00		36,250.00						36,250.00
P		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					344,000.00		344,000.00	141,750.00				141,750.00	202,250.00
P		01	00	0001			2	1	3	1		Diets					200,000.00		200,000.00						200,000.00
P		01	00	0001			2	1	3	1	01	Diets en el pais	1101	20	1955	100	200,000.00		200,000.00						200,000.00
P		01	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					144,000.00		144,000.00	141,750.00				141,750.00	2,250.00
P		01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	144,000.00		144,000.00	141,750.00				141,750.00	2,250.00
P		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					266,938.03		366,938.03	357,161.64				357,161.64	9,776.39
P		01	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					220,324.87		320,324.87	312,075.10				312,075.10	8,249.77
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	220,324.87		320,324.87	312,075.10				312,075.10	8,249.77
P		01	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					46,613.16		46,613.16	45,086.54				45,086.54	1,526.62
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1101	20	1955	100	46,613.16		46,613.16	45,086.54				45,086.54	1,526.62
P		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00		100,000.00						100,000.00
P		01	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					100,000.00		100,000.00						100,000.00
P		01	00	0001			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					100,000.00		100,000.00						100,000.00
P		01	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	100,000.00		100,000.00						100,000.00
P		01	00	0003								Administración Municipal	0000				6,169,575.22		6,169,575.22	2,420,366.02		322,432.50	176,646.90	2,742,798.52	3,426,776.70

P	01	00	0004		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pe	1102	30	9996	102	1,833,404.00		1,033,404.00						1,033,404.00
P	01	00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					807,444.00		807,444.00						807,444.00
P	01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9995	102	807,444.00		807,444.00						807,444.00
P	01	00	0004		2	1	1	5		Prestaciones económicas					1,700,000.00		2,550,000.00	2,121,829.00		362,831.01		2,484,660.01	65,339.99
P	01	00	0004		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	500,000.00		900,000.00	823,738.36		52,673.33	52,673.33	876,411.69	23,588.31
P	01	00	0004		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación c	1102	20	1955	100	600,000.00		250,000.00	242,868.06				242,868.06	7,131.94
P	01	00	0004		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	243,370.69		22,072.68	22,072.68	265,443.37	34,556.63
P	01	00	0004		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	300,000.00		1,100,000.00	811,851.89		288,085.00	288,085.00	1,099,936.89	63.11
P	01	00	0004		2	1	2			SOBRESUELDOS					800,000.00	210,000.00	2,070,000.00	1,621,605.95		346,630.09	229,020.58	1,968,236.04	101,763.96
P	01	00	0004		2	1	2	2		Compensación					800,000.00	210,000.00	2,070,000.00	1,621,605.95		346,630.09	229,020.58	1,968,236.04	101,763.96
P	01	00	0004		2	1	2	2	03	Compensación por servicios prestados e	1102	20	1955	100	300,000.00	(50,000.00)	100,000.00	27,000.00				27,000.00	73,000.00
P	01	00	0004		2	1	2	2	05	Compensación por servicios de Seguric	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	93,000.00				93,000.00	7,000.00
P	01	00	0004		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	20	1955	100	300,000.00	260,000.00	1,310,000.00	950,876.70		339,359.84	339,359.84	1,290,236.54	19,763.46
P	01	00	0004		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1102	20	1955	100	100,000.00		560,000.00	550,729.25		7,270.25	7,270.25	557,999.50	2,000.50
P	01	00	0004		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					250,000.00	(60,000.00)	190,000.00	47,250.00		47,250.00		94,500.00	95,500.00
P	01	00	0004		2	1	3	1		Dietas					150,000.00	(60,000.00)	90,000.00					90,000.00	
P	01	00	0004		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	150,000.00	(60,000.00)	90,000.00					90,000.00	
P	01	00	0004		2	1	3	2		Gastos de representación					100,000.00		100,000.00	47,250.00		47,250.00		94,500.00	5,500.00
P	01	00	0004		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	47,250.00		47,250.00	47,250.00	94,500.00	5,500.00
P	01	00	0004		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					100,000.00		100,000.00						100,000.00
P	01	00	0004		2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones					100,000.00		100,000.00						100,000.00
P	01	00	0004		2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
P	01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					1,520,255.57	(100,000.00)	1,360,255.57	333,816.84		235,630.20	117,815.10	569,447.04	790,808.53
P	01	00	0004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					686,973.36		636,973.36	150,000.00		100,000.00	50,000.00	250,000.00	386,973.36
P	01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	686,973.36		636,973.36	150,000.00		100,000.00	100,000.00	250,000.00	386,973.36
P	01	00	0004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					687,942.29	(100,000.00)	577,942.29	150,000.00		100,000.00	50,000.00	250,000.00	327,942.29
P	01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	687,942.29	(100,000.00)	577,942.29	150,000.00		100,000.00	100,000.00	250,000.00	327,942.29
P	01	00	0004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					145,339.92		145,339.92	33,816.84		35,630.20	17,815.10	69,447.04	75,892.88
P	01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1102	20	1955	100	145,339.92		145,339.92	33,816.84		35,630.20	35,630.20	69,447.04	75,892.88
P	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,100,000.00		1,100,000.00	22,037.48		4,106.19		26,143.67	1,073,856.33
P	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					1,100,000.00		1,100,000.00	22,037.48		4,106.19		26,143.67	1,073,856.33
P	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					100,000.00		100,000.00	22,037.48		4,106.19		26,143.67	73,856.33
P	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	22,037.48		4,106.19	4,106.19	26,143.67	73,856.33
P	01	00	0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
P	01	00	0004		2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, inve	1102	30	9995	102	1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00

P	15	00	0002		2	1	1		REMUNERACIONES				600,000.00		600,000.00				600,000.00			
P	15	00	0002		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte				600,000.00		600,000.00				600,000.00			
P	15	00	0002		2	1	1	2	04	Sueldos al personal por servicios especi	4302	30	9995	102	300,000.00		300,000.00			300,000.00		
P	15	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	4302	30	9995	102	300,000.00		300,000.00			300,000.00		
P	96	00							Deuda Pública y Otras Operaciones F					840,635.63		840,635.63	306,486.00		306,486.00	534,149.63		
P	96	00	00	0001					Amortización de Prestamos y Pago de	0000				720,635.63		720,635.63	306,486.00		306,486.00	414,149.63		
P	96	00	00	0001		4			APLICACIONES FINANCIERAS					720,635.63		720,635.63	306,486.00		306,486.00	414,149.63		
P	96	00	00	0001		4	2		DISMINUCION DE PASIVOS					720,635.63		720,635.63	306,486.00		306,486.00	414,149.63		
P	96	00	00	0001		4	2	1	Disminucion de pasivos corrientes					720,635.63		720,635.63	306,486.00		306,486.00	414,149.63		
P	96	00	00	0001		4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de co				720,635.63		720,635.63	306,486.00		306,486.00	414,149.63		
P	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	30	9995	102	720,635.63		720,635.63	306,486.00		306,486.00	414,149.63
P	96	00	00	0002					Proyecto #:00 / Obra :0002	0000				120,000.00		120,000.00				120,000.00		
P	96	00	00	0002		2	9		GASTOS FINANCIEROS					120,000.00		120,000.00				120,000.00		
P	96	00	00	0002		2	9	1	INTERESES DE LA DEUDA PUBLIC					120,000.00		120,000.00				120,000.00		
P	96	00	00	0002		2	9	1	1	Intereses de la deuda pública interna de				120,000.00		120,000.00				120,000.00		
P	96	00	00	0002		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de	5101	30	9995	102	120,000.00		120,000.00			120,000.00	
TOTAL RD\$										33,989,136.00	33,989,136.00	16,407,605.70	2,640,139.49	4,143,688.25	19,047,745.19	14,941,390.81						

Preparado por




Revisado por




Aprobado por




**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0** DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 12/09/2022

Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
																	Año Actual								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + ó - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
S		01										Normas, Políticas y Administración M					15,596,840.47	50,000.00	15,146,840.47	6,886,786.37		1,568,177.60	(72,268.37)	8,454,963.97	6,691,876.50
S		01	00	0001								Normas y Segulmientos	0000				250,000.00		250,000.00	189,000.00				189,000.00	61,000.00
S		01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					250,000.00		250,000.00	189,000.00				189,000.00	61,000.00
S		01	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					250,000.00		250,000.00	189,000.00				189,000.00	61,000.00
S		01	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					250,000.00		250,000.00	189,000.00				189,000.00	61,000.00
S		01	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	200,000.00		200,000.00	189,000.00				189,000.00	11,000.00
S		01	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9995	102	50,000.00		50,000.00						50,000.00
S		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie	0000				15,346,840.47	50,000.00	14,896,840.47	6,697,786.37		1,568,177.60	(72,268.37)	8,265,963.97	6,630,876.50
S		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,999,703.67	70,000.00	1,969,703.67	1,459,689.13		369,531.00	(13,300.00)	1,829,220.13	140,483.54
S		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,999,703.67	70,000.00	1,969,703.67	1,459,689.13		369,531.00	(13,300.00)	1,829,220.13	140,483.54
S		01	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					1,999,703.67	70,000.00	1,969,703.67	1,459,689.13		369,531.00	(13,300.00)	1,829,220.13	140,483.54
S		01	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9995	102	1,829,068.04		1,729,068.04	1,432,039.13		172,115.50	172,115.50	1,604,154.63	124,913.41
S		01	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9996	102	170,635.63	70,000.00	240,635.63	27,650.00		197,415.50	194,615.50	225,065.50	15,570.13
S		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,781,660.00	(200,000.00)	6,331,660.00	3,810,198.90		626,535.02	(42,552.37)	4,436,733.92	1,894,926.08
S		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					2,617,100.00	(200,000.00)	1,917,100.00	1,127,022.86		158,265.31		1,285,288.17	631,811.83
S		01	00	0004			2	2	1	3		Teléfono local					1,800,000.00		1,250,000.00	913,397.45		121,954.30		1,035,351.75	214,648.25
S		01	00	0004			2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	1,800,000.00		1,250,000.00	913,397.45		121,954.30	121,954.30	1,035,351.75	214,648.25
S		01	00	0004			2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cab					200,000.00		250,000.00	213,085.41		34,611.01		247,696.42	2,303.58
S		01	00	0004			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cab	1102	20	1955	100	200,000.00		250,000.00	213,085.41		34,611.01	34,611.01	247,696.42	2,303.58
S		01	00	0004			2	2	1	6		Electricidad					600,000.00	(200,000.00)	400,000.00						400,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	30	9995	102	600,000.00	(200,000.00)	400,000.00						400,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	7		Agua					17,100.00		17,100.00	540.00		1,700.00		2,240.00	14,860.00
S		01	00	0004			2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	17,100.00		17,100.00	540.00		1,700.00	1,700.00	2,240.00	14,860.00
S		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUA					191,500.00		541,500.00	86,623.87		50,710.02	(3,892.37)	(35,913.85)	577,413.85

S	01	00	0004			2	2	2	1					91,500.00		441,500.00	92,159.87		50,200.00	(3,892.37)	(41,959.87)	483,459.87		
S	01	00	0004			2	2	2	1	01				91,500.00	1102	20	1955	100		50,200.00	44,807.63	(41,959.87)	483,459.87	
S	01	00	0004			2	2	2	2					100,000.00					510.02		6,046.02	93,953.98		
S	01	00	0004			2	2	2	2	01				100,000.00	1102	20	1955	100		510.02	255.01	6,046.02	93,953.98	
S	01	00	0004			2	2	4						1,500.00					1,000.00		1,000.00	500.00		
S	01	00	0004			2	2	4	1					1,500.00					1,000.00		1,000.00	500.00		
S	01	00	0004			2	2	4	1	01				1,500.00	1102	20	1955	100		1,000.00	500.00	1,000.00	500.00	
S	01	00	0004			2	2	5						251,560.00				50,000.00	201,560.00	107,236.80	56,600.00	(5,660.00)	163,836.80	37,723.20
S	01	00	0004			2	2	5	1					1,560.00					1,560.00				1,560.00	
S	01	00	0004			2	2	5	1	01				1,560.00	1102	20	1955	100					1,560.00	
S	01	00	0004			2	2	5	4					100,000.00				50,000.00	90,000.00	56,600.00	(5,660.00)	56,600.00	33,400.00	
S	01	00	0004			2	2	5	4	01				100,000.00	1102	20	1955	100		56,600.00	50,940.00	56,600.00	33,400.00	
S	01	00	0004			2	2	5	8					150,000.00					110,000.00	107,236.80		107,236.80	2,763.20	
S	01	00	0004			2	2	5	8	01				150,000.00	1102	20	1955	100				107,236.80	2,763.20	
S	01	00	0004			2	2	6						100,000.00					100,000.00				100,000.00	
S	01	00	0004			2	2	6	2					100,000.00					100,000.00				100,000.00	
S	01	00	0004			2	2	6	2	01				100,000.00	1102	20	1955	100					100,000.00	
S	01	00	0004			2	2	7						520,000.00					420,000.00	48,795.18	23,406.14	72,201.32	347,798.68	
S	01	00	0004			2	2	7	1					120,000.00					120,000.00	22,466.00		22,466.00	97,534.00	
S	01	00	0004			2	2	7	1	02				120,000.00	1102	20	1955	100				22,466.00	97,534.00	
S	01	00	0004			2	2	7	2					400,000.00					300,000.00	26,329.18	23,406.14	49,735.32	250,264.68	
S	01	00	0004			2	2	7	2	01				100,000.00	1102	20	1955	100					50,000.00	
S	01	00	0004			2	2	7	2	02				100,000.00	1102	20	1955	100					100,000.00	
S	01	00	0004			2	2	7	2	06				100,000.00	1102	20	1955	100		26,329.18	23,406.14	11,703.07	49,735.32	50,264.68
S	01	00	0004			2	2	7	2	08				100,000.00	1102	20	1955	100					50,000.00	
S	01	00	0004			2	2	8						2,100,000.00				(50,000.00)	3,150,000.00	2,613,767.93	336,553.55	(33,000.00)	2,950,321.48	199,678.52
S	01	00	0004			2	2	8	1					50,000.00					50,000.00	20,000.00		20,000.00	30,000.00	
S	01	00	0004			2	2	8	1	01				50,000.00	1102	20	1955	100				20,000.00	30,000.00	
S	01	00	0004			2	2	8	2					200,000.00				(50,000.00)	150,000.00	61,189.59		61,189.59	88,810.41	
S	01	00	0004			2	2	8	2	01				200,000.00	1102	20	1955	100				61,189.59	88,810.41	
S	01	00	0004			2	2	8	6					100,000.00					250,000.00	219,332.50		219,332.50	30,667.50	
S	01	00	0004			2	2	8	6	01				100,000.00	1102	20	1955	100				219,332.50	30,667.50	
S	01	00	0004			2	2	8	7					1,750,000.00					2,700,000.00	2,313,245.84	336,553.55	(33,000.00)	2,649,799.39	50,200.61
S	01	00	0004			2	2	8	7	05				100,000.00	1102	20	1955	100			36,553.55	33,553.55	84,499.38	15,500.62
S	01	00	0004			2	2	8	7	06				1,650,000.00	1102	20	1955	100			300,000.00	270,000.00	2,565,300.01	34,699.99


S	01	00	0004		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9995	102	100,000.00		100,000.00	6,472.00		29,123.98	19,053.99	35,595.98	64,404.02
S	01	00	0004		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificad					423,250.00		423,250.00	16,810.08		8,499.00		25,309.08	397,940.92
S	01	00	0004		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	423,250.00		423,250.00	16,810.08		8,499.00	6,075.00	25,309.08	397,940.92
S	12									Gestión y Administración de Servicios					19,491,047.65	(210,000.00)	18,981,047.65	9,095,860.26		1,121,805.50	960,343.50	10,217,665.76	8,763,381.89
S	12	00	0001							Administración de los Servicios Públi	0000				477,050.77	50,000.00	877,050.77	564,375.52		78,427.50	74,822.90	642,803.02	234,247.75
S	12	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBI					477,050.77	50,000.00	877,050.77	564,375.52		78,427.50	74,822.90	642,803.02	234,247.75
S	12	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					442,001.50	50,000.00	842,001.50	535,642.48		78,427.50	74,822.90	614,069.98	227,931.52
S	12	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES					223,386.00	50,000.00	623,386.00	523,642.48		77,477.50	76,422.90	601,119.98	22,266.02
S	12	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	223,386.00	50,000.00	623,386.00	523,642.48		77,477.50	76,422.90	601,119.98	22,266.02
S	12	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					200,000.50		200,000.50	12,000.00		950.00	(1,600.00)	12,950.00	187,050.50
S	12	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00						50,000.00
S	12	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9996	102	150,000.50		150,000.50	12,000.00		950.00	950.00	12,950.00	137,050.50
S	12	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					18,615.00		18,615.00						18,615.00
S	12	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	18,615.00		18,615.00						18,615.00
S	12	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					35,049.27		35,049.27	28,733.04			28,733.04		6,316.23
S	12	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					15,838.07		15,838.07	15,000.00			15,000.00		838.07
S	12	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	15,838.07		15,838.07	15,000.00			15,000.00		838.07
S	12	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					15,860.41		15,860.41	11,906.80			11,906.80		3,953.61
S	12	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	15,860.41		15,860.41	11,906.80			11,906.80		3,953.61
S	12	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					3,350.79		3,350.79	1,826.24			1,826.24		1,524.55
S	12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1102	20	1955	100	3,350.79		3,350.79	1,826.24			1,826.24		1,524.55
S	12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plaz	0000				767,672.18		517,672.18						517,672.18
S	12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBI					767,672.18		517,672.18						517,672.18
S	12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					683,206.00		433,206.00						433,206.00
S	12	00	0002		2	1	1	1		REMUNERACIONES					538,344.00		288,344.00						288,344.00
S	12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	538,344.00		288,344.00						288,344.00
S	12	00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					100,000.00		100,000.00						100,000.00
S	12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	50,000.00		50,000.00						50,000.00
S	12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	3201	30	9998	102	50,000.00		50,000.00						50,000.00
S	12	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					44,862.00		44,862.00						44,862.00
S	12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	44,862.00		44,862.00						44,862.00
S	12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					84,466.18		84,466.18						84,466.18
S	12	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					38,168.59		38,168.59						38,168.59
S	12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	38,168.59		38,168.59						38,168.59
S	12	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					38,222.43		38,222.43						38,222.43

S	15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	43,783.87		43,783.87						43,783.87
S	15	00	0002			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					43,845.63		43,845.63						43,845.63
S	15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	43,845.63		43,845.63						43,845.63
S	15	00	0002			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					9,263.16		9,263.16						9,263.16
S	15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4302	20	1955	100	9,263.16		9,263.16						9,263.16
S	15	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					75,000.00		75,000.00						75,000.00
S	15	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					75,000.00		75,000.00						75,000.00
S	15	00	0002			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					75,000.00		75,000.00						75,000.00
S	15	00	0002			2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	9996	102	75,000.00		75,000.00						75,000.00
S	16										Promoción y Participación Comunitaria					940,312.66	260,000.00	2,148,212.66	1,620,772.06		253,773.00	243,240.13	1,874,545.06	273,767.60
S	16	00	0001								Fomento, Coordinación y Registro de	0000				940,312.66	260,000.00	2,148,212.66	1,620,772.06		253,773.00	243,240.13	1,874,545.06	273,767.60
S	16	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					940,312.66	260,000.00	2,148,212.66	1,620,772.06		253,773.00	243,240.13	1,874,545.06	273,767.60
S	16	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					834,006.00	260,000.00	2,042,006.00	1,620,772.06		253,773.00	243,240.13	1,874,545.06	167,460.94
S	16	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					677,544.00	260,000.00	1,885,544.00	1,617,772.06		253,273.00	243,240.13	1,871,045.06	14,498.94
S	16	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	677,544.00	260,000.00	1,885,544.00	1,617,772.06		253,273.00	243,240.13	1,871,045.06	14,498.94
S	16	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					100,000.00		100,000.00	3,000.00		500.00		3,500.00	96,500.00
S	16	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	4102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	3,000.00		500.00	500.00	3,500.00	96,500.00
S	16	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					56,462.00		56,462.00						56,462.00
S	16	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	20	1955	100	56,462.00		56,462.00						56,462.00
S	16	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					106,306.66		106,306.66						106,306.66
S	16	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					48,037.87		48,037.87						48,037.87
S	16	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	48,037.87		48,037.87						48,037.87
S	16	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					48,105.63		48,105.63						48,105.63
S	16	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	48,105.63		48,105.63						48,105.63
S	16	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					10,163.16		10,163.16						10,163.16
S	16	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4102	20	1955	100	10,163.16		10,163.16						10,163.16
S	96	00									Deuda Pública y Otras Operaciones F					3,500,000.00	(200,000.00)	3,300,000.00	2,213,786.51		506,771.47	(25,000.00)	2,720,557.98	579,442.02
S	96	00	00	0001							Amortización de Prestamos y Pago de	0000				3,500,000.00	(200,000.00)	3,300,000.00	2,213,786.51		506,771.47	(25,000.00)	2,720,557.98	579,442.02
S	96	00	00	0001						4	APLICACIONES FINANCIERAS					3,500,000.00	(200,000.00)	3,300,000.00	2,213,786.51		506,771.47	(25,000.00)	2,720,557.98	579,442.02
S	96	00	00	0001						4	DISMINUCION DE PASIVOS					3,500,000.00	(200,000.00)	3,300,000.00	2,213,786.51		506,771.47	(25,000.00)	2,720,557.98	579,442.02
S	96	00	00	0001						4	Disminucion de pasivos corrientes					3,500,000.00	(200,000.00)	3,300,000.00	2,213,786.51		506,771.47	(25,000.00)	2,720,557.98	579,442.02
S	96	00	00	0001						4	Disminucion de cuentas por pagar de co					3,500,000.00	(200,000.00)	3,300,000.00	2,213,786.51		506,771.47	(25,000.00)	2,720,557.98	579,442.02
S	96	00	00	0001						4	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	30	9995	102	3,500,000.00	(200,000.00)	3,300,000.00	2,213,786.51		506,771.47	481,771.47	2,720,557.98	579,442.02



TOTAL RD\$

42,146,528.64	42,146,528.64	20,676,688.70	3,603,303.17	3,403,919.56	24,279,991.87	17,866,536.77
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------


Preparado por



Revisado por




Aprobado por


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0** DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 12/09/2022

Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original			Acumulado			Devengado	Balance		
																	Año Actual	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	a la Fecha	Disponibile	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + ó - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
I		01										Normas, Políticas y Administración M					8,358,410.00	(230,000.00)	8,128,410.00	3,895,404.97			290,959.84	206,303.39	4,186,364.81	3,942,045.19
I		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie	0000				8,358,410.00	(230,000.00)	8,128,410.00	3,895,404.97			290,959.84	206,303.39	4,186,364.81	3,942,045.19
I		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					160,000.00		160,000.00	50,192.38			10,199.84		60,392.22	99,607.78
I		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					160,000.00		160,000.00	50,192.38			10,199.84		60,392.22	99,607.78
I		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					60,000.00	50,000.00	110,000.00	50,192.38			10,199.84		60,392.22	49,607.78
I		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	60,000.00	50,000.00	110,000.00	50,192.38			10,199.84	10,199.84	60,392.22	49,607.78
I		01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					100,000.00	(50,000.00)	50,000.00							50,000.00
I		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	100,000.00	(50,000.00)	50,000.00							50,000.00
I		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,951,000.00		4,751,000.00	3,220,071.00			244,560.00	171,637.29	3,464,631.00	1,286,369.00
I		01	00	0004			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					600,000.00		600,000.00	313,539.99			225,500.00	172,444.92	539,039.99	60,960.01
I		01	00	0004			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					600,000.00		600,000.00	313,539.99			225,500.00	172,444.92	539,039.99	60,960.01
I		01	00	0004			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9995	102	600,000.00		600,000.00	313,539.99			225,500.00	215,944.92	539,039.99	60,960.01
I		01	00	0004			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					851,000.00		651,000.00	5,250.00					5,250.00	645,750.00
I		01	00	0004			2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yesa					800,000.00		600,000.00	5,250.00					5,250.00	594,750.00
I		01	00	0004			2	3	6	1	02	Productos de cal	1102	30	9995	102	737,145.60		537,145.60	5,250.00					5,250.00	531,895.60
I		01	00	0004			2	3	6	1	02	Productos de cal	1102	30	9996	102	62,854.40		62,854.40							62,854.40
I		01	00	0004			2	3	6	2		Productos de vidrio, loza y porcelana					51,000.00		51,000.00							51,000.00
I		01	00	0004			2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1102	30	9995	102	51,000.00		51,000.00							51,000.00
I		01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					2,100,000.00		2,300,000.00	2,073,640.00					2,073,640.00	226,360.00
I		01	00	0004			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,100,000.00		2,300,000.00	2,073,640.00					2,073,640.00	226,360.00
I		01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9995	102	2,000,000.00		2,100,000.00	2,073,640.00					2,073,640.00	26,360.00
I		01	00	0004			2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	30	9995	102	100,000.00		200,000.00							200,000.00
I		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					400,000.00		1,200,000.00	827,641.01			19,060.00	(807.63)	846,701.01	353,298.99
I		01	00	0004			2	3	9	5		Útiles de cocina y comedor					20,000.00		20,000.00							20,000.00

I		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tras	2503	20	1955	100	2,527,855.60	300,000.00	4,527,855.60	3,840,459.20			686,800.00	618,300.00	4,527,259.20	596.40		
I		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tras	2503	30	9996	102	1,594,000.00		1,594,000.00	1,521,434.60			56,600.00	50,940.00	1,578,034.60	15,965.40		
I		11	00	0001			2	2	5	7		Alquileres de equipos de construcción y					100,000.00		100,000.00							100,000.00		
I		11	00	0001			2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcción y	2503	20	1955	100	100,000.00		100,000.00								100,000.00	
I		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION. R					1,200,000.00	230,000.00	2,630,000.00	2,119,730.59			466,833.88	221,696.38	2,586,564.47	43,435.53		
I		11	00	0001			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maqui					1,200,000.00	230,000.00	2,630,000.00	2,119,730.59			466,833.88	221,696.38	2,586,564.47	43,435.53		
I		11	00	0001			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	20	1955	100	1,200,000.00	230,000.00	2,630,000.00	2,119,730.59			466,833.88	447,052.78	2,586,564.47	43,435.53		
I		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					1,280,000.00		80,000.00							80,000.00		
I		11	00	0001			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,280,000.00		80,000.00							80,000.00		
I		11	00	0001			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas com	2503	20	1955	100	1,280,000.00		80,000.00								80,000.00	
I		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,700,000.00	500,000.00	2,350,000.00	1,661,932.34			531,840.00		2,193,772.34	156,227.66		
I		11	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					300,000.00		300,000.00	198,390.34					198,390.34	101,609.66		
I		11	00	0001			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					300,000.00		300,000.00	198,390.34					198,390.34	101,609.66		
I		11	00	0001			2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	198,390.34					198,390.34	101,609.66		
I		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					1,400,000.00	500,000.00	2,050,000.00	1,463,542.00			531,840.00		1,995,382.00	54,618.00		
I		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,400,000.00	500,000.00	2,050,000.00	1,463,542.00			531,840.00		1,995,382.00	54,618.00		
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasol	2503	20	1955	100	1,400,000.00	500,000.00	2,050,000.00	1,463,542.00			531,840.00	531,840.00	1,995,382.00	54,618.00		
I		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					300,000.00		100,000.00							100,000.00		
I		11	00	0001			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					300,000.00		100,000.00							100,000.00		
I		11	00	0001			2	6	8	3		Programas de informática y base de dato					100,000.00		100,000.00							100,000.00		
I		11	00	0001			2	6	8	3	01	Programas de informática	2503	20	1955	100	100,000.00		100,000.00								100,000.00	
I		11	00	0001			2	6	8	9		Otros activos intangibles					200,000.00											
I		11	00	0001			2	6	8	9	01	Otros activos intangibles	2503	20	1955	100	200,000.00											
I		11	01	0000								Construcción de Vías de Comunicaci					20,094,000.00	(800,000.00)	28,049,754.07	8,080,588.76			4,068,673.39	489,633.30	12,149,262.15	15,900,491.92		
I		11	01	0051								CONST. DE BADENES, COLECTO	0000				3,500,000.00		1,300,000.00	274,495.28			755,784.91	698,345.26	1,030,280.19	269,719.81		
I		11	01	0051			2	7				OBRAS					3,500,000.00		1,300,000.00	274,495.28			755,784.91	698,345.26	1,030,280.19	269,719.81		
I		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,500,000.00		1,300,000.00	274,495.28			755,784.91	698,345.26	1,030,280.19	269,719.81		
I		11	01	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					3,500,000.00		1,300,000.00	274,495.28			755,784.91	698,345.26	1,030,280.19	269,719.81		
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,500,000.00		1,300,000.00	274,495.28			755,784.91	698,345.26	1,030,280.19	269,719.81		
I		11	01	0052								RUTA ALTERNA, ACERAS, CONT	0000				9,794,000.00	(800,000.00)	6,694,000.00	5,598,413.33					5,598,413.33	1,095,586.67		
I		11	01	0052			2	7				OBRAS					9,794,000.00	(800,000.00)	6,694,000.00	5,598,413.33					5,598,413.33	1,095,586.67		
I		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					9,794,000.00	(800,000.00)	6,694,000.00	5,598,413.33					5,598,413.33	1,095,586.67		
I		11	01	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					9,794,000.00	(800,000.00)	6,694,000.00	5,598,413.33					5,598,413.33	1,095,586.67		
I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100												
I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	7,794,000.00	(800,000.00)	6,494,000.00	5,598,413.33					5,598,413.33	895,586.67		

I	11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	2,000,000.00		200,000.00					200,000.00
I	11	01	0053							PAVIMENTACION DE LAS CALLI	0000				3,000,000.00		2,200,000.00	1,109,699.04			1,109,699.04	1,090,300.96
I	11	01	0053		2	7				OBRAS					3,000,000.00		2,200,000.00	1,109,699.04			1,109,699.04	1,090,300.96
I	11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00		2,200,000.00	1,109,699.04			1,109,699.04	1,090,300.96
I	11	01	0053		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					3,000,000.00		2,200,000.00	1,109,699.04			1,109,699.04	1,090,300.96
I	11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,000,000.00		2,200,000.00	1,109,699.04			1,109,699.04	1,090,300.96
I	11	01	0054							CONSTRUCCION DE ACERAS, CC	0000				3,000,000.00		7,513,449.10					7,513,449.10
I	11	01	0054		2	7				OBRAS					3,000,000.00		7,513,449.10					7,513,449.10
I	11	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00		7,513,449.10					7,513,449.10
I	11	01	0054		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					3,000,000.00		7,513,449.10					7,513,449.10
I	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,000,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00
I	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103			6,013,449.10					6,013,449.10
I	11	01	0055							CONSTRUCCION DE ACERAS, CC	0000				800,000.00		800,000.00					800,000.00
I	11	01	0055		2	7				OBRAS					800,000.00		800,000.00					800,000.00
I	11	01	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00		800,000.00					800,000.00
I	11	01	0055		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					800,000.00		800,000.00					800,000.00
I	11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00		800,000.00					800,000.00
I	11	01	0056							Construccion aceras y contenes villa	2601						1,500,000.00	1,097,981.11			1,097,981.11	402,018.89
I	11	01	0056		2	7				OBRAS							1,500,000.00	1,097,981.11			1,097,981.11	402,018.89
I	11	01	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA							1,500,000.00	1,097,981.11			1,097,981.11	402,018.89
I	11	01	0056		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas							1,500,000.00	1,097,981.11			1,097,981.11	402,018.89
I	11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100			1,500,000.00	1,097,981.11			1,097,981.11	402,018.89
I	11	01	0057							Construccion de Aceras y contenes Vi	2601						8,042,204.97		3,312,888.48	(208,711.96)	3,312,888.48	4,729,416.49
I	11	01	0057		2	7				OBRAS							8,042,204.97		3,312,888.48	(208,711.96)	3,312,888.48	4,729,416.49
I	11	01	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA							8,042,204.97		3,312,888.48	(208,711.96)	3,312,888.48	4,729,416.49
I	11	01	0057		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas							8,042,204.97		3,312,888.48	(208,711.96)	3,312,888.48	4,729,416.49
I	11	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100			8,042,204.97		3,312,888.48	1,447,732.28	3,312,888.48	4,729,416.49
I	11	03	0000							Construcción de Instalaciones Deport					1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00
I	11	03	0051							CONSTRUCCIÓN DE GRADA CAN	0000				600,000.00		600,000.00					600,000.00
I	11	03	0051		2	7				OBRAS					600,000.00		600,000.00					600,000.00
I	11	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00		600,000.00					600,000.00
I	11	03	0051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					600,000.00		600,000.00					600,000.00
I	11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	600,000.00		600,000.00					600,000.00
I	11	03	0052							CONSTRUCCION DEL TECHADO	0000				900,000.00		900,000.00					900,000.00
I	11	03	0052		2	7				OBRAS					900,000.00		900,000.00					900,000.00

I	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	30	9995	102	5,133,250.80		6,833,250.80	6,765,806.07				6,765,806.07	67,444.73	
I	96	00	00	0001		4	2	1	3		Disminucion de prestamos de corto plaz					2,171,699.61	1,400,000.00	3,751,699.61	2,307,081.63		1,330,000.00	(72,500.00)	3,637,081.63	114,617.98	
I	96	00	00	0001		4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plaz	0000	30	9996	102	2,171,699.61	1,400,000.00	3,751,699.61	2,307,081.63		1,330,000.00	1,257,500.00	3,637,081.63	114,617.98	
I	96	00	00	0002							Proyecto #:00 / Obra :0002	0000				326,852.39		246,852.39						246,852.39	
I	96	00	00	0002		2	9				GASTOS FINANCIEROS					326,852.39		246,852.39						246,852.39	
I	96	00	00	0002		2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLIC					326,852.39		246,852.39						246,852.39	
I	96	00	00	0002		2	9	1	1		Intereses de la deuda pública interna de					326,852.39		246,852.39						246,852.39	
I	96	00	00	0002		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de	5101	30	9996	102	268,852.39		188,852.39						188,852.39	
I	96	00	00	0002		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de	5101	30	9998	102	58,000.00		58,000.00							58,000.00
TOTAL RD\$																	54,382,617.60	68,438,371.67	34,630,707.38	8,100,044.93	5,964,140.58	42,730,752.31	25,707,619.36		

Preparado por




Revisado por




Aprobado por




MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0** DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 12/09/2022

Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partida no Asig./Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
																	Año Actual								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + ó - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
E		01										Normas, Políticas y Administración M					50,000.00		50,000.00	4,790.00		885.67		5,675.67	44,324.33
E		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie	0000				50,000.00		50,000.00	4,790.00		885.67		5,675.67	44,324.33
E		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00		50,000.00	4,790.00		885.67		5,675.67	44,324.33
E		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					50,000.00		50,000.00	4,790.00		885.67		5,675.67	44,324.33
E		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					50,000.00		50,000.00	4,790.00		885.67		5,675.67	44,324.33
E		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	4,790.00		885.67	885.67	5,675.67	44,324.33
E		14										Gestión y Administración de Servicio					5,388,261.76		5,388,261.76	2,656,442.15		647,389.99	(1,708.92)	3,303,832.14	2,084,429.62
E		14	00	0001								Asistencia Social	0000				2,332,662.44		2,182,662.44	1,686,679.97		246,053.50	(2,634.24)	1,932,733.47	249,928.97
E		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					732,662.44		682,662.44	256,953.00		184,000.00	(9,200.00)	440,953.00	241,709.44
E		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					732,662.44		682,662.44	256,953.00		184,000.00	(9,200.00)	440,953.00	241,709.44
E		14	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					732,662.44		682,662.44	256,953.00		184,000.00	(9,200.00)	440,953.00	241,709.44
E		14	00	0001			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	732,662.44		682,662.44	256,953.00		184,000.00	174,800.00	440,953.00	241,709.44
E		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,600,000.00		1,500,000.00	1,429,726.97		62,053.50	6,565.76	1,491,780.47	8,219.53
E		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,600,000.00		1,500,000.00	1,429,726.97		62,053.50	6,565.76	1,491,780.47	8,219.53
E		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones n personas					1,600,000.00		1,500,000.00	1,429,726.97		62,053.50	6,565.76	1,491,780.47	8,219.53
E		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4510	20	1955	100	900,000.00		900,000.00	842,851.97		52,553.50	52,119.26	895,405.47	4,594.53
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	20	1955	100	700,000.00		600,000.00	586,875.00		9,500.00	9,500.00	596,375.00	3,625.00
E		14	00	0002								Educación y Formación Integral	0000				1,375,599.32	4,000.00	1,529,599.32	716,721.18		401,336.49	925.32	1,118,057.67	411,541.65
E		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	4,000.00	554,000.00	548,152.00		4,940.00	4,940.00	553,092.00	908.00
E		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					200,000.00	4,000.00	554,000.00	548,152.00		4,940.00	4,940.00	553,092.00	908.00
E		14	00	0002			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					200,000.00	4,000.00	554,000.00	548,152.00		4,940.00	4,940.00	553,092.00	908.00
E		14	00	0002			2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	20	1955	100	200,000.00	4,000.00	554,000.00	548,152.00		4,940.00	4,940.00	553,092.00	908.00
E		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,175,599.32		975,599.32	168,569.18		396,396.49	(4,014.68)	564,965.67	410,633.65
E		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,175,599.32		975,599.32	168,569.18		396,396.49	(4,014.68)	564,965.67	410,633.65

E	14	00	0002		2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas				1,000,000.00		800,000.00	168,569.18		396,396.49	(4,014.68)	564,965.67	235,034.33	
E	14	00	0002		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4409	20	1955	100	500,000.00		300,000.00	153,569.18	27,800.00	26,990.68	181,369.18	118,630.82
E	14	00	0002		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4409	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	15,000.00	282,950.00	282,950.00	297,950.00	2,050.00
E	14	00	0002		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4409	30	9995	102	200,000.00		200,000.00		85,646.49	82,441.13	85,646.49	114,353.51
E	14	00	0002		2	4	1	4	Becas y viajes de estudios					175,599.32		175,599.32					175,599.32	
E	14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9995	102	50,000.00		50,000.00					50,000.00
E	14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	125,599.32		125,599.32					125,599.32
E	14	00	0004						Fortalecimiento de la Equidad de Gen	0000				1,680,000.00	(4,000.00)	1,676,000.00	253,041.00			253,041.00	1,422,959.00	
E	14	00	0004		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					180,000.00		180,000.00	172,521.00			172,521.00	7,479.00	
E	14	00	0004		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					180,000.00		180,000.00	172,521.00			172,521.00	7,479.00	
E	14	00	0004		2	2	8	6	Organización de eventos y festividades					180,000.00		180,000.00	172,521.00			172,521.00	7,479.00	
E	14	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	4508	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	45,785.00			45,785.00	4,215.00
E	14	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	4508	30	9996	102	130,000.00		130,000.00	126,736.00			126,736.00	3,264.00
E	14	00	0004		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00		300,000.00	9,920.00			9,920.00	290,080.00	
E	14	00	0004		2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					300,000.00		300,000.00	9,920.00			9,920.00	290,080.00	
E	14	00	0004		2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas					300,000.00		300,000.00	9,920.00			9,920.00	290,080.00	
E	14	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4508	20	1955	100	60,315.04		60,315.04					60,315.04
E	14	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4508	30	9995	102	174,600.00		174,600.00	9,920.00			9,920.00	164,680.00
E	14	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4508	30	9996	102	59,284.96		59,284.96					59,284.96
E	14	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4508	30	9998	102	5,800.00		5,800.00					5,800.00
E	14	00	0004		2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,200,000.00	(4,000.00)	1,196,000.00	70,600.00			70,600.00	1,125,400.00	
E	14	00	0004		2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,200,000.00	(4,000.00)	1,196,000.00	70,600.00			70,600.00	1,125,400.00	
E	14	00	0004		2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					1,200,000.00	(4,000.00)	1,196,000.00	70,600.00			70,600.00	1,125,400.00	
E	14	00	0004		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4508	30	9995	102	357,539.64		357,539.64					357,539.64
E	14	00	0004		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4508	30	9996	102	442,460.36		442,460.36	28,600.00			28,600.00	413,860.36
E	14	00	0004		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4508	20	1955	100	120,000.00	(4,000.00)	116,000.00	42,000.00			42,000.00	74,000.00
E	14	00	0004		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4508	30	9995	102	280,000.00		280,000.00					280,000.00
TOTAL RD\$										5,438,261.76	5,438,261.76	2,661,232.15	648,275.66	634,626.74	3,309,507.81	2,128,753.95						

Preparado por




Revisado por




Aprobado por




Página: 2 Hora: 3:56:36PM

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0** DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 12/09/2022

Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Parida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
																	Año Actual	Modificaciones	Vigente	Anterior						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + ó - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
												Gastos de Personal						33,989,136.00	33,989,136.00	16,407,605.70		2,640,139.49	4,143,688.25	19,047,745.19	14,941,390.81	
												Servicios Personales						42,146,528.64	42,146,528.64	20,676,688.70		3,603,303.17	3,403,919.56	24,279,991.87	17,866,536.77	
												Inversión						54,382,617.60	68,438,371.67	34,630,707.38		8,100,044.93	5,964,140.58	42,730,752.31	25,707,619.36	
												Educación, Salud y Genero						5,438,261.76	5,438,261.76	2,661,232.15		648,275.66	634,626.74	3,309,507.81	2,128,753.95	
												TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RD\$						135,956,544.00	150,012,298.07	74,376,233.93		14,991,763.25	14,146,375.13	89,367,997.18	60,644,300.89	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 12/09/2022

Proyecto 1	Código			Denominación 5	PPM 6	Modalidad de Contrato 7	Costo Total de la Obra 8	Ejecutado (Devengado) años anteriores 9	Pagado años anteriores 10	Pendiente por pagar 11 = 8 - 10	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Mensual			Pagado en el mes por deudas años anteriores 18	Total Gral. Pagado 19 = 10+17+18	Monto Pendiente de pago 20 = 8 - 19
	Obra 2	SNIP 3	Ubicac. Geograf. 4								Original 12	Modificación + ó - 13	Actual 14 = 12 +6- 13	Pagado Meses Anteriores 15	Pagado en el Mes 16	Pagado Acumulado A la Fecha 17 = 15 + 16			
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos							20,094,000.00	(800,000.00)	21,049,754.07	7,466,438.95	3,802,521.78	11,269,010.73		11,269,010.73	16,780,743.34
	0051			CONST. DE BADENES, COLECTORES,CUNETAS							3,500,000.00		1,300,000.00	253,613.64	698,345.26	951,978.90		951,978.90	348,021.10
	0052			RUTA ALTERNA, ACERAS, CONTENES, BADENE							9,794,000.00	(800,000.00)	5,694,000.00	5,172,958.85		5,172,958.85		5,172,958.85	1,521,041.15
	0053			PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL RESIDE							3,000,000.00		2,200,000.00	1,025,351.91		1,025,361.91		1,025,361.91	1,174,638.09
	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, AVEN							3,000,000.00		7,513,449.10						7,513,449.10
	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BAI							800,000.00		800,000.00						800,000.00
	0056			Construccion aceras y contenes villa Morada									1,500,000.00	1,014,534.55		1,014,534.55		1,014,534.55	485,465.45
	0057			Construccion de Aceras y contenes Villa Flores									1,042,304.97		3,104,176.52	3,104,176.52		3,104,176.52	4,938,128.45
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comuni															
03				Construcción de Instalaciones Deportivas							1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
	0051			CONSTRUCCIÓN DE GRADA CANCHA DE BASKI							600,000.00		600,000.00						600,000.00
	0052			CONSTRUCCION DEL TECHADO CANCHA DE B.							900,000.00		900,000.00						900,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas															
05				Construcción Instalaciones Recreativas															
06				Reparación Instalaciones Recreativas															
07				Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Rel							2,500,000.00	(300,000.00)	1,850,000.00						1,850,000.00
	0051			CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL							2,500,000.00	(300,000.00)	1,850,000.00						1,850,000.00
08				Reparación. Infraestructuras Culturales, Educativa															
09				Construcción Infraestructuras de Salud															
10				Reparación Infraestructuras de Salud															
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urban															

**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

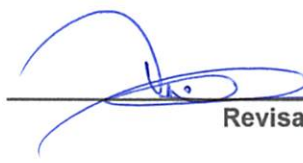

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 12/09/2022

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	2,195,638.99	2,046,650.66
Gasto Personal	30	9995	102	156,415.50	152,508.35
Gasto Personal	30	9996	102	288,085.00	288,085.00
Servicios Municipales	20	1955	100	2,164,300.12	2,020,291.50
Servicios Municipales	30	9995	102	1,097,606.55	1,045,031.56
Servicios Municipales	30	9996	102	341,396.50	338,596.50
Inversión	10	0100	100	3,312,888.48	1,447,732.28
Inversión	20	1955	100	3,175,056.45	2,992,023.38
Inversión	30	9995	102	225,500.00	215,944.92
Inversión	30	9996	102	1,386,600.00	1,308,440.00
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	562,629.17	552,185.61
Educación, Genero y Salud	30	9995	102	85,646.49	82,441.13
TOTAL RD\$				14,991,763.25	12,489,930.89


Preparado por



Revisado por



Aprobado por


**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0** Fecha: 12/09/2022

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Ejecución del Gasto	
			Devengado	Pagado
10	0100	100	3,312,888.48	1,447,732.28
20	1955	100	8,097,624.73	7,611,151.15
30	9995	102	1,565,168.54	1,495,925.96
30	9996	102	2,016,081.50	1,935,121.50
TOTAL RD\$			14,991,763.25	12,489,930.89


 Preparado por



 Revisado por


Aprobado por

**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 12/09/2022

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
Gasto Personal	1101	625,401.50	494,904.53
Gasto Personal	1102	1,858,322.49	1,839,831.13
Gasto Personal	2503	156,415.50	152,508.35
Servicios Municipales	0	506,771.47	481,771.47
Servicios Municipales	1102	1,646,605.10	1,499,544.56
Servicios Municipales	3202	1,043,378.00	1,028,551.60
Servicios Municipales	4102	253,773.00	243,740.13
Servicios Municipales	4302	91,462.00	89,298.20
Servicios Municipales	4303	300.00	300.00
Servicios Municipales	4510	61,013.60	60,713.60
Inversión	0	1,754,491.21	1,665,552.77
Inversión	1101	243,846.61	225,314.26
Inversión	1102	290,959.84	279,063.23
Inversión	2503	1,742,073.88	1,648,132.78
Inversión	2601	4,068,673.39	2,146,077.54
Educación, Genero y Salud	1102	885.67	885.67
Educación, Genero y Salud	4409	401,336.49	397,321.81
Educación, Genero y Salud	4510	246,053.50	236,419.26
TOTAL RD\$		14,991,763.25	12,489,930.89


Preparado por


Revisado por




Aprobado por



**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

Fecha: 12/09/2022

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Función	Ejecución del Gasto	
	Devengado	Pagado
0	2,261,262.68	2,147,324.24
1101	869,248.11	720,218.79
1102	3,796,773.10	3,619,324.59
2503	1,898,489.38	1,800,641.13
2601	4,068,673.39	2,146,077.54
3202	1,043,378.00	1,028,551.60
4102	253,773.00	243,740.13
4302	91,462.00	89,298.20
4303	300.00	300.00
4409	401,336.49	397,321.81
4510	307,067.10	297,132.86
TOTAL RD\$	14,991,763.25	12,489,930.89


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000
RNC: 430016292

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Página: 1
Fecha: 12/09/2022
Hora: 3:58:16PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	01	00		Normas, Políticas y Administración Municipal			53,419,297.29	4,343,747.10	4,036,856.22
	01	00	0001	Normas y Seguimientos	Consejo Municipal		4,327,444.03	302,969.00	251,602.63
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		6,169,575.22	322,432.50	243,301.90
	01	00	0004	Servicios Administrativos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		42,922,278.04	3,718,345.60	3,541,951.69
	11	00		Obras Públicas Municipales			38,760,309.15	6,211,009.38	5,828,477.17
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica		11,836,309.15	1,898,489.38	1,800,641.13
	11	01		Construcción de Vías de Comunicación y Conexos	Obras Públicas		20,094,000.00	4,068,673.39	3,802,521.78
	11	01	0051	CONST. DE BADENES, COLECTORES, CUNETAS Y ASFALTO DE LA VIA,	Obras Públicas		3,500,000.00	755,784.91	698,345.26
	11	01	0052	RUTA ALTERNA, ACERAS, CONTENES, BADENES, PAVIMENTACION DI	Obras Públicas		9,794,000.00		
	11	01	0053	PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL RESIDENCIAL CARMEN RENA1	Obras Públicas		3,000,000.00		
	11	01	0054	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, AVENIDA LA ISABELA	Obras Públicas		3,000,000.00		
	11	01	0055	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, SECTOR LOS MI	Obras Públicas		800,000.00		
	11	01	0057	Construccion de Aceras y contenes Villa Flores	Oficina Técnica			3,312,888.48	3,104,176.52
	11	03		Construcción de Instalaciones Deportivas	Obras Públicas		1,500,000.00		
	11	03	0051	CONSTRUCCIÓN DE GRADA CANCHA DE BASKEBALL, EN DISTRITO D	Obras Públicas		600,000.00		
	11	03	0052	CONSTRUCCION DEL TECHADO CANCHA DE BASKEBALL LOS PLATA:	Obras Públicas		900,000.00		
	11	07		Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas	Obras Públicas		2,500,000.00		
	11	07	0051	CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DE PANTOJA	Obras Públicas		2,500,000.00		
	11	13		Construcción Edificaciones Municipales	Obras Públicas		2,330,000.00		
	11	13	0051	CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL PANTOJA	Obras Públicas		2,330,000.00		
	11	14		Reparación Edificaciones Municipales	Obras Públicas		500,000.00	243,846.61	225,314.26
	11	14	0051	REMODELACION DE LA SALA CAPITULAR, DEL CONCEJO DE VOCALE	Obras Públicas		500,000.00	243,846.61	225,314.26
	12	00		Gestión y Asministración de Servicios Públicos			19,491,047.65	1,121,805.50	1,105,924.50
	12	00	0001	Administración de los Servicios Públicos	Dirección de Servicios Públicos		477,050.77	78,427.50	77,372.90
	12	00	0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	Dirección de Ornatos y Parques		767,672.18		
	12	00	0003	Manejo de Residuos Solidos	Dirección de Limpieza		16,454,056.06	1,043,378.00	1,028,551.60

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000
RNC: 430016292

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Página: 2
Fecha: 12/09/2022
Hora: 3:58:16PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	12	00	0006	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	Dirección de Policía Municipal		1,792,268.64		
	13	00		Saneamiento Ambiental y Foresta			300,000.00		
	13	00	0001	Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico	Dirección de Medio Ambiente y Recursos Na		300,000.00		
	14	00		Gestión y Administración de Servicios Sociales			6,792,448.96	708,403.59	694,454.67
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		3,586,849.64	307,067.10	297,132.86
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		1,525,599.32	401,336.49	397,321.81
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Genero	Dirección de Genero		1,680,000.00		
	15	00		Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación			1,814,140.66	91,762.00	89,598.20
	15	00	0001	Fomento de la Cultura y el Arte	Dirección de Cultura y Arte		323,242.00	300.00	300.00
	15	00	0002	Desarrollo de Evento Deportivos y Recreación	Dirección de Deportes y Recreación		1,490,898.66	91,462.00	89,298.20
	16	00		Promoción y Participación Comunitaria			940,312.66	253,773.00	243,740.13
	16	00	0001	Fomento, Coordinación y Registro de las Organizaciones Ciudadanas	Dirección de Promoción y Participación Com		940,312.66	253,773.00	243,740.13
96		00		Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras			14,438,987.63	2,261,262.68	2,147,324.24
96		00	0001	Amortización de Prestamos y Pago de Intereses			13,992,135.24	2,261,262.68	2,147,324.24
96		00	0002	Proyecto #:00 / Obra :0002	Obras Públicas		446,852.39		

Total: 135,956,544.00 14,991,763.25 14,146,375.13


Preparado por
CONTABILIDAD
Santo Domingo, R.D.


Revisado por
TESORERIA
Santo Domingo, R.D.


Aprobado por
JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
Santo Domingo, R.D.

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA Y OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Etapa: Devengado

Fecha: 12/09/2022
Hora: 3:58:21PM
Usuario:
Página: 1

CODIGO **7 3 2 0** INSTITUCION: JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Prog. No. 1		Servicios Personales 2	Servicios no Personales 3	Materiales y Suministros 4	Transferencias Corrientes 5	Transferencias de Capital 6	Activos no Financieros 7	Activos Financieros 8	Pasivos Financieros 9	Gastos Financieros 10	TOTAL RD\$ 11
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	2,846,348.80	571,168.64	746,392.09			36,200.00				4,200,109.53
11	Obras Públicas Municipales	156,415.50	1,210,233.88	531,840.00				2,656,075.76			4,554,565.14
12	Gestión y Asministración de Servicios Públicos	1,121,805.50									1,121,805.50
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	61,013.60	188,940.00		458,449.99						708,403.59
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	91,762.00									91,762.00
16	Promoción y Participación Comunitaria	253,773.00									253,773.00
96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras									2,261,262.68	2,261,262.68
TOTAL RD\$		4,531,118.40	1,970,342.52	1,278,232.09	458,449.99		36,200.00	2,656,075.76		2,261,262.68	13,191,681.44

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



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

Página

1 / 8

Número de cuenta

2440015606

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2022

 Balance estado
 anterior

11,130,411.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	4524000002850	PAGOS CARDNET		2,145.00	11,132,556.94
01/08/2022	70761534	CR transferencia a cta cte		300.00	11,132,856.94
01/08/2022	70765450	CR transferencia a cta cte		150.00	11,133,006.94
01/08/2022	70766628	CR transferencia a cta cte		1,500.00	11,134,506.94
01/08/2022	70760071	CR transferencia a cta cte		1,400.00	11,135,906.94
01/08/2022	843400040411	Depósito a cuenta corriente		12,250.00	11,148,156.94
01/08/2022	4524000011179	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	11,148,756.94
01/08/2022	4524000011180	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	11,149,056.94
01/08/2022	4524000011181	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	11,159,056.94
01/08/2022	70024859	CR transferencia a cta cte		200.00	11,159,256.94
01/08/2022	70766763	CR transferencia a cta cte		150.00	11,159,406.94
01/08/2022	70768724	CR transferencia a cta cte		300.00	11,159,706.94
01/08/2022	70044659	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,000,000.00		10,159,706.94
01/08/2022	70049003	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		10,059,706.94
01/08/2022	70044452	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	775,000.00		9,284,706.94
01/08/2022	70042513	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	625,000.00		8,659,706.94
01/08/2022	4524000034373	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	8,659,856.94
01/08/2022	4524000034374	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	8,660,006.94
01/08/2022	4524000034375	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	8,660,156.94
01/08/2022	70022084	CR transferencia a cta cte		450.00	8,660,606.94
01/08/2022	70764470	CR transferencia a cta cte		300.00	8,660,906.94
02/08/2022	4524000004319	PAGOS CARDNET	1,495.00		8,659,411.94
02/08/2022	804000010004	Depósito a cuenta corriente		200.00	8,659,611.94
02/08/2022	70767860	CR transferencia a cta cte		200.00	8,659,811.94
02/08/2022	847400040074	Depósito a cuenta corriente		3,264.00	8,663,075.94
02/08/2022	848400040077	Depósito de cheque a cta cte		28,600.00	8,691,675.94
02/08/2022	922000140100	Depósito a cuenta corriente		200.00	8,691,875.94
02/08/2022	4524000015514	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	8,692,025.94
02/08/2022	4524000015515	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	8,692,625.94
02/08/2022	70361122	CR transferencia a cta cte		600.00	8,693,225.94
02/08/2022	1328000140292	Depósito a cuenta corriente		100.00	8,693,325.94
02/08/2022	4524000033244	PAGOS ACH CTA CTE		800.00	8,694,125.94
02/08/2022	70769569	CR transferencia a cta cte		200.00	8,694,325.94
02/08/2022	1630400030155	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	8,704,325.94
02/08/2022	1632400030158	Depósito a cuenta corriente		500.00	8,704,825.94
02/08/2022	1632400030161	Depósito a cuenta corriente		500.00	8,705,325.94
03/08/2022	4524000003008	PAGOS CARDNET		1,170.00	8,706,495.94
03/08/2022	70760696	CR transferencia a cta cte		200.00	8,706,695.94
03/08/2022	4524000014965	PAGOS ACH CTA CTE		750.00	8,707,445.94
03/08/2022	4524000014966	PAGOS ACH CTA CTE		5,841.38	8,713,287.32

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

Número de cuenta

2440015606

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior

11,130,411.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/08/2022	70026289	CR transferencia a cta cte		200.00	8,713,487.32
03/08/2022	70761909	CR transferencia a cta cte		450.00	8,713,937.32
03/08/2022	70769134	CR transferencia a cta cte		150.00	8,714,087.32
03/08/2022	70764683	CR transferencia a cta cte		150.00	8,714,237.32
03/08/2022	70763696	CR transferencia a cta cte		150.00	8,714,387.32
03/08/2022	1551400060160	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	8,734,387.32
03/08/2022	1552400060163	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	8,735,387.32
03/08/2022	1552400060166	Depósito a cuenta corriente		200.00	8,735,587.32
03/08/2022	70760452	CR transferencia a cta cte		150.00	8,735,737.32
03/08/2022	70767914	CR transferencia a cta cte		900.00	8,736,637.32
04/08/2022	4524000002926	PAGOS CARDNET		3,120.00	8,739,757.32
04/08/2022	908400060094	Depósito a cuenta corriente		21,300.00	8,761,057.32
04/08/2022	4524000014041	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	8,762,057.32
04/08/2022	4524000014042	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	8,762,207.32
04/08/2022	70769985	CR transferencia a cta cte		150.00	8,762,357.32
04/08/2022	70764847	CR transferencia a cta cte		150.00	8,762,507.32
04/08/2022	70760117	CR transferencia a cta cte		600.00	8,763,107.32
04/08/2022	70044602	CR transferencia a cta cte		14,000.00	8,777,107.32
04/08/2022	70808499	CR transferencia a cta cte		5,000.00	8,782,107.32
04/08/2022	70763692	CR transferencia a cta cte		100.00	8,782,207.32
04/08/2022	70020822	CR transferencia a cta cte		150.00	8,782,357.32
05/08/2022	70768788	CR transferencia a cta cte		150.00	8,782,507.32
05/08/2022	855400050061	Depósito a cuenta corriente		12,150.00	8,794,657.32
05/08/2022	70761511	CR transferencia a cta cte		150.00	8,794,807.32
05/08/2022	70043440	CR transferencia a cta cte		1,600.00	8,796,407.32
05/08/2022	70768813	CR transferencia a cta cte		150.00	8,796,557.32
05/08/2022	70765782	CR transferencia a cta cte		200.00	8,796,757.32
05/08/2022	4524000033402	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	8,797,057.32
05/08/2022	1516400040476	Depósito a cuenta corriente		500.00	8,797,557.32
05/08/2022	70763236	CR transferencia a cta cte		5,400.00	8,802,957.32
08/08/2022	4524000002984	PAGOS CARDNET		292.50	8,803,249.82
08/08/2022	70764434	CR transferencia a cta cte		300.00	8,803,549.82
08/08/2022	1202000020180	Depósito a cuenta corriente		150.00	8,803,699.82
08/08/2022	70049885	CR transferencia a cta cte		150.00	8,803,849.82
08/08/2022	70040723	CR transferencia a cta cte		800.00	8,804,649.82
08/08/2022	839400040259	Depósito de cheque a cta cte		7,500.00	8,812,149.82
08/08/2022	840400040262	Depósito de cheque a cta cte		66,300.00	8,878,449.82
08/08/2022	842400040265	Depósito a cuenta corriente		4,100.00	8,882,549.82
08/08/2022	4524000015606	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	8,882,849.82
08/08/2022	70067026	CR transferencia a cta cte		300.00	8,883,149.82

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

Página

3 / 8

 Número de cuenta **2440015606**

 Estado de cuenta al **31 DE AGO DEL 2022**

 Balance estado anterior **11,130,411.94**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/08/2022	70769645	CR transferencia a cta cte		2,310.00	8,885,459.82
08/08/2022	70765050	CR transferencia a cta cte		4,745.00	8,890,204.82
08/08/2022	1245600020374	Depósito a cuenta corriente		150.00	8,890,354.82
08/08/2022	4524000033762	PAGOS ACH CTA CTE		3,500.00	8,893,854.82
08/08/2022	4524000033763	PAGOS ACH CTA CTE		400.00	8,894,254.82
08/08/2022	4524000033764	PAGOS ACH CTA CTE		900.00	8,895,154.82
08/08/2022	1525400040721	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	8,915,154.82
09/08/2022	4524000002914	PAGOS CARDNET		3,510.00	8,918,664.82
09/08/2022	840400060033	Depósito a cuenta corriente		13,750.00	8,932,414.82
09/08/2022	4524000010026	Crgo chq dep devuelto-Cta cte	7,500.00		8,924,914.82
09/08/2022	4524000020101	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		8,924,564.82
09/08/2022	4524000032623	PAGOS ACH CTA CTE		17,400.00	8,941,964.82
09/08/2022	1547100070370	Depósito a cuenta corriente		150.00	8,942,114.82
09/08/2022	1843800010395	Depósito a cuenta corriente		4,950.00	8,947,064.82
09/08/2022	70764519	CR transferencia a cta cte		150.00	8,947,214.82
10/08/2022	4524000002796	PAGOS CARDNET		3,266.25	8,950,481.07
10/08/2022	70765877	CR transferencia a cta cte		5,400.00	8,955,881.07
10/08/2022	4524000013332	PAGOS ACH CTA CTE		2,000.00	8,957,881.07
10/08/2022	1009400030045	Depósito a cuenta corriente		12,000.00	8,969,881.07
10/08/2022	1011400030048	Depósito de cheque a cta cte		15,000.00	8,984,881.07
10/08/2022	1013400030051	Depósito de cheque a cta cte		300.00	8,985,181.07
10/08/2022	70763029	CR transferencia a cta cte		1,500.00	8,986,681.07
10/08/2022	70761830	CR transferencia a cta cte		750.00	8,987,431.07
10/08/2022	1439900010336	Depósito a cuenta corriente		200.00	8,987,631.07
10/08/2022	70761210	CR transferencia a cta cte		2,280.00	8,989,911.07
10/08/2022	1520000130311	Depósito a cuenta corriente		1,050.00	8,990,961.07
10/08/2022	70042397	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,656,444.24		7,334,516.83
11/08/2022	4524000002762	PAGOS CARDNET		3,071.25	7,337,588.08
11/08/2022	70761222	CR transferencia a cta cte		1,000.00	7,338,588.08
11/08/2022	70768471	CR transferencia a cta cte		2,000.00	7,340,588.08
11/08/2022	70028852	CR transferencia a cta cte		150.00	7,340,738.08
11/08/2022	70362525	CR transferencia a cta cte		25,000.00	7,365,738.08
11/08/2022	70046029	CR transferencia a cta cte		300.00	7,366,038.08
11/08/2022	4524000031596	PAGOS ACH CTA CTE		900.00	7,366,938.08
11/08/2022	4524000031597	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	7,367,238.08
11/08/2022	1541400040363	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	7,368,238.08
11/08/2022	1541400040366	Depósito a cuenta corriente		500.00	7,368,738.08
11/08/2022	1542400040369	Depósito a cuenta corriente		500.00	7,369,238.08
11/08/2022	70040027	CR transferencia a cta cte		350.00	7,369,588.08
12/08/2022	4524000002845	PAGOS CARDNET		6,045.00	7,375,633.08

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

Página

4 / 8

 Número de cuenta **2440015606**

 Estado de cuenta al **31 DE AGO DEL 2022**

 Balance estado anterior **11,130,411.94**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/08/2022	835400040019	Depósito a cuenta corriente		7,450.00	7,383,083.08
12/08/2022	836400040022	Depósito de cheque a cta cte		3,400.00	7,386,483.08
12/08/2022	70365520	CR transferencia a cta cte		5,544.00	7,392,027.08
12/08/2022	70764728	CR transferencia a cta cte		450.00	7,392,477.08
12/08/2022	4524000000881	PAGOS SUPLIDORES		7,268,046.00	14,660,523.08
12/08/2022	70762831	CR transferencia a cta cte		150.00	14,660,673.08
12/08/2022	4524000032635	PAGOS ACH CTA CTE		3,450.00	14,664,123.08
12/08/2022	4524000032636	PAGOS ACH CTA CTE		7,000.00	14,671,123.08
15/08/2022	4524000002822	PAGOS CARDNET		2,120.62	14,673,243.70
15/08/2022	826400070335	Depósito a cuenta corriente		7,450.00	14,680,693.70
15/08/2022	829400070344	Depósito de cheque a cta cte		2,200.00	14,682,893.70
15/08/2022	70760370	CR transferencia a cta cte		4,800.00	14,687,693.70
15/08/2022	70763532	CR transferencia a cta cte		4,950.00	14,692,643.70
15/08/2022	4524000033946	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	14,692,793.70
15/08/2022	70769972	CR transferencia a cta cte		1,722.00	14,694,515.70
15/08/2022	70760571	CR transferencia a cta cte		450.00	14,694,965.70
15/08/2022	70769798	CR transferencia a cta cte		100.00	14,695,365.70
17/08/2022	4524000002834	PAGOS CARDNET		4,241.25	14,699,606.95
17/08/2022	70760882	CR transferencia a cta cte		900.00	14,700,506.95
17/08/2022	70762989	CR transferencia a cta cte		450.00	14,700,956.95
17/08/2022	70762989	CR transferencia a cta cte		750.00	14,701,706.95
17/08/2022	920400010088	Depósito a cuenta corriente		7,150.00	14,708,856.95
17/08/2022	921400010091	Depósito de cheque a cta cte		46,600.00	14,755,456.95
17/08/2022	70764195	CR transferencia a cta cte		600.00	14,756,056.95
17/08/2022	940700070051	Depósito a cuenta corriente		600.00	14,756,656.95
17/08/2022	4524000019048	PAGOS ACH CTA CTE		450.00	14,757,106.95
17/08/2022	4524000019049	PAGOS ACH CTA CTE		450.00	14,757,556.95
17/08/2022	1041000030056	Depósito a cuenta corriente		300.00	14,757,856.95
17/08/2022	70768811	CR transferencia a cta cte		2,520.00	14,760,376.95
17/08/2022	70762306	CR transferencia a cta cte		850.00	14,761,226.95
17/08/2022	70768328	CR transferencia a cta cte		2,520.00	14,763,746.95
17/08/2022	70769437	CR transferencia a cta cte		1,492.00	14,765,238.95
17/08/2022	70768778	CR transferencia a cta cte		4,500.00	14,769,738.95
17/08/2022	4524000034089	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	14,769,938.95
17/08/2022	70769093	CR transferencia a cta cte		800.00	14,770,738.95
18/08/2022	4524000002761	PAGOS CARDNET		731.25	14,771,470.20
18/08/2022	829400040043	Depósito a cuenta corriente		9,848.00	14,781,318.20
18/08/2022	830400040046	Depósito de cheque a cta cte		500.00	14,781,818.20
18/08/2022	4524000014323	PAGOS ACH CTA CTE		2,500.00	14,784,318.20
18/08/2022	4524000014324	PAGOS ACH CTA CTE		400.00	14,784,718.20

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

Página	5 / 8
Número de cuenta	2440015606
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	11,130,411.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/08/2022	4524000014325	PAGOS ACH CTA CTE		1,200.00	14,785,918.20
18/08/2022	70762122	CR transferencia a cta cte		1,230.00	14,787,148.20
18/08/2022	70368787	CR transferencia a cta cte		600.00	14,787,748.20
19/08/2022	820400010017	Depósito a cuenta corriente		13,550.00	14,801,298.20
19/08/2022	822400010020	Depósito de cheque a cta cte		4,800.00	14,806,098.20
19/08/2022	823400010026	Depósito de cheque a cta cte		3,150.00	14,809,248.20
19/08/2022	4524000002749	PAGOS CARDNET		2,886.00	14,812,134.20
19/08/2022	4524000014855	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	14,812,434.20
19/08/2022	4524000014856	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	14,817,434.20
19/08/2022	4524000014857	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	14,817,584.20
19/08/2022	1131900020130	Depósito a cuenta corriente		5,280.00	14,822,864.20
19/08/2022	4524000032572	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	14,823,164.20
19/08/2022	1547400040457	Depósito a cuenta corriente		500.00	14,823,664.20
19/08/2022	1548400040460	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	14,828,664.20
19/08/2022	1548400040463	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	14,832,164.20
19/08/2022	1549400040466	Depósito a cuenta corriente		500.00	14,832,664.20
19/08/2022	1549400040470	Depósito a cuenta corriente		200.00	14,832,864.20
19/08/2022	1551400040473	Depósito a cuenta corriente		200.00	14,833,064.20
19/08/2022	1551400040476	Depósito a cuenta corriente		200.00	14,833,264.20
19/08/2022	1552400040479	Depósito a cuenta corriente		700.00	14,833,964.20
19/08/2022	1552400040482	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	14,838,964.20
22/08/2022	4524000002705	PAGOS CARDNET		6,400.87	14,845,365.07
22/08/2022	70761585	CR transferencia a cta cte		150.00	14,845,515.07
22/08/2022	922000100019	Depósito a cuenta corriente		2,200.00	14,847,715.07
22/08/2022	4524000017315	PAGOS ACH CTA CTE		2,000.00	14,849,715.07
22/08/2022	4524000017316	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	14,850,315.07
22/08/2022	4524000017317	PAGOS ACH CTA CTE		4,200.00	14,854,515.07
22/08/2022	4524000017318	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	14,855,015.07
22/08/2022	70768399	CR transferencia a cta cte		300.00	14,855,315.07
22/08/2022	1558400061026	Depósito a cuenta corriente		200.00	14,855,515.07
22/08/2022	1558400061029	Depósito a cuenta corriente		200.00	14,855,715.07
22/08/2022	70041743	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,255,684.00		12,600,031.07
22/08/2022	70048269	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,010,815.00		9,589,216.07
22/08/2022	70047986	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	301,081.00		9,288,135.07
22/08/2022	70048289	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,700,466.00		7,587,669.07
22/08/2022	70044857	CR transferencia a cta cte		600.00	7,588,269.07
23/08/2022	4524000002737	PAGOS CARDNET		7,254.00	7,595,523.07
23/08/2022	70027319	CR transferencia a cta cte		300.00	7,595,823.07
23/08/2022	822900010045	Depósito a cuenta corriente		1,400.00	7,597,223.07
23/08/2022	823400030019	Depósito de cheque a cta cte		5,000.00	7,602,223.07

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

Página

6 / 8

Número de cuenta

2440015606

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2022

 Balance estado
 anterior

11,130,411.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/08/2022	825400030022	Depósito a cuenta corriente		9,005.00	7,611,228.07
23/08/2022	70049596	CR transferencia a cta cte		5,450.00	7,616,678.07
23/08/2022	70047408	CR transferencia a cta cte		4,500.00	7,621,178.07
23/08/2022	4524000032441	PAGOS ACH CTA CTE		900.00	7,622,078.07
23/08/2022	70047000	CR transferencia a cta cte		5,820.00	7,627,898.07
23/08/2022	1726000100615	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	7,628,898.07
23/08/2022	1726000100618	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	7,631,398.07
24/08/2022	4524000002690	PAGOS CARDNET		585.00	7,631,983.07
24/08/2022	70366380	CR transferencia a cta cte		4,000.00	7,635,983.07
24/08/2022	70045715	CR transferencia a cta cte		17,500.00	7,653,483.07
24/08/2022	851400010051	Depósito de cheque a cta cte		12,000.00	7,665,483.07
24/08/2022	853400010054	Depósito a cuenta corriente		15,650.00	7,681,133.07
24/08/2022	70767057	CR transferencia a cta cte		3,570.00	7,684,703.07
24/08/2022	4524000013445	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	7,685,703.07
24/08/2022	4524000013446	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	7,686,003.07
24/08/2022	70765510	CR transferencia a cta cte		2,100.00	7,688,103.07
24/08/2022	4524000032058	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	7,688,703.07
24/08/2022	4524000032059	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	7,689,203.07
24/08/2022	4524000032060	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	7,690,203.07
24/08/2022	1529300060343	Depósito a cuenta corriente		300.00	7,690,503.07
24/08/2022	70024799	CR transferencia a cta cte		600.00	7,691,103.07
24/08/2022	70767612	CR transferencia a cta cte		1,000.00	7,692,103.07
24/08/2022	70766394	CR transferencia a cta cte		1,000.00	7,693,103.07
24/08/2022	70764696	CR transferencia a cta cte		200.00	7,693,303.07
25/08/2022	70027349	CR transferencia a cta cte		150.00	7,693,453.07
25/08/2022	4524000002699	PAGOS CARDNET		1,755.00	7,695,208.07
25/08/2022	70765334	CR transferencia a cta cte		1,800.00	7,697,008.07
25/08/2022	828400030048	Depósito de cheque a cta cte		1,600.00	7,698,608.07
25/08/2022	830400030051	Depósito a cuenta corriente		15,580.00	7,714,188.07
25/08/2022	70020457	CR transferencia a cta cte		1,000.00	7,715,188.07
25/08/2022	4524000013322	PAGOS ACH CTA CTE		17,600.00	7,732,788.07
25/08/2022	1053000040291	Depósito a cuenta corriente		150.00	7,732,938.07
25/08/2022	1134400060173	Depósito a cuenta corriente		200.00	7,733,138.07
25/08/2022	70361534	CR transferencia a cta cte		7,500.00	7,740,638.07
25/08/2022	4524000031642	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	7,745,638.07
25/08/2022	70041062	CR transferencia a cta cte		28,600.00	7,774,238.07
25/08/2022	1607400030436	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	7,789,238.07
25/08/2022	1607400030439	Depósito a cuenta corriente		14,000.00	7,803,238.07
25/08/2022	1608400030443	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	7,805,738.07
25/08/2022	70760241	CR transferencia a cta cte		150.00	7,805,888.07

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

Página

7 / 8

Número de cuenta

2440015606

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2022

 Balance estado
 anterior

11,130,411.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/08/2022	4524000002725	PAGOS CARDNET		4,777.50	7,810,665.57
26/08/2022	70025411	CR transferencia a cta cte		150.00	7,810,815.57
26/08/2022	838400010043	Depósito de cheque a cta cte		1,050.00	7,811,865.57
26/08/2022	840400010046	Depósito a cuenta corriente		15,035.00	7,826,900.57
26/08/2022	4524000013495	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	7,827,200.57
26/08/2022	4524000013496	PAGOS ACH CTA CTE		700.00	7,827,900.57
26/08/2022	70366973	CR transferencia a cta cte		40,000.00	7,867,900.57
26/08/2022	1319800070265	Depósito a cuenta corriente		200.00	7,868,100.57
26/08/2022	70769219	CR transferencia a cta cte		900.00	7,869,000.57
26/08/2022	1425000020326	Depósito a cuenta corriente		150.00	7,869,150.57
26/08/2022	4524000032293	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	7,869,450.57
26/08/2022	4524000032294	PAGOS ACH CTA CTE		3,840.00	7,873,290.57
26/08/2022	1525400010412	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	7,893,290.57
26/08/2022	1525400010415	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	7,898,290.57
26/08/2022	70762829	CR transferencia a cta cte		100.00	7,898,390.57
26/08/2022	70366625	CR transferencia a cta cte		4,000.00	7,902,390.57
29/08/2022	4524000003048	PAGOS CARDNET		9,555.00	7,911,945.57
29/08/2022	70762321	CR transferencia a cta cte		900.00	7,912,845.57
29/08/2022	70024696	CR transferencia a cta cte		200.00	7,913,045.57
29/08/2022	70769767	CR transferencia a cta cte		400.00	7,913,445.57
29/08/2022	70767314	CR transferencia a cta cte		600.00	7,914,045.57
29/08/2022	835400010403	Depósito de cheque a cta cte		80,017.00	7,994,062.57
29/08/2022	837400010407	Depósito de cheque a cta cte		10,500.00	8,004,562.57
29/08/2022	4524000017352	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	8,004,712.57
29/08/2022	4524000017353	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	8,005,712.57
29/08/2022	4524000017354	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	8,005,862.57
29/08/2022	4524000017355	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	8,006,062.57
29/08/2022	4524000017356	PAGOS ACH CTA CTE		27,800.00	8,033,862.57
29/08/2022	944900080223	Depósito a cuenta corriente		300.00	8,034,162.57
29/08/2022	70769524	CR transferencia a cta cte		600.00	8,034,762.57
29/08/2022	4524000032987	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	8,034,912.57
29/08/2022	1600400070981	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	8,044,912.57
29/08/2022	1601400070984	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	8,050,912.57
30/08/2022	70029810	CR transferencia a cta cte		2,000.00	8,052,912.57
30/08/2022	4524000003028	PAGOS CARDNET		5,996.25	8,058,908.82
30/08/2022	819400060042	Depósito a cuenta corriente		13,850.00	8,072,758.82
30/08/2022	820400060045	Depósito a cuenta corriente		9,300.00	8,082,058.82
30/08/2022	70762007	CR transferencia a cta cte		150.00	8,082,208.82
30/08/2022	70765052	CR transferencia a cta cte		300.00	8,082,508.82
30/08/2022	70021784	CR transferencia a cta cte		2,310.00	8,084,818.82

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

Página	8 / 8
Número de cuenta	2440015606
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	11,130,411.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/08/2022	4524000035570	PAGOS ACH CTA CTE		400.00	8,085,218.82
30/08/2022	4524000035571	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	8,085,518.82
30/08/2022	4524000035572	PAGOS ACH CTA CTE		750.00	8,086,268.82
30/08/2022	1553400030385	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	8,101,268.82
30/08/2022	1554400030388	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	8,102,268.82
30/08/2022	1554400030392	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	8,111,268.82
30/08/2022	1555400030395	Depósito a cuenta corriente		200.00	8,111,468.82
30/08/2022	1606200070430	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	8,113,968.82
30/08/2022	70765288	CR transferencia a cta cte		150.00	8,114,118.82
30/08/2022	70045200	CR transferencia a cta cte		500.00	8,114,618.82
30/08/2022	70041718	CR transferencia a cta cte		2,400.00	8,117,018.82
30/08/2022	70760478	CR transferencia a cta cte		300.00	8,117,318.82
30/08/2022	70024397	CR transferencia a cta cte		1,500.00	8,118,818.82
31/08/2022	4524000002980	PAGOS CARDNET		7,819.50	8,126,638.32
31/08/2022	847400010062	Depósito de cheque a cta cte		28,750.00	8,155,388.32
31/08/2022	848400010065	Depósito de cheque a cta cte		3,500.00	8,158,888.32
31/08/2022	851400010072	Depósito a cuenta corriente		8,600.00	8,167,488.32
31/08/2022	4524000017335	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	8,167,688.32
31/08/2022	4524000017336	PAGOS ACH CTA CTE		1,500.00	8,169,188.32
31/08/2022	70762943	CR transferencia a cta cte		2,000.00	8,171,188.32
31/08/2022	70769948	CR transferencia a cta cte		5,040.00	8,176,228.32
31/08/2022	70769584	CR transferencia a cta cte		5,040.00	8,181,268.32
31/08/2022	70764789	CR transferencia a cta cte		1,050.00	8,182,318.32
31/08/2022	4524000033611	PAGOS ACH CTA CTE		105.00	8,182,423.32
31/08/2022	4524000033612	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	8,182,723.32
31/08/2022	4524000033613	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	8,182,873.32
31/08/2022	4524000033614	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	8,183,023.32
31/08/2022	70766233	CR transferencia a cta cte		150.00	8,183,173.32
31/08/2022	1514400010514	Depósito a cuenta corriente		500.00	8,183,673.32
31/08/2022	1515400010517	Depósito a cuenta corriente		200.00	8,183,873.32
31/08/2022	70768899	CR transferencia a cta cte		150.00	8,184,023.32
31/08/2022	9990002		175.00		8,183,848.32

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	13 Cantidad	299
Valor	11,434,010.24	8,183,848.32
	Valor	8,487,446.62

1670

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

Estado de Cuenta Corriente

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000
RNC: 430016292

COMPROBANTE No. 2202374
FECHA 12/09/2022
SECUENCIAL: 2439

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: 2202373	Etapas: Pagado
CLASE DOCUMENTO: Original	Comp. que modifica:
CODIGO BENEFICIARIO: 497	RNC/CED/PAS: 0000-0000-0000-01
BENEFICIARIO: BANCO DE RESERVAS	
DIRECCION:	TELEFONO:

CUENTA BANCARIA: Servicios Municipales

Detalle

PARA REGISTRAR LOS CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022
CUENTA DE SERVICIOS 6,258.55
CUENTA RECEPTORA 1670

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 01 00 0004	228201	20	1955	100	Comisiones y gastos bancarios	1,670.00
00 01 00 0004	228201	20	1955	100	Comisiones y gastos bancarios	6,258.55
**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****						

Total RD\$ 7,928.55

CK No.	Monto	Fecha

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Tesorero

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

Alcalde

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000
RNC: 430016292

COMPROBANTE No. 2202377
FECHA 31/08/2022
SECUENCIAL: 2442

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: _____	Etaa: _____ Variación
CLASE DOCUMENTO: Original _____	Comp. que modifica: _____
CODIGO BENEFICIARIO: 1355 _____	RNC/CED/PAS: 4-3004474-1
BENEFICIARIO: JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	
DIRECCION: Av. la Isabela Esq. Palma real Plaza Espedito #1 Municipio TELEFONO: (809) 333-3581	
CUENTA BANCARIA: 03	Inversión

Detalle

PARA REGISTRAR LAS COORDINACIONES PRESUPUESTARIA AL MES DE AGOSTO 2022

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 01 00 0004	228201	20	1955	100	Comisiones y gastos bancarios	50,000.00
00 01 00 0004	228706	20	1955	100	Otros servicios técnicos profesionales **** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	(50,000.00)

Total RD\$

CK No.	Monto	Fecha

_____ **Contador**

_____ **Contralor Municipal**

_____ **Presidente Concejo Municipal**
(solo firma si no está en presupuesto)

_____ **Tesorero**

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad,
2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

_____ **Alcalde**

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**



**INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 12/09/2022

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgente	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Orgnism. Financiador	Presupuesto			Percibido				
Tipo	Concep.	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					18,933,616.00		18,933,616.00	4,578,651.71		4,578,651.71	14,354,964.29
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					2,000.00		2,000.00				2,000.00
1	1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					2,000.00		2,000.00				2,000.00
1	1	3	2	17	Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales		30	9996	102	2,000.00		2,000.00				2,000.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					7,438,700.00		7,563,700.00	298,600.00		298,600.00	7,265,100.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					7,438,700.00		7,563,700.00	298,600.00		298,600.00	7,265,100.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	1,839,700.00		1,839,700.00				1,839,700.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares		30	9996	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles		30	9996	102	100,000.00		100,000.00	6,500.00		6,500.00	93,500.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	100,000.00		100,000.00	10,100.00		10,100.00	89,900.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	20,000.00		20,000.00				20,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	2,000.00		2,000.00				2,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	2,000.00		2,000.00				2,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	5,000,000.00		5,000,000.00	10,000.00		10,000.00	4,990,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	300,000.00		300,000.00	97,000.00		97,000.00	203,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	50,000.00		175,000.00	175,000.00		175,000.00	
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	10,000.00		10,000.00				10,000.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,112,916.00		987,916.00				987,916.00
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,112,916.00		987,916.00				987,916.00
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas		30	9996	102	1,112,916.00		987,916.00				987,916.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					10,380,000.00		10,380,000.00	4,280,051.71		4,280,051.71	6,099,948.29
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					10,300,000.00		10,300,000.00	4,280,051.71		4,280,051.71	6,019,948.29

1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%		30	9996	102	10,000,000.00		10,000,000.00	4,280,051.71		4,280,051.71	5,719,948.29
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	100,000.00		100,000.00				100,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	200,000.00		200,000.00				200,000.00
1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					80,000.00		80,000.00				80,000.00
1	1	9	2	01	Recargos por mora		30	9996	102	80,000.00		80,000.00				80,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					90,324,437.02		104,380,191.09	66,745,006.07		66,745,006.07	37,635,185.02
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					54,194,662.20		54,194,662.20	34,323,283.00		34,323,283.00	19,871,379.20
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					54,194,662.20		54,194,662.20	34,323,283.00		34,323,283.00	19,871,379.20
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	54,194,662.20		54,194,662.20	34,323,283.00		34,323,283.00	19,871,379.20
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					36,129,774.82		50,185,528.89	32,421,723.07		32,421,723.07	17,763,805.82
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					36,129,774.82		50,185,528.89	32,421,723.07		32,421,723.07	17,763,805.82
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	36,129,774.80		36,129,774.80	18,365,969.00		18,365,969.00	17,763,805.80
1	4	2	5	04	Extraordinarias		40	9992	103			6,013,449.10	6,013,449.10		6,013,449.10	
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financier	5121	10	0100	100			8,042,304.97	8,042,304.97		8,042,304.97	
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					26,553,491.00		26,553,491.00	11,879,625.83	114,819.00	11,994,444.83	14,559,046.17
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					26,553,491.00		26,553,491.00	11,879,625.83	114,819.00	11,994,444.83	14,559,046.17
1	5	1	3		TASAS					26,503,491.00		26,503,491.00	11,879,625.83	114,819.00	11,994,444.83	14,509,046.17
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	4,000,000.00		3,200,000.00	2,751,793.94	10,000.00	2,761,793.94	438,206.06
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	15,000.00		15,000.00	9,600.00		9,600.00	5,400.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	200,000.00		200,000.00	200.00		200.00	199,800.00
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo		30	9995	102	500,000.00		500,000.00				500,000.00
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	2,000.00		2,000.00	1,600.00		1,600.00	400.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	21,631,491.00		21,631,491.00	8,334,845.64	104,819.00	8,439,664.64	13,191,826.36
1	5	1	3	27	Certificación de Uso de Suelo		30	9995	102	50,000.00		650,000.00	546,900.00		546,900.00	103,100.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	100,000.00		300,000.00	234,686.25		234,686.25	65,313.75
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					50,000.00		50,000.00				50,000.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles		30	9998	102	50,000.00		50,000.00				50,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					145,000.00		145,000.00	15,700.00		15,700.00	129,300.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					60,000.00		60,000.00	15,500.00		15,500.00	44,500.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					50,000.00		50,000.00	9,900.00		9,900.00	40,100.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios		30	9998	102	50,000.00		50,000.00	9,900.00		9,900.00	40,100.00
1	6	1	4		CONCESIONES					10,000.00		10,000.00	5,600.00		5,600.00	4,400.00
1	6	1	4	03	Operación cementerios		30	9998	102	10,000.00		10,000.00	5,600.00		5,600.00	4,400.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					85,000.00		85,000.00	200.00		200.00	84,800.00

1	6	3	1		MÚLTAS Y SANCIONES				85,000.00		85,000.00	200.00		200.00	84,800.00
1	6	3	1	11	Multas administrativas		30	9998	102	5,000.00	5,000.00				5,000.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	50,000.00	50,000.00				50,000.00
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas		30	9998	102	30,000.00	30,000.00	200.00		200.00	29,800.00
TOTAL RD\$									135,956,544.00		150,012,298.07	83,218,983.61	114,819.00	83,333,802.61	66,678,495.46


 Preparado por



 Revisado por



 Aprobado por


**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

**REPORTE DE RECIBOS DE CAJA
AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
20/08/2022	13057	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA		
20/08/2022	13057	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	13,385.00
1/08/2022	13066	RAFAEL O.SOLANO BAEZ	151312	10,000.00
1/08/2022	13068	NULO		
1/08/2022	13069	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	27,620.00
2/08/2022	13070	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	28,550.00
2/08/2022	13071	SWILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	35,264.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD\$				114,819.00



Contador (a)





Tesorero (a)





JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **AGOSTO** DEL AÑO **2022**

CODIGO

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/08/2022

86,323.74

MÁS:

Depositos Ing. Propios, TRANS DE RECEPTORA

0.00

CR TRANSF.A CTA. LEY 166-03

1,700,466.00

CR TRANSF. CTA. CTE.

625,000.00

Nota de Creditos

0.00

Reintegros de cks, según relacion

173,847.46

SUB-TOTAL

RD\$ 2,499,313.46

2,585,637.20

MENOS:

Cheques Emitidos

1,640,279.48

TRANSRTF

0.00

Cargo por prestamos

0.00

NOMINA VIA NETBANKING

842,858.34

CARGO ver. Pag. 19 y 22 est. Dic. 2021, ver pag.2 enero 2022

Cargos bancarios

4,106.19

Monto Observado

3,000.00

SUB-TOTAL

RD\$ 2,490,244.01

2,490,244.01

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

31/08/2022

95,393.19

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31/08/2022

665,423.96

MÁS:

Depositos en Transito

Otros. (CK SERVICIO PAGA POR PESONAL)

0.00

MENOS:

Cheques en Transito

570,030.77

Otros

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL

95,393.19

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:





LA OBLIGACION SEGUN BANCO AT 21.883,13

MEJOS: 0,00

LA OBLIGACION SEGUN BANCO AT 21.883,13

LA OBLIGACION SEGUN BANCO AT 21.883,13

MEJOS: 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

MEJOS: 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

LA OBLIGACION SEGUN BANCO AT 21.883,13

LA OBLIGACION SEGUN BANCO AT 21.883,13

LA OBLIGACION SEGUN BANCO AT 21.883,13

LA OBLIGACION SEGUN BANCO AT 21.883,13

LA OBLIGACION SEGUN BANCO AT 21.883,13

LA OBLIGACION SEGUN BANCO AT 21.883,13



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES REINTEGRADOS** DURANTES EL MES DE **AGOSTO 2022**
CUENTA PROGRAMA DE PERSONAL NO.244-001484-7

fecha	Nombre del acreedor u	NO. CK	Clasificador	Parcial
10/11/2019		13804	Reintegro	10,500.00
18/12/2019		14077	Reintegro	2,500.00
18/12/2019		14100	Reintegro	1,166.67
26/02/2020		14375	Reintegro	3,713.60
23/03/2020		14446	Reintegro	3,713.60
15/04/2020		14469	Reintegro	80,053.99
17/04/2020		14495	Reintegro	4,763.18
21/04/2020		14521	Reintegro	14,300.00
28/09/2020		15477	Reintegro	6,436.30
18/12/2020	FRANK ALBERTO FERNANDEZ	16216	Reintegro	4,666.67
28/12/2020	HANSEL ARGENIS FERNANDEZ TAVAREZ	16479	Reintegro	4,763.18
25/06/2021	DANIELA FRANCISCA CLASE TEJADA	17952	Reintegro	2,262.09
25/06/2021	VICTORIA GARCIA AMADOR DE ORTIZ	17953	Reintegro	2,262.09
28/06/2021	MIGUEL ANGEL ORTIZ	17960	Reintegro	2,545.42
25/10/2021	DOMINGO ANTONIO TRINIDAD CRUZ	18561	Reintegro	5,450.00
27/10/2021	IVELSON ALEXIS	18708	Reintegro	2,030.00
25/11/2021	LAURIANO HERNANDEZ	18855	Reintegro	3,900.00
25/11/2021	PABLO FERRER CORPORAN	18862	Reintegro	5,015.50
09/12/2021	ANGELA MARIA MORILLO PEÑA	18969	Reintegro	1,705.17
09/12/2021	JOSE GUADALUPE TOLENTINO	18988	Reintegro	12,100.00
			TOTAL:	173,847.46

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DURANTES EL MES AGOSTO DEL AÑO 2022

CUENTA DE PROGRAMA DE PERSONAL NUMERO 224-001484-7

FECHA	BENEFICIARIO	CK NO	CLASIFICADOR	MONTO
01/08/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20852		117,815.10
03/08/2022	JOSE REMEDIOS BELTR MELO	20853		10,000.00
05/08/2022	ALEXIS ALBERTO BATISTA PERALTA	20854		2,517.44
05/08/2022	ALEXIS JACQUES	20855		3,593.82
05/08/2022	ANTONIO VALDEZ GLORIA	20856		5,236.70
05/08/2022	AUGUSTIN MACKINSON	20857		4,006.90
05/08/2022	CARLOS LETANG	20858		2,517.44
05/08/2022	DOMINGO EMILIANO MARTINEZ	20859		3,593.82
05/08/2022	ERICO EDUARDO PEÑA MADERA	20860		3,983.29
05/08/2022	EVENS THOMAS	20861		2,772.37
05/08/2022	FELIPE HIJO MARTINEZ GUZMAN	20862		5,116.32
05/08/2022	FRANK LUIS BELTRE FAMILIA	20863		4,922.76
05/08/2022	FRANKLIN VARGAS	20864		3,263.35
05/08/2022	GUSTAVE DERELUS	20865		5,236.70
05/08/2022	IVELSON ALEXIS	20866		2,772.37
05/08/2022	JAIME GARCIA	20867		3,912.48
05/08/2022	JEAN RENET THERMITUS	20868		3,593.82
05/08/2022	JESUS MANUEL TORIBIO	20869		5,000.00
05/08/2022	JHIMMY JOVIN	20870		6,879.59
05/08/2022	JHOAN MANUEL RODRIGUEZ REVI	20871		3,593.82
05/08/2022	JHONNY DIEUJUSTE	20872		5,357.09
05/08/2022	JOLY JOHN	20873		3,593.82
05/08/2022	JOLY MAKENSON	20874		3,593.82
05/08/2022	JOLY ROMEL	20875		3,593.82
05/08/2022	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	20876		5,236.70
05/08/2022	JOSE AUGUSTO GERONIMO	20877		2,939.29
05/08/2022	JOSE GUANELGIN PUJOLS CURVAS	20878		2,772.37
05/08/2022	JOSE ODALIS MARTE TINEO	20879		2,770.48
05/08/2022	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	20880		9,884.47
05/08/2022	JUAN CARLOS CELESTINO	20881		5,838.62
05/08/2022	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINARES	20882		4,755.17
05/08/2022	MARIO CABRAL	20883		7,037.74
05/08/2022	MAXEN RICHEMEAU	20884		2,517.44
05/08/2022	OSSE PHILIPPE	20885		4,416.22
05/08/2022	PYDENS PIERRE	20886		2,517.44
05/08/2022	SAINTAGE JUNIOR DELVA	20887		6,058.15
05/08/2022	SEBASTIAN LOPEZ THEN	20888		3,263.35
05/08/2022	ST-ELIN LOUIS	20889		7,037.74
05/08/2022	STANLEY PIERRE	20890		4,415.26
05/08/2022	VACILIO SANTOS CRUZ	20891		2,772.37
05/08/2022	VICTOR MANUEL TAVERAS	20892		5,358.05
05/08/2022	VICTOR RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	20893		3,091.04
05/08/2022	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA	20894		6,615.22

05/08/2022	YAN CARLOS ALMANZAR ROSARIO	20895		2,517.44
05/08/2022	YONATHAN RAYMUNDO MARTINEZ FRIAS	20896		6,754.48
05/08/2022	ADALGISA ANCELMA MALENO BARET	20897		300.00
05/08/2022	ANA IRIA ZABALA DE LOS SANTOS	20898		300.00
05/08/2022	ANA MARIA RODRIGUEZ MEJIA	20899		300.00
05/08/2022	BARTOLINA RODRIGUEZ CUELLO	20900		300.00
05/08/2022	CARMEN BIENVENIDA GUILLERMO FELIZ	20901		600.00
05/08/2022	CEFERINA FIGUEROA DE LA ROSA	20902		600.00
05/08/2022	ELIA MARGARITA CARMONA ECHAVARRIA	20903		300.00
05/08/2022	EMMANUEL HERDIA DUVERGE	20904		300.00
05/08/2022	EUGENIO HENRIQUEZ RODRIGUEZ	20905		300.00
05/08/2022	EVELYN JHOCHABEL ALMONTE ROSARIO	20906		300.00
05/08/2022	EVELYN TAPIA MERCEDES	20907		300.00
05/08/2022	FRANKLIN ALBERTO SANTANA PALINS	20908		300.00
05/08/2022	GABRIEL CASTRO ROSADO	20909		300.00
05/08/2022	GENESIS ABIGAIL MONTERO FAVIAN	20910		300.00
05/08/2022	GRISMELDU TORRES ROSARIO	20911		300.00
05/08/2022	JARIBEL BATISTA UBRI	20912		300.00
05/08/2022	JEIMI FIGUEROA ROSA	20913		300.00
05/08/2022	JOANKY VALDEZ DE LA CRUZ	20914		300.00
05/08/2022	JOEL DE JESUS CORTORREAL	20915		300.00
05/08/2022	LEIDY MARIA JAQUEZ	20916		600.00
05/08/2022	LUZ MALDALI SANTOS DE LOS SANTOS	20917		300.00
05/08/2022	MARIA LUISA ROSOSARIO MARTINEZ	20918		300.00
05/08/2022	MARIA YSABEL TERRERO SEGURA TORRES	20919		600.00
05/08/2022	MARIELA ABREU PINALES	20920		300.00
05/08/2022	MARTHA CABRERA RAMIREZ	20921		300.00
05/08/2022	MARORIE RODRIGUEZ GONZALEZ	20922		300.00
05/08/2022	MAYRA ELENA GONZALEZ BERGAL	20923		600.00
05/08/2022	MILADYS MELODY NIVAR GONZALEZ	20924		300.00
05/08/2022	NATALIA VELENTINA CAMINERO SUERO	20925		300.00
05/08/2022	NEREYDA ESPINAL SANTOS	20926		600.00
05/08/2022	RUDY DE LA CRUZ APOLINAR	20927		300.00
05/08/2022	SANTA AMASDOR MONTERO	20928		300.00
05/08/2022	SANTA CASILDA MATEO ROJAS	20929		300.00
05/08/2022	SILVIA PATRICIA GARCIA NUÑEZ	20930		300.00
05/08/2022	SUGEY ROSA DE DE LA CRUZ	20931		300.00
05/08/2022	VIRGINIA SANCHEZ DE REYNOSO	20932		300.00
05/08/2022	WENDY LORA DE JESUS	20933		300.00
05/08/2022	YEYNY ANTONIA SOTO CABRAL	20934		300.00
05/08/2022	YLUMINADA AQUINO MORROBEL	20935		300.00
09/08/2022	ELIA MARGARITA CARMONA ECHAVARRIA	20936		1,200.00
09/08/2022	EVELYN JHOCHABEL ALMONTE ROSARIO	20937		1,200.00
09/08/2022	MARIA NATALI SANCHEZ CEDANO	20938		900.00
09/08/2022	MARIBEL PEÑA DUARTE	20939		1,200.00
09/08/2022	ROSANNA MARTINEZ SEPULVEDA	20940		1,500.00
09/08/2022	SILVIA PATRICIA GARCIA NUÑEZ	20941		1,200.00

09/08/2022	YARA JOAQUINA PEÑA	20942		1,500.00
09/08/2022	YLUMINADA AQUINO MORROBEL	20943		1,200.00
09/08/2022	EVA EDILIA GARCIA LEON	20944		51,907.94
09/08/2022	RAFAEL ANDERSON MOREIA DIROCHE	20945		42,106.60
09/08/2022	CATELIN BALME PIERRE	20946		22,919.32
09/08/2022	YEIMI EVELYN RODRIGUEZ SANTANA	20947		31,471.74
09/08/2022	TERESITA FELIZ BAEZ	20948		25,586.41
09/08/2022	MARIA MELANIA AVILES FERRAND	20949		84,214.33
09/08/2022	ERNESTO SANCHEZ	20950		52,673.33
09/08/2022	AMARILIS RODRIGUEZ DE LA ROSA	20951		29,878.66
12/08/2022	JOSE ODALIS MARTE TINEO	20952		22,072.68
12/08/2022	ETANISLAO GERMAN	20953		7,524.00
11/08/2022	JOSEPH PATERSON	20954		4,415.26
18/08/2022	AMAYA ALEXANDRA ALMANZAR DE RODRIGUEZ	20955		2,000.00
18/08/2022	ANA BELKIS ULLOA MOTA	20956		2,000.00
18/08/2022	CARMEN BIENVENIDA GUILLERMO FELIZ	20957		2,000.00
18/08/2022	DOMINGA ROSARIO RODRIGUEZ	20958		2,000.00
18/08/2022	MARIA LUISA ROSOSARIO MARTINEZ	20959		2,000.00
18/08/2022	MARIA YSABEL TERRERO SEGURA TORRES	20960		2,000.00
18/08/2022	MARIELA ABREU PINALES	20961		500.00
18/08/2022	MAYRA ELENA GONZALEZ BERGAL	20962		2,000.00
18/08/2022	NATHALY MAVELL SE LA CRUZ MUÑOZ	20963		2,000.00
18/08/2022	NEREYDA ESPINAL SANTOS	20964		2,000.00
18/08/2022	ROSA HERNANDEZ MARTE	20965		2,000.00
18/08/2022	SAIDA MOLINA BOSSA	20966		2,000.00
18/08/2022	YEYNY ANTONIA SOTO CABRAL	20967		500.00
18/08/2022	YISSEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ	20968		2,000.00
18/08/2022	FRANCKLIN VICENT	20969		3,593.82
18/08/2022	JEAN RONY ROMEUS	20970		3,676.43
18/08/2022	CEFERINA FIGUEROA DE LA ROSA	20971		5,000.00
18/08/2022	EVELYN TAPIA MERCEDES	20972		10,000.00
18/08/2022	JARIBEL BATISTA UBRI	20973		5,000.00
18/08/2022	LEIDY MARIA JAQUEZ	20974		10,000.00
18/08/2022	PERLA BERNARDITA FRIAS RIVAS	20975		5,000.00
22/08/2022	NULO	20976		0.00
22/08/2022	CASIMIRA GONZALEZ GONZALEZ	20977		5,065.50
22/08/2022	ELIZABETH JIMENEZ SEVERINO	20978		5,065.50
22/08/2022	JOSE ENRIQUE RAMIREZ	20979		9,900.00
22/08/2022	ROSA MIRIAM CORDERO	20980		6,050.00
22/08/2022	OSIRIS BEOLINI HOLGUIN PEÑA	20981		14,850.00
22/08/2022	ADALBERTO CABRERA GOMEZ	20982		4,965.50
22/08/2022	AGRIPINO REYNOSO	20983		10,000.00
22/08/2022	AGUSTIN ENRIQUEZ ACEVEDO ACEVEDO	20984		5,065.50
22/08/2022	ALEJANDRO FELIPE ALVARADO	20985		7,900.00
22/08/2022	ANDREA ESTEFANIA SANTANA CUELLO	20986		5,015.50
22/08/2022	CAONABO RENE GARCIA DE LA CRUZ	20987		5,450.00
22/08/2022	CRISTINA CAMINERO LINARES	20988		5,015.50

22/08/2022	DILCIA ALCANTARA	20989	5,015.50
22/08/2022	EVELYN MIOSOTIS HEUREAUX JIMENEZ	20990	5,015.50
22/08/2022	FELIX MANUEL CASTILLO PEREZ	20991	7,400.00
22/08/2022	FRANCHESCA PATRICIA MONEGRO	20992	6,900.00
22/08/2022	FRANKLIN LOPEZ	20993	7,810.00
22/08/2022	GELSON RAMIREZ ESPINOSA	20994	4,950.00
22/08/2022	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO	20995	9,900.00
22/08/2022	HILDA XIOMARA HERNANDEZ FELIZ	20996	4,900.00
22/08/2022	INES CALCAÑO	20997	3,900.00
22/08/2022	JESUS MARIA ENCARNACION	20998	7,400.00
22/08/2022	JOSE ANTONIO TRINIDAD REYES	20999	6,900.00
22/08/2022	JOSE ENRIQUE BAEZ VALERIO	21000	5,450.00
22/08/2022	JOSE LUIS CAMACHO MUÑOZ	21001	5,015.50
22/08/2022	JOSE MERCEDES PACHECO GIL	21002	5,450.00
22/08/2022	JUAN CARLOS RAMOS RODRIGUEZ	21003	5,000.00
22/08/2022	LAUTERIO PACHE	21004	5,450.00
22/08/2022	MADELENE JEAN	21005	5,015.50
22/08/2022	MARIA ALTAGRACIA TORRES SIERRA	21006	5,065.50
22/08/2022	MARYORY JOSELYN SIVIRA	21007	6,900.00
22/08/2022	MIGUEL ANTONIO OVALLES	21008	5,065.50
22/08/2022	MIGUEL BIENVENIDO PEÑA	21009	5,950.00
22/08/2022	RICARDO HERIBERTO SANCHEZ	21010	2,900.00
22/08/2022	ROGELIO SANTANA MARTINEZ	21011	5,450.00
22/08/2022	RONALDO JANVIER	21012	5,450.00
22/08/2022	RONNALDO MICHAELL LOPEZ	21013	5,450.00
22/08/2022	ROSA ANALKA ROSARIO MARTINEZ	21014	5,065.50
22/08/2022	ROSA HERNANDEZ MARTE	21015	5,900.00
22/08/2022	ROSELIN FELIZ REYES	21016	5,065.50
22/08/2022	SAMUEL ISAAC RODRIGUEZ GOMEZ	21017	5,065.50
22/08/2022	SANTIAGO SOTO HERNANDEZ	21018	5,015.50
22/08/2022	SIMEON YNOA DUARTE	21019	5,015.50
22/08/2022	TEOFILO REYES	21020	5,065.50
22/08/2022	TIRSO ENCARNACION DE LOS SANTOS	21021	5,065.50
22/08/2022	WAGNER SANTANA CHEVALIER	21022	2,900.00
22/08/2022	WILFRE MINAYA PERALTA	21023	5,015.50
22/08/2022	YEYNY ANTONIA SOTO CABRAL	21024	6,900.00
22/08/2022	YISSEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ	21025	5,900.00
22/08/2022	YORKIS ALEXANDER LOPEZ SANCHEZ	21026	5,450.00
22/08/2022	ZENON ENCARNACION UBRI	21027	4,950.00
22/08/2022	CARLOS NUÑEZ FLORENTINO	21028	5,015.50
22/08/2022	RUDY DE LA CRUZ APOLINAR	21029	5,900.00
22/08/2022	SAMANTHA DESIRET RAMIREZ SANCHEZ	21030	9,309.00
22/08/2022	ASUNCION GABINA AMPARO ALCANTARA	21031	9,900.00
22/08/2022	FRANCISMEYLIN TORRES REYES	21032	7,900.00
22/08/2022	JORDANY SEVERINO JAQUEZ GONZALEZ	21033	5,065.50
22/08/2022	JUAN EMILIO MARCALLE TORIBIO	21034	5,065.50
22/08/2022	YOMIRA BURGOS CEBALLO	21035	6,900.00

22/08/2022	YSRAEL GARCIA RESTITUYO	21036		5,065.50
23/08/2022	ALEJANDRO FLORENTINO OGANDO	21037		5,015.50
23/08/2022	ALFREDO PAULINO TOLENTINO	21038		8,550.00
23/08/2022	ALIAGRACIA PEREZ MELENDEZ	21039		5,015.50
23/08/2022	AMERICO PEREZ CONTRERAS	21040		10,850.00
23/08/2022	ANA ANTONIA GOMEZ MARIÑEZ	21041		3,900.00
23/08/2022	ARIDIO ANTONIO MOLINA BEATO	21042		3,300.00
23/08/2022	CONFESOR HENRIQUEZ RODRIGUEZ	21043		9,259.00
23/08/2022	DOMINGUITA ANTONIA DE JESUS	21044		6,350.00
23/08/2022	ERNESTINA ESTEVEZ	21045		5,015.50
23/08/2022	EVANGELISTA VASQUEZ	21046		5,015.50
23/08/2022	FELICIANO VALDEZ TRINIDAD	21047		4,400.00
23/08/2022	FRANCISCA NUÑEZ	21048		4,713.18
23/08/2022	GERMAN MENDEZ RUIZ	21049		3,400.00
23/08/2022	GERMANIA GONZALEZ	21050		4,400.00
23/08/2022	GUMERSINDA DE JESUS MILIANO	21051		2,400.00
23/08/2022	HERMINIA MARTINEZ	21052		5,065.50
23/08/2022	JAIME GARCIA	21053		6,350.00
23/08/2022	JOSE CANDELARIO DIAZ	21054		3,900.00
23/08/2022	JUAN ALBERTO GUANTE	21055		3,900.00
23/08/2022	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINARES	21056		7,750.00
23/08/2022	JUAN ROSADO	21057		4,900.00
23/08/2022	JUANA VALDEZ	21058		4,900.00
23/08/2022	LAURANIO HERNANDEZ	21059		3,900.00
23/08/2022	LOCADIA RHINA CARRASCO	21060		5,200.00
23/08/2022	MARIA AMPARO DE LA PAZ	21061		2,900.00
23/08/2022	MARTIN GUZMAN GOMEZ	21062		4,400.00
23/08/2022	NELSIDA BEATO TAVERAS	21063		4,604.50
23/08/2022	PABLO FERREER CORPORAN	21064		5,015.50
23/08/2022	RAFAEL CEPEDA	21065		4,900.00
23/08/2022	RAFAELA DEL CARMEN RIZIK	21066		3,900.00
23/08/2022	RAMON ELADIO SALDAÑA	21067		5,015.50
23/08/2022	RAMON LINARES	21068		3,900.00
23/08/2022	REYNA HINOJOSA	21069		2,900.00
23/08/2022	RODOLFO DE JESUS YULI PEGUERO	21070		6,350.00
24/08/2022	BARTOLINA RODRIGUEZ CUELLO	21071		3,000.00
24/08/2022	CRIMAIRY GUZMAN	21072		3,000.00
24/08/2022	DOMINGO HERNANDEZ OVALLE	21073		3,000.00
24/08/2022	EVELYN JHOCHABEL ALMONTE ROSARIO	21074		3,000.00
24/08/2022	FRANCISCA ZABALA CASTILLO	21075		3,000.00
24/08/2022	LEONEL DE OLEO ALCANTARA	21076		3,000.00
24/08/2022	MARIBEL PEÑA DUARTE	21077		3,000.00
24/08/2022	MARIO CONTRERAS CONTRERAS	21078		3,000.00
24/08/2022	CLAUDIO ENCARNACION UBRI	21079		5,000.00
24/08/2022	JESUS MANUEL ENCARNACION LORENZO	21080		3,000.00
24/08/2022	OCTAVIO ANTONIO GOMEZ GOMEZ	21081		3,000.00
25/08/2022	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	21082		6,000.00

25/08/2022	FAUSTINO CASTRO MÉNDEZ	21083		6,000.00
25/08/2022	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	21084		11,250.00
25/08/2022	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANBTOS	21085		6,000.00
25/08/2022	JOSE AGUSTIN ADAMES POLANCO	21086		6,000.00
25/08/2022	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	21087		6,000.00
25/08/2022	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	21088		6,000.00
24/08/2022	COOP-APROMER	21089		102,162.00
24/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	21090		13,900.00
29/08/2022	ELIA MARGARITA CARMONA ECHAVARRIA	21091		2,100.00
29/08/2022	EVELYN JHOCHABEL ALMONTE ROSARIO	21092		2,100.00
29/08/2022	MARIA NATALI SANCHEZ CEDANO	21093		2,100.00
29/08/2022	YLUMINADA AQUINO MORROBEL	21094		2,100.00
29/08/2022	CARMEN BIENVENIDA GUILLERMO FELIZ	21095		500.00
29/08/2022	MARIA LUISA ROSOSARIO MARTINEZ	21096		300.00
29/08/2022	MARIA YSABEL TERRERO SEGURA TORRES	21097		500.00
29/08/2022	MARTHA CABRERA RAMIREZ	21098		400.00
29/08/2022	MAYRA ELENA GONZALEZ BERGAL	21099		500.00
29/08/2022	VIRGINIA SANCHEZ DE REYNOSO	21100		400.00
29/08/2022	WENDY LORA DE JESUS	21101		400.00
29/08/2022	YEYNY ANTONIA SOTO CABRAL	21102		400.00
31/08/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21103		117,815.10
			TOTAL:	1,640,279.48

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES EN TRANSITO** DURANTES EL MES DE **AGOSTO 2022**
CUENTA PROGRAMA DE PERSONAL NO.244-001484-7

fecha	Nombre del acreedor u	NO. CK	Clasificador	Parcial
09/12/2022	JORGE HIDALGO	19658		12,971.59
11/03/2022	EVARISTO SORIANO	19867		5,288.07
23/06/2022	SANTO VICTOR ROSARIO	20635		5,015.50
27/07/2022	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO DIAZ	20761		9,900.00
27/07/2022	JOVANNY SANTANA BELTRE	20769		5,450.00
27/07/2022	RONALDO JANVIER	20779		5,450.00
27/07/2022	NELSIDA BEATO TAVERAS	20830		4,604.50
28/07/2022	JOSE RAMON LEIBA DE JESUS	20844		3,000.00
05/08/2022	ELIA MARGARITA CARMONA ECHAVARRIA	20903		300.00
05/08/2022	EMMANUEL HERDIA DUVERGE	20904		300.00
05/08/2022	FRANKLIN ALBERTO SANTANA PALINS	20908		300.00
05/08/2022	JEIMI FIGUEROA ROSA	20913		300.00
09/08/2022	ERNESTO SANCHEZ	20950		52,673.33
18/08/2022	DOMINGA ROSARIO RODRIGUEZ	20958		2,000.00
18/08/2022	SAIDA MOLINA BOSSA	20966		2,000.00
22/08/2022	JOSE ENRIQUE RAMIREZ	20979		9,900.00
22/08/2022	ROSA MIRIAM CORDERO	20980		6,050.00
22/08/2022	AGRIPINO REYNOSO	20983		10,000.00
22/08/2022	ALEJANDRO FELIPE ALVARADO	20985		7,900.00
22/08/2022	ANDREA ESTEFANIA SANTANA CUELLO	20986		5,015.50
22/08/2022	CAONABO RENE GARCIA DE LA CRUZ	20987		5,450.00
22/08/2022	EVELYN MIOSOTIS HEUREAUX JIMENEZ	20990		5,015.50
22/08/2022	FELIX MANUEL CASTILLO PEREZ	20991		7,400.00
22/08/2022	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO	20995		9,900.00
22/08/2022	HILDA XIOMARA HERNANDEZ FELIZ	20996		4,900.00
22/08/2022	JESUS MARIA ENCARNACION	20998		7,400.00
22/08/2022	JOSE LUIS CAMACHO MUÑOZ	21001		5,015.50
22/08/2022	JOSE MERCEDES PACHECO GIL	21002		5,450.00
22/08/2022	LAUTERIO PACHE	21004		5,450.00
22/08/2022	ROGELIO SANTANA MARTINEZ	21011		5,450.00
22/08/2022	RONALDO JANVIER	21012		5,450.00
22/08/2022	YORKIS ALEXANDER LOPEZ SANCHEZ	21026		5,450.00
22/08/2022	RUDY DE LA CRUZ APOLINAR	21029		5,900.00
22/08/2022	SAMANTHA DESIRET RAMIREZ SANCHEZ	21030		9,309.00
22/08/2022	FRANCISMEYLIN TORRES REYES	21032		7,900.00
22/08/2022	JORDANY SEVERINO JAQUEZ GONZALEZ	21033		5,065.50
22/08/2022	JUAN EMILIO MARCALLE TORIBIO	21034		5,065.50
23/08/2022	ALTAGRACIA PEREZ MELENDEZ	21039		5,015.50
23/08/2022	ARIDIO ANTONIO MOLINA BEATO	21042		3,300.00
23/08/2022	ERNESTINA ESTEVEZ	21045		5,015.50
23/08/2022	FRANCISCA NUÑEZ	21048		4,713.18
23/08/2022	GERMAN MENDEZ RUIZ	21049		3,400.00
23/08/2022	GERMANIA GONZALEZ	21050		4,400.00

23/08/2022	GUMERSINDA DE JESUS MILIANO	21051		2,400.00
23/08/2022	HERMINIA MARTINEZ	21052		5,065.50
23/08/2022	JUAN ALBERTO GUANTE	21055		3,900.00
23/08/2022	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINARES	21056		7,750.00
23/08/2022	LAURANIO HERNANDEZ	21059		3,900.00
23/08/2022	MARIA AMPARO DE LA PAZ	21061		2,900.00
23/08/2022	NELSIDA BEATO TAVERAS	21063		4,604.50
23/08/2022	RAFAELA DEL CARMEN RIZIK	21066		3,900.00
24/08/2022	CRIMAIRY GUZMAN	21072		3,000.00
24/08/2022	EVELYN JHOCHABEL ALMONTE ROSARIO	21074		3,000.00
25/08/2022	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	21082		6,000.00
25/08/2022	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SAN	21085		6,000.00
25/08/2022	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	21088		6,000.00
24/08/2022	COOP-APROMER	21089		102,162.00
29/08/2022	ELIA MARGARITA CARMONA ECHAVARRIA	21091		2,100.00
29/08/2022	EVELYN JHOCHABEL ALMONTE ROSARIO	21092		2,100.00
29/08/2022	MARIA NATALI SANCHEZ CEDANO	21093		2,100.00
29/08/2022	YLUMINADA AQUINO MORROBEL	21094		2,100.00
29/08/2022	CARMEN BIENVENIDA GUILLERMO FELIZ	21095		500.00
29/08/2022	MARIA LUISA ROSOSARIO MARTINEZ	21096		300.00
29/08/2022	MARIA YSABEL TERRERO SEGURA TORRES	21097		500.00
29/08/2022	MARTHA CABRERA RAMIREZ	21098		400.00
29/08/2022	MAYRA ELENA GONZALEZ BERGAL	21099		500.00
29/08/2022	VIRGINIA SANCHEZ DE REYNOSO	21100		400.00
29/08/2022	WENDY LORA DE JESUS	21101		400.00
29/08/2022	YEYNY ANTONIA SOTO CABRAL	21102		400.00
31/08/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21103		117,815.10
			TOTAL:	570,030.77

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

Personel

Página	1 / 15
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	1,073,952.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	4524000083148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,073,947.87
01/08/2022	4524000083149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,073,943.37
01/08/2022	4524000083157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,073,938.87
01/08/2022	4524000083167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,073,934.37
01/08/2022	4524000083163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,073,926.94
01/08/2022	4524000083159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,073,919.42
01/08/2022	4524000083150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,073,911.82
01/08/2022	4524000083151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,073,904.22
01/08/2022	4524000083154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,073,896.62
01/08/2022	4524000083158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,073,889.02
01/08/2022	4524000083160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,073,881.42
01/08/2022	4524000083161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,073,873.82
01/08/2022	4524000083165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,073,866.22
01/08/2022	4524000083166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,073,858.62
01/08/2022	4524000083156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		1,073,850.44
01/08/2022	4524000083155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.32		1,073,842.12
01/08/2022	4524000083162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,073,833.27
01/08/2022	4524000083169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,073,824.27
01/08/2022	4524000083164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.72		1,073,812.55
01/08/2022	4524000083153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		1,073,800.70
01/08/2022	4524000083168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		1,073,785.85
01/08/2022	4524000083152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.88		1,073,768.97
01/08/2022	20820	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,350.00		1,067,418.97
01/08/2022	20823	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,750.00		1,059,668.97
01/08/2022	20833	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		1,055,768.97
01/08/2022	20804	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,050,753.47
01/08/2022	20751	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,045,687.97
01/08/2022	20812	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,040,672.47
01/08/2022	20815	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		1,035,959.29
01/08/2022	20740	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,029,959.29
01/08/2022	20836	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		1,027,059.29
01/08/2022	20808	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		1,023,159.29
01/08/2022	20845	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,020,159.29
01/08/2022	20831	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,015,143.79
01/08/2022	20847	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,012,143.79
01/08/2022	20755	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,007,128.29
01/08/2022	20749	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,965.50		1,002,162.79
01/08/2022	20793	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		996,712.79
01/08/2022	20754	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		991,697.29
01/08/2022	20822	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		987,797.29

183.40

183.40

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

Página	2 / 15
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	1,073,952.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	20837	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,350.00		981,447.29
01/08/2022	20834	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		976,431.79
01/08/2022	20824	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		971,531.79
01/08/2022	20795	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		966,516.29
01/08/2022	20821	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		962,616.29
01/08/2022	20757	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		955,216.29
01/08/2022	20735	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		949,216.29
01/08/2022	20798	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		939,316.29
01/08/2022	20829	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		934,916.29
01/08/2022	20835	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		931,016.29
01/08/2022	70042513	CR transferencia a cta cte		625,000.00	1,556,016.29
01/08/2022	20788	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,550,950.79
01/08/2022	20763	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		1,547,050.79
01/08/2022	20745	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,850.00		1,532,200.79
01/08/2022	20807	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,850.00		1,521,350.79
01/08/2022	20782	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		1,515,450.79
01/08/2022	20811	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,350.00		1,509,100.79
01/08/2022	20789	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		1,506,200.79
01/08/2022	20832	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		1,501,300.79
01/08/2022	20838	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,496,300.79
01/08/2022	20826	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		1,492,400.79
01/08/2022	20797	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,309.00		1,483,091.79
01/08/2022	20743	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		1,473,191.79
01/08/2022	20765	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		1,466,291.79
01/08/2022	20790	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,461,276.29
01/08/2022	20772	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,015.50		1,456,260.79
02/08/2022	4524000071762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35	✓	1,456,256.44
02/08/2022	4524000071773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35	✓	1,456,252.09
02/08/2022	4524000071746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	1,456,247.59
02/08/2022	4524000071775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	1,456,243.09
02/08/2022	4524000071742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85	✓	1,456,237.24
02/08/2022	4524000071743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85	✓	1,456,231.39
02/08/2022	4524000071752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85	✓	1,456,225.54
02/08/2022	4524000071757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85	✓	1,456,219.69
02/08/2022	4524000071765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85	✓	1,456,213.84
02/08/2022	4524000071769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85	✓	1,456,207.99
02/08/2022	4524000071774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85	✓	1,456,202.14
02/08/2022	4524000071778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60	✓	1,456,195.54
02/08/2022	4524000071772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07	✓	1,456,188.47
02/08/2022	4524000071755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35	✓	1,456,181.12

79.67

79,67

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

Página	3 / 15
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	1,073,952.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2022	4524000071763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,456,173.77
02/08/2022	4524000071749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.45		1,456,166.32
02/08/2022	4524000071764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,456,158.82
02/08/2022	4524000071748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,456,151.30
02/08/2022	4524000071751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,456,143.78
02/08/2022	4524000071754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,456,136.26
02/08/2022	4524000071756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,456,128.74
02/08/2022	4524000071770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,456,121.22
02/08/2022	4524000071771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,456,113.70
02/08/2022	4524000071776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,456,106.18
02/08/2022	4524000071781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,456,098.66
02/08/2022	4524000071782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,456,091.14
02/08/2022	4524000071747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,456,083.54
02/08/2022	4524000071760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,456,075.94
02/08/2022	4524000071750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		1,456,067.76
02/08/2022	4524000071745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,456,058.91
02/08/2022	4524000071744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,456,049.91
02/08/2022	4524000071759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,456,040.91
02/08/2022	4524000071740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.53		1,456,031.38
02/08/2022	4524000071753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.53		1,456,021.85
02/08/2022	4524000071761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.53		1,456,012.32
02/08/2022	4524000071768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,456,001.97
02/08/2022	4524000071758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		1,455,990.87
02/08/2022	4524000071741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.63		1,455,979.24
02/08/2022	4524000071766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.96		1,455,965.28
02/08/2022	4524000071767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		1,455,950.43
02/08/2022	4524000071777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		1,455,935.58
02/08/2022	4524000071779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.28		1,455,919.30
02/08/2022	4524000071780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.28		1,455,897.02
02/08/2022	20739	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,449,897.02
02/08/2022	20774	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		1,442,997.02
02/08/2022	20825	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		1,438,097.02
02/08/2022	20813	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,433,081.52
02/08/2022	20817	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		1,428,681.52
02/08/2022	20810	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,259.00		1,419,422.52
02/08/2022	20827	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00		1,414,222.52
02/08/2022	19701	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		1,408,772.52
02/08/2022	20794	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,403,822.52
02/08/2022	20800	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,398,757.02
02/08/2022	20819	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,393,691.52

284.10

284.10

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

Página 4 / 15

Número de cuenta 2440014847

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior 1,073,952.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2022	20799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00		1,385,791.52
02/08/2022	20805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,550.00		1,377,241.52
02/08/2022	20802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		1,370,341.52
02/08/2022	20843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,367,341.52
02/08/2022	20752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00		1,359,441.52
02/08/2022	20791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		1,352,541.52
02/08/2022	20840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,349,541.52
02/08/2022	20839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,346,541.52
02/08/2022	20770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,341,541.52
02/08/2022	20776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,950.00		1,335,591.52
02/08/2022	20796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		1,329,691.52
02/08/2022	20801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,324,626.02
02/08/2022	20828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		1,321,726.02
02/08/2022	20852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	117,815.10		1,203,910.92
02/08/2022	20851	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,900.00		1,190,010.92
02/08/2022	20849	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	102,162.00		1,087,848.92
03/08/2022	4524000042013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		1,087,844.57
03/08/2022	4524000041993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,087,840.07
03/08/2022	4524000041994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,087,835.57
03/08/2022	4524000042011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,087,831.07
03/08/2022	4524000042007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		1,087,824.47
03/08/2022	4524000042005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,087,817.12
03/08/2022	4524000042000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,087,809.69
03/08/2022	4524000041995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,087,802.19
03/08/2022	4524000042006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,087,794.67
03/08/2022	4524000042001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,087,787.07
03/08/2022	4524000042002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,087,779.47
03/08/2022	4524000042012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,087,771.87
03/08/2022	4524000042009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		1,087,764.07
03/08/2022	4524000041999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		1,087,755.89
03/08/2022	4524000041997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,087,747.04
03/08/2022	4524000041996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.93		1,087,738.11
03/08/2022	4524000041998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,087,729.11
03/08/2022	4524000041991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,087,718.76
03/08/2022	4524000041992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,087,708.41
03/08/2022	4524000042004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,087,698.06
03/08/2022	4524000042003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		1,087,686.21
03/08/2022	4524000042014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		1,087,674.36
03/08/2022	4524000042010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.83		1,087,661.53
03/08/2022	4524000042008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.89		1,087,647.64

201.28

201.28

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

Página	5 / 15
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	1,073,952.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/08/2022	4524000042015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.85	/	1,087,626.79
03/08/2022	4524000042016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	153.24	/	1,087,473.55
03/08/2022	4524000041990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.72	/	1,087,296.83
03/08/2022	20814	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		1,082,896.83
03/08/2022	20806	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,077,881.33
03/08/2022	20753	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,072,865.83
03/08/2022	20744	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,050.00		1,066,815.83
03/08/2022	20762	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		1,061,915.83
03/08/2022	20737	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,055,915.83
03/08/2022	20746	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00		1,048,015.83
03/08/2022	20818	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		1,045,615.83
03/08/2022	20785	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,040,600.33
03/08/2022	20738	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,034,600.33
03/08/2022	20750	/ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,024,600.33
04/08/2022	4524000045793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60	/	1,024,596.73
04/08/2022	4524000045787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60	/	1,024,590.13
04/08/2022	4524000045791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35	/	1,024,582.78
04/08/2022	4524000045788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52	/	1,024,575.26
04/08/2022	4524000045789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52	/	1,024,567.74
04/08/2022	4524000045794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52	/	1,024,560.22
04/08/2022	4524000045790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	/	1,024,551.22
04/08/2022	4524000045796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	/	1,024,542.22
04/08/2022	4524000045795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.08	/	1,024,533.14
04/08/2022	4524000045792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85	/	1,024,521.29
04/08/2022	4524000045797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	/	1,024,506.29
04/08/2022	20816	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,400.00		1,021,106.29
04/08/2022	20609	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,400.00		1,017,706.29
04/08/2022	20764	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		1,010,306.29
04/08/2022	20756	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,005,290.79
04/08/2022	20842	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,002,290.79
05/08/2022	4524000034609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	1,002,286.29
05/08/2022	4524000034611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10	/	1,002,281.19
05/08/2022	4524000034612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10	/	1,002,276.09
05/08/2022	4524000034610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52	/	1,002,268.57
05/08/2022	4524000034608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10	/	1,002,257.47
05/08/2022	20853	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		992,257.47
05/08/2022	20734	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		986,257.47
05/08/2022	20809	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		982,957.47
05/08/2022	20548	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		976,057.47
05/08/2022	20379	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		969,157.47

478.17 ✓

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

Página	6 / 15
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	1,073,952.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/08/2022	20758	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		962,257.47
05/08/2022	20766	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		956,807.47
05/08/2022	20388	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		951,357.47
05/08/2022	20557	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		945,907.47
05/08/2022	20144	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		940,457.47
05/08/2022	20777	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		937,557.47
08/08/2022	4524000063517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35	✓	937,553.12
08/08/2022	4524000063518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95	✓	937,548.17
08/08/2022	4524000063522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18	✓	937,539.99
08/08/2022	4524000063523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18	✓	937,531.81
08/08/2022	4524000063524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18	✓	937,523.63
08/08/2022	4524000063525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18	✓	937,515.45
08/08/2022	4524000063526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	✓	937,506.45
08/08/2022	4524000063519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35	✓	937,496.10
08/08/2022	4524000063520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35	✓	937,485.75
08/08/2022	4524000063521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35	✓	937,475.40
08/08/2022	4524000063516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	937,460.40
08/08/2022	20741	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		932,394.90
08/08/2022	20767	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		927,379.40
08/08/2022	20558	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		922,363.90
09/08/2022	4524000046854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52	✓	922,356.38
09/08/2022	4524000046855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52	✓	922,348.86
09/08/2022	4524000046853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	✓	922,341.26
10/08/2022	20879	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,770.48		919,570.78
10/08/2022	20899	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		919,270.78
10/08/2022	20911	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		918,970.78
11/08/2022	4524000033953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45	✓	918,970.33
11/08/2022	4524000033954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45	✓	918,969.88
11/08/2022	4524000033955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16	✓	918,965.72
11/08/2022	20862	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,116.32		913,849.40
11/08/2022	20876	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,236.70		908,612.70
11/08/2022	20859	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,593.82		905,018.88
11/08/2022	20860	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,983.29		901,035.59
11/08/2022	20863	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,922.76		896,112.83
11/08/2022	20871	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,593.82		892,519.01
11/08/2022	20877	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,939.29		889,579.72
11/08/2022	20864	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,263.35		886,316.37
11/08/2022	20895	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,517.44		883,798.93
11/08/2022	20893	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,091.04		880,707.89
11/08/2022	20854	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,517.44		878,190.45

124.77

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

Página 7 / 15

Número de cuenta 2440014847

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior 1,073,952.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/08/2022	20896	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,754.48		871,435.97
11/08/2022	20883	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,037.74		864,398.23
11/08/2022	20872	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,357.09		859,041.14
11/08/2022	20866	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,772.37		856,268.77
11/08/2022	20869	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		851,268.77
11/08/2022	20856	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,236.70		846,032.07
11/08/2022	20878	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,772.37		843,259.70
11/08/2022	20880	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,884.47		833,375.23
11/08/2022	20881	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,838.62		827,536.61
11/08/2022	20894	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,615.22		820,921.39
11/08/2022	20882	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,755.17		816,166.22
11/08/2022	20892	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,358.05		810,808.17
11/08/2022	20867	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,912.48		806,895.69
11/08/2022	20901	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		806,295.69
11/08/2022	20918	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		805,995.69
11/08/2022	20933	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		805,695.69
11/08/2022	20923	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		805,095.69
11/08/2022	20898	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		804,795.69
11/08/2022	20919	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		804,195.69
11/08/2022	20925	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		803,895.69
11/08/2022	20934	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		803,595.69
11/08/2022	20900	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		803,295.69
11/08/2022	20929	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		802,995.69
11/08/2022	20886	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,517.44		800,478.25
11/08/2022	20884	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,517.44		797,960.81
11/08/2022	20858	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,517.44		795,443.37
11/08/2022	20861	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		792,671.00
11/08/2022	20875	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,593.82		789,077.18
11/08/2022	20874	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,593.82		785,483.36
11/08/2022	20873	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,593.82		781,889.54
11/08/2022	20868	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,593.82		778,295.72
11/08/2022	20855	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,593.82		774,701.90
11/08/2022	20857	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,006.90		770,695.00
11/08/2022	20890	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,415.26		766,279.74
11/08/2022	20885	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,416.22		761,863.52
11/08/2022	20865	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,236.70		756,626.82
11/08/2022	20887	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,058.15		750,568.67
11/08/2022	20870	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,879.59		743,689.08
11/08/2022	20889	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,037.74		736,651.34
12/08/2022	4524000026872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		736,650.89

0.95

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

Página	8 / 15
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	1,073,952.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/08/2022	4524000026873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		736,650.44
12/08/2022	4524000026874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		736,649.99
12/08/2022	4524000026875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		736,649.54
12/08/2022	4524000026876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		736,649.09
12/08/2022	4524000026879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		736,648.64
12/08/2022	4524000026880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		736,648.19
12/08/2022	4524000026847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		736,647.29
12/08/2022	4524000026877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		736,646.39
12/08/2022	4524000026878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		736,645.49
12/08/2022	4524000026856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.78		736,641.71
12/08/2022	4524000026858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.78		736,637.93
12/08/2022	4524000026887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.78		736,634.15
12/08/2022	4524000026888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.78		736,630.37
12/08/2022	4524000026895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.78		736,626.59
12/08/2022	4524000026862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		736,622.43
12/08/2022	4524000026865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		736,618.27
12/08/2022	4524000026894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		736,614.11
12/08/2022	4524000026854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		736,609.70
12/08/2022	4524000026857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.64		736,605.06
12/08/2022	4524000026855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.90		736,600.16
12/08/2022	4524000026850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.39		736,594.77
12/08/2022	4524000026853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.39		736,589.38
12/08/2022	4524000026889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.39		736,583.99
12/08/2022	4524000026890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.39		736,578.60
12/08/2022	4524000026891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.39		736,573.21
12/08/2022	4524000026892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.39		736,567.82
12/08/2022	4524000026896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.39		736,562.43
12/08/2022	4524000026871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.87		736,556.56
12/08/2022	4524000026851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.97		736,550.59
12/08/2022	4524000026881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.01		736,544.58
12/08/2022	4524000026882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.62		736,537.96
12/08/2022	4524000026885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.62		736,531.34
12/08/2022	4524000026869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.13		736,524.21
12/08/2022	4524000026852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.38		736,516.83
12/08/2022	4524000026863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		736,509.33
12/08/2022	4524000026848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		736,501.66
12/08/2022	4524000026849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.86		736,493.80
12/08/2022	4524000026864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.86		736,485.94
12/08/2022	4524000026884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.86		736,478.08
12/08/2022	4524000026861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.04		736,470.04

180.85

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

Página	9 / 15
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	1,073,952.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/08/2022	4524000026870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.04	X	736,462.00
12/08/2022	4524000026867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.76	X	736,453.24
12/08/2022	4524000026883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.09	X	736,444.15
12/08/2022	4524000026868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.92	X	736,434.23
12/08/2022	4524000026859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.13	X	736,424.10
12/08/2022	4524000026893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.32	X	736,413.78
12/08/2022	4524000026860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.56	X	736,403.22
12/08/2022	4524000026886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.56	X	736,392.66
12/08/2022	4524000026866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.83	X	736,377.83
12/08/2022	20921	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		736,077.83
12/08/2022	20914	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		735,777.83
12/08/2022	20922	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		735,477.83
12/08/2022	20932	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		735,177.83
12/08/2022	20926	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		734,577.83
15/08/2022	4524000034862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45	/	734,577.38
15/08/2022	4524000034863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45	/	734,576.93
15/08/2022	4524000034864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45	/	734,576.48
15/08/2022	4524000034865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45	/	734,576.03
15/08/2022	4524000034866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90	/	734,575.13
15/08/2022	20940	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		733,075.13
15/08/2022	20939	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		731,875.13
15/08/2022	20909	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		731,575.13
15/08/2022	20910	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		731,275.13
15/08/2022	20937	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		730,075.13
15/08/2022	20906	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		729,775.13
15/08/2022	20912	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		729,475.13
15/08/2022	20907	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		729,175.13
15/08/2022	20938	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		728,275.13
15/08/2022	20936	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		727,075.13
15/08/2022	20902	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		726,475.13
15/08/2022	20943	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		725,275.13
15/08/2022	20935	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		724,975.13
15/08/2022	20771	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		719,525.13
15/08/2022	20778	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		714,075.13
15/08/2022	20768	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		708,625.13
15/08/2022	20942	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		707,125.13
15/08/2022	20924	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		706,825.13
17/08/2022	4524000060612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45	/	706,824.68
17/08/2022	4524000060616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45	/	706,824.23
17/08/2022	4524000060620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45	/	706,823.78

96.26

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

Página	10 / 15
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	1,073,952.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/08/2022	4524000060621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45	/	706,823.33
17/08/2022	4524000060623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45	/	706,822.88
17/08/2022	4524000060626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45	/	706,822.43
17/08/2022	4524000060628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45	/	706,821.98
17/08/2022	4524000060614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90	/	706,821.08
17/08/2022	4524000060615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35	/	706,819.73
17/08/2022	4524000060613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80	/	706,817.93
17/08/2022	4524000060624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80	/	706,816.13
17/08/2022	4524000060625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80	/	706,814.33
17/08/2022	4524000060627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80	/	706,812.53
17/08/2022	4524000060619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	/	706,810.28
17/08/2022	4524000060622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	/	706,808.03
17/08/2022	4524000060617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18	/	706,799.85
17/08/2022	4524000060618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18	/	706,791.67
17/08/2022	4524000060629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18	/	706,783.49
18/08/2022	20931	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		706,483.49
18/08/2022	20891	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,772.37		703,711.12
18/08/2022	20888	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,263.35		700,447.77
18/08/2022	20948	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,586.41		674,861.36
18/08/2022	20946	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,919.32		651,942.04
18/08/2022	20930	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		651,642.04
18/08/2022	20941	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		650,442.04
18/08/2022	20944	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,907.94		598,534.10
18/08/2022	20945	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,106.60		556,427.50
18/08/2022	20951	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,878.66		526,548.84
19/08/2022	4524000032013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45	/	526,548.39
19/08/2022	4524000032017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45	/	526,547.94
19/08/2022	4524000032018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80	/	526,546.14
19/08/2022	4524000032019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16	/	526,541.98
19/08/2022	4524000032020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.90	/	526,537.08
19/08/2022	4524000032015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.38	/	526,502.70
19/08/2022	4524000032016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.38	/	526,464.32
19/08/2022	4524000032014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.82	/	526,419.50
19/08/2022	4524000032012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.16	/	526,356.34
19/08/2022	4524000032021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.86	/	526,278.48
19/08/2022	20949	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	84,214.33		442,064.15
19/08/2022	20928	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		441,764.15
19/08/2022	20915	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		441,464.15
22/08/2022	4524000043399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45	/	441,463.70
22/08/2022	4524000043400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45	/	441,463.25

311.55

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

Página	11 / 15
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	1,073,952.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/08/2022	4524000043398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.32	✓	441,336.93
22/08/2022	20947	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,471.74		409,865.19
22/08/2022	20905	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		409,565.19
22/08/2022	20927	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		409,265.19
22/08/2022	20917	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		408,965.19
22/08/2022	70048289	CR transferencia a cta cte		1,700,466.00	2,109,431.19
23/08/2022	4524000062466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45	✓	2,109,430.74
23/08/2022	4524000062467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45	✓	2,109,430.29
23/08/2022	4524000062469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45	✓	2,109,429.84
23/08/2022	4524000062468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.21	✓	2,109,382.63
23/08/2022	20963	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,107,382.63
23/08/2022	20975	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,102,382.63
23/08/2022	20974	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,092,382.63
23/08/2022	20916	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		2,091,782.63
23/08/2022	20962	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,089,782.63
23/08/2022	20960	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,087,782.63
23/08/2022	20964	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,085,782.63
23/08/2022	20967	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		2,085,282.63
23/08/2022	20959	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,083,282.63
23/08/2022	20965	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,081,282.63
23/08/2022	20955	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,079,282.63
23/08/2022	20971	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,074,282.63
23/08/2022	20972	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,064,282.63
23/08/2022	4524000000088	NOMINA VIA NETBANKING	779,976.86		1,284,305.77
23/08/2022	4524000000012	NOMINA VIA NETBANKING	62,881.48		1,221,424.29
24/08/2022	4524000042337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75	✓	1,221,423.54
24/08/2022	4524000042334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90	✓	1,221,422.64
24/08/2022	4524000042331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	1,221,419.64
24/08/2022	4524000042332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	1,221,416.64
24/08/2022	4524000042335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	1,221,413.64
24/08/2022	4524000042336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	1,221,410.64
24/08/2022	4524000042339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	1,221,407.64
24/08/2022	4524000042340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	1,221,404.64
24/08/2022	4524000042342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	1,221,401.64
24/08/2022	4524000042338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	1,221,394.14
24/08/2022	4524000042343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	1,221,386.64
24/08/2022	4524000042333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	1,221,371.64
24/08/2022	4524000042341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	1,221,356.64
24/08/2022	4524000042344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.32		1,221,262.32
24/08/2022	4524000042345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,169.97		1,220,092.35

1,506.82

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

Página	12 / 15
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	1,073,952.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/08/2022	20961	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		1,219,592.35
24/08/2022	20920	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		1,219,292.35
24/08/2022	20953	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,524.00		1,211,768.35
24/08/2022	20968	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,209,768.35
24/08/2022	20969	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,593.82		1,206,174.53
24/08/2022	20970	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,676.43		1,202,498.10
24/08/2022	20954	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,415.26		1,198,082.84
25/08/2022	4524000050678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45	✓	1,198,082.39
25/08/2022	4524000050677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75	✓	1,198,081.64
25/08/2022	4524000050675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	1,198,078.64
25/08/2022	4524000050681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.39	✓	1,198,073.25
25/08/2022	4524000050679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.51	✓	1,198,067.74
25/08/2022	4524000050680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.62	✓	1,198,061.12
25/08/2022	4524000050676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29	✓	1,198,049.83
25/08/2022	20952	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,072.68		1,175,977.15
25/08/2022	20725	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,064.15		1,156,913.00
25/08/2022	20957	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,154,913.00
25/08/2022	20850	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,199.50		1,153,713.50
25/08/2022	20641	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,199.50		1,152,514.00
25/08/2022	20470	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,199.50		1,151,314.50
26/08/2022	4524000075257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80	✓	1,151,312.70
26/08/2022	4524000075258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80	✓	1,151,310.90
26/08/2022	4524000075259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80	✓	1,151,309.10
26/08/2022	4524000075255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	1,151,306.10
26/08/2022	4524000075254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.60	✓	1,151,277.50
26/08/2022	4524000075256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.11	✓	1,151,244.39
26/08/2022	20973	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,146,244.39
26/08/2022	20956	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,144,244.39
29/08/2022	4524000082428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	1,144,241.39
29/08/2022	4524000082427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	1,144,233.89
29/08/2022	20731	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	73,189.18		1,071,044.71
30/08/2022	4524000070129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.78	✓	1,070,934.93
30/08/2022	21037	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,065,919.43
30/08/2022	21007	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		1,059,019.43
30/08/2022	20897	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		1,058,719.43
30/08/2022	20978	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,053,653.93
30/08/2022	21054	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		1,049,753.93
30/08/2022	21057	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		1,044,853.93
30/08/2022	21060	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00		1,039,653.93
30/08/2022	21062	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		1,035,253.93

223.40

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

Página	13 / 15
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	1,073,952.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/08/2022	21086	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,029,253.93
30/08/2022	21065	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		1,024,353.93
30/08/2022	21022	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		1,021,453.93
30/08/2022	21010	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		1,018,553.93
30/08/2022	21016	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,013,488.43
30/08/2022	21084	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,250.00		1,002,238.43
30/08/2022	21071	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		999,238.43
30/08/2022	21024	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		992,338.43
30/08/2022	21021	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		987,272.93
30/08/2022	21015	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		981,372.93
30/08/2022	21077	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		978,372.93
30/08/2022	21031	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		968,472.93
30/08/2022	21070	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,350.00		962,122.93
30/08/2022	21073	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		959,122.93
30/08/2022	21080	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		956,122.93
30/08/2022	21081	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		953,122.93
30/08/2022	21003	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		948,122.93
30/08/2022	21009	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,950.00		942,172.93
30/08/2022	21018	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		937,157.43
30/08/2022	21079	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		932,157.43
30/08/2022	21006	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		927,091.93
30/08/2022	21083	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		921,091.93
30/08/2022	20993	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,810.00		913,281.93
30/08/2022	21023	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		908,266.43
30/08/2022	21025	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		902,366.43
30/08/2022	21036	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		897,300.93
31/08/2022	4524000075431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45	X	897,300.48
31/08/2022	4524000075410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35	X	897,296.13
31/08/2022	4524000075411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35	X	897,291.78
31/08/2022	4524000075429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	X	897,287.28
31/08/2022	4524000075432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	X	897,282.78
31/08/2022	4524000075435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	X	897,278.28
31/08/2022	4524000075436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	X	897,273.78
31/08/2022	4524000075437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	X	897,269.28
31/08/2022	4524000075424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85	X	897,263.43
31/08/2022	4524000075427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60	X	897,256.83
31/08/2022	4524000075409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35	X	897,249.48
31/08/2022	4524000075425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35	X	897,242.13
31/08/2022	4524000075438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	X	897,234.63
31/08/2022	4524000075441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	X	897,227.13

73.80

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

Página	14 / 15
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	1,073,952.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2022	4524000075419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		897,219.61
31/08/2022	4524000075430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		897,212.09
31/08/2022	4524000075440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		897,204.57
31/08/2022	4524000075413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		897,196.97
31/08/2022	4524000075416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		897,189.37
31/08/2022	4524000075421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		897,181.77
31/08/2022	4524000075423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		897,174.17
31/08/2022	4524000075428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		897,166.57
31/08/2022	4524000075426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		897,158.77
31/08/2022	4524000075420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		897,149.92
31/08/2022	4524000075434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		897,141.07
31/08/2022	4524000075439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.93		897,132.14
31/08/2022	4524000075408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		897,123.14
31/08/2022	4524000075417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		897,114.14
31/08/2022	4524000075415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.53		897,104.61
31/08/2022	4524000075422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		897,094.26
31/08/2022	4524000075433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		897,083.91
31/08/2022	4524000075418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.72		897,072.19
31/08/2022	4524000075414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		897,057.34
31/08/2022	4524000075412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.88		897,040.46
31/08/2022	21069	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		894,140.46
31/08/2022	21046	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		889,124.96
31/08/2022	21076	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		886,124.96
31/08/2022	20984	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		881,059.46
31/08/2022	21053	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,350.00		874,709.46
31/08/2022	21014	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		869,643.96
31/08/2022	21067	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		864,628.46
31/08/2022	20977	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		859,562.96
31/08/2022	20989	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		854,547.46
31/08/2022	21038	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,550.00		845,997.46
31/08/2022	21041	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		842,097.46
31/08/2022	21000	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		836,647.46
31/08/2022	20992	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		829,747.46
31/08/2022	21028	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		824,731.96
31/08/2022	20982	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,965.50		819,766.46
31/08/2022	20981	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,850.00		804,916.46
31/08/2022	21075	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		801,916.46
31/08/2022	21044	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,350.00		795,566.46
31/08/2022	21064	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		790,550.96
31/08/2022	21020	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		785,485.46

186.67

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

Página	15 / 15
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	1,073,952.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2022	21017 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		780,419.96
31/08/2022	20999 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		773,519.96
31/08/2022	21019 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		768,504.46
31/08/2022	21008 -	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		763,438.96
31/08/2022	21058 -	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		758,538.96
31/08/2022	21043 -	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,259.00		749,279.96
31/08/2022	21047 -	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		744,879.96
31/08/2022	21087 -	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		738,879.96
31/08/2022	21068 -	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		734,979.96
31/08/2022	21040 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,850.00		724,129.96
31/08/2022	21027 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		719,179.96
31/08/2022	20988 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		714,164.46
31/08/2022	20994 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		709,214.46
31/08/2022	21013 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		703,764.46
31/08/2022	21078 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		700,764.46
31/08/2022	19894 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		695,314.46
31/08/2022	20997 -	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		691,414.46
31/08/2022	21035 -	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		684,514.46
31/08/2022	21005 -	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,015.50		679,498.96
31/08/2022	21090 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,900.00		665,598.96
31/08/2022	9990002		175.00		665,423.96

175

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 28 POR VENTANILLA 268
 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.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	579	Cantidad	2	665,423.96
Valor	2,733,994.41	Valor	2,325,466.00	

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

4,106.19

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000
RNC: 430016292

COMPROBANTE No. 2202372
FECHA 31/08/2022
SECUENCIAL: 2437

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: 2202371 Etapa: Pagado
 CLASE DOCUMENTO: Original Comp. que modifica: _____
 CODIGO BENEFICIARIO: 497 RNC/CED/PAS: 0000-0000-0000-01
 BENEFICIARIO: BANCO DE RESERVAS
 DIRECCION: _____ TELEFONO: _____

CUENTA BANCARIA: 133 Gasto Personal

Detalle

PARA REGISTRAR LOS CARGOS BANCARIOS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 01 00 0004	228201	20	1955	100	Comisiones y gastos bancarios **** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	4,106.19
Total RD\$						4,106.19

CK No.	Monio	Fecha

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Tesorero

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad,
2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

Alcalde



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

CODIGO

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/08/2022

-58,165.54

MAS:

Depositos Ing. Propios, TRANS DE RECEPTORA

0.00

CR TRANSF.A CTA. LEY LEY 166-03

4,667,259.24

CR TRANSF. CTA. CTE.

1,000,000.00

Reintegros DE CKS, S/RELACION

0.00

MONTO OBSERVADO

0.00

SUB-TOTAL

RD\$ 5,667,259.24

5,609,093.70

MENOS:

Cheques Emitidos

6,079,830.49

MONTO PBSERBADO

0.00

Cargo por prestamos

0.00

Cargos bancarios

10,199.84

SUB-TOTAL

RD\$ 6,090,030.33

6,090,030.33

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

31/08/2022

-480,936.63

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31/08/2022

1,993,595.47

MAS:

Depositos en Transito

Otros. (CK SERVICIO PAGA POR PESONAL)

0.00

MENOS:

Cheques en Transito

2,474,532.10

Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/08/2022

-480,936.63

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 PANTOFLA

ARROZ FOR LIBROS

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2000

CODIGO 7 3 2 0

No CUENTA DE BANCO 244-014820 DENOMINACION INVERSION

BALANCE SEGUN LIBRO AL:

MAS:

Depositos Ing. Propios TRAM. DE RECEPCION	0.00
CR TRANSF. A CTA LEY 18.501	1.681.259.24
CR TRANSF. CTA CTE	1.000.000.00
Retenciones DE CKS. SRI. ACCION	0.00
MONTO OBSERVADO	0.00

RDE

2.681.259.24

2.681.259.24

MENOS:

Chiques Emitidos	6.078.830.49
MONTO OBSERVADO	0.00
Cargo por prestamos	0.00
Cargas bancarias	10.199.84

RDE

6.189.029.49

6.189.029.49

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL:

BALANCE SEGUN BANCO AL:

MAS:

Depositos en Traslado	0.00
Cargas por servicio para FON. LOCAL	0.00

MENOS:

Chiques en Traslado	2.574.232.10
Cargas	0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:

0.00

0.00



EL JOSE RICHARDOS BELTRAME MELO

EL JOSE RICHARDOS BELTRAME MELO

EL JOSE RICHARDOS BELTRAME MELO

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 AGO DEL 2022

Balance estado anterior 2,411,419.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	4524000083146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.75		2,411,304.71
01/08/2022	4524000083145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	299.79		2,411,004.92
01/08/2022	4524000083147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	797.76		2,410,207.16
01/08/2022	7333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,000.00		2,338,207.16
01/08/2022	70044659	CR transferencia a cta cte		1,000,000.00	3,338,207.16
01/08/2022	7336	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,719.00		3,308,488.16
02/08/2022	4524000071739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.58		3,308,443.58
02/08/2022	4524000071738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00		3,308,335.58
02/08/2022	7329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,000.00		3,236,335.58
02/08/2022	7330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	225,000.00		3,011,335.58
02/08/2022	7332	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	81,000.00		2,930,335.58
02/08/2022	7331	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	81,000.00		2,849,335.58
02/08/2022	7328	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	208,196.00		2,641,139.58
03/08/2022	4524000041985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00		2,641,031.58
03/08/2022	4524000041987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.50		2,640,910.08
03/08/2022	4524000041988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.50		2,640,788.58
03/08/2022	4524000041989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	312.29		2,640,476.29
03/08/2022	4524000041986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	337.50		2,640,138.79
03/08/2022	7334	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	108,000.00		2,532,138.79
03/08/2022	7326	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	199,500.00		2,332,638.79
03/08/2022	7325	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	950,000.00		1,382,638.79
04/08/2022	4524000045786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	162.00		1,382,476.79
04/08/2022	4524000045785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	299.25		1,382,177.54
04/08/2022	4524000045784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,425.00		1,380,752.54
04/08/2022	7345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	698,345.26		682,407.28
04/08/2022	7344	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,800.00		671,607.28
04/08/2022	7343	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,667.18		649,940.10
04/08/2022	7341	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	39,550.00		610,390.10
04/08/2022	7342	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	69,627.70		540,762.40
05/08/2022	4524000034604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.20		540,746.20
05/08/2022	4524000034607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.50		540,713.70
05/08/2022	4524000034605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.33		540,654.37
05/08/2022	4524000034606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.44		540,549.93
05/08/2022	4524000034603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,047.52		539,502.41
08/08/2022	7340	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	174,288.14		365,214.27
08/08/2022	7339	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,400.50		264,813.77
09/08/2022	4524000046852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.60		264,663.17
09/08/2022	4524000046851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	261.43		264,401.74
10/08/2022	70042397	CR transferencia a cta cte		1,656,444.24	1,920,845.98
22/08/2022	70048269	CR transferencia a cta cte		3,010,815.00	4,931,660.98

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	2440014820
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	2,411,419.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/08/2022	7349 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	225,314.26		4,706,346.72
23/08/2022	7347 ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,252.37		4,688,094.35
23/08/2022	7348 ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,573,622.03		3,114,472.32
24/08/2022	4524000042329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.38 ✕		3,114,444.94
24/08/2022	4524000042328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	337.97 ✕		3,114,106.97
24/08/2022	4524000042330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,360.43 ✕		3,111,746.54
29/08/2022	7362 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	84,953.40		3,026,793.14
29/08/2022	7363 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	130,854.00		2,895,939.14
30/08/2022	4524000070127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.43 ✕		2,895,811.71
30/08/2022	4524000070128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	196.28 ✕		2,895,615.43
30/08/2022	7361 ✕	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	41,656.78		2,853,958.65
30/08/2022	7364 ✕	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	531,840.00		2,322,118.65
30/08/2022	7350 ✕	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	76,500.00		2,245,618.65
30/08/2022	7365 ✕	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,940.00		2,194,678.65
31/08/2022	4524000075404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.49 ✕		2,194,616.16
31/08/2022	4524000075407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.41 ✕		2,194,539.75
31/08/2022	4524000075406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.75 ✕		2,194,425.00
31/08/2022	4524000075405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	797.76 ✕		2,193,627.24
31/08/2022	7357 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	199,856.77		1,993,770.47
31/08/2022	9990002		175.00 ✕		1,993,595.47

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.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	57	Cantidad	3	1,993,595.47
Valor	6,085,083.23	Valor	5,667,259.24	

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

21 474,530.10

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES EN TRANSITO** DURANTES EL MES DE **JULIO 2022**

CUENTA PROGRAMA DE INVERSION NUMERO 244-001482-0

fecha	Nombre del acreedor u	Cheque	Clasificador	Parcial
27/05/2021	DIESEL SRL	6994		314,330.00
25/03/2022	PARTY MARKET S.R.L	7217		31,640.00
08/04/2022	TRANSPORTE VICTOR HUGO S.R.L	7239		97,200.00
02/08/2022	OSAME S.R,L	7338		34,666.10
25/08/2022	JOAQUIN MONTERO ENCARNACION	7351		72,000.00
25/08/2022	PEDRO ANTONIO RUIZ DE JESUS	7352		225,000.00
25/08/2022	EURI MANUEL MATEO REYES	7353		81,000.00
25/08/2022	EURI MANUEL MATEO REYES	7354		81,000.00
25/08/2022	SIMON ANCELMO MOLINA	7355		72,000.00
25/08/2022	COOP-APROMER	7356		208,196.00
25/08/2022	CONSORCIO DE HIGIENE INTEGRAL SRL	7358		950,000.00
25/08/2022	CONSORCIO DE HIGIENE INTEGRAL SRL	7359		199,500.00
25/08/2022	FERRETERIA ESPEDITOS SRL	7360		108,000.00
			TOTAL RD\$	2,474,532.10

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DURANTES EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022
CUENTA DE PROGRAMA DE INVERSION NUMERO 244-001482-0

FECHA	NOMBRE/BENEFICIARIO	CK NO	CLASIFICADOR	MONTO
02/08/2022	OSAME S.R,L	7338		34,666.10
02/08/2022	REPUESTO Y TALLERES EL CIGÜEÑAL	7339		100,400.50
02/08/2022	SANCHEZ SURIEL IMPORT	7340		174,288.14
02/08/2022	REPUESTO THEDSET	7341		39,550.00
02/08/2022	REPUESTO THEDSET	7342		69,627.70
02/08/2022	REPUESTO THEDSET	7343		21,667.18
02/08/2022	REPUESTO THEDSET	7344		10,800.00
03/08/2022	CIA. MC TECHNOLOGY O GABRIEL MONCIO	7345		698,345.26
03/08/2022	NULO	7346		
09/08/2022	COMERCIO DEL CARIBE RB,SRL	7347		18,252.37
11/08/2022	GREEN CLEAN HOUSE ENERGY DOMINICAN	7348		1,573,622.03
19/08/2022	GUSTAVO RAFAEL DOMINGUEZ LUIS	7349		225,314.26
19/08/2022	VICTOR HUGO DE LA CRUZ FIGUEROA	7350		76,500.00
25/08/2022	JOAQUIN MONTERO ENCARNACION	7351		72,000.00
25/08/2022	PEDRO ANTONIO RUIZ DE JESUS	7352		225,000.00
25/08/2022	EURI MANUEL MATEO REYES	7353		81,000.00
25/08/2022	EURI MANUEL MATEO REYES	7354		81,000.00
25/08/2022	SIMON ANCELMO MOLINA	7355		72,000.00
25/08/2022	COOP-APROMER	7356		208,196.00
25/08/2022	KENEDYS RODRIGUEZ MOLINA PICHARDO	7357		199,856.77
25/08/2022	CONSORCIO DE HIGIENE INTEGRAL SRL	7358		950,000.00
25/08/2022	CONSORCIO DE HIGIENE INTEGRAL SRL	7359		199,500.00
25/08/2022	FERRETERIA ESPEDITOS SRL	7360		108,000.00
26/08/2022	INVERSIONES AMADO VALDEZ SRL	7361		41,656.78
26/08/2022	ANSELMO JIMENEZ	7362		84,953.40
26/08/2022	ANSELMO JIMENEZ	7363		130,854.00
26/08/2022	J Y DIEGUEZ DIESEL , SRL	7364		531,840.00
29/08/2022	COMPAÑIA DE TRANSPORTE VICTOR HUGO	7365		50,940.00
			TOTAL RD\$	6,079,830.49

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000
RNC: 430016292

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: 2202378
 CLASE DOCUMENTO: Original
 CODIGO BENEFICIARIO: 497
 BENEFICIARIO: BANCO DE RESERVAS
 DIRECCION: _____
 CUENTA BANCARIA: 03 Inversión

Detalle

PARA REGISTRAR LOS CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación
00 01 00 0004	228201	20	1955	100	Comisiones y gastos bancarios **** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****

Total RD\$ 10,199.84

CK No.	Monto	Fecha

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Tesorero

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

Alcalde

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fom. 815

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000
RNC: 430016292

COMPROBANTE No. 2202379
FECHA 31/08/2022
SECUENCIAL: 2444

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: <u>2202378</u>	Etapa: <u>Pagado</u>
CLASE DOCUMENTO: <u>Original</u>	Comp. que modifica: _____
CODIGO BENEFICIARIO: <u>497</u>	RNC/CED/PAS: <u>0000-0000-0000-01</u>
BENEFICIARIO: <u>BANCO DE RESERVAS</u>	
DIRECCION: _____	TELEFONO: _____
CUENTA BANCARIA: <u>03</u>	<u>Inversión</u>

Detalle

PARA REGISTRAR LOS CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 01 00 0004	228201	20	1955	100	Comisiones y gastos bancarios **** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	10,199.84

Total RD\$ 10,199.84

CK No.	Monto	Fecha

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Tesorero

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad,
2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

Alcalde



APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **AGOSTO** DEL AÑO 2022

CODIGO

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/08/2022

(993,201.84)

MAS:

Depositos Ing. Propios	0.00
CR TRANSF. A CTA. CTE. LEY 166-03	2,255,684.00
TRANSF. A CTA. CTE.	775,000.00
CREDITO CTA. CTE.	
REINTEGRO S/RELACION	0.00
SUB-TOTAL	RD\$ 3,030,684.00

2,037,482.16

MENOS:

Cheques Emitidos	2,234,847.85
NOMINA VIA NETBANKING	459,073.28
DEBITO AUT. ADODIM y ADOVO	17,000.00
DEBITA BANCARIO	
Cargos bancarios	6,258.55
MONTO OBSERVADO	0.00
CKS. NO REF. TRANSITO ANTERIOR	0.00
SUB-TOTAL	RD\$ 2,717,179.68

2,717,179.68

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

31/08/2022

(679,697.52)

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31/08/2022

272,933.81

MAS:

Depositos en transito	
Otros	0.00

MENOS:

Cheques en Transito	952,631.33
Otros	

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/08/2022

(679,697.52)

dif

0.00



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

Servicio

Página	1 / 20
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	1,688,728.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	4524000083205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,688,724.04
01/08/2022	4524000083204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,688,719.54
01/08/2022	4524000083221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,688,713.54
01/08/2022	4524000083214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,688,706.40
01/08/2022	4524000083202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,688,698.90
01/08/2022	4524000083203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,688,691.40
01/08/2022	4524000083207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,688,683.90
01/08/2022	4524000083195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,688,676.38
01/08/2022	4524000083193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,688,668.78
01/08/2022	4524000083194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,688,661.18
01/08/2022	4524000083197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,688,653.58
01/08/2022	4524000083206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,688,645.98
01/08/2022	4524000083209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,688,638.38
01/08/2022	4524000083210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,688,630.78
01/08/2022	4524000083211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,688,623.18
01/08/2022	4524000083213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,688,615.58
01/08/2022	4524000083217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,688,607.98
01/08/2022	4524000083219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,688,600.38
01/08/2022	4524000083212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,688,591.53
01/08/2022	4524000083216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,688,582.68
01/08/2022	4524000083218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,688,573.83
01/08/2022	4524000083196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,688,563.48
01/08/2022	4524000083199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,688,552.98
01/08/2022	4524000083208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		1,688,541.88
01/08/2022	4524000083198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,688,530.63
01/08/2022	4524000083220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		1,688,518.78
01/08/2022	4524000083200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,688,503.78
01/08/2022	4524000083201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,688,488.78
01/08/2022	4524000083215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		1,688,472.28
01/08/2022	35444 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		1,681,572.28
01/08/2022	35395 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,005.50		1,676,566.78
01/08/2022	35363 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,800.00		1,668,766.78
01/08/2022	35428 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,800.00		1,660,966.78
01/08/2022	35528 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,083.25		1,652,883.53
01/08/2022	35359 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,400.00		1,644,483.53
01/08/2022	35369 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		1,635,883.53
01/08/2022	35383 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		1,627,283.53
01/08/2022	35378 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		1,618,683.53
01/08/2022	35390 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		1,610,083.53
01/08/2022	35399 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,800.00		1,601,283.53

256.19

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 AGO DEL 2022
Balance estado anterior	1,688,728.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	35430 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,600.00 ✓		1,591,683.53
01/08/2022	35362 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,600.00 ✓		1,582,083.53
01/08/2022	35384 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,561.25 ✓		1,570,522.28
01/08/2022	35420 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,400.00 ✓		1,558,122.28
01/08/2022	35598 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00 ✓		1,538,122.28
01/08/2022	35469 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,533,056.78
01/08/2022	35460 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,527,991.28
01/08/2022	35451 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,522,925.78
01/08/2022	35475 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,517,860.28
01/08/2022	35438 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,850.00 ✓		1,511,010.28
01/08/2022	35439 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,505,944.78
01/08/2022	35328 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,501,944.78
01/08/2022	35474 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,496,879.28
01/08/2022	35461 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,491,813.78
01/08/2022	35385 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,350.00 ✓		1,485,463.78
01/08/2022	35453 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00 ✓		1,475,563.78
01/08/2022	35468 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,470,498.28
01/08/2022	35364 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,465,482.78
01/08/2022	35355 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00 ✓		1,461,532.78
01/08/2022	35351 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,456,517.28
01/08/2022	35458 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00 ✓		1,449,617.28
01/08/2022	35411 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,444,551.78
01/08/2022	35514 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓	x	1,441,551.78
01/08/2022	35356 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,661.25 ✓		1,429,890.53
01/08/2022	35342 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,424,875.03
01/08/2022	35486 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		1,416,875.03
01/08/2022	35492 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓	x	1,413,875.03
01/08/2022	35323 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,409,875.03
01/08/2022	35445 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,404,809.53
01/08/2022	35426 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,399,794.03
01/08/2022	35417 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,394,778.53
01/08/2022	35389 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,389,763.03
01/08/2022	35397 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,384,747.53
01/08/2022	35454 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,379,682.03
01/08/2022	35450 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,374,616.53
01/08/2022	35457 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,369,551.03
01/08/2022	35537 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓	x	1,366,551.03
01/08/2022	35368 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,361,485.53
01/08/2022	70044452	CR transferencia a cta cte		775,000.00	2,136,485.53
01/08/2022	35471 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		2,131,420.03

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

Página 3 / 20

Número de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior 1,688,728.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	35447 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,603.60 ✓		2,125,816.43
01/08/2022	35394 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		2,120,800.93
01/08/2022	35412 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		2,115,785.43
01/08/2022	35573 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓	X	2,112,785.43
01/08/2022	35423 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00 ✓		2,107,835.43
01/08/2022	35415 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		2,102,769.93
01/08/2022	35419 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18 ✓		2,098,056.75
01/08/2022	35440 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		2,093,041.25
01/08/2022	35498 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓	X	2,090,041.25
01/08/2022	35553 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓	X	2,087,041.25
01/08/2022	35538 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓	X	2,084,041.25
01/08/2022	35579 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		2,082,041.25
01/08/2022	35500 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		2,080,041.25
01/08/2022	35503 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		2,076,041.25
01/08/2022	35562 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓	X	2,073,041.25
01/08/2022	35552 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		2,071,041.25
01/08/2022	35463 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		2,065,975.75
01/08/2022	35596 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		2,060,975.75
01/08/2022	35594 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00 ✓		2,051,975.75
01/08/2022	35464 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		2,046,910.25
01/08/2022	35539 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00 ✓		2,044,410.25
01/08/2022	35558 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		2,039,410.25
01/08/2022	35572 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		2,029,410.25
01/08/2022	35375 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00 ✓		2,024,460.25
01/08/2022	35446 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		2,019,444.75
01/08/2022	35592 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓	X	2,016,444.75
01/08/2022	35557 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50 ✓		2,011,329.25
01/08/2022	35382 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00 ✓		2,002,729.25
01/08/2022	35491 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,500.00 ✓		1,982,229.25
01/08/2022	35527 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		1,980,229.25
01/08/2022	35339 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,975,163.75
01/08/2022	35345 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00 ✓		1,966,563.75
01/08/2022	35330 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50 ✓		1,961,448.25
01/08/2022	35379 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00 ✓		1,951,648.25
01/08/2022	35354 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,946,582.75
01/08/2022	35392 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00 ✓		1,943,632.75
01/08/2022	35388 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,400.00 ✓		1,935,232.75
01/08/2022	35443 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,965.50 ✓		1,930,267.25
01/08/2022	35455 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,925,201.75
01/08/2022	35352 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,065.50 ✓		1,920,136.25

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

Página	4 / 20
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	1,688,728.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	35391 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,065.50	✓	1,915,070.75
01/08/2022	35374 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,906,470.75
01/08/2022	35370 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,897,870.75
01/08/2022	35380 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,889,270.75
01/08/2022	35418 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,880,670.75
01/08/2022	35414 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,872,070.75
01/08/2022	35410 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,863,470.75
01/08/2022	35407 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,854,870.75
01/08/2022	35358 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,846,270.75
01/08/2022	35377 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,837,670.75
01/08/2022	35348 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,829,070.75
01/08/2022	35405 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,820,470.75
01/08/2022	35401 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,811,870.75
01/08/2022	35393 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,803,270.75
01/08/2022	35406 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,794,670.75
01/08/2022	35441 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,800.00	✓	1,785,870.75
01/08/2022	35603 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	270,000.00	✓	1,515,870.75
02/08/2022	4524000071849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	1,515,867.75
02/08/2022	4524000071871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	1,515,864.75
02/08/2022	4524000071872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	1,515,861.75
02/08/2022	4524000071875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	1,515,858.75
02/08/2022	4524000071880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	✓	1,515,855.00
02/08/2022	4524000071855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43	✓	1,515,850.57
02/08/2022	4524000071838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	1,515,846.07
02/08/2022	4524000071861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	1,515,841.57
02/08/2022	4524000071868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	1,515,837.07
02/08/2022	4524000071869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	1,515,832.57
02/08/2022	4524000071870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	1,515,828.07
02/08/2022	4524000071874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	1,515,823.57
02/08/2022	4524000071885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	1,515,819.07
02/08/2022	4524000071890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	1,515,814.57
02/08/2022	4524000071897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	1,515,810.07
02/08/2022	4524000071845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93	✓	1,515,804.14
02/08/2022	4524000071833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	1,515,798.14
02/08/2022	4524000071865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	1,515,792.14
02/08/2022	4524000071873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	1,515,786.14
02/08/2022	4524000071899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07	✓	1,515,779.07
02/08/2022	4524000071829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43	✓	1,515,771.64
02/08/2022	4524000071883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43	✓	1,515,764.21
02/08/2022	4524000071902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.45	✓	1,515,756.76

113.99

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

Página	5 / 20
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	1,688,728.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2022	4524000071877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	/	1,515,749.26
02/08/2022	4524000071881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	/ 361.23	1,515,741.76
02/08/2022	4524000071814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.51	/	1,515,734.25
02/08/2022	4524000071828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52	/	1,515,726.73
02/08/2022	4524000071830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52	/	1,515,719.21
02/08/2022	4524000071834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52	/	1,515,711.69
02/08/2022	4524000071837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52	/	1,515,704.17
02/08/2022	4524000071863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52	/	1,515,696.65
02/08/2022	4524000071867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52	/	1,515,689.13
02/08/2022	4524000071884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52	/	1,515,681.61
02/08/2022	4524000071889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52	/	1,515,674.09
02/08/2022	4524000071891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52	/	1,515,666.57
02/08/2022	4524000071892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52	/	1,515,659.05
02/08/2022	4524000071893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52	/	1,515,651.53
02/08/2022	4524000071832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	/	1,515,643.93
02/08/2022	4524000071835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	/	1,515,636.33
02/08/2022	4524000071839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	/	1,515,628.73
02/08/2022	4524000071840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	/	1,515,621.13
02/08/2022	4524000071841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	/ 481.99	1,515,613.53
02/08/2022	4524000071842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	/	1,515,605.93
02/08/2022	4524000071844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	/	1,515,598.33
02/08/2022	4524000071850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	/	1,515,590.73
02/08/2022	4524000071854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	/	1,515,583.13
02/08/2022	4524000071857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	/	1,515,575.53
02/08/2022	4524000071860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	/	1,515,567.93
02/08/2022	4524000071866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	/	1,515,560.33
02/08/2022	4524000071876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	/	1,515,552.73
02/08/2022	4524000071879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	/	1,515,545.13
02/08/2022	4524000071886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	/	1,515,537.53
02/08/2022	4524000071887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	/	1,515,529.93
02/08/2022	4524000071894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	/	1,515,522.33
02/08/2022	4524000071895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	/	1,515,514.73
02/08/2022	4524000071896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	/	1,515,507.13
02/08/2022	4524000071898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	/	1,515,499.53
02/08/2022	4524000071900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	/	1,515,491.93
02/08/2022	4524000071903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	/	1,515,484.33
02/08/2022	4524000071904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	/	1,515,476.73
02/08/2022	4524000071846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67	/	1,515,469.06
02/08/2022	4524000071852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67	/	1,515,461.39
02/08/2022	4524000071836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.41	/	1,515,452.98

303.78

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

634/59

Página	6 / 20
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	1,688,728.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2022	4524000071888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.53	/	1,515,443.45
02/08/2022	4524000071858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.28	/	1,515,433.17
02/08/2022	4524000071831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35	/	1,515,422.82
02/08/2022	4524000071859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35	/	1,515,412.47
02/08/2022	4524000071815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70	/	1,515,400.77
02/08/2022	4524000071816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70	/	1,515,389.07
02/08/2022	4524000071864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	/	1,515,377.07
02/08/2022	4524000071817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.12	/	1,515,364.95
02/08/2022	4524000071818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.60	/	1,515,352.35
02/08/2022	4524000071856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.60	/	1,515,339.75
02/08/2022	4524000071819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90	/	1,515,326.85
02/08/2022	4524000071820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90	/	1,515,313.95
02/08/2022	4524000071821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90	/	1,515,301.05
02/08/2022	4524000071822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90	/	1,515,288.15
02/08/2022	4524000071847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90	/	1,515,275.25
02/08/2022	4524000071851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90	/	1,515,262.35
02/08/2022	4524000071905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90	/ <i>638.42</i>	1,515,249.45
02/08/2022	4524000071906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90	/	1,515,236.55
02/08/2022	4524000071907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90	/	1,515,223.65
02/08/2022	4524000071909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90	/	1,515,210.75
02/08/2022	4524000071910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90	/	1,515,197.85
02/08/2022	4524000071911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90	/	1,515,184.95
02/08/2022	4524000071912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90	/	1,515,172.05
02/08/2022	4524000071913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90	/	1,515,159.15
02/08/2022	4524000071914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90	/ <i>0,41.62</i>	1,515,146.25
02/08/2022	4524000071915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90	/	1,515,133.35
02/08/2022	4524000071916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90	/	1,515,120.45
02/08/2022	4524000071917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90	/	1,515,107.55
02/08/2022	4524000071918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90	/	1,515,094.65
02/08/2022	4524000071920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90	/	1,515,081.75
02/08/2022	4524000071823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.20	/	1,515,068.55
02/08/2022	4524000071908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.20	/	1,515,055.35
02/08/2022	4524000071878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50	/	1,515,041.85
02/08/2022	4524000071824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40	/	1,515,027.45
02/08/2022	4524000071825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40	/	1,515,013.05
02/08/2022	4524000071853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70	/	1,514,998.35
02/08/2022	4524000071843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85	/	1,514,983.50
02/08/2022	4524000071882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	/	1,514,968.50
02/08/2022	4524000071826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.34	/	1,514,951.16
02/08/2022	4524000071862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.49	/	1,514,933.67

519.31

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

1154.2

Página	7 / 20
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	1,688,728.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2022	4524000071827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		1,514,915.07
02/08/2022	4524000071901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,514,885.07
02/08/2022	4524000071848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.75		1,514,854.32
02/08/2022	4524000071919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	405.00		1,514,449.32
02/08/2022	35327 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,510,449.32
02/08/2022	35509 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,505,333.82
02/08/2022	35442 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,500,318.32
02/08/2022	35600 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,100.00		1,490,218.32
02/08/2022	35413 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,485,202.82
02/08/2022	35485 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,470,202.82
02/08/2022	35396 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,465,187.32
02/08/2022	35367 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,460,121.82
02/08/2022	35554 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	X	1,457,121.82
02/08/2022	35581 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,452,121.82
02/08/2022	35536 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	X	1,449,121.82
02/08/2022	35560 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,444,121.82
02/08/2022	35564 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,442,121.82
02/08/2022	35561 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,437,121.82
02/08/2022	35518 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,432,006.32
02/08/2022	35568 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,430,006.32
02/08/2022	35585 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	X	1,427,006.32
02/08/2022	35515 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		1,423,106.32
02/08/2022	35595 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	X	1,420,106.32
02/08/2022	35507 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	X	1,417,106.32
02/08/2022	35546 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,415,106.32
02/08/2022	35544 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,410,106.32
02/08/2022	35400 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		1,405,393.14
02/08/2022	35436 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,400,377.64
02/08/2022	35381 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		1,397,977.64
02/08/2022	35429 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		1,393,264.46
02/08/2022	35462 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,388,198.96
02/08/2022	35427 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,385,248.96
02/08/2022	35535 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	X	1,382,248.96
02/08/2022	35459 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,095.47		1,377,153.49
02/08/2022	35574 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	X	1,374,153.49
02/08/2022	35484 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,369,153.49
02/08/2022	35483 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,361,153.49
02/08/2022	35435 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,356,087.99
02/08/2022	35584 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	X	1,353,087.99
02/08/2022	35547 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	X	1,350,087.99

484.35

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 AGO DEL 2022
Balance estado anterior	1,688,728.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2022	35346 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,345,072.49
02/08/2022	35497 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	- 3,000.00 ✓	+	1,342,072.49
02/08/2022	35534 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	- 3,000.00 ✓	+	1,339,072.49
02/08/2022	35604 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,906.80 ✓		1,322,165.69
02/08/2022	35433 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00 ✓		1,315,265.69
02/08/2022	35512 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		1,307,265.69
02/08/2022	35556 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	- 3,000.00 ✓	+	1,304,265.69
02/08/2022	35530 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,700.00 ✓		1,289,565.69
03/08/2022	4524000042043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00 ✓		1,289,562.69
03/08/2022	4524000042046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00 ✓		1,289,559.69
03/08/2022	4524000042051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00 ✓		1,289,556.69
03/08/2022	4524000042024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60 ✓		1,289,553.09
03/08/2022	4524000042038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43 ✓		1,289,548.66
03/08/2022	4524000042023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 ✓		1,289,544.16
03/08/2022	4524000042026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 ✓		1,289,539.66
03/08/2022	4524000042030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 ✓		1,289,535.16
03/08/2022	4524000042031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 ✓		1,289,530.66
03/08/2022	4524000042033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 ✓		1,289,526.16
03/08/2022	4524000042041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 ✓		1,289,521.66
03/08/2022	4524000042047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 ✓	1687.80	1,289,517.16
03/08/2022	4524000042049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 ✓		1,289,512.66
03/08/2022	4524000042050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 ✓		1,289,508.16
03/08/2022	4524000042052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 ✓		1,289,503.66
03/08/2022	4524000042060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 ✓		1,289,499.16
03/08/2022	4524000042062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 ✓		1,289,494.66
03/08/2022	4524000042048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85 ✓		1,289,488.81
03/08/2022	4524000042032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00 ✓		1,289,482.81
03/08/2022	4524000042034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07 ✓		1,289,475.74
03/08/2022	4524000042036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07 ✓		1,289,468.67
03/08/2022	4524000042027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50 ✓		1,289,461.17
03/08/2022	4524000042040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50 ✓		1,289,453.67
03/08/2022	4524000042042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50 ✓		1,289,446.17
03/08/2022	4524000042044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50 ✓		1,289,438.67
03/08/2022	4524000042061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50 ✓		1,289,431.17
03/08/2022	4524000042035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52 ✓		1,289,423.65
03/08/2022	4524000042054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52 ✓		1,289,416.13
03/08/2022	4524000042055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52 ✓		1,289,408.61
03/08/2022	4524000042057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52 ✓		1,289,401.09
03/08/2022	4524000042059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52 ✓		1,289,393.57
03/08/2022	4524000042029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60 ✓		1,289,385.97

179.72

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 AGO DEL 2022

Balance estado anterior 1,688,728.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/08/2022	4524000042037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	/	1,289,378.37
03/08/2022	4524000042056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	/	1,289,370.77
03/08/2022	4524000042025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.64	/	1,289,363.13
03/08/2022	4524000042045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67	/	1,289,355.46
03/08/2022	4524000042053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67	/	1,289,347.79
03/08/2022	4524000042021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35	/	1,289,337.44
03/08/2022	4524000042022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	/	1,289,325.44
03/08/2022	4524000042028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	/	1,289,313.44
03/08/2022	4524000042039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.15	/	1,289,298.29
03/08/2022	4524000042063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.05	/	1,289,276.24
03/08/2022	4524000042058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50	/	1,289,253.74
03/08/2022	4524000042020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.36	/	1,289,228.38
03/08/2022	35063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	/	1,284,212.88
03/08/2022	35402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	/	1,279,197.38
03/08/2022	35580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	/	1,276,197.38
03/08/2022	35567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	/	1,273,197.38
03/08/2022	35551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	/	1,270,197.38
03/08/2022	35499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	/	1,267,197.38
03/08/2022	35533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	/	1,264,197.38
03/08/2022	35570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	/	1,261,197.38
03/08/2022	35566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	/	1,256,197.38
03/08/2022	35505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	/	1,248,197.38
03/08/2022	35571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	/	1,245,197.38
03/08/2022	35376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,772.70	/	1,242,424.68
03/08/2022	35541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	/	1,240,424.68
03/08/2022	35488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	/	1,235,424.68
03/08/2022	35519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	/	1,233,424.68
03/08/2022	35338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,700.00	/	1,226,724.68
03/08/2022	35506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	/	1,223,724.68
03/08/2022	35325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	/	1,219,724.68
03/08/2022	35422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00	/	1,216,824.68
03/08/2022	35563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	/	1,213,824.68
03/08/2022	35511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	/	1,210,824.68
03/08/2022	35589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	/	1,207,824.68
03/08/2022	35252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	/	1,205,824.68
03/08/2022	35476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	/	1,200,759.18
03/08/2022	35542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	/	1,195,759.18
03/08/2022	35549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	/	1,190,759.18
03/08/2022	35326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	/	1,186,759.18
03/08/2022	35493	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	/	1,181,759.18

1,57.59

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 AGO DEL 2022
Balance estado anterior	1,688,728.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/08/2022	35531 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	64,432.75	(1963.86)	1,117,326.43
03/08/2022	35332 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	475,000.00		642,326.43
04/08/2022	4524000045837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,323.43
04/08/2022	4524000045841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,320.43
04/08/2022	4524000045849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,317.43
04/08/2022	4524000045848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		642,313.27
04/08/2022	4524000045840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		642,308.92
04/08/2022	4524000045827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		642,304.42
04/08/2022	4524000045831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		642,299.92
04/08/2022	4524000045833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		642,295.42
04/08/2022	4524000045834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		642,290.92
04/08/2022	4524000045836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		642,286.42
04/08/2022	4524000045838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		642,281.92
04/08/2022	4524000045844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		642,277.42
04/08/2022	4524000045845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		642,272.92
04/08/2022	4524000045846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		642,268.42
04/08/2022	4524000045847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		642,263.92
04/08/2022	4524000045851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		642,259.42
04/08/2022	4524000045839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		642,253.42
04/08/2022	4524000045853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		642,247.42
04/08/2022	4524000045828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	(2050.37)	642,239.92
04/08/2022	4524000045842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		642,232.42
04/08/2022	4524000045843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		642,224.92
04/08/2022	4524000045852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		642,217.42
04/08/2022	4524000045856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		642,209.92
04/08/2022	4524000045829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		642,202.40
04/08/2022	4524000045830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		642,194.88
04/08/2022	4524000045835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		642,187.28
04/08/2022	4524000045850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.05		642,177.23
04/08/2022	4524000045832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		642,165.23
04/08/2022	4524000045855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.65		642,068.58
04/08/2022	4524000045854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	712.50		641,356.08
04/08/2022	35569 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		638,356.08
04/08/2022	35494 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		634,356.08
04/08/2022	35424 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		629,290.58
04/08/2022	35387 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		624,225.08
04/08/2022	35452 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		619,159.58
04/08/2022	35576 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		616,159.58
04/08/2022	35543 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		613,159.58
04/08/2022	35559 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		608,159.58

970.35

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

(2934.21)

Página 11 / 20
 Número de cuenta 2440015002
 Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2022
 Balance estado anterior 1,688,728.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/08/2022	35473 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		603,094.08
04/08/2022	35588 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		601,094.08
04/08/2022	35341 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		598,194.08
04/08/2022	35331 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		588,194.08
04/08/2022	35532 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		578,194.08
04/08/2022	35520 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	125,821.80		452,372.28
05/08/2022	4524000034629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		452,369.28
05/08/2022	4524000034633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		452,364.93
05/08/2022	4524000034627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		452,360.43
05/08/2022	4524000034630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		452,355.93
05/08/2022	4524000034631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		452,351.43
05/08/2022	4524000034626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		452,345.43
05/08/2022	4524000034625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		452,337.93
05/08/2022	4524000034621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		452,330.33
05/08/2022	4524000034624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		452,322.73
05/08/2022	4524000034628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		452,315.13
05/08/2022	4524000034632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		452,307.53
05/08/2022	4524000034622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		452,292.53
05/08/2022	4524000034623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		452,277.53
05/08/2022	4524000034634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	188.73		452,088.80
05/08/2022	35322 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		448,088.80
05/08/2022	35349 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		443,073.30
05/08/2022	35513 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		440,073.30
05/08/2022	35432 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		435,123.30
05/08/2022	35586 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		433,123.30
05/08/2022	35565 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		431,123.30
05/08/2022	35123 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		426,057.80
05/08/2022	34749 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		420,992.30
05/08/2022	35398 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		415,926.80
05/08/2022	35470 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		410,861.30
05/08/2022	34470 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		405,795.80
05/08/2022	35582 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		402,795.80
05/08/2022	35583 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		399,795.80
05/08/2022	35403 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		394,780.30
05/08/2022	35456 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		389,714.80
05/08/2022	35434 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		384,764.80
05/08/2022	35605 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		380,764.80
05/08/2022	35508 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		377,764.80
05/08/2022	35555 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		374,764.80
05/08/2022	35522 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		369,764.80

283,48

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

Página	12 / 20
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	1,688,728.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/08/2022	35329 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,595.65		339,169.15
08/08/2022	4524000063540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		339,166.15
08/08/2022	4524000063545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		339,163.15
08/08/2022	4524000063528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		339,158.65
08/08/2022	4524000063539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		339,154.15
08/08/2022	4524000063542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		339,149.65
08/08/2022	4524000063543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		339,145.15
08/08/2022	4524000063544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		339,140.65
08/08/2022	4524000063532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		339,134.65
08/08/2022	4524000063541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		339,128.65
08/08/2022	4524000063531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		339,121.22
08/08/2022	4524000063534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		339,113.79
08/08/2022	4524000063547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		339,106.29
08/08/2022	4524000063529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		339,098.77
08/08/2022	4524000063546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		339,091.25
08/08/2022	4524000063530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		339,083.65
08/08/2022	4524000063533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		339,076.05
08/08/2022	4524000063535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		339,068.45
08/08/2022	4524000063536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		339,060.85
08/08/2022	4524000063537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		339,053.25
08/08/2022	4524000063538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		339,045.65
08/08/2022	4524000063548 ✓	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.89		338,999.76
08/08/2022	35357 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,400.00		326,599.76
08/08/2022	35344 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		319,699.76
08/08/2022	35540 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		316,699.76
08/08/2022	35591 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		313,699.76
08/08/2022	35361 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		305,099.76
08/08/2022	35366 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		296,499.76
09/08/2022	4524000046860 ✓	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		296,495.26
09/08/2022	4524000046861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		296,490.76
09/08/2022	4524000046863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		296,480.41
09/08/2022	4524000046864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		296,467.51
09/08/2022	4524000046865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		296,454.61
09/08/2022	4524000046862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		296,436.01
09/08/2022	35502 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		291,436.01
09/08/2022	35575 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		288,436.01
10/08/2022	4524000033397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		288,431.51
10/08/2022	4524000033398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		288,424.01
10/08/2022	35496 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		280,924.01
10/08/2022	35550 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		278,924.01

3

245.14

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	13 / 20
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	1,688,728.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/08/2022	35333 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,000.00		223,924.01
11/08/2022	4524000033957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		223,921.01
11/08/2022	4524000033958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		223,909.76
11/08/2022	4524000033959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		223,827.26
11/08/2022	35587 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		218,711.76
11/08/2022	35593 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		216,711.76
11/08/2022	35353 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		208,111.76
11/08/2022	35489 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		203,111.76
11/08/2022	35606 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,600.00		180,511.76
11/08/2022	35347 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		171,911.76
11/08/2022	35529 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,804.53		165,107.23
11/08/2022	35142 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,914.52		158,192.71
12/08/2022	4524000026901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		158,189.71
12/08/2022	4524000026902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		158,182.21
12/08/2022	4524000026900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		158,174.54
12/08/2022	4524000026905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.21		158,164.33
12/08/2022	4524000026906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.37		158,153.96
12/08/2022	4524000026899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		158,141.06
12/08/2022	4524000026903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		158,128.16
12/08/2022	4524000026904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.90		158,094.26
12/08/2022	35404 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		153,194.26
15/08/2022	4524000034867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		153,186.91
15/08/2022	4524000000203	DEBITO CUENTA CORRIENTE	13,000.00		140,186.91
15/08/2022	4524000000008	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		138,186.91
15/08/2022	35578 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		135,186.91
17/08/2022	4524000060674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		135,182.41
17/08/2022	35526 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		125,182.41
18/08/2022	4524000040257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		125,167.41
18/08/2022	4524000000103	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		123,167.41
18/08/2022	33942 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,500.00		102,667.41
18/08/2022	35607 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		89,167.41
18/08/2022	35306 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,040.00		80,127.41
19/08/2022	4524000032028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.56		80,113.85
19/08/2022	4524000032026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		80,093.60
19/08/2022	4524000032027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.75		80,062.85
19/08/2022	35545 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		77,062.85
22/08/2022	4524000043401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		77,058.35
22/08/2022	35608 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,075.00		70,983.35
22/08/2022	70041743	CR transferencia a cta cte		2,255,684.00	2,326,667.35
22/08/2022	35616 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	84,237.57		2,242,429.78

291.11

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

Página 14 / 20

Número de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior 1,688,728.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/08/2022	4524000062470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.11	-	2,242,420.67
23/08/2022	4524000062471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.36	-	2,242,294.31
23/08/2022	35495 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	-	2,240,294.31
23/08/2022	35300 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	-	2,237,294.31
23/08/2022	35590 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	-	2,234,294.31
23/08/2022	4524000000083	NOMINA VIA NETBANKING	459,073.28	.	1,775,221.03
23/08/2022	35609 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,553.55	-	1,768,667.48
24/08/2022	4524000042350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	-	1,768,664.48
24/08/2022	4524000042348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	-	1,768,659.98
24/08/2022	4524000042349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	-	1,768,655.48
24/08/2022	4524000042351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.83	-	1,768,645.65
24/08/2022	4524000042352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	688.61	-	1,767,957.04
24/08/2022	35577 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	-	1,764,957.04
24/08/2022	35614 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	-	1,757,457.04
24/08/2022	35611 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	-	1,749,957.04
24/08/2022	35618 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	69,935.70	-	1,680,021.34
24/08/2022	35619 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	115,565.10	-	1,564,456.24
25/08/2022	4524000050711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	-	1,564,451.74
25/08/2022	4524000050709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	-	1,564,440.49
25/08/2022	4524000050710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	-	1,564,429.24
25/08/2022	4524000050707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.90	-	1,564,324.34
25/08/2022	4524000050708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	173.35	-	1,564,150.99
25/08/2022	34970 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,507.50	-	1,562,643.49
25/08/2022	35617 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,887.00	-	1,558,756.49
26/08/2022	4524000075324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.26	-	1,558,754.23
26/08/2022	4524000075325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.83	-	1,558,748.40
29/08/2022	35612 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	-	1,551,248.40
30/08/2022	4524000070142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	-	1,551,237.15
30/08/2022	35839 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	-	1,546,237.15
30/08/2022	35752 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	-	1,541,171.65
30/08/2022	35743 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	-	1,536,106.15
30/08/2022	35796 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	-	1,529,106.15
30/08/2022	35880 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	-	1,509,106.15
30/08/2022	35878 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	-	1,499,106.15
30/08/2022	35798 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	-	1,491,106.15
30/08/2022	35615 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,260.00	-	1,482,846.15
30/08/2022	35704 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	-	1,477,830.65
30/08/2022	35800 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	-	1,474,830.65
30/08/2022	35746 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	-	1,469,765.15
30/08/2022	35759 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	-	1,464,699.65

660.72

135.47

710.44

305.25

1,170.50

Página 15 / 20

Número de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior 1,688,728.47

 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
30/08/2022	35870 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,460,699.65
30/08/2022	35676 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,455,634.15
30/08/2022	35828 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		1,453,634.15
30/08/2022	35802 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,449,634.15
30/08/2022	35756 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,444,568.65
30/08/2022	35835 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,441,568.65
30/08/2022	35776 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		1,433,568.65
30/08/2022	35784 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,430,568.65
30/08/2022	35786 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		1,428,568.65
30/08/2022	35850 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		1,426,568.65
30/08/2022	35865 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,421,568.65
30/08/2022	35761 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,416,503.15
30/08/2022	35868 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00 ✓		1,409,003.15
30/08/2022	35749 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,403,937.65
30/08/2022	35738 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,398,872.15
30/08/2022	35768 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,393,806.65
30/08/2022	35744 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,388,741.15
30/08/2022	35684 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,383,725.65
30/08/2022	35649 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00 ✓		1,379,775.65
30/08/2022	35836 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,376,775.65
30/08/2022	35723 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,371,760.15
30/08/2022	35661 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,366,694.65
30/08/2022	35758 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,361,629.15
30/08/2022	35632 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,356,613.65
30/08/2022	35753 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,351,548.15
30/08/2022	35690 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,346,532.65
30/08/2022	35707 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,341,467.15
30/08/2022	35823 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		1,339,467.15
30/08/2022	35742 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00 ✓		1,331,567.15
30/08/2022	35669 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00 ✓		1,321,767.15
30/08/2022	35716 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,400.00 ✓		1,309,367.15
30/08/2022	35650 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,661.25 ✓		1,297,705.90
30/08/2022	35674 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,561.25 ✓		1,286,144.65
30/08/2022	35826 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		1,284,144.65
30/08/2022	35717 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,900.00 ✓		1,275,244.65
30/08/2022	35732 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,270,179.15
30/08/2022	35636 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,600.00 ✓		1,260,579.15
30/08/2022	35656 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,600.00 ✓		1,250,979.15
30/08/2022	35809 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,245,979.15
30/08/2022	35651 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,400.00 ✓		1,233,579.15

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

Página 16 / 20

Número de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior 1,688,728.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/08/2022	35727 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,600.00 ✓		1,223,979.15
30/08/2022	35777 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,500.00 ✓		1,203,479.15
30/08/2022	35773 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		1,195,479.15
30/08/2022	35751 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,128.53 ✓		1,190,350.62
30/08/2022	35815 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,187,350.62
30/08/2022	35750 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00 ✓		1,180,450.62
30/08/2022	35855 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,177,450.62
30/08/2022	35829 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,174,450.62
30/08/2022	35845 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,171,450.62
30/08/2022	35834 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,166,450.62
30/08/2022	35626 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,161,385.12
30/08/2022	35875 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00 ✓		1,150,385.12
30/08/2022	35879 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		1,140,385.12
30/08/2022	35637 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00 ✓		1,134,485.12
30/08/2022	35705 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,129,419.62
30/08/2022	35876 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		1,127,419.62
30/08/2022	35837 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		1,125,419.62
30/08/2022	35885 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,120,419.62
30/08/2022	35877 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,115,419.62
30/08/2022	35843 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		1,105,419.62
30/08/2022	35737 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00 ✓		1,098,519.62
30/08/2022	35867 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,094,519.62
30/08/2022	35728 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00 ✓		1,087,619.62
30/08/2022	35757 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,082,554.12
30/08/2022	35889 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	270,000.00 ✓		812,554.12
31/08/2022	4524000075451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		812,551.12
31/08/2022	4524000075457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		812,548.12
31/08/2022	4524000075458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		812,545.12
31/08/2022	4524000075470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		812,542.12
31/08/2022	4524000075471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		812,539.12
31/08/2022	4524000075516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		812,536.12
31/08/2022	4524000075521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		812,533.12
31/08/2022	4524000075454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,528.62
31/08/2022	4524000075456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,524.12
31/08/2022	4524000075493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,519.62
31/08/2022	4524000075496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,515.12
31/08/2022	4524000075511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,510.62
31/08/2022	4524000075513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,506.12
31/08/2022	4524000075514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,501.62
31/08/2022	4524000075515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,497.12

1,077.00

Página 17 / 20

Número de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior 1,688,728.47

 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
31/08/2022	4524000075481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		812,491.19
31/08/2022	4524000075449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		812,485.19
31/08/2022	4524000075452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		812,479.19
31/08/2022	4524000075476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		812,473.19
31/08/2022	4524000075459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		812,465.69
31/08/2022	4524000075464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		812,458.19
31/08/2022	4524000075472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		812,450.69
31/08/2022	4524000075473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		812,443.19
31/08/2022	4524000075492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		812,435.69
31/08/2022	4524000075508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		812,428.19
31/08/2022	4524000075447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		812,420.67
31/08/2022	4524000075462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		812,413.15
31/08/2022	4524000075463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		812,405.63
31/08/2022	4524000075495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		812,398.11
31/08/2022	4524000075519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		812,390.59
31/08/2022	4524000075446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		812,382.99
31/08/2022	4524000075448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		812,375.39
31/08/2022	4524000075450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		812,367.79
31/08/2022	4524000075453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		812,360.19
31/08/2022	4524000075461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		812,352.59
31/08/2022	4524000075465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		812,344.99
31/08/2022	4524000075469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		812,337.39
31/08/2022	4524000075478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		812,329.79
31/08/2022	4524000075479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		812,322.19
31/08/2022	4524000075480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		812,314.59
31/08/2022	4524000075494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		812,306.99
31/08/2022	4524000075497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		812,299.39
31/08/2022	4524000075498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		812,291.79
31/08/2022	4524000075502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		812,284.19
31/08/2022	4524000075503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		812,276.59
31/08/2022	4524000075504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		812,268.99
31/08/2022	4524000075505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		812,261.39
31/08/2022	4524000075507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		812,253.79
31/08/2022	4524000075520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		812,246.19
31/08/2022	4524000075510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.69		812,238.50
31/08/2022	4524000075468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		812,229.65
31/08/2022	4524000075475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		812,219.30
31/08/2022	4524000075477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		812,208.95
31/08/2022	4524000075512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		812,198.60
31/08/2022	4524000075499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		812,188.10

309.02

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

Página	18 / 20
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	1,688,728.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2022	4524000075460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		812,176.85
31/08/2022	4524000075506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		812,165.00
31/08/2022	4524000075455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		812,153.00
31/08/2022	4524000075509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		812,141.00
31/08/2022	4524000075518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		812,129.00
31/08/2022	4524000075517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.39		812,116.61
31/08/2022	4524000075486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.35		812,103.26
31/08/2022	4524000075487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		812,088.86
31/08/2022	4524000075488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		812,074.46
31/08/2022	4524000075490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		812,060.06
31/08/2022	4524000075482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		812,045.36
31/08/2022	4524000075467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		812,030.36
31/08/2022	4524000075474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		812,015.36
31/08/2022	4524000075501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		812,000.36
31/08/2022	4524000075466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		811,983.86
31/08/2022	4524000075485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.34		811,966.52
31/08/2022	4524000075484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.49		811,949.03
31/08/2022	4524000075483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		811,930.43
31/08/2022	4524000075489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		811,911.83
31/08/2022	4524000075500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		811,881.83
31/08/2022	4524000075491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.75		811,851.08
31/08/2022	4524000075522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	405.00		811,446.08
31/08/2022	35767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		806,380.58
31/08/2022	35740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,603.60		800,776.98
31/08/2022	35620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,850.00		793,926.98
31/08/2022	35621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		788,861.48
31/08/2022	35754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		783,795.98
31/08/2022	35713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		778,780.48
31/08/2022	35692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		773,764.98
31/08/2022	35770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		768,649.48
31/08/2022	35687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		765,699.48
31/08/2022	35648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		760,633.98
31/08/2022	35630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		753,733.98
31/08/2022	35725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,800.00		745,933.98
31/08/2022	35762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		740,868.48
31/08/2022	35657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,800.00		733,068.48
31/08/2022	35683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,400.00		724,668.48
31/08/2022	35653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,400.00		716,268.48
31/08/2022	35672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		707,668.48
31/08/2022	35673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		699,068.48

742,902

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

Página	19 / 20
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	1,688,728.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2022	35685 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00 ✓		690,468.48
31/08/2022	35675 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,350.00 ✓		684,118.48
31/08/2022	35668 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00 ✓		675,518.48
31/08/2022	35647 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00 ✓		666,918.48
31/08/2022	35793 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		663,918.48
31/08/2022	35695 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,800.00 ✓		655,118.48
31/08/2022	35693 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		650,102.98
31/08/2022	35654 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18 ✓		645,339.80
31/08/2022	35734 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00 ✓		637,939.80
31/08/2022	35808 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		632,939.80
31/08/2022	35624 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,700.00 ✓		626,239.80
31/08/2022	35660 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		621,174.30
31/08/2022	35715 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18 ✓		616,461.12
31/08/2022	35821 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		611,461.12
31/08/2022	35764 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		606,395.62
31/08/2022	35766 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		601,330.12
31/08/2022	35745 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		596,264.62
31/08/2022	35760 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		591,199.12
31/08/2022	35810 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		586,199.12
31/08/2022	35806 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		581,199.12
31/08/2022	35790 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		576,199.12
31/08/2022	35778 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		573,199.12
31/08/2022	35739 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		568,183.62
31/08/2022	35871 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		564,183.62
31/08/2022	35730 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00 ✓		557,283.62
31/08/2022	35814 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		554,283.62
31/08/2022	35724 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00 ✓		551,333.62
31/08/2022	35801 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00 ✓		547,433.62
31/08/2022	35864 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		544,433.62
31/08/2022	35712 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		539,368.12
31/08/2022	35718 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00 ✓		536,418.12
31/08/2022	35787 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		533,418.12
31/08/2022	35599 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,556.63 ✓		529,861.49
31/08/2022	35832 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		526,861.49
31/08/2022	35748 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		521,795.99
31/08/2022	35658 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00 ✓		515,895.99
31/08/2022	35722 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00 ✓		509,995.99
31/08/2022	35629 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		504,930.49
31/08/2022	35844 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		501,930.49
31/08/2022	35755 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		496,864.99

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 AGO DEL 2022
Balance estado anterior	1,688,728.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2022	35635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		491,849.49
31/08/2022	35831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		488,849.49
31/08/2022	35794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		485,849.49
31/08/2022	35665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		480,899.49
31/08/2022	35726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		476,186.31
31/08/2022	35622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		471,170.81
31/08/2022	35720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		466,220.81
31/08/2022	35792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		463,220.81
31/08/2022	35741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		458,155.31
31/08/2022	35769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		453,089.81
31/08/2022	35639	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,065.50		448,024.31
31/08/2022	35686	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,065.50		442,958.81
31/08/2022	35659	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		434,358.81
31/08/2022	35670	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		425,758.81
31/08/2022	35688	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		417,158.81
31/08/2022	35697	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		408,558.81
31/08/2022	35701	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		399,958.81
31/08/2022	35702	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		391,358.81
31/08/2022	35703	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		382,758.81
31/08/2022	35706	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		374,158.81
31/08/2022	35714	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		365,558.81
31/08/2022	35667	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		356,958.81
31/08/2022	35710	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		348,358.81
31/08/2022	35633	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		339,758.81
31/08/2022	35664	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		331,158.81
31/08/2022	35663	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		322,558.81
31/08/2022	35655	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		313,958.81
31/08/2022	35652	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		305,358.81
31/08/2022	35634	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		296,758.81
31/08/2022	35623	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,800.00		287,958.81
31/08/2022	35883	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,850.00		273,108.81
31/08/2022	9990002		175.00		272,933.81

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 58 POR VENTANILLA 364
 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	790	Cantidad	2	272,933.81
Valor	4,446,478.66	Valor	3,030,684.00	

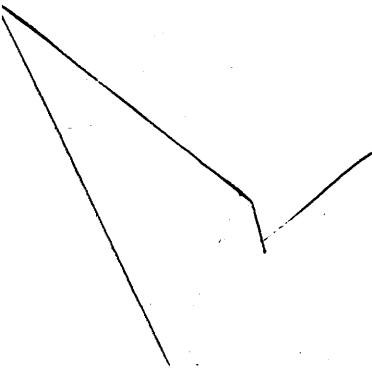
N.º de Documento: 100-1000000000
 Fecha de Emisión: 01/01/2010
 Lugar de Emisión: Bogotá, D.C.

N.º de Documento: 100-1000000000
 Fecha de Emisión: 01/01/2010
 Lugar de Emisión: Bogotá, D.C.

Fecha	Referencia	Concepto	Importe y Retención	Saldo
01/01/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	1.000.000
02/01/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	2.000.000
03/01/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	3.000.000
04/01/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	4.000.000
05/01/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	5.000.000
06/01/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	6.000.000
07/01/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	7.000.000
08/01/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	8.000.000
09/01/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	9.000.000
10/01/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	10.000.000
11/01/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	11.000.000
12/01/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	12.000.000
01/02/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	13.000.000
02/02/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	14.000.000
03/02/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	15.000.000
04/02/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	16.000.000
05/02/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	17.000.000
06/02/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	18.000.000
07/02/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	19.000.000
08/02/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	20.000.000
09/02/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	21.000.000
10/02/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	22.000.000
11/02/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	23.000.000
12/02/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	24.000.000
01/03/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	25.000.000
02/03/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	26.000.000
03/03/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	27.000.000
04/03/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	28.000.000
05/03/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	29.000.000
06/03/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	30.000.000
07/03/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	31.000.000
08/03/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	32.000.000
09/03/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	33.000.000
10/03/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	34.000.000
11/03/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	35.000.000
12/03/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	36.000.000
01/04/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	37.000.000
02/04/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	38.000.000
03/04/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	39.000.000
04/04/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	40.000.000
05/04/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	41.000.000
06/04/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	42.000.000
07/04/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	43.000.000
08/04/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	44.000.000
09/04/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	45.000.000
10/04/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	46.000.000
11/04/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	47.000.000
12/04/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	48.000.000
01/05/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	49.000.000
02/05/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	50.000.000
03/05/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	51.000.000
04/05/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	52.000.000
05/05/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	53.000.000
06/05/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	54.000.000
07/05/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	55.000.000
08/05/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	56.000.000
09/05/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	57.000.000
10/05/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	58.000.000
11/05/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	59.000.000
12/05/2010		Comprobante de Pagos de Impuestos	1.000.000	60.000.000

Este comprobante es válido para acreditar el pago de los impuestos antes mencionados.
 No es necesario presentar este comprobante al momento de declarar los impuestos.
 El presente comprobante es válido por un periodo de 12 meses desde su emisión.
 Para más información consulte el sitio web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Valor: \$ 60.000.000,00
 Cédulas: 60
 Balance al corte: \$ 60.000.000,00



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES EN TRANSITO** DURANTES EL MES DE **AGOSTO 2022**
CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES, NUMERO 244-001500-2

FECHA	NOMBRE	CK	CLASIFICADOR	VALOR
28/01/2021	PRECIOSA VALDEZ UBRI	29994		2,000.00
26/02/2021	HENRY RAFAEL UBIERA PEREZ	30300		4,763.18
26/02/2021	CHALÉS OLENC	30496		5,500.00
26/02/2021	JOEL JOSEPH	30502		5,500.00
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	CHALES OLENC	30534		5,500.00
26/03/2021	JOSE MENDEZ CUELLO	30721		5,000.00
26/03/2021	CARMELO POLANCO	30723		5,000.00
26/03/2021	CHALES OLENC	30724		5,500.00
26/03/2021	JOEL JOSEPH	30728		5,500.00
31/03/2021	RAMON FRANCISCO RAMON SANCHEZ	30767		5,115.50
30/04/2021	ALTICE DOMINICANA S.A	30979		6,018.58
17/05/2021	CENTRO MEDICO CRISTIANO EBENEZER	31040		685.06
25/05/2021	PERCIDO VINICIO SOTO SOTO	31129		1,950.00
25/05/2021	RICARDO DE LA ROSA DE LA ROSA	31136		5,015.50
24/06/2021	FRANCIS ALBERTO CAMIERO VILLA FAÑA	31312		5,065.50
24/06/2021	PERCIDO VINICIO SOTO SOTO	31363		1,950.00
24/06/2021	VIRGEN ROSARIO MEJIA DE DE LA CRUZ	31385		2,950.00
23/07/2021	FRANCIS ALBERTO CAMIERO VILLA FAÑA	31555		5,065.50
23/07/2021	PERCIDO VINICIO SOTO SOTO	31606		1,950.00
23/07/2021	VIRGEN ROSARIO MEJIA DE DE LA CRUZ	31628		2,950.00
25/08/2021	FRANCIS ALBERTO CAMIERO VILLA FAÑA	31810		5,065.50
25/08/2021	PERCIDO VINICIO SOTO SOTO	31860		1,950.00
25/08/2021	VIRGEN ROSARIO MEJIA DE DE LA CRUZ	31882		2,950.00
23/09/2021	FRANCIS ALBERTO CAMINERO VILLA FAÑA	32083		5,065.50
23/09/2021	VIRGEN ROSARIO MEJIA DE LA CRUZ	32156		2,950.00
26/11/2021	FELIX ANTONIO UREÑA PAYANO	32764		5,000.00
26/11/2021	JESUS MILANO MONTERO TERRERO	32810		3,000.00
09/12/2021	ROLANDO DAVID TOLENTINO GUZMAN	32913		1,278.88
09/12/2021	BENITO DE JESUS GOMEZ REYES	32919		5,115.50
17/12/2021	ANA ANTONIA ENCARNACION	33054		2,900.00
17/12/2021	ROLANDO DAVID TOLENTINO GUZMAN	33219		5,065.50
20/12/2021	BRAVO S.A	33248		156,001.29
22/12/2021	JESUS MILANO MONTERO TERRERO	33337		3,000.00
1/02/2022	JESUS MILANO MONTERO TERRERO	33675		3,000.00
25/02/2022	JESUS MILANO MONTERO TERRERO	33911		3,000.00
25/03/2022	CESARINA GUZMAN PEREZ	34040		5,065.50
29/03/2022	JUAN FERMIN SANTANA DE LA CRUZ	34255		3,500.00
25/04/2022	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	34346		4,000.00
27/04/2022	FRANCISCA ENCARNACION DE OLEO	34535		5,000.00
23/06/2022	JOSE ABEL GARCIA GONZALEZ	35022		2,400.00
25/06/2022	EVANGELISTA ESTEVEZ CAMINERO	35259		3,000.00
29/07/2022	VIRGILITO LUCIANO SANTOS	35517		2,000.00
29/07/2022	EVANGELISTA ESTEVEZ CAMINERO	35548		3,000.00

19/08/2022	ENMANUEL MEJIA SENA	35613		7,500.00
22/08/2022	ALEX MIGUEL ADAMES CORPORAN	35625		5,065.50
22/08/2022	ANA ANTONIA ENCARNACION	35627		2,900.00
22/08/2022	ANA JULIA HERNANDEZ HIDALGO	35628		5,015.50
22/08/2022	ANTONIO VALDEZ GLORIA	35631		8,600.00
22/08/2022	DARIO ENRIQUE SANCHEZ DE OLEO	35638		5,015.50
23/08/2022	DOLORES PEREZ	35646		5,065.50
23/08/2022	IVELSON ALEXIS	35662		8,600.00
23/08/2022	JENNIFER MARTHA CARREÑO	35666		2,772.70
23/08/2022	JOSE ABEL GARCIA	35671		2,400.00
24/08/2022	JUANA SEVERINO LAPAIX	35677		5,065.50
24/08/2022	MANUEL MONTERO MEDINA	35689		2,950.00
24/08/2022	MARIA DE LA CRUZ	35691		5,005.50
24/08/2022	MARIANO OGANDO MEDINA	35694		5,065.50
24/08/2022	MAURICIA QUEZADA MUÑOZ	35696		4,713.18
24/08/2022	MAYRA RINCON DIAZ	35698		5,015.50
24/08/2022	NANCY BRITO DE MENDEZ	35699		5,015.50
24/08/2022	ORDALINA JIMENEZ DE RAMIREZ	35700		4,900.00
24/08/2022	ROSA HERMINIA LINARES	35708		5,015.50
24/08/2022	ROSAURA CRUZ THEN	35709		5,015.50
24/08/2022	SANTA MARTINA SANTANA SANTANA	35711		5,065.50
24/08/2022	VIRGILITO LAUREANO	35719		2,900.00
24/08/2022	WALKIRIDIA LISBET DE LA ROSA	35721		5,065.50
24/08/2022	MARLENE AYBAR FAMILIA	35729		4,950.00
24/08/2022	JOSÉ ALTAGRACIA CAMINERO CORPORAN	35731		4,950.00
24/08/2022	JULIO CESAR HERNANDEZ QUEZADA	35733		5,015.50
24/08/2022	AMPARO MARIA DE JESUS MENDEZ	35735		5,015.50
24/08/2022	ANGELA MERCEDES PERALTA ACOSTA	35736		4,965.50
24/08/2022	JEIMI FIGUEROA ROSA	35747		5,065.50
24/08/2022	SANTA AMADOR MONTERO	35763		5,065.50
24/08/2022	SILVIA PATRICIA GARCIA NUÑEZ	35765		5,065.50
24/08/2022	ANGEL ARIAS VALENZUELA	35771		3,000.00
24/08/2022	JUAN DE JESUS GONZALEZ PIMENTEL	35772		3,000.00
24/08/2022	JOSE MIGUEL OTAÑEZ GARCIA	35774		5,000.00
24/08/2022	ROBERTO CRUZ CASTILLO	35775		16,000.00
24/08/2022	ANGEL RUBINKEN MORILLO MENDEZ	35779		5,000.00
24/08/2022	ANTONIO JOSE PIÑA	35780		4,000.00
24/08/2022	CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ PITA	35781		2,000.00
24/08/2022	CRISTIAN FRANCISCO UREÑA ZABALA	35782		7,500.00
24/08/2022	CRSTIAN REYNOSO BELEN	35783		3,000.00
24/08/2022	DOMINGA BATISTA DE AGRAMONTE	35785		3,000.00
24/08/2022	FELIX ANTONIO UREÑA PAYANO	35788		5,000.00
24/08/2022	JOSE MIGUEL RAMIREZ	35789		4,000.00
24/08/2022	LUIS ABRAHAM MEDINA	35791		8,000.00
24/08/2022	MAYORIE RODRIGUEZ GONZALEZ	35795		5,115.50
24/08/2022	MILAGROS RODRIGUEZ DURAN	35797		3,000.00
24/08/2022	PAMELA MICHELL DE LEON DUVAL	35799		3,000.00
24/08/2022	VIRGILIO LUCIANO SANTOS	35803		2,000.00
24/08/2022	YARA ROSADO MEJIA	35804		5,115.50
24/08/2022	YOLANDA GONZALEZ	35805		2,000.00

24/08/2022	GREGORIO DE JESUS BAUTISTA DIAZ	35807		5,000.00
24/08/2022	AGUSTIN ANTONIO PEREZ LINARES	35811		3,000.00
24/08/2022	ALEJANDRO DURAN GARCIA	35812		3,000.00
24/08/2022	ALFONSO SEMO ANTONIO	35813		3,000.00
24/08/2022	CARLOS ANTONIO SANTOS	35816		2,500.00
24/08/2022	CARLOS BATISTA DOÑE	35817		3,000.00
24/08/2022	CARLOS RODRIGUEZ MOREL	35818		2,000.00
24/08/2022	CARMEN ROSA TORIBIO SANTANA	35819		5,000.00
24/08/2022	CONSTANTINO OGANDO MONTERO	35820		3,000.00
24/08/2022	DARIANA DE LA ROSA	35822		3,000.00
24/08/2022	EVANGELISTA ESTEVEZ CAMINERO	35824		3,000.00
24/08/2022	FELIX EDUARDO GARCIA FIGUEROA	35825		5,000.00
24/08/2022	HECTOR JOSE FERNANDEZ	35827		3,000.00
24/08/2022	HORFELINA GARCIA PEREZ	35830		3,000.00
24/08/2022	JOSE ALBERTO CALDERON BONILLA	35833		5,000.00
24/08/2022	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ	35838		2,000.00
24/08/2022	JUAN REGIL SEGURA HERASME	35840		3,000.00
24/08/2022	JUANA MARIA DISLA MOSQUEA	35841		3,000.00
24/08/2022	KAREN SENA DE LA PAZ	35842		3,000.00
24/08/2022	MARIO REYES PEGUERO	35846		3,000.00
24/08/2022	MARTIN MUÑOZ SANTOS	35847		3,000.00
24/08/2022	MAXIMO MERCEDES SEVERINO	35848		3,000.00
24/08/2022	MIGUEL ANTONIO GRULLON	35849		3,000.00
24/08/2022	MIGUEL SANTO BAUTISTA	35851		3,000.00
24/08/2022	MIGUEL VALERA MOREL	35852		5,000.00
24/08/2022	NELLY ALTAGRACIA HERNANDEZ BELLO	35853		3,000.00
24/08/2022	NOLASCO ANTONIO VICENTE MONTERO	35854		3,000.00
24/08/2022	PEDRO CROUSSET PAULINO	35856		3,000.00
24/08/2022	PEDRO GIRON NUÑEZ	35857		2,000.00
24/08/2022	RAMON FRANCISCO RAMOS SANCHEZ	35858		5,115.50
24/08/2022	RAMON TRINIDAD HERNANDEZ	35859		2,000.00
24/08/2022	SILVIA DELGADO BAUTISTA	35860		3,000.00
24/08/2022	SOLIDA POLANCO PIÑA	35861		3,000.00
24/08/2022	TERESA OLIVO PEÑA	35862		3,000.00
24/08/2022	VICTOR LORENZO MATEO CRUZ	35863		2,000.00
25/08/2022	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	35866		4,000.00
25/08/2022	GARDENIA MIGUELINA MONTERO	35869		4,000.00
25/08/2022	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	35872		4,000.00
24/08/2022	MIGUEL ANTONIO CABRAL HERNANDEZ	35873		5,000.00
24/08/2022	EUDYS MADE MADE	35874		3,000.00
24/08/2022	YANANCA BENITEZ MARTE	35881		10,000.00
24/08/2022	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	35882		6,771.47
24/08/2022	ISAIAS EMILIO TORIBIO GARDEN	35884		13,500.00
24/08/2022	ALTICE DOMINICANA S.A	35886		30,724.01
26/08/2022	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	35888		121,954.30
29/08/2022	PRODUCCIONES JOMETA EIRL	35890		22,600.00
31/08/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35891		16,906.80
		TOTAL		952,631.33

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALE 224-001500-2
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022

FECHA	NOMBRE/BENEFICIARIO	CK	CLASIFICADOR	VALOR
1/08/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35604		16,906.80
2/08/2022	VICTOR MANUEL MORILLO	35605		4,000.00
3/08/2022	PRODUCCIONES JOMETA	35606		22,600.00
9/08/2022	ISAIAS EMILIO TORIBIO GARDEN	35607		13,500.00
11/08/2022	ADALGISA ANCELMA MALENO	35608		6,075.00
11/08/2022	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	35609		6,553.55
11/08/2022	NULO	35610		0.00
19/08/2022	ALEXANDER MUÑOZ SANTIAGO	35611		7,500.00
19/08/2022	SANDRO SUAREZ	35612		7,500.00
19/08/2022	ENMANUEL MEJIA SENA	35613		7,500.00
19/08/2022	WANNY HENRIQUEZ GARCIA	35614		7,500.00
19/08/2022	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	35615		8,260.00
22/08/2022	OLIVER LUIS CUELLO DIAZ	35616		84,237.57
22/08/2022	ALTICE DOMINICANA S .A	35617		3,887.00
22/08/2022	DOMINGO MANUEL VENTURA CERDA	35618		69,935.70
22/08/2022	DOMINGO MANUEL VENTURA CERDA	35619		115,565.10
22/08/2022	FERMIN ESTEVEZ FERRAND	35620		6,850.00
22/08/2022	JEOVANI LINARES MARTE	35621		5,065.50
22/08/2022	LORENZO BERROA ARVELO	35622		5,015.50
22/08/2022	LOUIS ST-ELIN	35623		8,800.00
22/08/2022	ALBERTO JOSE REYNOSO	35624		6,700.00
22/08/2022	ALEX MIGUEL ADAMES CORPORAN	35625		5,065.50
22/08/2022	ALEXIS CORDERO TINEO	35626		5,065.50
22/08/2022	ANA ANTONIA ENCARNACION	35627		2,900.00
22/08/2022	ANA JULIA HERNANDEZ HIDALGO	35628		5,015.50
22/08/2022	ANA MARIA PEÑA SMITH	35629		5,065.50
22/08/2022	ANCELMO ANTONIO GONZALEZ ZAPATA	35630		6,900.00
22/08/2022	ANTONIO VALDEZ GLORIA	35631		8,600.00
22/08/2022	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	35632		5,015.50
22/08/2022	AUGUSTIN MACKINSON	35633		8,600.00
22/08/2022	CARLO LETANG	35634		8,600.00
22/08/2022	CARLOS MANUEL ROJAS	35635		5,015.50
22/08/2022	CHRISTOPHER NATANAEL PIMENTEL	35636		9,600.00
22/08/2022	DANIELA MARTINEZ POLANCO	35637		5,900.00
22/08/2022	DARIO ENRIQUE SANCHEZ DE OLEO	35638		5,015.50
22/08/2022	DAVIDSON LOUIS	35639		5,065.50
23/08/2022	NULO	35640		
23/08/2022	NULO	35641		0.00
23/08/2022	NULO	35642		0.00
23/08/2022	NULO	35643		0.00
23/08/2022	NULO	35644		0.00
23/08/2022	NULO	35645		0.00
23/08/2022	DOLORES PEREZ	35646		5,065.50
23/08/2022	DOMINGO EMILIANO MARTINEZ	35647		8,600.00
23/08/2022	DOMINGO MARTINEZ POLANCO	35648		5,065.50

23/08/2022	DORIFANNI LUNA RAMIREZ	35649		3,950.00
23/08/2022	ERICO EDUARDO PEÑA MADERA	35650		11,661.25
23/08/2022	ETANISLAO GERMAN	35651		12,400.00
23/08/2022	EVENS THOMAS	35652		8,600.00
23/08/2022	FELIX MANUEL MARTINEZ GUZMAN	35653		8,400.00
23/08/2022	FRANCELIS LOPEZ DEL JESUS	35654		4,763.18
23/08/2022	FRANCKLIN VINCENT	35655		8,600.00
23/08/2022	FRANK LUIS BELTRE FAMILIA	35656		9,600.00
23/08/2022	FRANKLIN VARGAS	35657		7,800.00
23/08/2022	GISELA DIPRE	35658		5,900.00
23/08/2022	GUSTAVE DERELUS	35659		8,600.00
23/08/2022	IRENO GUZMAN	35660		5,065.50
23/08/2022	IRIS MARGARITA MORROBEL MOTA	35661		5,065.50
23/08/2022	IVELSON ALEXIS	35662		8,600.00
23/08/2022	JACQUES ALEXIS	35663		8,600.00
23/08/2022	JEAN RONY ROMEUS	35664		8,600.00
23/08/2022	JELEN YUDI ACOSTA	35665		4,950.00
23/08/2022	JENNIFER MARTHA CARREÑO	35666		2,772.70
23/08/2022	JHIMMY JOVIN	35667		8,600.00
23/08/2022	JHOAN MANUEL RODRIGUEZ	35668		8,600.00
23/08/2022	JHONNY DIEUJUSTE	35669		9,800.00
23/08/2022	JOHN JOLY	35670		8,600.00
23/08/2022	JOSE ABEL GARCIA	35671		2,400.00
23/08/2022	JOSE ALEXIS DAMIAN	35672		8,600.00
24/08/2022	JŌSĒ GUĀNĒLGĪN PUJŌLS CŪĒVĀS	35673		8,600.00
24/08/2022	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	35674		11,561.25
24/08/2022	JUAN ANDRES GONZALEZ	35675		6,350.00
24/08/2022	JUAN NELSON JN CHAVC	35676		5,065.50
24/08/2022	JUANA SEVERINO LAPAIX	35677		5,065.50
24/08/2022	NULO	35678		0.00
24/08/2022	NULO	35679		0.00
24/08/2022	NULO	35680		0.00
24/08/2022	NULO	35681		0.00
24/08/2022	NULO	35682		0.00
24/08/2022	JULIO EDUARDO FELIZ MATOS	35683		8,400.00
24/08/2022	JULIO FIGUEROE RODRIGUEZ	35684		5,015.50
24/08/2022	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	35685		8,600.00
24/08/2022	KERSISAN FRANCOIS	35686		5,065.50
24/08/2022	LUCIA ERIDANIA TORRES	35687		2,950.00
24/08/2022	MAKERSON JOLY	35688		8,600.00
24/08/2022	MANUEL MONTERO MEDINA	35689		2,950.00
24/08/2022	MARCELO MEJIA FRIAS	35690		5,015.50
24/08/2022	MARIA DE LA CRUZ	35691		5,005.50
24/08/2022	MARIANA GARCIA	35692		5,015.50
24/08/2022	MARIANELA REVI MATOS	35693		5,015.50
24/08/2022	MARIANO OGANDO MEDINA	35694		5,065.50
24/08/2022	MARIO CABRAL	35695		8,800.00
24/08/2022	MAURICIA QUEZADA MUÑOZ	35696		4,713.18
24/08/2022	MAXEN RICHEMEAU	35697		8,600.00
24/08/2022	MAYRA RINCON DIAZ	35698		5,015.50

24/08/2022	NANCY BRITO DE MENDEZ	35699		5,015.50
24/08/2022	ORDALINA JIMENEZ DE RAMIREZ	35700		4,900.00
24/08/2022	PETERSON JOSEPH	35701		8,600.00
24/08/2022	PHILIPPE OSSE	35702		8,600.00
24/08/2022	PYDENS PIERRE	35703		8,600.00
24/08/2022	RICARDO DE LA ROSA DE LA ROSA	35704		5,015.50
24/08/2022	RICHARD MARTINEZ DE LEON	35705		5,065.50
24/08/2022	ROMEL JOLY	35706		8,600.00
24/08/2022	ROQUE DE LOS SANTOS	35707		5,065.50
24/08/2022	ROSA HERMINIA LINARES	35708		5,015.50
24/08/2022	ROSAURA CRUZ THEN	35709		5,015.50
24/08/2022	SAINTAGE JUNIOR DELVA	35710		8,600.00
24/08/2022	SANTA MARTINA SANTANA SANTANA	35711		5,065.50
24/08/2022	SANTA TERESITA DE JESUS RAMIREZ	35712		5,065.50
24/08/2022	SOBEIDA FIGUEROO YEVIL	35713		5,015.50
24/08/2022	STANLEY PIERRE	35714		8,600.00
24/08/2022	TOMAS BETANCOURT ORTEGAS	35715		4,713.18
24/08/2022	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ	35716		12,400.00
24/08/2022	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA	35717		8,900.00
24/08/2022	VIRGEN ROSARIO MEJIA DE DE LA CRUZ	35718		2,950.00
24/08/2022	VIRGILITO LAUREANO	35719		2,900.00
24/08/2022	VIVIAN PEGUERO MOTA	35720		4,950.00
24/08/2022	WALKIRIDIA LISBET DE LA ROSA	35721		5,065.50
24/08/2022	WILSON MODESTO ROMERO TORRES	35722		5,900.00
24/08/2022	XIOMARA DE LA CRUZ HERRERA	35723		5,015.50
24/08/2022	XIOMARA HERRERA RAMIREZ	35724		2,950.00
24/08/2022	YAN CARLOS ALMANZAR ROSARIO	35725		7,800.00
24/08/2022	YESENIA MERCEDES MARTINEZ MELENCIANO	35726		4,713.18
24/08/2022	YONATAN RAYMUNDO MARTINEZ FRIAS	35727		9,600.00
24/08/2022	ANTONIO PELAGIO ALMONTE CRUZ	35728		6,900.00
24/08/2022	MARLENE AYBAR FAMILIA	35729		4,950.00
24/08/2022	PERLA BERNASDITA FRIAS RIVAS	35730		6,900.00
24/08/2022	JOSE ALTAGRACIA CAMINERO CORPORAN	35731		4,950.00
24/08/2022	JOSE LUIS FERRERAS BAEZ	35732		5,065.50
24/08/2022	JULIO CESAR HERNANDEZ QUEZADA	35733		5,015.50
24/08/2022	AMELIA ADAMES DE LA CRUZ	35734		7,400.00
24/08/2022	AMPARO MARIA DE JESUS MENDEZ	35735		5,015.50
24/08/2022	ANGELA MERCEDES PERALTA ACOSTA	35736		4,965.50
24/08/2022	ANYELO DE JESUS ADAMES	35737		6,900.00
24/08/2022	BARTOLINA RODRIGUEZ CUELLO DE MERCADO	35738		5,065.50
24/08/2022	BETTY LEONIDAS MENDEZ SOTO	35739		5,015.50
24/08/2022	CORALIA YSBELIA CARABALLO MANCEBO	35740		5,603.60
24/08/2022	DANILSY SANTOS	35741		5,065.50
24/08/2022	DOMINGO HERNANDEZ OVALLE	35742		7,900.00
24/08/2022	ELIA MARGARITA CARMONA ECHAVARRIA	35743		5,065.50
24/08/2022	EVELYN JHOCHABEL ALMONTE ROSARIO	35744		5,065.50
24/08/2022	FRANCISCA ZABALA CASTILLO	35745		5,065.50
24/08/2022	INES MARIA GONZALEZ GONZALEZ	35746		5,065.50
24/08/2022	JEIMI FIGUEROA ROSA	35747		5,065.50
24/08/2022	JESUS MANUEL TORIBIO	35748		5,065.50

24/08/2022	JOHN LUIS CAMINERO ROSARIO	35749		5,065.50
24/08/2022	JOSE GREGORIO NOVAS CAMINERO	35750		6,900.00
24/08/2022	JUAN VALDEZ	35751		5,128.53
24/08/2022	KATIUSCA JULIANA LUNA TAVERA	35752		5,065.50
24/08/2022	LEIDY LAURA FLORES DEL ROSARIO	35753		5,065.50
24/08/2022	LEONEL DE OLEO ALCANTARA	35754		5,065.50
24/08/2022	LISMARY RODRIGUEZ	35755		5,065.50
24/08/2022	KUIS ALFREDO DE JESUS MORA	35756		5,065.50
24/08/2022	MARIA NATALI SANCHEZ CEDANO	35757		5,065.50
24/08/2022	MARIBEL PEÑA DUARTE	35758		5,065.50
24/08/2022	MARIO CONTRERAS CONTRERAS	35759		5,065.50
24/08/2022	ORIEL ANTONIO MOREL FERRER	35760		5,065.50
24/08/2022	ROSANNA MARTINEZ SEPULVEDA	35761		5,065.50
24/08/2022	RUDI ARACHE MERA	35762		5,065.50
24/08/2022	SANTA AMADOR MONTERO	35763		5,065.50
24/08/2022	SANTA CASILDA MATEO ROJAS	35764		5,065.50
24/08/2022	SILVIA PATRICIA GARCIA NUÑEZ	35765		5,065.50
24/08/2022	YANEHUDY ESMERLIN LIBERATO	35766		5,065.50
24/08/2022	YARA JOAQUINA PEÑA	35767		5,065.50
24/08/2022	YESSI LENNY AQUINO ZABALA	35768		5,065.50
24/08/2022	YLUMINADA AQUINO MORROBEL	35769		5,065.50
24/08/2022	JOEL NOVIEMBRE	35770		5,115.50
24/08/2022	ANGEL ARIAS VALENZUELA	35771		3,000.00
24/08/2022	JUAN DE JESUS GONZALEZ PIMENTEL	35772		3,000.00
24/08/2022	JOSÉ MERCÉDES SUÁZÓ ROSARIO	35773		8,000.00
24/08/2022	JOSE MIGUEL OTAÑEZ GARCIA	35774		5,000.00
24/08/2022	ROBERTO CRUZ CASTILLO	35775		15,000.00
24/08/2022	VICTOR ALEXIS RAMIREZ	35776		8,000.00
24/08/2022	ALINSON MEJIA GUZMAN	35777		20,500.00
24/08/2022	ANA JOSEFINA CONCEPCION MATOS	35778		3,000.00
24/08/2022	ANGEL RUBINKEN MORILLO MENDEZ	35779		5,000.00
24/08/2022	ANTONIO JOSE PIÑA	35780		4,000.00
24/08/2022	CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ PITA	35781		2,000.00
24/08/2022	CRISTIAN FRANCISCO UREÑA ZABALA	35782		7,500.00
24/08/2022	CRSTIAN REYNOSO BELEN	35783		3,000.00
24/08/2022	DIOICIO NOVAS CAMINERO	35784		3,000.00
24/08/2022	DOMINGA BATISTA DE AGRAMONTE	35785		3,000.00
24/08/2022	ESTEBAN MATEO BATISTA	35786		2,000.00
24/08/2022	FELIPE ANTONIO BELLO MARIA	35787		3,000.00
24/08/2022	FELIX ANTONIO UREÑA PAYANO	35788		5,000.00
24/08/2022	JOSE MIGUEL RAMIREZ	35789		4,000.00
24/08/2022	JOSELIN DE LA CRUZ ACOSTA	35790		5,000.00
24/08/2022	LUIS ABRAHAM MEDINA	35791		8,000.00
24/08/2022	MARCIAL SANCHEZ	35792		3,000.00
24/08/2022	MARGARITA AQUINO EUGENIO	35793		3,000.00
24/08/2022	MARIA ANGELINA SEGURA DICEN	35794		3,000.00
24/08/2022	MAYORIE RODRIGUEZ GONZALEZ	35795		5,115.50
24/08/2022	MERCEDES BARE	35796		7,000.00
24/08/2022	MILAGROS RODRIGUEZ DURAN	35797		3,000.00
24/08/2022	NOEMI ORTIZ SANCHEZ	35798		8,000.00

24/08/2022	PAMELA MICHELL DE LEON DUVAL	35799		3,000.00
24/08/2022	PERLA MARINA MARTINEZ MERCEDES	35800		3,000.00
24/08/2022	RAFAELA ACEVEDO ARIAS	35801		3,900.00
24/08/2022	VICTOR MANUEL MORILLO GARCIA	35802		4,000.00
24/08/2022	VIRGILIO LUCIANO SANTOS	35803		2,000.00
24/08/2022	YARA ROSADO MEJIA	35804		5,115.50
24/08/2022	YOLANDA GONZALEZ	35805		2,000.00
24/08/2022	EUGENIO SANCHEZ	35806		5,000.00
24/08/2022	GREGORIO DE JESUS BAUTISTA DIAZ	35807		5,000.00
24/08/2022	JOSE CAMILO ARIAS	35808		5,000.00
24/08/2022	NELSON RAFAEL PORTALATIN	35809		5,000.00
24/08/2022	VICTOR RAFAEL CARRASCO	35810		5,000.00
24/08/2022	AGUSTIN ANTONIO PEREZ LINARES	35811		3,000.00
24/08/2022	ALEJANDRO DURAN GARCIA	35812		3,000.00
24/08/2022	ALFONSO SEMO ANTONIO	35813		3,000.00
24/08/2022	BERTA OROZCO MATEO	35814		3,000.00
24/08/2022	BRAYAN GONZALEZ RAMIREZ	35815		3,000.00
24/08/2022	CARLOS ANTONIO SANTOS	35816		2,500.00
24/08/2022	CARLOS BATISTA DOÑE	35817		3,000.00
24/08/2022	CARLOS RODRIGUEZ MOREL	35818		2,000.00
24/08/2022	CARMEN ROSA TORIBIO SANTANA	35819		5,000.00
24/08/2022	CONSTANTINO OGANDO MONTERO	35820		3,000.00
24/08/2022	DANILO ANTONIO ABREU CAPELLAN	35821		5,000.00
24/08/2022	DARIANA DE LA ROSA	35822		3,000.00
24/08/2022	EDWIN ALBERTO ESTRELLA MARQUEZ	35823		2,000.00
24/08/2022	EVANGELISTA ESTEVEZ CAMINERO	35824		3,000.00
24/08/2022	FELIX EDUARDO GARCIA FIGUEROA	35825		5,000.00
24/08/2022	FLERIDENNY MONTERO BERIGUETE	35826		2,000.00
24/08/2022	HECTOR JOSE FERNANDEZ	35827		3,000.00
24/08/2022	HENRY ALEXIS FRANCO DE LA PAZ	35828		2,000.00
24/08/2022	HENSI FRANCISCO ISA MELLA	35829		3,000.00
24/08/2022	HORFELINA GARCIA PEREZ	35830		3,000.00
24/08/2022	JAIME DAVID COPLIN	35831		3,000.00
24/08/2022	JESUS MILANO MONTERO TERRENO	35832		3,000.00
24/08/2022	JOSE ALBERTO CALDERON BONILLA	35833		6,000.00
24/08/2022	JOSE LUIS GARCIA	35834		5,000.00
24/08/2022	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ VASQUEZ	35835		3,000.00
24/08/2022	JOSE SEPULVEDA CELESTINO	35836		3,000.00
24/08/2022	JOSUE ROSARIO	35837		2,000.00
24/08/2022	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ	35838		2,000.00
24/08/2022	JUAN BONILLA CANDELARIO	35839		5,000.00
24/08/2022	JUAN REGIL SEGURA HERASME	35840		3,000.00
24/08/2022	JUANA MARIA DISLA MOSQUEA	35841		3,000.00
24/08/2022	KAREN SENA DE LA PAZ	35842		3,000.00
24/08/2022	LINDA ESMERALDA ROSADO SANCHEZ	35843		10,000.00
24/08/2022	LUCRECIA CASSO GONZALEZ	35844		3,000.00
24/08/2022	LUIS ALFREDO SIERRA CASTILLO	35845		3,000.00
24/08/2022	MARIO REYES PEGUERO	35846		3,000.00
24/08/2022	MARTIN MUÑOZ SANTOS	35847		3,000.00
24/08/2022	MAXIMO MERCEDES SEVERINO	35848		3,000.00

24/08/2022	MIGUEL ANTONIO GRULLON	35849		3,000.00
24/08/2022	MIGUEL ANTONIO ROSARIO OLIVO	35850		2,000.00
24/08/2022	MIGUEL SANTO BAUTISTA	35851		3,000.00
24/08/2022	MIGUEL VALERA MOREL	35852		5,000.00
24/08/2022	NELLY ALTAGRACIA HERNANDEZ BELLO	35853		3,000.00
24/08/2022	NOLASCO ANTONIO VICENTE MONTERO	35854		3,000.00
24/08/2022	OMAR RAMON SUERO	35855		3,000.00
24/08/2022	PEDRO CROUSSET PAULINO	35856		3,000.00
24/08/2022	PEDRO GIRON NUÑEZ	35857		2,000.00
24/08/2022	RAMON FRANCISCO RAMOS SANCHEZ	35858		5,115.50
24/08/2022	RAMON TRINIDAD HERNANDEZ	35859		2,000.00
24/08/2022	SILVIA DELGADO BAUTISTA	35860		3,000.00
24/08/2022	SOLIDA POLANCO PIÑA	35861		3,000.00
24/08/2022	TERESA OLIVO PEÑA	35862		3,000.00
24/08/2022	VICTOR LORENZO MATEO CRUZ	35863		2,000.00
24/08/2022	VIRGILIYO DIAZ MERCADO	35864		3,000.00
24/08/2022	YOESKAR STEVENS DE LA CRUZ	35865		5,000.00
25/08/2022	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	35866		4,000.00
25/08/2022	FAUSTINO CASTO MENDEZ	35867		4,000.00
25/08/2022	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	35868		7,500.00
25/08/2022	GARDENIA MIGUELINA MONTERO	35869		4,000.00
25/08/2022	JOSE AGUSTIN ADAMES POLANCO	35870		4,000.00
25/08/2022	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	35871		4,000.00
25/08/2022	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	35872		4,000.00
24/08/2022	MIGUEL ANTONIO CABRAL HERNANDEZ	35873		5,000.00
24/08/2022	EUDYS MADE MADE	35874		3,000.00
24/08/2022	MARLEN LIDIA ESPINAL LOPEZ	35875		11,000.00
24/08/2022	JUAN DE JESUS RAMIREZ PORTES	35876		2,000.00
24/08/2022	JOFRE SUGEL GUZMAN CAMILO	35877		5,000.00
24/08/2022	HIPOLITO MALENO CENA	35878		10,000.00
24/08/2022	MIGUEL DAVID MARTINEZ DE LEON	35879		10,000.00
24/08/2022	ADALGISA ANCELMA MALENO	35880		20,000.00
24/08/2022	YANANCA BENITEZ MARTE	35881		10,000.00
24/08/2022	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	35882		6,771.47
24/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	35883		14,850.00
24/08/2022	ISAIAS EMILIO TORIBIO GARDEN	35884		13,500.00
24/08/2022	JOSE DOLORES SUAREZ BURGOS	35885		5,000.00
24/08/2022	ALTICE DOMINICANA S .A	35886		30,724.01
26/08/2022	NULO	35887		0.00
26/08/2022	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	35888		121,954.30
29/08/2022	CIA DYD 2311 SERVICE AND SOLUTION , SRL	35889		270,000.00
29/08/2022	PRODUCCIONES JOMETA EIRL	35890		22,600.00
31/08/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35891		16,906.80
		TOTAL		2,234,847.85

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000
RNC: 430016292

COMPROBANTE No. 2202381
FECHA 13/09/2022
SECUENCIAL: 2446

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: 2202380	Etapas: Pagado
CLASE DOCUMENTO: Original	Comp. que modifica: _____
CODIGO BENEFICIARIO: 497	RNC/CED/PAS: 0000-0000-0000-01
BENEFICIARIO: BANCO DE RESERVAS	
DIRECCION: _____	TELEFONO: _____
CUENTA BANCARIA: Servicios Municipales	

Detalle

PARA REGISTRAR LOS CARGOS BANCARIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 01 00 0004	228201	20	1955	100	Comisiones y gastos bancarios **** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	6,258.55
Total RD\$						6,258.55

CK No.	Monto	Fecha

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Tesorero

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad,
2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

Alcalde



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **AGOSTO** DEL AÑO **2022**

CODIGO

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 01/08/2022

372,118.20

MAS:

Ingresos propios	0.00
CR TRANSF. A CUENTA CORRIENTE ley 166-03	301,081.00
TRANSF. CTA. CORRIENTE	100,000.00
Reintegros DE CKS, S/RELACION	78,866.00
Monto reg. Error ck.25377	1,200.00
Monto Observado	102.76
SUB-TOTAL	RD\$ 481,249.76

853,367.96

MENOS:

Cheques Emitidos	633,741.07
MONTO OBSERVADO	0.00
DEJADO DE REGISTRAL ck	0.00
DEJADO DE REGISTRAL ck.	0.00
Cargos bancarios	885.67
SUB-TOTAL	RD\$ 634,626.74

634,626.74

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL: 31/08/2022

218,741.22

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31/08/2022

488,763.35

MÁS:

Depositos en Transito	0.00
Otros	0.00

MENOS:

Cheques en Transito	270,022.13
Otros	0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 31/08/2022

218,741.22

dif 0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRÉ MELO
Preparado Por

Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ
Revisado Por

Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.
Aprobado Por





DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

BALANCE CONSOLIDADO SEGUN BALANCE

31 DE AGOSTO DE 2005

348,194,33

ACTIVO

348,194,33

RENTOS

RENTOS

348,194,33

MAZ

BALANCE SEGUN BALANCE

31 DE AGOSTO DE 2005

348,194,33

BALANCE CONSOLIDADO SEGUN BALANCE

31 DE AGOSTO DE 2005

348,194,33

RENTOS

SDZ

348,194,33

348,194,33

RENTOS

RENTOS

RENTOS

RENTOS

RENTOS

RENTOS

RENTOS

RENTOS

SDZ

348,194,33

348,194,33

RENTOS

RENTOS

RENTOS

RENTOS

RENTOS

RENTOS

MAZ

BALANCE SEGUN BALANCE

31 DE AGOSTO DE 2005

348,194,33

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CODIGO 33330

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CONCILIACION BANCARIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

MUNICIPIO DE SAN LORENZO



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES REG. CON ERROR** DURANTES EL MES DE AGOSTO 2022
CUENTA DE EDUCACION,SALUD,GENERO, NUMERO 244-001609-2

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador S/LIBRO	Parcial S/BANCO	DIF
14/02/2022	WILFREDO ANTONIO CANELA SANTA	25377	2,000.00	800.00	1,200.00
					0.00
		TOTAL:		800.00	1,200.00

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES EMITIDOS** DURANTE EL MES **AGOSTO** DEL AÑO 2022

CUENTA DE EDUCACION,SALUD,GENERO, NUMERO 224-001609-2

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
03/08/2022	JUAN GERALDINO RAMIREZ	26119		7,000.00
08/08/2022	PANTOJAO	26120		4,940.00
11/08/2022	PRIMITIVO DE LUNA	26121		10,000.00
11/08/2022	FERRETERIA LILIAN MP,SRL	26122		9,719.26
11/08/2022	DAVID IGNACIO MARTINEZ PAULINO	26123		10,000.00
12/08/2022	AIDA BIENVENIDA MOSCOSO CONCHA	26124		800.00
12/08/2022	AIDA DOÑE DE LEON	26125		800.00
12/08/2022	ALEJANDRINA CORREA	26126		700.00
12/08/2022	ALICIA DE LA CRUZ REYES	26127		1,000.00
12/08/2022	ALONDRA MARINA HENRIQUEZ	26128		1,500.00
12/08/2022	ALTAGRACIA QUISQUEYA LOPEZ	26129		1,000.00
12/08/2022	AMAURI MEJIA NUÑEZ	26130		700.00
12/08/2022	ANA AMERICA SOSA SOSA	26131		700.00
12/08/2022	ANA ANTONIA LOPEZ	26132		700.00
12/08/2022	ANA DILIA VICENTE	26133		1,000.00
12/08/2022	ANA GABRIELA GUERRERO FERMIN	26134		800.00
12/08/2022	ANA JULIA CORPORAN MOREL	26135		800.00
12/08/2022	ANA YULEISI RODRIGUEZ	26136		1,000.00
12/08/2022	ANATACIO BAUTISTA	26137		800.00
12/08/2022	ANDREA ALCANTARA RIVERA	26138		800.00
12/08/2022	ANDREA ACANDIDA REYES MENDEZ	26139		700.00
12/08/2022	ANDREA DIAZ	26140		800.00
12/08/2022	ANDREA SANCHEZ DELGADO	26141		800.00
12/08/2022	ANDREA DE LA CRUZ MARTINEZ	26142		2,000.00
12/08/2022	ANDREA DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	26143		700.00
12/08/2022	ANGEL DANILO PEREZ	26144		700.00
12/08/2022	ANGEL LUIS GOMEZ RAMIREZ	26145		800.00
12/08/2022	ANGELA ALCANTARA ALCANTARA	26146		1,000.00
12/08/2022	ANGELA DE LA CRUZ HEREDIA	26147		1,000.00
12/08/2022	ANMGELA ESTELA MONTILLA	26148		1,000.00
12/08/2022	ANGELA ESTHER DE LA CRUZ	26149		800.00
12/08/2022	ANGELA GERALDO	26150		800.00
12/08/2022	ANIBAL FELIZ	26151		1,000.00
12/08/2022	ANTOLIN MARTINEZ FROMETA	26152		800.00
12/08/2022	ANTONIO ALMONTE JHONSON	26153		800.00
12/08/2022	APOLINAR5 CONCEPCION ROSARIO	26154		800.00
12/08/2022	AQUILS MARMOLEJOS SANTANA	26155		800.00
12/08/2022	AQUILINA GARO SAMBOY	26156		800.00
12/08/2022	ARCADIA RODRIGUEZ FELIZ	26157		800.00
12/08/2022	ARELIS MARTINEZ FELIZ	26158		800.00
12/08/2022	ARGELIA MERCEDES PEREZ	26159		700.00
12/08/2022	ASIA MARGARITA DE LOS SANTOS	26160		800.00
12/08/2022	ASUNCION PAULA	26161		700.00
12/08/2022	AURELIA VENITE DE MARTES	26162		800.00

12/08/2022	AYHANY DEL CARMEN PASCUAL	26163		800.00
12/08/2022	BARTOLO MARTE MEDRANO	26164		800.00
12/08/2022	BERNADA MENA PERALTA	26165		1,000.00
12/08/2022	BIENBENIDO DE LEOGN DE LEON	26166		800.00
12/08/2022	BRIGIDO ANTONIO DE JESUS	26167		800.00
12/08/2022	CANDIDA CRUZ DIAZ	26168		800.00
12/08/2022	CANDIDA DEL CARMEN MUÑOZ	26169		800.00
12/08/2022	CARLITA BRUNO	26170		800.00
12/08/2022	CARLOS YUNIOR ASCENCIO	26171		700.00
12/08/2022	CARMEN CASTILLO DE TORRES	26172		2,000.00
12/08/2022	CARMEN GLORIA GUICHARDO	26173		800.00
12/08/2022	CATALINA SILVERO CEBALLO	26174		800.00
12/08/2022	CELEDONIA BEATO TAVERAS	26175		2,000.00
12/08/2022	CLAUDIO AQUINO LUCIANO SALVADOR	26176		700.00
12/08/2022	CLETO JAQUEZ CANARIO	26177		1,000.00
12/08/2022	CONFESOR ANTONIO JORGE BONILLA	26178		700.00
12/08/2022	CONFESORA ENCARNACION	26179		800.00
12/08/2022	CRISTABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	26180		1,000.00
12/08/2022	CRISTINA PEREZ GONZALEZ	26181		700.00
12/08/2022	CRUSITO LAURENCIO	26182		700.00
12/08/2022	CRUZ MANUEL MARTE SANTANA	26183		2,000.00
12/08/2022	DALIDA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	26184		700.00
12/08/2022	DARLIN ESTHER PICHARDO GARCIA	26185		1,200.00
12/08/2022	DELSA FERNANDEZ PAULINO	26186		800.00
12/08/2022	DEMETRINA MARGARITA BATISTA ESPINAL	26187		1,000.00
12/08/2022	DEOTENIO ALBERTO FERRERAS MEDINA	26188		800.00
12/08/2022	DEYSIS MEDINA MONTERO	26189		800.00
12/08/2022	DIONICIA MARTE HERNANDEZ	26190		1,000.00
12/08/2022	DIONISIO ESTEVEZ GONZALEZ	26191		2,000.00
12/08/2022	DOLORES FAUSTINA RESTITUYO	26192		1,000.00
12/08/2022	DOMINGO VENTURA	26193		800.00
12/08/2022	DORCA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS	26194		700.00
12/08/2022	DULCE MARIA ALTAGRACIA SEGURA MENDEZ	26195		1,500.00
12/08/2022	DURSIMA CUEVAS	26196		800.00
12/08/2022	EDIA DEYANIRA RAMIREZ PEREZ	26197		800.00
12/08/2022	EDUARDO DAVID CARMONA	26198		700.00
12/08/2022	EDUVIGES AVELINO JAVIER	26199		800.00
12/08/2022	EGGAR JOMAR HERRIQUEZ PIMENTEL	26200		1,500.00
12/08/2022	ELADIO HEREDIA	26201		1,200.00
12/08/2022	ELBA MACARIO GONZALEZ DE DE LA CRUZ	26202		700.00
12/08/2022	ELBA PEÑA ALVAREZ DE FRIAS	26203		800.00
12/08/2022	ELVA ANTONIA LIBERATO TORRES	26204		800.00
12/08/2022	ENMANUEL HEREDIA DUVERGE	26205		800.00
12/08/2022	ENEALIA CABRAL GONZALEZ	26206		800.00
12/08/2022	ENERBINA MATEO CUELLO	26207		800.00
12/08/2022	ENMANUEL MARTINEZ	26208		700.00
12/08/2022	ENMANUEL VARGAS PEÑA	26209		2,000.00
12/08/2022	ERIC ADIEL MARTE CARRION	26210		800.00
12/08/2022	ESMERALDO MATOS	26211		1,500.00

12/08/2022	ESPERANZA MOTA	26212		800.00
12/08/2022	ESPERANZA URBAEZ GOMEZ	26213		800.00
12/08/2022	EUCLIDES FELIPE NUÑEZ	26214		800.00
12/08/2022	FAUSTO DIAZ	26215		800.00
12/08/2022	FEDERICO PEREZ	26216		800.00
12/08/2022	FELICIANA CORSINO ALVAREZ	26217		1,000.00
12/08/2022	FELICITA MONTERO	26218		800.00
12/08/2022	FELIX AGUSTIN LINARES	26219		800.00
12/08/2022	FERMIÑA DE LA CRUZ PEREZ	26220		1,500.00
12/08/2022	FERNANDO ANTONIO PEÑA	26221		800.00
12/08/2022	FLORENCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	26222		800.00
12/08/2022	FLORIDA ROBLES NUÑES	26223		800.00
12/08/2022	FRANCISCA DIMAS MARIA	26224		700.00
12/08/2022	FRANCISCA LANTIGUA LANTIGUA	26225		800.00
12/08/2022	FRANCISCO ACEVEDO	26226		800.00
12/08/2022	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ	26227		800.00
12/08/2022	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ MARIÑEZ	26228		800.00
12/08/2022	FRANCISCO REYES ARAUJO	26229		800.00
12/08/2022	GENARO VENTURA ALMANZAR	26230		800.00
12/08/2022	GENEROSO SELMO	26231		500.00
12/08/2022	GEORGINA ALTAGRACIA HERNANDEZ ZABALA	26232		800.00
12/08/2022	GLADYS ESTELA FELIZ CASTILLO	26233		800.00
12/08/2022	GRECIA MARIA CASTRO CESPEDES	26234		800.00
12/08/2022	GREGORIO TORRES ABREU	26235		700.00
12/08/2022	GREICY BERONICA GILBERT	26236		1,000.00
12/08/2022	HECTOR WANDER URBAEZ LA PAZ	26237		700.00
12/08/2022	HEIDY ANTONIA BEGAZO	26238		800.00
12/08/2022	HILARIO ALMONTE MERCEDES	26239		800.00
12/08/2022	HILARIO ROSARIO MEDINA	26240		2,000.00
12/08/2022	HORCANIA YSABEL PEREZ	26241		800.00
12/08/2022	IAN DARIEL PANIAGUA GARCIA	26242		1,500.00
12/08/2022	ISIDRO BELEN AMPARO	26243		800.00
12/08/2022	JEIDDY RAMONA DE JESUS MATIAS	26244		1,500.00
12/08/2022	JENNIFER DE JESUS BAEZ	26245		800.00
12/08/2022	JESUS DE LA CRUZ ESPINO	26246		800.00
12/08/2022	JHOLEYSA RODRIGUEZ DE LA CRUZ	26247		2,000.00
12/08/2022	JOEL FRANKLIN VASQUEZ MARTE	26248		800.00
12/08/2022	JOSE DEL CARMEN SEGURA MATOS	26249		800.00
12/08/2022	JOSE GERMAN BARET	26250		750.00
12/08/2022	JOSE GUILLEN VENZAN	26251		800.00
12/08/2022	JOSE MANUEL MORILLO CONFESSOR	26252		1,000.00
12/08/2022	JOSE OSCAR PEREZ MEDINA	26253		1,500.00
12/08/2022	JOSE RAMON ALMONTE CANELA	26254		700.00
12/08/2022	JOSEFINA JIMENEZ	26255		800.00
12/08/2022	JOVITA ALCANTARA Y MATEO	26256		800.00
12/08/2022	JUAN ANTONIO PERALTA LUNA	26257		1,000.00
12/08/2022	JUAN APOLINAR ALMANZA HERNANDEZ	26258		700.00
12/08/2022	JUAN BAUTISTA SANTANA CHALAS	26259		700.00
12/08/2022	JUAN BAUTISTA VERAS	26260		700.00

12/08/2022	JUAN DIMAS TANCREDO TANCRESO PREVILIS	26261		2,000.00
12/08/2022	JUAN FRANCISCO URBAEZ FELIZ	26262		800.00
12/08/2022	JUANA ANTONIO DIAZ	26263		1,000.00
12/08/2022	JUANA ANTONIA VASQUEZ	26264		800.00
12/08/2022	JUANA BELLO	26265		800.00
12/08/2022	JUANA DALIS CARMONA	26266		700.00
12/08/2022	JUANA DE LA ROSA ARIAS	26267		800.00
12/08/2022	JUANA FELIZ FELIZ	26268		1,000.00
12/08/2022	JUANA FIDELINA HERNANDEZ ZABALA	26269		800.00
12/08/2022	JUANA MARIA NAVARRO GUERRERO	26270		700.00
12/08/2022	JUANA MELANIA RUIZ BAEZ	26271		800.00
12/08/2022	JUANA REYES PAREDES	26272		700.00
12/08/2022	JUANITA VALERA MOREL	26273		800.00
12/08/2022	KIRSY RAQUEL RAPOBO ROSARIO	26274		800.00
12/08/2022	LAURA INOCENCIA ROJAS	26275		800.00
12/08/2022	LEONIDA JORGE BELTRAN	26276		800.00
12/08/2022	LEONIDAS MEJIA DEL ROSARIO	26277		700.00
12/08/2022	LIDIA JAVIEL DE LA CRUZ	26278		1,000.00
12/08/2022	LIDIA MARIA ROQUE GARCIA	26279		800.00
12/08/2022	LORETA FRIAS REYES	26280		800.00
12/08/2022	LOURDES MARIA MONTERO CARRASCO	26281		800.00
12/08/2022	LOURDES MIGUELINA CRUZ PEÑA	26282		800.00
12/08/2022	LUCIA CARABALLO JIMENEZ	26283		800.00
12/08/2022	LUCIA LANTIGUA	26284		800.00
12/08/2022	LUIS GONZALEZ GONZALEZ	26285		700.00
12/08/2022	LUIS MARIANO PATROCINO ROSARIO	26286		800.00
12/08/2022	LUIS MIGUEL MARTINEZ DE LEON	26287		800.00
12/08/2022	LUISA ALTAGRACIA ORTIZ	26288		700.00
12/08/2022	LUISA MAGDALENA MARTE GERMOSEN	26289		1,500.00
12/08/2022	MANUEL ANTONIO MATOS MENDEZ	26290		800.00
12/08/2022	MARGARITA MONTAÑO	26291		700.00
12/08/2022	MARIA ALTAGRACIA HEREDIA MARTINEZ DE PIM	26292		800.00
12/08/2022	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ ALMANZAR	26293		1,500.00
12/08/2022	MARIA AMPARO SANTANA	26294		800.00
12/08/2022	MARIA ANTONIA CASILLA	26295		800.00
12/08/2022	MARIA BELKIS MACARO DE SOLANO	26296		1,500.00
12/08/2022	MARIA CONSUELO BATISTA	26297		700.00
12/08/2022	MARIA CRECENCIA ROSARIO DE DOMINGUEZ	26298		800.00
12/08/2022	MARIA DE LA ROSA	26299		700.00
12/08/2022	MARIA DEL CARMEN MATEO PEREZ	26300		700.00
12/08/2022	MARIA DEL PILAR GARCIA OLIVARES	26301		800.00
12/08/2022	MARIA ESPERANZA MENDOZA ABREU	26302		800.00
12/08/2022	MARIA FERRER	26303		1,000.00
12/08/2022	MARIA LUISA CACERES	26304		700.00
12/08/2022	MARIA LUISA GUZMAN DE CASSO	26305		800.00
12/08/2022	MARIA MAGDALENA FAMILIA DE LOS SANTOS	26306		1,000.00
12/08/2022	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	26307		800.00
12/08/2022	MARIA MAGDALENA GARO SAMBOY	26308		800.00
12/08/2022	MARIA MINERVA VALERIO RAMOS	26309		700.00

12/08/2022	MARIA PANIAGUA SANO	26310		800.00
12/08/2022	MARIA PAULA DE JESUS DE LAFONTAINE	26311		800.00
12/08/2022	MARIA SANCHEZ	26312		700.00
12/08/2022	MARIA TEONILA LOPEZ RODRIGUEZ DE ACEVEDO	26313		500.00
12/08/2022	MARIA TERESA VILLANUEVA CABRERA	26314		800.00
12/08/2022	MARIA VALDEZ VALDEZ	26315		1,000.00
12/08/2022	MARINA MONTERO SANCHEZ	26316		1,000.00
12/08/2022	MARIO REYES RAMIREZ	26317		800.00
12/08/2022	MARLENY NORELIS RODRIGUEZ	26318		800.00
12/08/2022	MARTA CONCEPCION LORENZO RODRIGUEZ	26319		1,500.00
12/08/2022	MARTIN ANTONIO MARTE LANTIGUA	26320		800.00
12/08/2022	MARTINA RODRIGUEZ SEVERINO	26321		800.00
12/08/2022	MASSIEL EMILIA MONTILLA SOLIS	26322		800.00
12/08/2022	MATILDE ELMO MATOS	26323		700.00
12/08/2022	MAXIMINA GUTIERREZ BUENO	26324		800.00
12/08/2022	MAXIMO SANCHEZ	26325		800.00
12/08/2022	MELANEA SANTANA	26326		800.00
12/08/2022	MELANIA GUERRERO DE REYES	26327		800.00
12/08/2022	MELIDA ALTAGRACIA ALMONTE	26328		800.00
12/08/2022	MELINA RAMON	26329		800.00
12/08/2022	MELISSA BALDOMERA MOTA CRUZ	26330		700.00
12/08/2022	MELVIN XAVIEL PADUA MOREL	26331		800.00
12/08/2022	MERCEDES DURAN DELGADO DE SOSA	26332		800.00
12/08/2022	MERCEDES PARRA COPLIN	26333		800.00
12/08/2022	MERCEDES TAVAREZ ROSARIO	26334		800.00
12/08/2022	MERCEDES VENTURA	26335		800.00
12/08/2022	MEREJILDA ROSARIO LOPEZ	26336		800.00
12/08/2022	MERIS ALTAGRACIA PEREZ MENDEZ	26337		1,000.00
12/08/2022	MIGUEL ANGEL BAEZ	26338		700.00
12/08/2022	MIGUEL ANGEL ESTEVEZ SOSA	26339		800.00
12/08/2022	MIGUELINA CAMINERO DE SOSA	26340		800.00
12/08/2022	MILADYS ALTAGRACIA MADERA CASTRO	26341		800.00
12/08/2022	MILEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ MATIAS	26342		800.00
12/08/2022	MINERVA PAULINO LIMA	26343		700.00
12/08/2022	MIREYA PEÑA PEREZ	26344		800.00
12/08/2022	MIRIANNY DIMAS RAVELO	26345		2,000.00
12/08/2022	MOISES ANTONIO FERNANDEZ	26346		800.00
12/08/2022	MONCER BEATRIZ SALCEDO CRUZ	26347		2,000.00
12/08/2022	NANCY ESTHER CASTILLO	26348		700.00
12/08/2022	NARCISA ESTELA ROSADO CARVAJAL	26349		700.00
12/08/2022	NATIVIDAD ADAMES PIÑA	26350		800.00
12/08/2022	NELLY MARIA SANTANA UBIERA	26351		1,000.00
12/08/2022	NELSON SUERO	26352		2,000.00
12/08/2022	NELSON VALDEZ ENCARNACION	26353		800.00
12/08/2022	NICOLASA VALENZUELA	26354		800.00
12/08/2022	NICOLE MARIE GUZMAN SANTIAGO	26355		1,000.00
12/08/2022	NIDIA ACEVEDO	26356		800.00
12/08/2022	NORMA ALTAGRACIA PEÑA HERNANDEZ	26357		800.00
12/08/2022	NORMA POLANCO MONTERO	26358		800.00

12/08/2022	PATRIA MERCADO LUNA	26359		800.00
12/08/2022	PEDRO BAUTISTA	26360		700.00
12/08/2022	PEDRO BIENVENIDO LINARES RUIZ	26361		700.00
12/08/2022	PEDRO PABLO PEÑA	26362		700.00
12/08/2022	PEDRO SEVERINO	26363		1,000.00
12/08/2022	PLACIDA PEREZ FELIZ	26364		800.00
12/08/2022	PLUTARCO MATEO	26365		800.00
12/08/2022	POLONIA BALBI SANDIVAY	26366		700.00
12/08/2022	PROFECTO CORPORAN PAULA	26367		800.00
12/08/2022	RAFAEL BAUTISTA BREA	26368		800.00
12/08/2022	RAFAEL GARCIA POLANCO	26369		2,000.00
12/08/2022	RAFAEL MACARIO GARCES	26370		700.00
12/08/2022	RAFAEL MERCEDES FERNANDEZ	26371		800.00
12/08/2022	RAFAEL RUIZ	26372		800.00
12/08/2022	RAMIRO ROSA ELENA	26373		500.00
12/08/2022	RAMON ANTONIO BRITO EVANGELISTA	26374		800.00
12/08/2022	RAMON ANTONIO FARIÑA	26375		800.00
12/08/2022	RAMON ANTONIO MARTINEZ	26376		1,000.00
12/08/2022	RAMON ANTONIO TORREZ ABREU	26377		1,000.00
12/08/2022	RAMON E DURAN CRUZ	26378		800.00
12/08/2022	RAMON LEANDRO SORIANO SANCHEZ	26379		2,000.00
12/08/2022	RAMON MICHEL BENJAMIN	26380		1,000.00
12/08/2022	RAMON ROSARIO SOSA	26381		1,000.00
12/08/2022	RAMONA ABREU JIMENEZ	26382		800.00
12/08/2022	RAMONA AURORA MOSCOSO CONCHA	26383		800.00
12/08/2022	RAMONA GUERRERO CRUZ	26384		800.00
12/08/2022	RAMONA MERCEDES ROJAS	26385		800.00
12/08/2022	RAQUEL HERNANDEZ	26386		800.00
12/08/2022	REGINA GARCIA	26387		800.00
12/08/2022	REGINA JAVIER DE LEON	26388		800.00
12/08/2022	REYNOSO DE OLEO ALCANTARA	26389		800.00
12/08/2022	RICARDO PEREZ	26390		2,000.00
12/08/2022	ROSA EMILIA ALMANZAR FAMILIA	26391		800.00
12/08/2022	ROSA MARIA GARCIA CRUZ	26392		800.00
12/08/2022	ROSA MARIA SANCHEZ	26393		800.00
12/08/2022	ROSALIA OVALLES	26394		800.00
12/08/2022	ROSMARLING PEREZ RODRIGUEZ	26395		1,000.00
12/08/2022	RUFINA CEPIN DE LOS SANTOS	26396		800.00
12/08/2022	RUTH ESTHER JIMENEZ JIMENEZ	26397		1,000.00
12/08/2022	SABINA MARTINA GONZALEZ	26398		800.00
12/08/2022	SAN GABRIEL VALDESPINA	26399		800.00
12/08/2022	SANTA MONTILLA	26400		800.00
12/08/2022	SANTA POLONIA LORA CASTRO	26401		800.00
12/08/2022	SANTA SANTO ROMAN	26402		2,000.00
12/08/2022	SCARLET MABEL CASILLO	26403		800.00
12/08/2022	SERAPIO ROSA ELENA	26404		500.00
12/08/2022	SERGIA PITA LOPEZ	26405		2,000.00
12/08/2022	SILVANO BEATON	26406		800.00
12/08/2022	SIMON BOLIVAR SOLANO	26407		700.00

12/08/2022	TANIA MONERO ELIVO	26408		800.00
12/08/2022	TEODORA CASILDA SAMBOY	26409		2,000.00
12/08/2022	TEOFILA MATOS CUEVAS	26410		800.00
12/08/2022	TEOFILA SANCHEZ	26411		800.00
12/08/2022	TERESA DE JESUS PICHARDO	26412		1,000.00
12/08/2022	THEONIL MENDEZ PEREZ	26413		1,000.00
12/08/2022	TOMAS PEREZ	26414		2,000.00
12/08/2022	TRINIDAD ALTAGRACIA LEON	26415		700.00
12/08/2022	VELKIS ALT CARMONA	26416		800.00
12/08/2022	VENECIA RODRIGUEZ FERMIN	26417		800.00
12/08/2022	VICENTE PEGUERO VASQUEZ	26418		800.00
12/08/2022	VIDAL ACOSTA	26419		800.00
12/08/2022	VINICIO GUANTE FERRAND	26420		600.00
12/08/2022	WENDY MILAGROS BEATO	26421		2,000.00
12/08/2022	WILFREDO ANTONIO CANELA SANTANA	26422		800.00
12/08/2022	XIOMARA BARRIENTOS ALCANTARA	26423		800.00
12/08/2022	YENIFER VALDEZ DE LA CRUZ	26424		800.00
12/08/2022	YNOCENCIO CASSO LINARES	26425		800.00
12/08/2022	YOLANDA ALTAGRACIA JAVIER	26426		800.00
12/08/2022	YSABEL BURGOS GONZALEZ	26427		1,000.00
12/08/2022	YSABEL FABIAN ESTEVEZ	26428		800.00
12/08/2022	ZOILA REYES NIN	26429		800.00
12/08/2022	JOSE LUIS ALMONTE ABREU	26430		5,500.00
11/08/2022	ROMAN ENCARNACION RAMIREZ	26431		5,000.00
17/08/2022	GISELA ACHIL GARCIA	26432		2,500.00
18/08/2022	FERRETERIA LILIAN MP,SRL	26433		18,290.68
18/08/2022	ALINSON MEJIA GUZMAN	26434		900.00
19/08/2022	JAIRA SOLIS MERAN	26435		4,000.00
19/08/2022	NULO	26436		0.00
19/08/2022	JUAN DE JESUS DE LA CRUZ HERNANDEZ	26437		5,000.00
19/08/2022	ROSA ALEJANDRA MONTERO	26438		6,000.00
19/08/2022	MARIA CRECENCIA ROSARIO DE DOMINGUEZ	26439		5,000.00
22/08/2022	FERRETERIA LILIAN MP,SRL	26440		62,737.98
22/08/2022	FERRETERIA LILIAN MP,SRL	26441		9,703.15
22/08/2022	FUNERARIA TIEMPO DE PAZ SRL	26442		59,375.00
22/08/2022	NULO	26443		0.00
22/08/2022	NULO	26444		0.00
22/08/2022	NULO	26445		0.00
22/08/2022	NULO	26446		0.00
22/08/2022	FUNERARIA TIEMPO DE PAZ SRL	26447		115,425.00
24/08/2022	NULO	26448		0.00
22/08/2022	NULO	26449		0.00
24/08/2022	JOSE ALTAGRACIA CAMINERO CORPORAN	26450		10,000.00
24/08/2022	JOSEITO JAVIER LOPEZ	26451		3,700.00
			TOTAL	633,741.07

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES EN TRANSITO** DURANTES EL MES DE **AGOSTO 2022**
CUENTA DE EDUCACION, SALUD, GENERO, NUMERO 244-001609-2

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
14/02/2022	AGUSTIN ANTONIO PEREZ LINARES	25077		800.00
14/02/2022	AMAURI MEJIA NUÑEZ	25085		700.00
14/02/2022	HORCANIA YSABEL PEREZ	25196		800.00
14/02/2022	JUAN BAUTISTA VERAS	25215		700.00
14/02/2022	MANUEL ANTONIO MATOS MENDEZ	25244		800.00
14/02/2022	MARIA DE LA ROSA	25253		700.00
14/02/2022	MARIA FERRER	25257		1,000.00
14/02/2022	SAN GRABIEL VALDESPINA	25352		800.00
25/03/2022	FERRETERIA LILIAN MP, SRL	25406		4,841.00
20/04/2022	APOLINAR CONCEPCION	25461		800.00
20/04/2022	AYHANY DEL CARMEN PASCUAL MARIANO	25470		800.00
20/04/2022	DALIDA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	25491		700.00
20/04/2022	EDUARDO DAVID CARMONA	25505		700.00
20/04/2022	FELICITA MONTERO	25525		800.00
20/04/2022	FRANCISCO REYES ARAUJO	25536		800.00
20/04/2022	JOSE GUILLEN VENZAN	25558		800.00
20/04/2022	JUAN BAUTISTA VERAS	25567		700.00
20/04/2022	KIRSY RAQUEL RAPOBO ROSARIO	25581		800.00
20/04/2022	MARIA CRECENCIA ROSARIO DE DOMINGUEZ	25603		700.00
20/04/2022	MARIA DEL CARMEN MATEO PEREZ	25605		700.00
20/04/2022	MARIA DEL PILAR GARCIA OLIVARES	25606		700.00
20/04/2022	MARIA SANCHEZ	25617		800.00
20/04/2022	MARTA CONCEPCION LORENZO RODRIGUEZ	25625		1,500.00
20/04/2022	MERCEDES TAVAREZ ROSARIO	25640		800.00
20/04/2022	MERCEDES VENTURA	25641		800.00
20/04/2022	MILEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ MATIAS	25647		800.00
20/04/2022	PEDRO SEVERINO	25705		800.00
20/04/2022	RAFAEL MACARIO GARCES	25712		700.00
20/04/2022	RAMIRO ROSA ELENA	25715		800.00
09/06/2022	ANDREA SANCHEZ DELGADO	25796		800.00
09/06/2022	APOLINAR CONCEPCION	25809		800.00
09/06/2022	AYHANY DEL CARMEN PASCUAL MARIANO	25818		800.00
09/06/2022	CANDIDA DEL CARMEN MUÑOZ HERNANDEZ	25824		800.00
09/06/2022	CRUZ MANUEL MARTE SANTANA	25838		2,000.00
09/06/2022	DALIDA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	25839		700.00
09/06/2022	DEMETRINA MARGARITA BATISTA ESPINAL	25842		1,000.00
09/06/2022	DURSIMA CUEVAS	25851		800.00
09/06/2022	EDUARDO DAVID CARMONA	25853		700.00
09/06/2022	FAUSTO DIAZ	25870		800.00
09/06/2022	FELICITA MONTERO	25873		800.00
09/06/2022	FLORIDA ROBLES NUÑES	25878		800.00
09/06/2022	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ MARIÑEZ	25883		800.00
09/06/2022	GENARO VENTURA ALMANZAR	25885		800.00
09/06/2022	GEORGINA ALTAGRACIA HERNANDEZ ZABALA	25887		800.00
09/06/2022	JHOLEYSA RODRIGUEZ DE LA CRUZ	25902		2,000.00

09/06/2022	JOSE GUILLEN VENZAN	25906		800.00
09/06/2022	JOSE OSCAR PEREZ MEDINA	25908		1,500.00
09/06/2022	JUAN BAUTISTA VERAS	25915		700.00
09/06/2022	JUAN FRANCISCO URBAEZ FELIZ	25917		800.00
09/06/2022	JUANA ANTONIA VASQUEZ	25919		800.00
09/06/2022	JUANA FELIZ FELIZ	25923		1,000.00
09/06/2022	LORETA FRIAS REYES	25935		800.00
09/06/2022	LUCIA CARABALLO JIMENEZ	25938		800.00
09/06/2022	LUIS MARIANO PATROCINO ROSARIO	25941		800.00
09/06/2022	MARIA CONSUELO BATISTA	25951		700.00
09/06/2022	MARIA DE LA ROSA	25953		700.00
09/06/2022	MARIA DEL CARMEN MATEO PEREZ	25954		700.00
09/06/2022	MARIA FERRER	25957		1,000.00
09/06/2022	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	25961		800.00
09/06/2022	MARIA PANIAGUA SANO	25964		800.00
09/06/2022	MARIA PAULA DE JESUS DE LAFONTAINE	25965		800.00
09/06/2022	MARINA MONTERO SANCHEZ	25970		1,000.00
09/06/2022	MARTA CONCEPCION LORENZO RODRIGUEZ	25973		1,500.00
09/06/2022	MERCEDES TAVAREZ ROSARIO	25988		800.00
09/06/2022	MERCEDES VENTURA	25989		800.00
09/06/2022	MEREJILDA ROSARIO LOPEZ	25990		800.00
09/06/2022	MIGUELINA CAMINERO DE SOSA	25993		800.00
09/06/2022	MILEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ MATIAS	25995		800.00
09/06/2022	NELLY MARIA SANTANA UBIERA	26003		1,000.00
09/06/2022	NIDIA ACEVEDO	26008		800.00
09/06/2022	NORMA ALTAGRACIA PEÑA HERNANDEZ	26009		800.00
09/06/2022	PATRIA MERCADO LUNA	26012		700.00
09/06/2022	PEDRO BAUTISTA	26013		700.00
09/06/2022	RAFAEL MACARIO GARCES	26022		700.00
09/06/2022	RAQUEL HERNANDEZ	26038		800.00
09/06/2022	ROSA EMILIA ALMANZAR FAMILIA	26043		800.00
09/06/2022	SANTA POLONIAL LORA	26053		800.00
09/06/2022	SIMON BOLIVAR SOLANO	26060		700.00
09/06/2022	TEOFILA MATOS CUEVAS	26063		800.00
09/06/2022	VENECIA RODRIGUEZ FERMIN	26070		800.00
09/06/2022	VINICIO GUANTE FERRAND	26073		600.00
09/06/2022	WILFREDO ANTONIO CANELA SANTANA	26076		800.00
19/07/2022	JOKAIRA PEREIRA SANTANA	26106		6,000.00
29/07/2022	PABLO GERMAN SOTO	26115		5,000.00
08/08/2022	PANTOJAO	26120		4,940.00
12/08/2022	ALEJANDRINA CORREA	26126		700.00
12/08/2022	ANA YULEISI RODRIGUEZ	26136		1,000.00
12/08/2022	ANDREA ACANDIDA REYES MENDEZ	26139		700.00
12/08/2022	ANDREA SANCHEZ DELGADO	26141		800.00
12/08/2022	ANGEL LUIS GOMEZ RAMIREZ	26145		800.00
12/08/2022	APOLINAR5 CONCEPCION ROSARIO	26154		800.00
12/08/2022	ARCADIA RODRIGUEZ FELIZ	26157		800.00
12/08/2022	AYHANY DEL CARMEN PASCUAL	26163		800.00
12/08/2022	BIENBENIDO DE LEON DE LEON	26166		800.00

12/08/2022	CANDIDA DEL CARMEN MUÑOZ	26169		800.00
12/08/2022	CARLITA BRUNO	26170		800.00
12/08/2022	CARLOS YUNIOR ASCENCIO	26171		700.00
12/08/2022	CLETO JAQUEZ CAÑARIO	26177		1,000.00
12/08/2022	CONFESOR ANTONIO JORGE BONILLA	26178		700.00
12/08/2022	CRISTINA PEREZ GONZALEZ	26181		700.00
12/08/2022	CRUZ MANUEL MARTE SANTANA	26183		2,000.00
12/08/2022	DALIDA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	26184		700.00
12/08/2022	DARLÍN ESTHER PICHARDO GARCÍA	26185		1,200.00
12/08/2022	DELSA FERNANDEZ PAULINO	26186		800.00
12/08/2022	DEMETRINA MARGARITA BATISTA ESPINAL	26187		1,000.00
12/08/2022	DEOTENIO ALBERTO FERRERAS MEDINA	26188		800.00
12/08/2022	DOMINGO VENTURA	26193		800.00
12/08/2022	DURSÍMA CUEVAS	26196		800.00
12/08/2022	EDUARDO DAVID CARMONA	26198		700.00
12/08/2022	EGGAR JOMAR HERRIQUEZ PIMENTEL	26200		1,500.00
12/08/2022	ELBA MACARIO GONZALEZ DE DE LA CRUZ	26202		700.00
12/08/2022	ELBA PEÑA ALVAREZ DE FRIAS	26203		800.00
12/08/2022	ENMANUEL HEREDIA DUVERGE	26205		800.00
12/08/2022	ENMANUEL VARGAS PEÑA	26209		2,000.00
12/08/2022	ERIC ADIEL MARTE CARRION	26210		800.00
12/08/2022	FAUSTO DIAZ	26215		800.00
12/08/2022	FEDERICO PEREZ	26216		800.00
12/08/2022	FELICITA MONTERO	26218		800.00
12/08/2022	FLORIDA ROBLES NUÑES	26223		800.00
12/08/2022	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ MARIÑEZ	26228		800.00
12/08/2022	FRANCISCO REYES ARAUJO	26229		800.00
12/08/2022	GENEROSO SELMO	26231		500.00
12/08/2022	GEORGINA ALTAGRACIA HERNANDEZ ZABALA	26232		800.00
12/08/2022	GREICY BERONICA GILBERT	26236		1,000.00
12/08/2022	HEIDY ANTONIA BEGAZO	26238		800.00
12/08/2022	IAN DARIEL PANIAGUA GARCIA	26242		1,500.00
12/08/2022	JEIDDY RAMONA DE JESUS MATIAS	26244		1,500.00
12/08/2022	JHOLEYSA RODRIGUEZ DE LA CRUZ	26247		2,000.00
12/08/2022	JOSE GUILLEN VENZAN	26251		800.00
12/08/2022	JOSE OSCAE PEREZ MEDINA	26253		1,500.00
12/08/2022	JUAN BAUTISTA SANTANA CHALAS	26259		700.00
12/08/2022	JUAN BAUTISTA VERAS	26260		700.00
12/08/2022	JUAN FRANCISCO URBAEZ FELIZ	26262		800.00
12/08/2022	JUANA ANTONIA VASQUEZ	26264		800.00
12/08/2022	JUANA BELLO	26265		800.00
12/08/2022	JUANA DALIS CARMONA	26266		700.00
12/08/2022	JUANA DE LA ROSA ARIAS	26267		800.00
12/08/2022	JUANA FELIZ FELIZ	26268		1,000.00
12/08/2022	JUANA FIDELINA HERNANDEZ ZABALA	26269		800.00
12/08/2022	KIRSY RAQUEL RAPOBO ROSARIO	26274		800.00
12/08/2022	LEONIDAS MEJIA DEL ROSARIO	26277		700.00
12/08/2022	LIDIA JAVIEL DE LA CRUZ	26278		1,000.00
12/08/2022	LORETA FRIAS REYES	26280		800.00

12/08/2022	LOURDES MARIA MONTERO CARRASCO	26281		800.00
12/08/2022	LUCIA CARABALLO JIMENEZ	26283		800.00
12/08/2022	LUIS GONZALEZ GONZALEZ	26285		700.00
12/08/2022	LUIS MARIANO PATROCINO ROSARIO	26286		800.00
12/08/2022	LUISA MAGDALENA MARTE GERMOSEN	26289		1,500.00
12/08/2022	MARIA CONSUELO BATISTA	26297		700.00
12/08/2022	MARIA DE LA ROSA	26299		700.00
12/08/2022	MARIA DEL CARMEN MATEO PEREZ	26300		700.00
12/08/2022	MARIA DEL PILAR GARCIA OLIVARES	26301		800.00
12/08/2022	MARIA ESPERANZA MENDOZA ABREU	26302		800.00
12/08/2022	MARIA FERRER	26303		1,000.00
12/08/2022	MARIA MAGDALENA FAMILIA DE LOS SANTOS	26306		1,000.00
12/08/2022	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	26307		800.00
12/08/2022	MARIA PANIAGUA SAÑO	26310		800.00
12/08/2022	MARIA PAULA DE JESUS DE LAFONTAINE	26311		800.00
12/08/2022	MARINA MONTERO SANCHEZ	26316		1,000.00
12/08/2022	MARIO REYES RAMIREZ	26317		800.00
12/08/2022	MARTA CONCEPCION LORENZO RODRIGUEZ	26319		1,500.00
12/08/2022	MAXIMINA GUTIERREZ BUENO	26324		800.00
12/08/2022	MELANEA SANTANA	26326		800.00
12/08/2022	MELIDA ALTAGRACIA ALMONTE	26328		800.00
12/08/2022	MELVIN XAVIEL PADUA MOREL	26331		800.00
12/08/2022	MERCEDES TAVAREZ ROSARIO	26334		800.00
12/08/2022	MERCEDES VENTURA	26335		800.00
12/08/2022	MEREJILDA ROSARIO LOPEZ	26336		800.00
12/08/2022	MERIS ALTAGRACIA PEREZ MENDEZ	26337		1,000.00
12/08/2022	MIGUELINA CAMINERO DE SOSA	26340		800.00
12/08/2022	MILADYS ALTAGRACIA MADERA CASTRO	26341		800.00
12/08/2022	MILEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ MATIAS	26342		800.00
12/08/2022	MIREYA PEÑA PEREZ	26344		800.00
12/08/2022	MOISES ANTONIO FERNANDEZ	26346		800.00
12/08/2022	NELLY MARIA SANTANA UBIERA	26351		1,000.00
12/08/2022	NELSON VALDEZ ENCARNACION	26353		800.00
12/08/2022	NIDIA ACEVEDO	26356		800.00
12/08/2022	NORMA ALTAGRACIA PEÑA HERNANDEZ	26357		800.00
12/08/2022	PEDRO BAUTISTA	26360		700.00
12/08/2022	PEDRO BIENVENIDO LINARES RUIZ	26361		700.00
12/08/2022	POLONIA BALBI SANDIVAY	26366		700.00
12/08/2022	RAFAEL MACARIO GARCES	26370		700.00
12/08/2022	RAMON ANTONIO MARTINEZ	26376		1,000.00
12/08/2022	RAMONA MERCEDES ROJAS	26385		800.00
12/08/2022	RAQUEL HERNANDEZ	26386		800.00
12/08/2022	ROSA EMILIA ALMANZAR FAMILIA	26391		800.00
12/08/2022	ROSA MARIA GARCIA CRUZ	26392		800.00
12/08/2022	ROSMARLING PEREZ RODRIGUEZ	26395		1,000.00
12/08/2022	SANTA MONTILLA	26400		800.00
12/08/2022	SANTA POLONIA LORA CASTRO	26401		800.00
12/08/2022	SANTA SANTO ROMAN	26402		2,000.00
12/08/2022	SERGIA PITA LOPEZ	26405		2,000.00

12/08/2022	SILVANO BEATON	26406		800.00
12/08/2022	SIMON BOLIVAR SOLANO	26407		700.00
12/08/2022	TEODORA CASILDA SAMBOY	26409		2,000.00
12/08/2022	TEOFILA MATOS CUEVAS	26410		800.00
12/08/2022	THEONIL MENDEZ PEREZ	26413		1,000.00
12/08/2022	VENECIA RODRIGUEZ FERMIN	26417		800.00
12/08/2022	VIDAL ACOSTA	26419		800.00
12/08/2022	VINICIO GUANTE FERRAND	26420		600.00
12/08/2022	WILFREDO ANTONIO CANELA SANTANA	26422		800.00
22/08/2022	FERRETERIA LILIAN MP,SRL	26440		62,737.98
22/08/2022	FERRETERIA LILIAN MP,SRL	26441		9,703.15
24/08/2022	JOSEITO JAVIER LOPEZ	26451		3,700.00
			TOTAL	270,022.13

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES REINTEGRADOS** DURANTES EL MES DE AGOSTO 2022
CUENTA DE EDUCACION,SALUD,GENERO, NUMERO 190 - 201789-4

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
18/01/2021	JUAN FRANCISCO URBAEZ FELIZ	23141		800.00
18/01/2021	LUCIA CARABALLO JIMENEZ	23162		800.00
18/01/2021	MANERTO VALLEJO ROMERO	23167		700.00
12/02/2021	INTROCA S.R.L	23341		6,516.00
03/03/2021	FARMACONAL S.A	23360		16,550.00
24/03/2021	RAFAEL RUPERTO BELTRE	23423		5,000.00
04/03/2021	ALEJANDRINA CORREA	23435		700.00
04/03/2021	ANTOLIN MARTINEZ FROMETA	23456		800.00
04/03/2021	CONFESOR ANTONIO JORGE BONILLA	23479		700.00
04/03/2021	DEOTENIO ALBERTO FERRERAS MEDINA	23489		800.00
04/03/2021	FERNANDO ANTONIO PEÑA	23519		800.00
04/03/2021	GENEROSO SELMO	23529		500.00
04/03/2021	GEORGINA ALTAGRACIA HERNANDEZ ZABAI	23530		800.00
04/03/2021	JUAN APOLINAR ALMANZAR HERNANDEZ	23550		700.00
04/03/2021	JUANA BELLO	23556		800.00
04/03/2021	LUCIA CARABALLO JIMENEZ	23576		800.00
04/03/2021	LUIS GONZALEZ GONZALEZ	23579		700.00
04/03/2021	MARIA DE LA ROSA	23592		700.00
04/03/2021	MARIA DEL CARMEN MATEO PEREZ	23593		700.00
04/03/2021	MARIA PAULA DE JESUS DE LAFONTAINE	23603		800.00
04/03/2021	MARIA TERESA VILLANUEVA CABRERA	23606		800.00
04/03/2021	MARTINA RODRIGUEZ SEVERINO	23613		800.00
04/03/2021	MIGUEL MARTINEZ DE LEON	23630		800.00
04/03/2021	MIGUELINA CAMINERO DE SOSA	23631		800.00
04/03/2021	MILEDY ALI AGRACIA HERNANDEZ MAIAS	23633		800.00
04/03/2021	NELLY MARIA SANTANA UBIERA	23641		1,000.00
04/03/2021	NIDIA ACEVEDO	23645		800.00
04/03/2021	RAMON ANTONIO BRITO EVANGELISTA	23662		800.00
04/03/2021	SIMON BOLIVAR SOLANO RODRIGUEZ	23695		700.00
04/03/2021	VFI KIS AIT CARMONA CARCANO	23706		800.00
04/03/2021	YOLANDA ALTAGRACIA JAVIER PEREZ	23717		800.00
14/05/2021	DOMINGO VENTURA	23821		800.00
14/05/2021	MARIA DE LA ROSA	23922		700.00
14/05/2021	MARIA MAGDALENA VICENTE	23931		800.00
14/05/2021	MARINA RODRIGUEZ SEVERINO	23943		800.00
17/05/2021	PATRONATO HOSPITAL GENERAL MATERNO	24049		10,000.00
15/07/2021	AWILDA ISAMAR RAMIREZ MEDINA	24127		1,000.00
15/07/2021	ELBA PEÑA ALVAREZ DE FRIAS	24167		800.00
15/07/2021	JUAN BAUTISTA VERAS	24221		700.00
15/07/2021	MARIA DE LA ROSA	24273		700.00
15/07/2021	MERCEDES VENTURA	24308		800.00
02/09/2021	LORETA FRIAS REYES	24449		800.00
08/11/2021	AGUSTIN ANTONIO PEREZ LINARES	24521		800.00
08/11/2021	ANDREA SANCHEZ DELGADO	24540		800.00
08/11/2021	CRUZ MANUEL MARTE SANTANA	24582		2,000.00
08/11/2021	DELSA FERNANDEZ PAULINO	24585		800.00
08/11/2021	FELICITA MONTERO	24616		800.00
08/11/2021	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ MARIÑEZ	24626		800.00

08/11/2021	LUIS GONZALEZ GONZALEZ	24681		700.00
08/11/2021	MARIA CONSUELO BATISTA	24692		700.00
08/11/2021	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	24702		800.00
08/11/2021	MARIA PANIAGUA SANO	24705		800.00
08/11/2021	MERCEDES VENTURA	24730		800.00
08/11/2021	MILEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ MATIAS	24737		800.00
08/11/2021	RAMON ANTONIO BRITO EVANGELISTA	24769		800.00
	TOTAL:			78,866.00

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

Generado

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 13
Número de cuenta	2440016092
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	743,697.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	70049003	CR transferencia a cta cte		100,000.00	843,697.35
02/08/2022	26116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		838,697.35
02/08/2022	26105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		833,697.35
03/08/2022	4524000042073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		833,689.85
03/08/2022	4524000042074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		833,682.35
03/08/2022	25220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		832,882.35
03/08/2022	25920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		832,082.35
03/08/2022	25572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		831,282.35
03/08/2022	26112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		826,282.35
03/08/2022	26118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		726,282.35
04/08/2022	4524000045927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		726,281.15
04/08/2022	4524000045928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		726,279.95
04/08/2022	4524000045929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		726,278.75
04/08/2022	4524000045926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		726,271.25
04/08/2022	4524000045925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		726,121.25
04/08/2022	26113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		722,121.25
05/08/2022	4524000034648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		722,115.25
05/08/2022	26119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		715,115.25
08/08/2022	4524000063561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		715,104.75
08/08/2022	26095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,200.00		706,904.75
09/08/2022	4524000046885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.30		706,892.45
09/08/2022	25901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		706,092.45
09/08/2022	25553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		705,292.45
10/08/2022	4524000033404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		705,291.25
10/08/2022	4524000033405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		705,290.05
11/08/2022	26117	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,792.97		680,497.08
12/08/2022	4524000026963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.19		680,459.89
12/08/2022	25494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		679,459.89
12/08/2022	25295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		678,659.89
12/08/2022	25476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		677,859.89
12/08/2022	25490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		675,859.89
12/08/2022	25289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		675,059.89
12/08/2022	25363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		673,059.89
12/08/2022	25826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		672,359.89
15/08/2022	4524000034911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		672,358.84
15/08/2022	4524000034906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		672,357.64
15/08/2022	4524000034907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		672,356.44
15/08/2022	4524000034909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		672,355.24
15/08/2022	4524000034905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		672,353.74
15/08/2022	4524000034908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		672,350.74

253,164

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

Página

2 / 13

Número de cuenta

2440016092

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior

743,697.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/08/2022	4524000034910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		672,347.74
15/08/2022	26123 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		662,347.74
17/08/2022	4524000060697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		662,332.74
17/08/2022	25825 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		661,532.74
18/08/2022	4524000040283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		661,531.54
18/08/2022	25655 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✓		660,531.54
18/08/2022	25183 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		659,731.54
18/08/2022	25535 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		658,931.54
18/08/2022	25261 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		658,131.54
18/08/2022	25264 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		657,331.54
18/08/2022	25371 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		656,531.54
18/08/2022	25448 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		655,731.54
18/08/2022	25096 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		654,931.54
18/08/2022	25665 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✓		654,231.54
18/08/2022	25314 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✓		653,531.54
18/08/2022	25701 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✓		652,531.54
18/08/2022	25728 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		651,731.54
18/08/2022	25377 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		650,931.54
18/08/2022	25265 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		650,131.54
18/08/2022	25722 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		649,331.54
18/08/2022	26354 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		648,531.54
18/08/2022	26369 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		646,531.54
18/08/2022	26192 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✓		645,531.54
19/08/2022	4524000032063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		645,530.49
19/08/2022	4524000032064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		645,529.44
19/08/2022	4524000032056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		645,528.24
19/08/2022	4524000032057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		645,527.04
19/08/2022	4524000032058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		645,525.84
19/08/2022	4524000032059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		645,524.64
19/08/2022	4524000032060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		645,523.44
19/08/2022	4524000032061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		645,522.24
19/08/2022	4524000032062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		645,521.04
19/08/2022	4524000032066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		645,519.84
19/08/2022	4524000032067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		645,518.64
19/08/2022	4524000032068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		645,517.44
19/08/2022	4524000032069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		645,516.24
19/08/2022	4524000032070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		645,515.04
19/08/2022	4524000032055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		645,513.54
19/08/2022	4524000032065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		645,512.04
19/08/2022	4524000032072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		645,510.54

19,20

* 800 →

21

40,20

Página **3 / 13**

Número de cuenta **2440016092**

Estado de cuenta al **31 DE AGO DEL 2022**

Balance estado anterior **743,697.35**

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
19/08/2022	4524000032071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		645,507.54
19/08/2022	26295 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗	3,	644,707.54
19/08/2022	26250 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750.00 ✗	3,	643,957.54
19/08/2022	26345 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✗		641,957.54
19/08/2022	26425 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		641,157.54
19/08/2022	26124 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		640,357.54
19/08/2022	26383 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		639,557.54
19/08/2022	26418 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		638,757.54
19/08/2022	26144 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✗		638,057.54
19/08/2022	26315 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✗		637,057.54
19/08/2022	26374 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		636,257.54
19/08/2022	26204 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		635,457.54
19/08/2022	26296 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00 ✗		633,957.54
19/08/2022	26255 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		633,157.54
19/08/2022	26137 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		632,357.54
19/08/2022	26321 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		631,557.54
19/08/2022	26362 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✗		630,857.54
19/08/2022	26125 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		630,057.54
19/08/2022	26149 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		629,257.54
19/08/2022	26313 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00 ✗		628,757.54
19/08/2022	26347 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✗		626,757.54
19/08/2022	26128 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00 ✗		625,257.54
19/08/2022	26404 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00 ✗		624,757.54
19/08/2022	26373 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00 ✗		624,257.54
19/08/2022	26130 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✗		623,557.54
19/08/2022	26292 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		622,757.54
19/08/2022	26127 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✗		621,757.54
19/08/2022	26415 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✗		621,057.54
19/08/2022	26146 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✗		620,057.54
19/08/2022	26270 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✗		619,357.54
19/08/2022	26165 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✗		618,357.54
19/08/2022	26132 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✗		617,657.54
19/08/2022	26190 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✗		616,657.54
19/08/2022	26175 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✗		614,657.54
19/08/2022	26363 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✗		613,657.54
19/08/2022	26293 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00 ✗		612,157.54
22/08/2022	4524000043434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		612,156.79
22/08/2022	4524000043435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		612,156.04
22/08/2022	4524000043452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		612,155.29
22/08/2022	4524000043430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	3,30	612,154.24

6,30-

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

Página	4 / 13
Número de cuenta	2440016092
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	743,697.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/08/2022	4524000043433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		612,153.19
22/08/2022	4524000043451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		612,152.14
22/08/2022	4524000043455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		612,151.09
22/08/2022	4524000043457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		612,150.04
22/08/2022	4524000043459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		612,148.99
22/08/2022	4524000043440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		612,147.86
22/08/2022	4524000043431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		612,146.66
22/08/2022	4524000043432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		612,145.46
22/08/2022	4524000043436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		612,144.26
22/08/2022	4524000043437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		612,143.06
22/08/2022	4524000043442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		612,141.86
22/08/2022	4524000043443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		612,140.66
22/08/2022	4524000043444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		612,139.46
22/08/2022	4524000043445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		612,138.26
22/08/2022	4524000043447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		612,137.06
22/08/2022	4524000043448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		612,135.86
22/08/2022	4524000043449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		612,134.66
22/08/2022	4524000043450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		612,133.46
22/08/2022	4524000043453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		612,132.26
22/08/2022	4524000043438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		612,130.76
22/08/2022	4524000043446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		612,129.26
22/08/2022	4524000043454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		612,127.76
22/08/2022	4524000043456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		612,126.26
22/08/2022	4524000043458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		612,124.76
22/08/2022	4524000043460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		612,123.26
22/08/2022	4524000043429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		612,121.01
22/08/2022	4524000043439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		612,118.76
22/08/2022	4524000043462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		612,116.51
22/08/2022	4524000043428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		612,113.51
22/08/2022	4524000043441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		612,110.51
22/08/2022	4524000043461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		612,107.51
22/08/2022	26389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		611,307.51
22/08/2022	26263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		610,307.51
22/08/2022	25968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		609,507.51
22/08/2022	26314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		608,707.51
22/08/2022	26429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		607,907.51
22/08/2022	26131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		607,207.51
22/08/2022	26194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		606,507.51
22/08/2022	26288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		605,807.51
22/08/2022	26138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		605,007.51

46,73

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

Página

5 / 13

Número de cuenta

2440016092

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior

743,697.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/08/2022	26423 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		604,207.51
22/08/2022	26338 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✓		603,507.51
22/08/2022	26142 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		601,507.51
22/08/2022	26258 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✗		600,807.51
22/08/2022	26412 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✗		599,807.51
22/08/2022	26226 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		599,007.51
22/08/2022	26261 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✗		597,007.51
22/08/2022	26364 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		596,207.51
22/08/2022	26332 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		595,407.51
22/08/2022	26387 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		594,607.51
22/08/2022	26350 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		593,807.51
22/08/2022	26421 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✗		591,807.51
22/08/2022	26396 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		591,007.51
22/08/2022	26252 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✗		590,007.51
22/08/2022	26191 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✗		588,007.51
22/08/2022	26150 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		587,207.51
22/08/2022	26298 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		586,407.51
22/08/2022	26197 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		585,607.51
22/08/2022	26333 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		584,807.51
22/08/2022	26143 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✓		584,107.51
22/08/2022	26162 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		583,307.51
22/08/2022	26408 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		582,507.51
22/08/2022	26365 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		581,707.51
22/08/2022	26382 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		580,907.51
22/08/2022	26206 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		580,107.51
22/08/2022	26372 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		579,307.51
22/08/2022	26241 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		578,507.51
22/08/2022	26129 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✗		577,507.51
22/08/2022	26195 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00 ✗		576,007.51
22/08/2022	26237 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✗		575,307.51
22/08/2022	26234 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		574,507.51
22/08/2022	26426 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		573,707.51
22/08/2022	26330 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✗		573,007.51
22/08/2022	26348 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✗		572,307.51
22/08/2022	26403 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		571,507.51
22/08/2022	26153 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		570,707.51
22/08/2022	26199 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		569,907.51
22/08/2022	26207 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		569,107.51
22/08/2022	26161 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✗		568,407.51
22/08/2022	26414 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✗		566,407.51

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

Página	6 / 13
Número de cuenta	2440016092
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	743,697.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/08/2022	26411 - ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		565,607.51
22/08/2022	26427 - ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✗		564,607.51
22/08/2022	26377 - ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✗		563,607.51
22/08/2022	26304 - ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✗		562,907.51
22/08/2022	26235 - ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✗		562,207.51
22/08/2022	70047986	CR transferencia a cta cte		301,081.00	863,288.51
23/08/2022	4524000062493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		863,287.46
23/08/2022	4524000062494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		863,286.41
23/08/2022	4524000062497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		863,285.36
23/08/2022	4524000062500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		863,284.31
23/08/2022	4524000062501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		863,283.26
23/08/2022	4524000062506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		863,282.21
23/08/2022	4524000062519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		863,281.16
23/08/2022	4524000062522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		863,280.11
23/08/2022	4524000062532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		863,279.06
23/08/2022	4524000062533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		863,278.01
23/08/2022	4524000062534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		863,276.96
23/08/2022	4524000062542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		863,275.91
23/08/2022	4524000062495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		863,274.71
23/08/2022	4524000062498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		863,273.51
23/08/2022	4524000062499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		863,272.31
23/08/2022	4524000062502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		863,271.11
23/08/2022	4524000062503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		863,269.91
23/08/2022	4524000062504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		863,268.71
23/08/2022	4524000062505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		863,267.51
23/08/2022	4524000062508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		863,266.31
23/08/2022	4524000062510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		863,265.11
23/08/2022	4524000062512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		863,263.91
23/08/2022	4524000062513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		863,262.71
23/08/2022	4524000062514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		863,261.51
23/08/2022	4524000062515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		863,260.31
23/08/2022	4524000062516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		863,259.11
23/08/2022	4524000062520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		863,257.91
23/08/2022	4524000062521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		863,256.71
23/08/2022	4524000062525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		863,255.51
23/08/2022	4524000062526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		863,254.31
23/08/2022	4524000062527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		863,253.11
23/08/2022	4524000062528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		863,251.91
23/08/2022	4524000062529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		863,250.71
23/08/2022	4524000062536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		863,249.51

39.00

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

Página	7 / 13
Número de cuenta	2440016092
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	743,697.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/08/2022	4524000062537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		863,248.31
23/08/2022	4524000062538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		863,247.11
23/08/2022	4524000062540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		863,245.91
23/08/2022	4524000062541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		863,244.71
23/08/2022	4524000062543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		863,243.51
23/08/2022	4524000062544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		863,242.31
23/08/2022	4524000062545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		863,241.11
23/08/2022	4524000062546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		863,239.91
23/08/2022	4524000062509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		863,238.41
23/08/2022	4524000062517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		863,236.91
23/08/2022	4524000062524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		863,235.41
23/08/2022	4524000062530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		863,233.91
23/08/2022	4524000062531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		863,232.41
23/08/2022	4524000062535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		863,230.91
23/08/2022	4524000062518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		863,228.66
23/08/2022	4524000062496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		863,225.66
23/08/2022	4524000062507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		863,222.66
23/08/2022	4524000062511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		863,219.66
23/08/2022	4524000062523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		863,216.66
23/08/2022	4524000062539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		863,213.66
23/08/2022	26399 ✓	X Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	X	862,413.66
23/08/2022	26240 ✓	X Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	X	860,413.66
23/08/2022	26179 ✓	X Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	X	859,613.66
23/08/2022	26349 ✓	X Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00	X	858,913.66
23/08/2022	26140 ✓	X Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	X	858,113.66
23/08/2022	26158 ✓	X Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	X	857,313.66
23/08/2022	26282 ✓	X Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	X	856,513.66
23/08/2022	25937 ✓	X Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	X	855,713.66
23/08/2022	26290 ✓	X Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	X	854,913.66
23/08/2022	26248 ✓	X Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	X	854,113.66
23/08/2022	26189 ✓	X Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	X	853,313.66
23/08/2022	26182 ✓	X Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00	X	852,613.66
23/08/2022	26201 ✓	X Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00	X	851,413.66
23/08/2022	26164 ✓	X Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	X	850,613.66
23/08/2022	26272 ✓	X Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00	X	849,913.66
23/08/2022	26227 ✓	X Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	X	849,113.66
23/08/2022	26438 ✓	X Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	X	843,113.66
23/08/2022	26291 ✓	X Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00	X	842,413.66
23/08/2022	25934 ✓	X Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	X	841,613.66
23/08/2022	26279 ✓	X Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	X	840,813.66

3585

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

Página	8 / 13
Número de cuenta	2440016092
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	743,697.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/08/2022	26355 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✗		839,813.66
23/08/2022	26308 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		839,013.66
23/08/2022	26173 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		838,213.66
23/08/2022	26378 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		837,413.66
23/08/2022	26284 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		836,613.66
23/08/2022	26424 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		835,813.66
23/08/2022	26078 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		835,013.66
23/08/2022	25931 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		834,213.66
23/08/2022	26276 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		833,413.66
23/08/2022	26381 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✗		832,413.66
23/08/2022	26121 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✗		822,413.66
23/08/2022	26217 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✗		821,413.66
24/08/2022	4524000042369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		821,412.61
24/08/2022	4524000042372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		821,411.56
24/08/2022	4524000042381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		821,410.51
24/08/2022	4524000042387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		821,409.46
24/08/2022	4524000042363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		821,408.26
24/08/2022	4524000042364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		821,407.06
24/08/2022	4524000042367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		821,405.86
24/08/2022	4524000042368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		821,404.66
24/08/2022	4524000042371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		821,403.46
24/08/2022	4524000042373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		821,402.26
24/08/2022	4524000042375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		821,401.06
24/08/2022	4524000042376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		821,399.86
24/08/2022	4524000042378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		821,398.66
24/08/2022	4524000042379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		821,397.46
24/08/2022	4524000042380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		821,396.26
24/08/2022	4524000042382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		821,395.06
24/08/2022	4524000042383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		821,393.86
24/08/2022	4524000042385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		821,392.66
24/08/2022	4524000042386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		821,391.46
24/08/2022	4524000042388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		821,390.26
24/08/2022	4524000042389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		821,389.06
24/08/2022	4524000042390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		821,387.86
24/08/2022	4524000042391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		821,386.66
24/08/2022	4524000042392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		821,385.46
24/08/2022	4524000042393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		821,384.26
24/08/2022	4524000042365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		821,382.76
24/08/2022	4524000042384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		821,381.26
24/08/2022	4524000042394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		821,379.76

33.90

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

Página	9 / 13
Número de cuenta	2440016092
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	743,697.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/08/2022	4524000042370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		821,377.96
24/08/2022	4524000042377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		821,374.96
24/08/2022	4524000042374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		821,365.96
24/08/2022	4524000042366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		821,350.96
24/08/2022	25575 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✗		820,350.96
24/08/2022	26151 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✗		819,350.96
24/08/2022	25560 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00 ✗		817,850.96
24/08/2022	26367 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		817,050.96
24/08/2022	26434 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00 ✗		816,150.96
24/08/2022	26305 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		815,350.96
24/08/2022	26325 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		814,550.96
24/08/2022	26322 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		813,750.96
24/08/2022	26156 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		812,950.96
24/08/2022	26147 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✓		811,950.96
24/08/2022	25616 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		811,150.96
24/08/2022	25613 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		810,350.96
24/08/2022	25661 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		809,550.96
24/08/2022	25660 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		808,750.96
25/08/2022	4524000050729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		808,749.76
25/08/2022	4524000050730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		808,748.56
25/08/2022	4524000050731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		808,747.36
25/08/2022	4524000050733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		808,746.16
25/08/2022	4524000050734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		808,744.96
25/08/2022	4524000050736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		808,743.76
25/08/2022	4524000050737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		808,742.56
25/08/2022	4524000050738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		808,741.36
25/08/2022	4524000050739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		808,740.16
25/08/2022	4524000050732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		808,738.81
25/08/2022	4524000050726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		808,737.31
25/08/2022	4524000050727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		808,735.81
25/08/2022	4524000050735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		808,734.31
25/08/2022	4524000050728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		808,732.06
25/08/2022	25948 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		807,932.06
25/08/2022	26294 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		807,132.06
25/08/2022	25963 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✓		806,432.06
25/08/2022	26309 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✗		805,732.06
25/08/2022	26431 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✗		800,732.06
25/08/2022	26439 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		795,732.06
25/08/2022	26219 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		794,932.06
25/08/2022	26271 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		794,132.06

28.80

18.90

47.70

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

Página	10 / 13
Número de cuenta	2440016092
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	743,697.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/08/2022	26312 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✗		793,432.06
25/08/2022	26213 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		792,632.06
25/08/2022	26273 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		791,832.06
25/08/2022	26168 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		791,032.06
25/08/2022	26172 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✗		789,032.06
25/08/2022	26160 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		788,232.06
25/08/2022	26398 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		787,432.06
25/08/2022	26155 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		786,632.06
25/08/2022	26394 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		785,832.06
25/08/2022	26384 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		785,032.06
25/08/2022	26388 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		784,232.06
25/08/2022	26432 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00 ✗		781,732.06
25/08/2022	26135 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		780,932.06
25/08/2022	26212 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		780,132.06
25/08/2022	26148 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✗		779,132.06
25/08/2022	26174 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		778,332.06
25/08/2022	26222 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		777,532.06
25/08/2022	26352 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✗		775,532.06
26/08/2022	4524000075347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		775,531.01
26/08/2022	4524000075354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		775,529.96
26/08/2022	4524000075355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		775,528.91
26/08/2022	4524000075346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		775,527.71
26/08/2022	4524000075348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		775,526.51
26/08/2022	4524000075349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		775,525.31
26/08/2022	4524000075350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		775,524.11
26/08/2022	4524000075351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		775,522.91
26/08/2022	4524000075352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		775,521.71
26/08/2022	4524000075353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		775,520.51
26/08/2022	4524000075356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		775,519.31
26/08/2022	4524000075357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		775,518.11
26/08/2022	4524000075358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		775,516.91
26/08/2022	4524000075359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		775,515.71
26/08/2022	4524000075361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		775,514.51
26/08/2022	4524000075362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		775,513.31
26/08/2022	4524000075363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		775,512.11
26/08/2022	4524000075366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		775,510.91
26/08/2022	4524000075368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		775,509.71
26/08/2022	4524000075369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		775,508.51
26/08/2022	4524000075360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		775,507.01
26/08/2022	4524000075367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		775,504.01

28.05

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

Página	11 / 13
Número de cuenta	2440016092
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	743,697.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/08/2022	4524000075371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		775,501.01
26/08/2022	4524000075370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		775,497.26
26/08/2022	4524000075364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		775,489.76
26/08/2022	4524000075365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		775,482.26
26/08/2022	26371 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		774,682.26
26/08/2022	26275 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		773,882.26
26/08/2022	26379 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		771,882.26
26/08/2022	26243 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		771,082.26
26/08/2022	26358 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		770,282.26
26/08/2022	26049 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✓		769,282.26
26/08/2022	26397 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✓		768,282.26
26/08/2022	26167 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		767,482.26
26/08/2022	26211 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00 ✓		765,982.26
26/08/2022	26327 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		765,182.26
26/08/2022	26176 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✓		764,482.26
26/08/2022	26233 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		763,682.26
26/08/2022	26390 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		761,682.26
26/08/2022	26287 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		760,882.26
26/08/2022	26257 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✓		759,882.26
26/08/2022	26318 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		759,082.26
26/08/2022	26180 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✓		758,082.26
26/08/2022	25603 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✓		757,382.26
26/08/2022	25254 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✓		756,682.26
26/08/2022	25590 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		755,882.26
29/08/2022	4524000082494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		755,881.21
29/08/2022	4524000082495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		755,880.16
29/08/2022	4524000082497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		755,879.11
29/08/2022	4524000082493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		755,877.91
29/08/2022	4524000082496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		755,876.71
29/08/2022	4524000082498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		755,875.51
29/08/2022	4524000082500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		755,874.31
29/08/2022	4524000082501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		755,873.11
29/08/2022	4524000082503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		755,871.91
29/08/2022	4524000082506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		755,870.71
29/08/2022	4524000082507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		755,869.51
29/08/2022	4524000082508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		755,868.31
29/08/2022	4524000082509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		755,867.11
29/08/2022	4524000082491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		755,865.61
29/08/2022	4524000082492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		755,864.11
29/08/2022	4524000082502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		755,862.61

21.75

19.65

41.40

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 12 / 13
Número de cuenta 2440016092
Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2022
Balance estado 743,697.35
anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/08/2022	4524000082505	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.50		755,861.11
29/08/2022	4524000082504	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	2.25		755,858.86
29/08/2022	4524000082499	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.00		755,855.86
29/08/2022	4524000082510	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.00		755,852.86
29/08/2022	26159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		755,152.86
29/08/2022	26359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		754,352.86
29/08/2022	26393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		753,552.86
29/08/2022	26045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		752,752.86
29/08/2022	26435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		748,752.86
29/08/2022	26343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		748,052.86
29/08/2022	26230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		747,252.86
29/08/2022	26450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		737,252.86
29/08/2022	26225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		736,452.86
29/08/2022	26416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		735,652.86
29/08/2022	26323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		734,952.86
29/08/2022	26133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		733,952.86
29/08/2022	26220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		732,452.86
29/08/2022	26083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		731,652.86
29/08/2022	26428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		730,852.86
29/08/2022	26246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		730,052.86
29/08/2022	26249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		729,252.86
29/08/2022	25904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		728,452.86
30/08/2022	4524000070198	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.05		728,451.81
30/08/2022	4524000070209	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.05		728,450.76
30/08/2022	4524000070211	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.05		728,449.71
30/08/2022	4524000070200	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.20		728,448.51
30/08/2022	4524000070201	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.20		728,447.31
30/08/2022	4524000070202	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.20		728,446.11
30/08/2022	4524000070204	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.20		728,444.91
30/08/2022	4524000070205	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.20		728,443.71
30/08/2022	4524000070206	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.20		728,442.51
30/08/2022	4524000070207	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.20		728,441.31
30/08/2022	4524000070208	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.20		728,440.11
30/08/2022	4524000070210	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.20		728,438.91
30/08/2022	4524000070212	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.20		728,437.71
30/08/2022	4524000070213	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.20		728,436.51
30/08/2022	4524000070214	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.50		728,435.01
30/08/2022	4524000070203	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	2.25		728,432.76
30/08/2022	4524000070215	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	6.00		728,426.76
30/08/2022	4524000070199	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		728,411.76

41.10

50,185

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

Página	13 / 13
Número de cuenta	2440016092
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	743,697.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/08/2022	26245 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		727,611.76
30/08/2022	26254 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✗		726,911.76
30/08/2022	26221 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		726,111.76
30/08/2022	26339 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		725,311.76
30/08/2022	26152 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		724,511.76
30/08/2022	26430 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00 ✗		719,011.76
30/08/2022	26329 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		718,211.76
30/08/2022	26375 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		717,411.76
30/08/2022	26208 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✗		716,711.76
30/08/2022	26214 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		715,911.76
30/08/2022	26256 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		715,111.76
30/08/2022	26224 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✗		714,411.76
30/08/2022	26134 ✓ ✗	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	800.00 ✓		713,611.76
30/08/2022	26110 ✓ ✗	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,379.18 ✓		700,232.58
30/08/2022	26433 ✓ ✗	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,290.68 ✓		681,941.90
30/08/2022	26122 ✓ ✗	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,719.26 ✗		672,222.64
31/08/2022	4524000075556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		672,221.59
31/08/2022	4524000075560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		672,220.54
31/08/2022	4524000075563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		672,219.49
31/08/2022	4524000075553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		672,218.29
31/08/2022	4524000075555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		672,217.09
31/08/2022	4524000075557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		672,215.89
31/08/2022	4524000075558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		672,214.69
31/08/2022	4524000075559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		672,213.49
31/08/2022	4524000075561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		672,212.29
31/08/2022	4524000075562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		672,211.09
31/08/2022	4524000075564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		672,209.89
31/08/2022	4524000075565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		672,208.69
31/08/2022	4524000075554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		672,200.44
31/08/2022	4524000075568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.58		672,185.86
31/08/2022	4524000075566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.07		672,165.79
31/08/2022	4524000075567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.44		672,138.35
31/08/2022	26368 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗	84.05	671,338.35
31/08/2022	26320 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		670,538.35
31/08/2022	26380 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✗		669,538.35
31/08/2022	26437 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✗		664,538.35
31/08/2022	26239 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✗		663,738.35
31/08/2022	26442 ✓ ✗	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	59,375.00 ✗		604,363.35
31/08/2022	26447 ✓ ✗	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	115,425.00 ✗		488,938.35
31/08/2022	9990002		175.00		488,763.35

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 255
 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.

259.05

885.67

Débitos	Créditos	Balance al Corte
----------------	-----------------	-------------------------

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Form. 815

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000
RNC: 430016292

COMPROBANTE No. 2202376
FECHA 31/08/2022
SECUENCIAL: 2441

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: 2202375	Etapa: Pagado
CLASE DOCUMENTO: Original	Comp. que modifica:
CODIGO BENEFICIARIO: 497	RNC/CED/PAS: 0000-0000-0000-01
BENEFICIARIO: BANCO DE RESERVAS	
DIRECCION:	TELEFONO:

CUENTA BANCARIA: Educación, Genero y Salud

Detalle

PARA REGISTRAR LOS CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 01 00 0004	228201	20	1955	100	Comisiones y gastos bancarios **** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	885.67

Total RD\$ 885.67

CK No.	Monto	Fecha

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Tesorero

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad,
2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

Alcalde