

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**



**INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023**

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Form. No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

Fecha: 17/04/2023

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente de Financiamen.	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
					IMPUESTOS					19,183,616.00		19,183,616.00	10,200.00	734,913.30	745,113.30	18,438,502.70
					IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					2,000.00		2,000.00				2,000.00
					ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					2,000.00		2,000.00				2,000.00
					Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales		30	9996	102	2,000.00		2,000.00				2,000.00
					IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					7,688,700.00		7,688,700.00	10,200.00	28,500.00	38,700.00	7,650,000.00
					IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					7,688,700.00		7,688,700.00	10,200.00	28,500.00	38,700.00	7,650,000.00
					Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	1,839,700.00		1,839,700.00				1,839,700.00
					Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares		30	9996	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
					Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
					Autorización para poda y corte de arboles		30	9996	102	100,000.00		100,000.00				100,000.00
					Funcionamiento car wash		30	9996	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
					Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	100,000.00		100,000.00	1,000.00	2,500.00	3,500.00	96,500.00
					Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	20,000.00		20,000.00	200.00		200.00	19,800.00
					Impuesto sobre billares		30	9996	102	2,000.00		2,000.00				2,000.00
					Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	2,000.00		2,000.00				2,000.00
					Licencias de construcción		30	9996	102	5,000,000.00		5,000,000.00				5,000,000.00
					Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	300,000.00		300,000.00	9,000.00	26,000.00	35,000.00	265,000.00
					Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	300,000.00		300,000.00				300,000.00
					Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	10,000.00		10,000.00				10,000.00
					IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,112,916.00		1,112,916.00				1,112,916.00
					IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,112,916.00		1,112,916.00				1,112,916.00
					Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas		30	9996	102	1,112,916.00		1,112,916.00				1,112,916.00
					IMPUESTOS DIVERSOS					10,380,000.00		10,380,000.00		706,413.30	706,413.30	9,673,586.70
					IMPUESTOS DIVERSOS					10,300,000.00		10,300,000.00		706,413.30	706,413.30	9,593,586.70

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			706,413.30	706,413.30	9,293,586.70
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					93,331,513.02		93,331,513.02	7,510,013.00	7,510,013.00	15,020,026.00		78,311,487.02
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					55,998,907.81		55,998,907.81	5,176,725.17	5,176,725.00	10,353,450.17		45,645,457.64
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					55,998,907.81		55,998,907.81	5,176,725.17	5,176,725.00	10,353,450.17		45,645,457.64
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	55,998,907.81		55,998,907.81	5,176,725.17	5,176,725.00	10,353,450.17		45,645,457.64
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					37,332,605.21		37,332,605.21	2,333,287.83	2,333,288.00	4,666,575.83		32,666,029.38
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					37,332,605.21		37,332,605.21	2,333,287.83	2,333,288.00	4,666,575.83		32,666,029.38
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	37,332,605.21		37,332,605.21	2,333,287.83	2,333,288.00	4,666,575.83		32,666,029.38
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					27,303,491.00		27,303,491.00	1,555,685.00	2,322,882.00	3,878,567.00		23,424,924.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					27,303,491.00		27,303,491.00	1,555,685.00	2,322,882.00	3,878,567.00		23,424,924.00
1	5	1	3		TASAS					27,253,491.00		27,253,491.00	1,555,685.00	2,322,882.00	3,878,567.00		23,374,924.00
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	4,000,000.00		4,000,000.00	86,000.00	940,900.00	1,026,900.00		2,973,100.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	15,000.00		15,000.00	4,500.00	3,000.00	7,500.00		7,500.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	200,000.00		200,000.00					200,000.00
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	1,000.00	2,500.00	3,500.00		(1,500.00)
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	21,631,491.00		21,631,491.00	1,462,585.00	1,376,482.00	2,839,067.00		18,792,424.00
1	5	1	3	27	Certificación de Uso de Suelo		30	9995	102	600,000.00		600,000.00					600,000.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	300,000.00		300,000.00	1,600.00		1,600.00		298,400.00
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					175,000.00		175,000.00	600.00	3,600.00	4,200.00		170,800.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					60,000.00		60,000.00	600.00	3,600.00	4,200.00		55,800.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					50,000.00		50,000.00	600.00	1,600.00	2,200.00		47,800.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios		30	9998	102	50,000.00		50,000.00	600.00	1,600.00	2,200.00		47,800.00
1	6	1	4		CONCESIONES					10,000.00		10,000.00		2,000.00	2,000.00		8,000.00
1	6	1	4	03	Operación cementerios		30	9998	102	10,000.00		10,000.00		2,000.00	2,000.00		8,000.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					115,000.00		115,000.00					115,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					115,000.00		115,000.00					115,000.00
1	6	3	1	08	Multas diversas		30	9998	102	10,000.00		10,000.00					10,000.00

1	6	3	1	09	Pago tardío recolección desechos sólidos		30	9998	102	30,000.00		30,000.00				30,000.00
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	20,000.00		20,000.00				20,000.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		10	0100	100			29,378,807.72	29,378,807.72			29,378,807.72
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		30	9995	102			2,548,141.57	2,548,141.57			2,548,141.57
TOTAL RD\$										139,993,620.02	171,920,569.31	41,003,447.29	10,571,408.30	51,574,855.59	120,345,713.72	


 Preparado por



 Revisado por



 Aprobado por


**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

**REPORTE DE RECIBOS DE CAJA
AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

FECHA	#RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
1/02/2023	13411	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	215,310.00
1/02/2023	13412	JUAN SEGUNDO DOMINGUEZ	161307	200.00
1/02/2023	13413	SUPERMERCA BRAVO	151312	749,900.00
2/02/2023	13414	JOSE ALCIBIADES CASTILLO	114328	500.00
2/02/2023	13415	SALIS JUANA BELTRE	151312	9,000.00
3/02/2023	13416	ARISMENDIS ABREU FELIZ	151312	6,000.00
3/02/2023	13417	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	300,656.00
6/02/2023	13418	LUIS JOSE SANCHEZ	161307	200.00
6/02/2023	13419	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	21,200.00
6/02/2023	13420	EDESUR	119103	706,413.30
7/02/2023	13421	JENNY PAOLA MOEL OROZCO	161307	200.00
7/02/2023	13422	FERRETERIA MARCOS GUERRERO	151312	30,000.00
2/02/2023	13423	NICOLAS ALMONTE CASTAÑO	151314	1,500.00
8/02/2023	13424	ABEL VICENTE MONTERO	114334	4,000.00
8/02/2023	13425	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	24,485.00
8/02/2023	13426	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	32,125.00
9/02/2023	13427	JUAN I. DE AZUA NUÑEZ	151312	9,000.00
9/02/2023	13428	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	56,150.00
10/02/2023	13429	MIGUEL A. TAVERA RODRIGUEZ	151314	1,500.00
13/02/2023	13430	WANDER PEÑA RODRIGUEZ	114328	500.00
13/02/2023	13435	ALEXIS MALOUNE	161307	200.00
13/02/2023	13436	MIGUELINA MORILLA DE LA CRUZ	161307	200.00
13/02/2023	13437	INGRID SUGERY FABIAN	161307	200.00
14/02/2023	13438	FERNANDO CABRERA MATOS	151312	10,000.00
14/02/2023	13439	ALFREDP A. MATEO MATEO	114328	500.00
14/02/2023	13440	SOLANYI D. LOPEZ	151318	500.00
16/02/2023	13441	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	68,650.00
16/02/2023	13443	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	37,575.00
16/02/2023	13444	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	139,136.00
16/02/2023	13445	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	99,900.00
16/02/2023	13446	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	99,950.00
17/02/2023	13447	JUANA M. SALAS MORENO	114334	4,000.00
17/02/2023	13448	GUSTAVO FELIZ FELIZ	114328	500.00
17/02/2023	13449	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	88,450.00
17/02/2023	13451	TESORERIA NACIONAL	141503	311,105.00
17/02/2023	13452	TESORERIA NACIONAL	141503	2,145,959.00
17/02/2023	13453	TESORERIA NACIONAL	141503	2,719,661.00
14/02/2023	13454	TESORERIA NACIONAL	142503	2,333,288.00
20/02/2023	13455	CONSTRUCTORA AMBAR	151312	50,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
20/02/2023	13456	DOMINGO FELIZ REYES	151312	3,000.00
20/02/2023	13457	VICTOR J. GENAO COSTRU	151312	10,000.00
20/02/2023	13458	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	25,750.00
20/02/2023	13459	CARIDAD BRITO ROJA	114334	5,000.00
21/02/2023	13460	FRANCISCO R. FRIAS LORENZO	161403	1,000.00
21/02/2023	13461	JOSE A. FELIX JIMENEZ	151312	20,000.00
21/02/2023	13462	ELENA RODRIGUEZ	151318	500.00
21/02/2023	13463	MIRELLIZ A. CABRAL RODRIGUEZ	114328	500.00
22/02/2023	13464	JOSE A. GERONOMO	114334	4,000.00
22/02/2023	13465	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	33,190.00
22/02/2023	13466	DONGO FELIZ REYES	114334	5,000.00
22/02/2023	13467	CAROLE METELUS	151318	500.00
22/02/2023	13468	SUHAIL M.TAVAREZ	161307	200.00
22/02/2023	13470	FELIX VARGAS	161307	200.00
22/02/2023	13471	FRANCIS RODRIGUEZ PERALTA	151312	14,000.00
23/02/2023	13472	RAFAEL PINEDA GUANTE	161403	1,000.00
24/02/2023	13473	MAGNOLIA Y. BURGO	151318	500.00
24/02/2023	13474	JOAQUIN A. RAMIREZ	151312	15,000.00
24/02/2023	13475	ERICK REYMON SUAREZ	151312	15,000.00
24/02/2023	13476	MAGDALENA SEPULVEDA PEREZ	151318	500.00
28/02/2023	13477	YANNA J. REYES CARELA	114334	4,000.00
28/02/2023	13478	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	72,190.00
28/02/2023	13479	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	11,360.00
16/02/2023	13442	SILVIA ELENA MARTINEZ DE DAVILA	151320	50,405.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD\$				10,571,408.30


 Contador (a)



 Tesorero (a)


**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023**

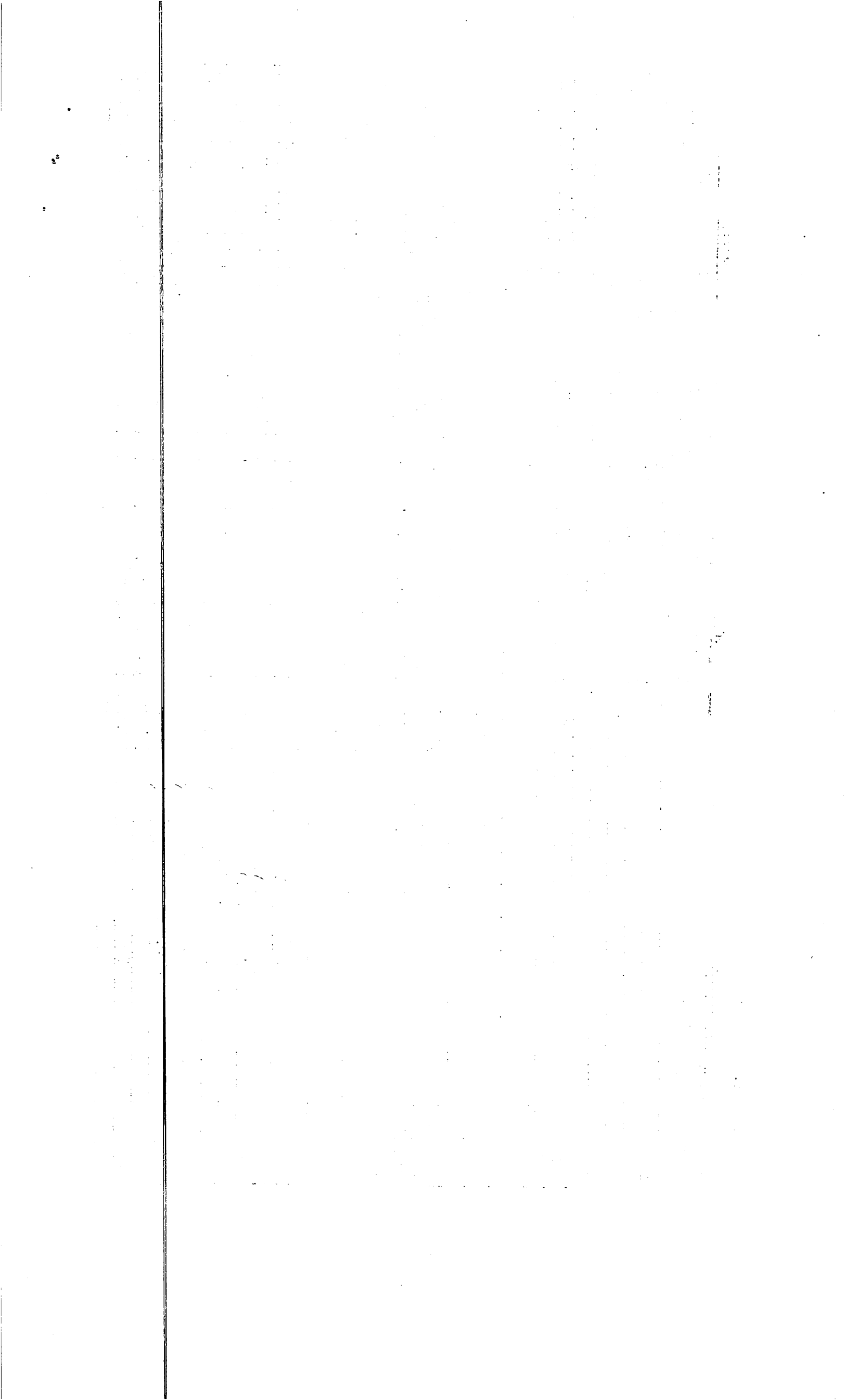
**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023**

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

Fecha: 17/04/2023

Destino de Conto	Estructura					Clasificación del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución	Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cia.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto Original	Vigente	Acumulado	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																		Año Actual								Modificaciones
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					28,462,508.04	29,099,543.43	706,561.58		3,659,563.33	3,349,584.83	4,366,124.91	24,733,418.52	
P		01	00	0001									Normas y Seguimientos	0000				4,777,601.73	4,777,601.73	161,867.69		749,841.63	641,536.23	911,709.32	3,865,892.41	
P		01	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBU					4,777,601.73	4,777,601.73	161,867.69		749,841.63	641,536.23	911,709.32	3,865,892.41	
P		01	00	0001			2	1	1				REMUNERACIONES					3,879,672.67	3,879,672.67	8,085.83		550,686.00	442,380.60	558,771.83	3,320,900.84	
P		01	00	0001			2	1	1	1			REMUNERACIONES					3,173,544.00	3,173,544.00	8,085.83		550,686.00	442,380.60	558,771.83	2,614,772.17	
P		01	00	0001			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,173,544.00	3,173,544.00	8,085.83		550,686.00	442,380.60	558,771.83	2,614,772.17	
P		01	00	0001			2	1	1	2			Remuneraciones al personal con caracte					400,000.00	400,000.00						400,000.00	
P		01	00	0001			2	1	1	2	06		Jornales	1101	30	9995	102	400,000.00	400,000.00							400,000.00
P		01	00	0001			2	1	1	4			Sueldo anual no.13					306,128.67	306,128.67							306,128.67
P		01	00	0001			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1101	30	9995	102	306,128.67	306,128.67							306,128.67
P		01	00	0001			2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					400,000.00	400,000.00			47,250.00	47,250.00	47,250.00	352,750.00	
P		01	00	0001			2	1	3	1			Dietas					200,000.00	200,000.00							200,000.00
P		01	00	0001			2	1	3	1	01		Dietas en el país	1101	20	1955	100	200,000.00	200,000.00							200,000.00
P		01	00	0001			2	1	3	2			Gastos de representación					200,000.00	200,000.00			47,250.00	47,250.00	47,250.00	152,750.00	
P		01	00	0001			2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	200,000.00	200,000.00			47,250.00	47,250.00	47,250.00	152,750.00	
P		01	00	0001			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					497,929.06	497,929.06	153,781.86		151,905.63	151,905.63	305,687.49	192,241.57	
P		01	00	0001			2	1	5	1			Contribuciones al seguro de salud					225,004.27	225,004.27	69,478.64		75,000.00	75,000.00	144,478.64	80,525.63	
P		01	00	0001			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	225,004.27	225,004.27	69,478.64		75,000.00	75,000.00	144,478.64	80,525.63	
P		01	00	0001			2	1	5	2			Contribuciones al seguro de pensiones					225,321.63	225,321.63	69,586.29		75,000.00	75,000.00	144,586.29	80,735.34	
P		01	00	0001			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	225,321.63	225,321.63	69,586.29		75,000.00	75,000.00	144,586.29	80,735.34	
P		01	00	0001			2	1	5	3			Contribuciones al seguro de riesgo labo					47,603.16	47,603.16	14,716.93		1,905.63	1,905.63	16,622.56	30,980.60	
P		01	00	0001			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo labo	1101	20	1955	100	47,603.16	47,603.16	14,716.93		1,905.63	1,905.63	16,622.56	30,980.60	
P		01	00	0003									Administración Municipal	0000				5,134,982.10	5,134,982.10			743,767.00	585,074.00	743,767.00	4,391,215.10	
P		01	00	0003			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBU					5,034,982.10	5,034,982.10			743,767.00	585,074.00	743,767.00	4,291,215.10	

P	12	00	0002		2	1	1	1		REMUNERACIONES					476,958.00		476,958.00					476,958.00
P	12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	476,958.00		476,958.00					476,958.00
P	12	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					39,746.50		39,746.50					39,746.50
P	12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	39,746.50		39,746.50					39,746.50
P	12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					74,834.72		74,834.72					74,834.72
P	12	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					33,816.33		33,816.33					33,816.33
P	12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9996	102	33,816.33		33,816.33					33,816.33
P	12	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					33,864.02		33,864.02					33,864.02
P	12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9996	102	33,864.02		33,864.02					33,864.02
P	12	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					7,154.37		7,154.37					7,154.37
P	12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	3201	30	9996	102	7,154.37		7,154.37					7,154.37
P	14									Gestión y Administración de Servicio					450,000.00		450,000.00					450,000.00
P	14	00	0001							Asistencia Social	0000				450,000.00		450,000.00					450,000.00
P	14	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					450,000.00		450,000.00					450,000.00
P	14	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					450,000.00		450,000.00					450,000.00
P	14	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					450,000.00		450,000.00					450,000.00
P	14	00	0001		2	1	1	2	04	Sueldos al personal por servicios especi	4510	30	9995	102	150,000.00		150,000.00					150,000.00
P	14	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	4510	30	9995	102	300,000.00		300,000.00					300,000.00
P	15									Fomento de la Cultura, Deporte y Re					2,721,659.66		2,721,659.66		231,924.00	225,228.00	231,924.00	2,489,735.66
P	15	00	0001							Fomento de la Cultura y el Arte	0000				721,815.80		721,815.80					721,815.80
P	15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					721,815.80		721,815.80					721,815.80
P	15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					630,500.00		630,500.00					630,500.00
P	15	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES					582,000.00		582,000.00					582,000.00
P	15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	582,000.00		582,000.00					582,000.00
P	15	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					48,500.00		48,500.00					48,500.00
P	15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	48,500.00		48,500.00					48,500.00
P	15	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					91,315.80		91,315.80					91,315.80
P	15	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					41,263.80		41,263.80					41,263.80
P	15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9996	102	41,263.80		41,263.80					41,263.80
P	15	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					41,322.00		41,322.00					41,322.00
P	15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9996	102	41,322.00		41,322.00					41,322.00
P	15	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					8,730.00		8,730.00					8,730.00
P	15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4303	30	9996	102	8,730.00		8,730.00					8,730.00
P	15	00	0002							Desarrollo de Evento Deportivos y Re	0000				1,999,843.86		1,999,843.86		231,924.00	225,228.00	231,924.00	1,767,919.86
P	15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,999,843.86		1,999,843.86		231,924.00	225,228.00	231,924.00	1,767,919.86



P	15	00	0002		2	1	1		REMUNERACIONES					1,886,006.00			1,886,006.00			231,924.00	225,228.00	231,924.00	1,654,082.00
P	15	00	0002		2	1	1	1	REMUNERACIONES					725,544.00			725,544.00			231,924.00	225,228.00	231,924.00	493,620.00
P	15	00	0002		2	1	1	1	01 Sueldos fijos	4303	20	1955	100	725,544.00			725,544.00			231,924.00	225,228.00	231,924.00	493,620.00
P	15	00	0002		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					900,000.00			900,000.00						900,000.00
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	600,000.00			600,000.00						600,000.00
P	15	00	0002		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					260,462.00			260,462.00						260,462.00
P	15	00	0002		2	1	1	4	01 Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	60,462.00			60,462.00						60,462.00
P	15	00	0002		2	1	1	4	01 Sueldo anual no.13	4302	30	9996	102	200,000.00			200,000.00						200,000.00
P	15	00	0002		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					113,837.86			113,837.86						113,837.86
P	15	00	0002		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					51,441.07			51,441.07						51,441.07
P	15	00	0002		2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9996	102	51,441.07			51,441.07						51,441.07
P	15	00	0002		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					51,513.63			51,513.63						51,513.63
P	15	00	0002		2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9996	102	51,513.63			51,513.63						51,513.63
P	15	00	0002		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					10,883.16			10,883.16						10,883.16
P	15	00	0002		2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	30	9996	102	10,883.16			10,883.16						10,883.16
P	16								Promoción y Participación Comunita					3,643,308.26			3,643,308.26			578,163.00	544,745.57	578,163.00	3,065,145.26
P	16	00	0001						Fomento, Coordinación y Registro de	0000				3,643,308.26			3,643,308.26			578,163.00	544,745.57	578,163.00	3,065,145.26
P	16	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					3,643,308.26			3,643,308.26			578,163.00	544,745.57	578,163.00	3,065,145.26
P	16	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES					3,284,820.00			3,284,820.00			578,163.00	544,745.57	578,163.00	2,706,657.00
P	16	00	0001		2	1	1	1	REMUNERACIONES					3,284,820.00			3,284,820.00			578,163.00	544,745.57	578,163.00	2,706,657.00
P	16	00	0001		2	1	1	1	01 Sueldos fijos	4102	20	1955	100	1,506,858.15			1,506,858.15			578,163.00	544,745.57	578,163.00	928,695.15
P	16	00	0001		2	1	1	1	01 Sueldos fijos	4102	30	9995	102	1,327,443.55			1,327,443.55						1,327,443.55
P	16	00	0001		2	1	1	1	01 Sueldos fijos	4102	30	9996	102	450,518.30			450,518.30						450,518.30
P	16	00	0001		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					358,488.26			358,488.26						358,488.26
P	16	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					161,993.74			161,993.74						161,993.74
P	16	00	0001		2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	4102	30	9996	102	161,993.74			161,993.74						161,993.74
P	16	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					162,222.22			162,222.22						162,222.22
P	16	00	0001		2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	9996	102	162,222.22			162,222.22						162,222.22
P	16	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					34,272.30			34,272.30						34,272.30
P	16	00	0001		2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo labo	4102	30	9996	102	34,272.30			34,272.30						34,272.30
TOTAL RD\$										39,664,980.66	40,302,016.05	706,561.58	5,099,117.33	4,733,891.56	5,805,678.91	34,496,337.14							

Preparado por



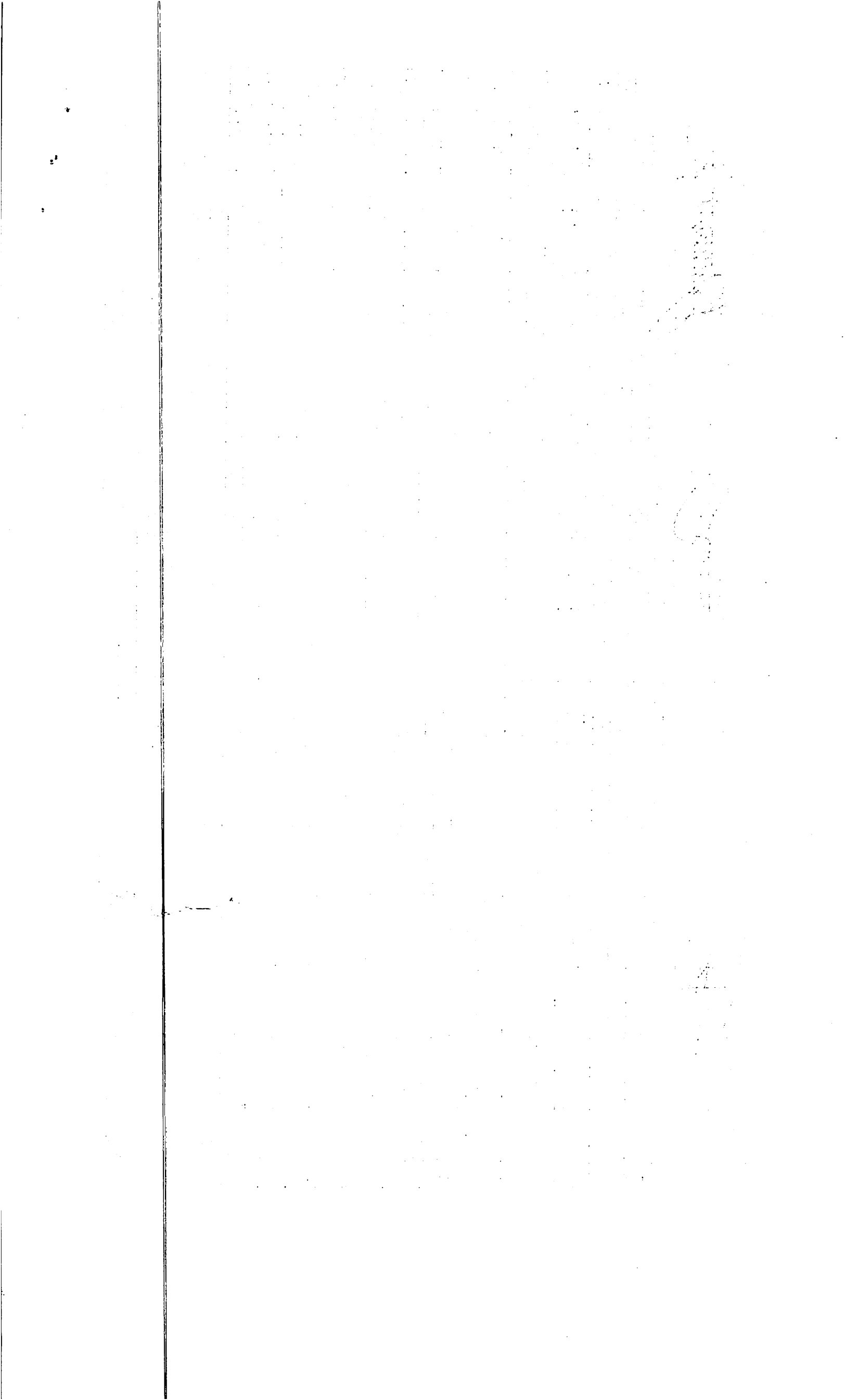
Revisado por



Aprobado por

Página: 6 Hora: 5:27:05PM





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 FEBRERO DEL AÑO 2023

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

Fecha: 17/04/2023

Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto									
	Pentida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiator	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																	Año Actual									20 = 18 + 6 - 19
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	
S		01										Normas, Políticas y Administración					22,753,919.07		23,243,842.96	331,605.63		1,590,253.64	1,550,806.38	1,921,859.27	21,321,983.69	
S		01	00	0001								Normas y Seguidimientos	0000				350,000.00		350,000.00			31,500.00	31,500.00	31,500.00	318,500.00	
S		01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					350,000.00		350,000.00			31,500.00	31,500.00	31,500.00	318,500.00	
S		01	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					350,000.00		350,000.00			31,500.00	31,500.00	31,500.00	318,500.00	
S		01	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					350,000.00		350,000.00			31,500.00	31,500.00	31,500.00	318,500.00	
S		01	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	300,000.00		300,000.00			31,500.00	31,500.00	31,500.00	268,500.00	
S		01	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9998	102	50,000.00		50,000.00						50,000.00	
S		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie	0000				22,403,919.07	22,893,842.96	331,605.63		1,558,753.64	1,519,306.38	1,890,359.27	21,003,483.69		
S		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					3,200,000.00	3,989,923.89	24,000.00		424,600.00	423,850.00	448,600.00	3,541,323.89		
S		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					3,200,000.00	3,989,923.89	24,000.00		424,600.00	423,850.00	448,600.00	3,541,323.89		
S		01	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					3,200,000.00	3,989,923.89	24,000.00		424,600.00	423,850.00	448,600.00	3,541,323.89		
S		01	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000.00		950.00	950.00	2,950.00	1,997,050.00	
S		01	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9995	102	900,000.00		1,689,923.89	22,000.00		188,000.00	188,000.00	210,000.00	1,479,923.89	
S		01	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9996	102	300,000.00		300,000.00			235,650.00	234,900.00	235,650.00	64,350.00	
S		01	00	0004			2	2				CONTRATACIaN DE SERVICIOS					10,155,474.75	9,855,474.75	307,605.63		783,647.64	758,476.73	1,091,253.27	8,764,221.48		
S		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					2,274,082.21	2,274,082.21	200,714.25		159,603.43	159,603.43	360,317.68	1,913,764.53		
S		01	00	0004			2	2	1	3		Teléfono local					1,500,000.00	1,500,000.00	192,516.48		124,535.99	124,535.99	317,052.47	1,182,947.53		
S		01	00	0004			2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	1,500,000.00		1,500,000.00	192,516.48		124,535.99	124,535.99	317,052.47	1,182,947.53	
S		01	00	0004			2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cab					400,000.00		400,000.00	8,197.77		35,067.44	35,067.44	43,265.21	356,734.79	
S		01	00	0004			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cab	1102	20	1955	100	400,000.00		400,000.00	8,197.77		35,067.44	35,067.44	43,265.21	356,734.79	
S		01	00	0004			2	2	1	6		Electricidad					364,082.21		364,082.21						364,082.21	
S		01	00	0004			2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	30	9995	102	364,082.21		364,082.21							10,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	7		Agua					10,000.00		10,000.00							10,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	10,000.00		10,000.00							10,000.00

S	01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	3,341,392.54						353,000.00	338,488.14	353,000.00	2,688,392.54	
S	01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					9,048,444.32						350,506.00	336,979.65	350,506.00	8,697,938.32	
S	01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					1,000,000.00									1,000,000.00	
S	01	00	0004			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					1,000,000.00									1,000,000.00	
S	01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	1,000,000.00									1,000,000.00	
S	01	00	0004			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					300,000.00									300,000.00	
S	01	00	0004			2	3	2	3		Prendas de vestir					300,000.00									300,000.00	
S	01	00	0004			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	9995	102	300,000.00									300,000.00	
S	01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					400,000.00									400,000.00	
S	01	00	0004			2	3	3	1		Papel de escritorio					300,000.00									300,000.00	
S	01	00	0004			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	300,000.00									300,000.00	
S	01	00	0004			2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					100,000.00									100,000.00	
S	01	00	0004			2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	20	1955	100	100,000.00									100,000.00	
S	01	00	0004			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					600,000.00									600,000.00	
S	01	00	0004			2	3	5	1		Cueros y pieles					300,000.00									300,000.00	
S	01	00	0004			2	3	5	1	01	Cueros y pieles	1102	20	1955	100	300,000.00									300,000.00	
S	01	00	0004			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					300,000.00									300,000.00	
S	01	00	0004			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	300,000.00									300,000.00	
S	01	00	0004			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					300,000.00									300,000.00	
S	01	00	0004			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					300,000.00									300,000.00	
S	01	00	0004			2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	1955	100	300,000.00									300,000.00	
S	01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					4,800,000.00						31,500.00	31,500.00	31,500.00	4,768,500.00	
S	01	00	0004			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					4,200,000.00							31,500.00	31,500.00	31,500.00	4,168,500.00
S	01	00	0004			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	1,000,000.00									1,000,000.00	
S	01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	3,000,000.00									3,000,000.00	
S	01	00	0004			2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	1102	20	1955	100	200,000.00									200,000.00	
S	01	00	0004			2	3	7	2		Productos quimicos y conexos					600,000.00									600,000.00	
S	01	00	0004			2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	20	1955	100	200,000.00									200,000.00	
S	01	00	0004			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y at	1102	20	1955	100	400,000.00									400,000.00	
S	01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,648,444.32						319,006.00	305,479.65	319,006.00	1,329,438.32	
S	01	00	0004			2	3	9	1		Material para limpieza					300,000.00						206,675.00	197,917.59	206,675.00	93,325.00	
S	01	00	0004			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9995	102	300,000.00						206,675.00	197,917.59	206,675.00	93,325.00	
S	01	00	0004			2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina informática					248,444.32						95,870.00	91,798.56	95,870.00	152,574.32	
S	01	00	0004			2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática	1102	20	1955	100	248,444.32						95,870.00	91,798.56	95,870.00	152,574.32	
S	01	00	0004			2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					100,000.00									100,000.00	

S		01	00	0004			2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9995	102	100,000.00		100,000.00						100,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificad					1,000,000.00		1,000,000.00			16,461.00	15,763.50	16,461.00	983,539.00
S		01	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00			16,461.00	15,763.50	16,461.00	983,539.00
S		12										Gestión y Administración de Servicios					18,107,954.43		18,107,954.43			2,640,950.56	2,561,215.63	2,640,950.56	15,467,003.87
S		12	00	0003								Manejo de Residuos Solidos	0000				17,181,878.98		17,181,878.98			2,626,150.56	2,561,215.63	2,626,150.56	14,555,728.42
S		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					16,871,878.98		16,871,878.98			2,571,150.56	2,506,215.63	2,571,150.56	14,300,728.42
S		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					15,139,108.00		15,139,108.00			2,502,513.00	2,437,578.07	2,502,513.00	12,636,595.00
S		12	00	0003			2	1	1	1		REMUNERACIONES					11,043,792.00		11,043,792.00			2,499,463.00	2,437,578.07	2,499,463.00	8,544,329.00
S		12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	9,523,765.69		9,523,765.69			2,499,463.00	2,437,578.07	2,499,463.00	7,024,302.69
S		12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9996	102	1,520,026.31		1,520,026.31						1,520,026.31
S		12	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					3,200,000.00		3,200,000.00			3,050.00		3,050.00	3,196,950.00
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9995	102	200,000.00		200,000.00						200,000.00
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9996	102	3,000,000.00		3,000,000.00			3,050.00		3,050.00	2,996,950.00
S		12	00	0003			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					895,316.00		895,316.00						895,316.00
S		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	895,316.00		895,316.00						895,316.00
S		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					1,732,770.98		1,732,770.98			68,637.56	68,637.56	68,637.56	1,664,133.42
S		12	00	0003			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					783,004.86		783,004.86			68,637.56	68,637.56	68,637.56	714,367.30
S		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	783,004.86		783,004.86			68,637.56	68,637.56	68,637.56	714,367.30
S		12	00	0003			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					784,109.24		784,109.24						784,109.24
S		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	784,109.24		784,109.24						784,109.24
S		12	00	0003			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					165,656.88		165,656.88						165,656.88
S		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	3202	20	1955	100	165,656.88		165,656.88						165,656.88
S		12	00	0003			2	2				CONTRATACIaN DE SERVICIOS					60,000.00		60,000.00			55,000.00	55,000.00	55,000.00	5,000.00
S		12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					60,000.00		60,000.00			55,000.00	55,000.00	55,000.00	5,000.00
S		12	00	0003			2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					60,000.00		60,000.00			55,000.00	55,000.00	55,000.00	5,000.00
S		12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	60,000.00		60,000.00			55,000.00	55,000.00	55,000.00	5,000.00
S		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					250,000.00		250,000.00						250,000.00
S		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					100,000.00		100,000.00						100,000.00
S		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					100,000.00		100,000.00						100,000.00
S		12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	100,000.00		100,000.00						100,000.00
S		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00		150,000.00						150,000.00
S		12	00	0003			2	3	9	1		Material para limpieza					150,000.00		150,000.00						150,000.00
S		12	00	0003			2	3	9	1	02	Materiales de limpieza e higiene person	3202	30	9995	102	150,000.00		150,000.00						150,000.00
S		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana	0000				926,075.45		926,075.45			14,800.00		14,800.00	911,275.45
S		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					926,075.45		926,075.45			14,800.00		14,800.00	911,275.45

S	12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					926,075.45		926,075.45			14,800.00		14,800.00	911,275.45
S	12	00	0006		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					926,075.45		926,075.45			14,800.00		14,800.00	911,275.45
S	12	00	0006		2	1	1	2	06	Jornales	1401	30	9995	102	300,000.00		300,000.00			14,800.00		14,800.00	285,200.00
S	12	00	0006		2	1	1	2	06	Jornales	1401	30	9996	102	626,075.45		626,075.45						626,075.45
S	14									Gestión y Administración de Servicios					2,261,905.16		2,561,905.16	69,495.73		63,700.00	63,100.00	133,195.73	2,428,709.43
S	14	00	0001							Asistencia Social	0000				2,018,878.68		2,318,878.68	69,495.73		63,700.00	63,100.00	133,195.73	2,185,682.95
S	14	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					864,628.68		1,164,628.68	69,495.73		63,700.00	63,100.00	133,195.73	1,031,432.95
S	14	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					818,500.00		818,500.00			63,700.00	63,100.00	63,700.00	754,800.00
S	14	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES					294,000.00		294,000.00			63,700.00	63,100.00	63,700.00	230,300.00
S	14	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	294,000.00		294,000.00			63,700.00	63,100.00	63,700.00	230,300.00
S	14	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					500,000.00		500,000.00						500,000.00
S	14	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	4510	20	1955	100	500,000.00		500,000.00						500,000.00
S	14	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					24,500.00		24,500.00						24,500.00
S	14	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	24,500.00		24,500.00						24,500.00
S	14	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					46,128.68		346,128.68	69,495.73				69,495.73	276,632.95
S	14	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					20,844.68		120,844.68	31,398.17				31,398.17	89,446.51
S	14	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	20,844.68		120,844.68	31,398.17				31,398.17	89,446.51
S	14	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					20,874.00		120,874.00	31,446.82				31,446.82	89,427.18
S	14	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	20,874.00		120,874.00	31,446.82				31,446.82	89,427.18
S	14	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					4,410.00		104,410.00	6,650.74				6,650.74	97,759.26
S	14	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4510	20	1955	100	4,410.00		104,410.00	6,650.74				6,650.74	97,759.26
S	14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,154,250.00		1,154,250.00						1,154,250.00
S	14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,154,250.00		1,154,250.00						1,154,250.00
S	14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,154,250.00		1,154,250.00						1,154,250.00
S	14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
S	14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	30	9995	102	100,000.00		100,000.00						100,000.00
S	14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	30	9998	102	54,250.00		54,250.00						54,250.00
S	14	00	0002							Educación y Formación Integral	0000				243,026.48		243,026.48						243,026.48
S	14	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					243,026.48		243,026.48						243,026.48
S	14	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					243,026.48		243,026.48						243,026.48
S	14	00	0002		2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					243,026.48		243,026.48						243,026.48
S	14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	243,026.48		243,026.48						243,026.48
S	15									Fomento de la Cultura, Deporte y Re					300,000.00		300,000.00						300,000.00
S	15	00	0001							Fomento de la Cultura y el Arte	0000				100,000.00		100,000.00						100,000.00
S	15	00	0001		2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					100,000.00		100,000.00						100,000.00

S	15	00	0001		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					100,000.00		100,000.00						100,000.00	
S	15	00	0001		2	2	8	6	Organización de eventos y festividades					100,000.00		100,000.00						100,000.00	
S	15	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	100,000.00		100,000.00					100,000.00	
S	15	00	0002						Desarrollo de Evento Deportivos y Re	0000				200,000.00		200,000.00						200,000.00	
S	15	00	0002		2	2			CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					200,000.00		200,000.00						200,000.00	
S	15	00	0002		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					200,000.00		200,000.00						200,000.00	
S	15	00	0002		2	2	8	6	Organización de eventos y festividades					200,000.00		200,000.00						200,000.00	
S	15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	200,000.00		200,000.00					200,000.00	
S	16								Promoción y Participación Comunita					140,819.20		140,819.20						140,819.20	
S	16	00	0001						Fomento, Coordinación y Registro de	0000				140,819.20		140,819.20						140,819.20	
S	16	00	0001		2	2			CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					140,819.20		140,819.20						140,819.20	
S	16	00	0001		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					140,819.20		140,819.20						140,819.20	
S	16	00	0001		2	2	8	6	Organización de eventos y festividades					140,819.20		140,819.20						140,819.20	
S	16	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4102	30	9996	102	140,819.20		140,819.20					140,819.20	
S	96	00							Deuda Pública y Otras Operaciones F					4,200,000.00		4,200,000.00		6,413.85	6,413.85	6,413.85		4,193,586.15	
S	96	00	00	0001					Amotización de Prestamos y Pago de	0000				4,200,000.00		4,200,000.00		6,413.85	6,413.85	6,413.85		4,193,586.15	
S	96	00	00	0001		4			APLICACIONES FINANCIERAS					4,200,000.00		4,200,000.00		6,413.85	6,413.85	6,413.85		4,193,586.15	
S	96	00	00	0001		4	2		DISMINUCION DE PASIVOS					4,200,000.00		4,200,000.00		6,413.85	6,413.85	6,413.85		4,193,586.15	
S	96	00	00	0001		4	2	1	Disminucion de pasivos corrientes					4,200,000.00		4,200,000.00		6,413.85	6,413.85	6,413.85		4,193,586.15	
S	96	00	00	0001		4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de co				4,200,000.00		4,200,000.00		6,413.85	6,413.85	6,413.85		4,193,586.15	
S	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	30	9995	102	4,200,000.00		4,200,000.00		6,413.85	6,413.85	6,413.85	4,193,586.15
S	98	00							Administración de Contribuciones Es	0000				300,000.00		300,000.00						300,000.00	
S	98	00	00	0000		2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					300,000.00		300,000.00						300,000.00	
S	98	00	00	0000		2	5	1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Al					300,000.00		300,000.00						300,000.00	
S	98	00	00	0000		2	5	1	2	Transferencias de capital a asociacione:				300,000.00		300,000.00						300,000.00	
S	98	00	00	0000		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociacione:	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00					200,000.00
S	98	00	00	0000		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociacione:	1102	30	9995	102	100,000.00		100,000.00					100,000.00
TOTAL RD\$														48,064,597.86	48,854,521.75	401,101.36	4,301,318.05	4,181,535.86	4,702,419.41	44,152,102.34			

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 FEBRERO DEL AÑO 2023**

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

Fecha: 17/04/2023

Destino de Gasto	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
																	Año Actual			Anterior					
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
I		01										Normas, Políticas y Administración					7,383,710.69		7,383,710.69	594,279.32		1,454,108.28	1,440,252.35	2,048,387.60	5,335,323.09
I		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie	0000				7,383,710.69		7,383,710.69	594,279.32		1,454,108.28	1,440,252.35	2,048,387.60	5,335,323.09
I		01	00	0004			2	2				CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					75,000.00		75,000.00			19,108.28	19,108.28	19,108.28	55,891.72
I		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					75,000.00		75,000.00			19,108.28	19,108.28	19,108.28	55,891.72
I		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					75,000.00		75,000.00			19,108.28	19,108.28	19,108.28	55,891.72
I		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	75,000.00		75,000.00			19,108.28	19,108.28	19,108.28	55,891.72
I		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,878,710.69		5,878,710.69	594,279.32		1,435,000.00	1,421,144.07	2,029,279.32	3,849,431.37
I		01	00	0004			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					500,000.00		500,000.00			327,000.00	313,144.07	327,000.00	173,000.00
I		01	00	0004			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					500,000.00		500,000.00			327,000.00	313,144.07	327,000.00	173,000.00
I		01	00	0004			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9995	102	500,000.00		500,000.00			327,000.00	313,144.07	327,000.00	173,000.00
I		01	00	0004			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					1,918,361.60		1,918,361.60						1,918,361.60
I		01	00	0004			2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso					1,918,361.60		1,918,361.60						1,918,361.60
I		01	00	0004			2	3	6	1	02	Productos de cal	1102	30	9996	102	1,918,361.60		1,918,361.60						1,918,361.60
I		01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					2,730,349.09		2,730,349.09	554,000.00		1,108,000.00	1,108,000.00	1,662,000.00	1,068,349.09
I		01	00	0004			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,730,349.09		2,730,349.09	554,000.00		1,108,000.00	1,108,000.00	1,662,000.00	1,068,349.09
I		01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9995	102	2,730,349.09		2,730,349.09	554,000.00		1,108,000.00	1,108,000.00	1,662,000.00	1,068,349.09
I		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					730,000.00		730,000.00	40,279.32				40,279.32	689,720.68
I		01	00	0004			2	3	9	5		Utiles de cocina y comedor					50,000.00		50,000.00						50,000.00
I		01	00	0004			2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	50,000.00		50,000.00						50,000.00
I		01	00	0004			2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					80,000.00		80,000.00						80,000.00
I		01	00	0004			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	80,000.00		80,000.00						80,000.00
I		01	00	0004			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificad					600,000.00		600,000.00	40,279.32				40,279.32	559,720.68
I		01	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	600,000.00		600,000.00	40,279.32				40,279.32	559,720.68
I		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					1,430,000.00		1,430,000.00						1,430,000.00

I	96	00	00	0002		2	9	1		INTERESES DE LA DEUDA PUBLIC				77,500.00								77,500.00
I	96	00	00	0002		2	9	1	1	Intereses de la deuda pública interna de				77,500.00								77,500.00
I	96	00	00	0002		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de	5101	30	9996	102	60,000.00						60,000.00
I	96	00	00	0002		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de	5101	30	9998	102	17,500.00						17,500.00
TOTAL RD\$											46,664,296.71	77,062,361.06	5,262,140.30	8,064,431.14	7,630,289.32	13,326,571.44	63,735,789.62					


 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 FEBRERO DEL AÑO 2023**

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

Fecha: 17/04/2023

Destino de Fondo	Estructura				Clasificación del Gasto								Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución	Recept. SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto					Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado	Compromiso	Devengado	Pagado	Balance			
	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
		01											Normas, Políticas y Administración M					20,000.00		20,000.00				1,184.99	1,184.99	1,184.99	18,815.01
E		01	00	0004									Servicios Administrativos y Financie	0000				20,000.00		20,000.00				1,184.99	1,184.99	1,184.99	18,815.01
E		01	00	0004			2	2					CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					20,000.00		20,000.00				1,184.99	1,184.99	1,184.99	18,815.01
E		01	00	0004			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					20,000.00		20,000.00				1,184.99	1,184.99	1,184.99	18,815.01
E		01	00	0004			2	2	8	2			Comisiones y gastos bancarios					20,000.00		20,000.00				1,184.99	1,184.99	1,184.99	18,815.01
E		01	00	0004			2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	20,000.00		20,000.00				1,184.99	1,184.99	1,184.99	18,815.01
E		14											Gestión y Administración de Servicio					5,579,744.79		5,681,670.45	216,420.00			384,628.52	380,935.40	601,048.52	5,080,621.93
E		14	00	0001									Asistencia Social	0000				3,098,500.00		3,200,425.66	8,020.00			42,456.50	42,456.50	50,476.50	3,149,949.16
E		14	00	0001			2	2					CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					818,500.00		920,425.66							920,425.66
E		14	00	0001			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					818,500.00		920,425.66							920,425.66
E		14	00	0001			2	2	8	4			Servicios funerarios y gastos conexos					818,500.00		920,425.66							818,500.00
E		14	00	0001			2	2	8	4	01		Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	818,500.00		818,500.00							101,925.66
E		14	00	0001			2	2	8	4	01		Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9995	102			101,925.66							101,925.66
E		14	00	0001			2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,280,000.00		2,280,000.00	8,020.00			42,456.50	42,456.50	50,476.50	2,229,523.50
E		14	00	0001			2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					2,280,000.00		2,280,000.00	8,020.00			42,456.50	42,456.50	50,476.50	2,229,523.50
E		14	00	0001			2	4	1	2			Ayudas y donaciones a personas					2,280,000.00		2,280,000.00	8,020.00			42,456.50	42,456.50	50,476.50	2,229,523.50
E		14	00	0001			2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a ho	4510	20	1955	100	980,000.00		980,000.00	8,020.00			29,456.50	29,456.50	37,476.50	942,523.50
E		14	00	0001			2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	20	1955	100	800,000.00		800,000.00				13,000.00	13,000.00	13,000.00	787,000.00
E		14	00	0001			2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	30	9996	102	500,000.00		500,000.00							500,000.00
E		14	00	0002									Educación y Formación Integral	0000				1,206,900.15		1,206,900.15	208,400.00			308,663.02	304,969.90	517,063.02	689,837.13
E		14	00	0002			2	2					CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					700,000.00		700,000.00	195,105.00			98,141.00	98,141.00	293,246.00	406,754.00
E		14	00	0002			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					700,000.00		700,000.00	195,105.00			98,141.00	98,141.00	293,246.00	406,754.00
E		14	00	0002			2	2	8	6			Organización de eventos y festividades					700,000.00		700,000.00	195,105.00			98,141.00	98,141.00	293,246.00	406,754.00
E		14	00	0002			2	2	8	6	01		Eventos generales	4409	20	1955	100	700,000.00		700,000.00	195,105.00			98,141.00	98,141.00	293,246.00	406,754.00

E	14	00	0002		2	4								506,900.15		506,900.15	13,295.00		210,522.02	206,828.90	223,817.02	283,083.13
E	14	00	0002		2	4	1							506,900.15		506,900.15	13,295.00		210,522.02	206,828.90	223,817.02	283,083.13
E	14	00	0002		2	4	1	2						506,900.15		506,900.15	13,295.00		210,522.02	206,828.90	223,817.02	283,083.13
E	14	00	0002		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog:	4409	20	1955	100	314,760.52		314,760.52		65,800.00	65,800.00	65,800.00	248,960.52
E	14	00	0002		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog:	4409	30	9995	102	192,139.63		192,139.63	13,295.00	144,722.02	141,028.90	158,017.02	34,122.61
E	14	00	0004							Fortalecimiento de la Equidad de Ge	0000				1,274,344.64		1,274,344.64		33,509.00	33,509.00	33,509.00	1,240,835.64
E	14	00	0004		2	2				CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					350,000.00		350,000.00					350,000.00
E	14	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					350,000.00		350,000.00					350,000.00
E	14	00	0004		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					350,000.00		350,000.00					350,000.00
E	14	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	4508	20	1955	100	100,000.00		100,000.00					100,000.00
E	14	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	4509	30	9995	102	250,000.00		250,000.00					250,000.00
E	14	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					77,000.00		77,000.00		33,509.00	33,509.00	33,509.00	43,491.00
E	14	00	0004		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					77,000.00		77,000.00		33,509.00	33,509.00	33,509.00	43,491.00
E	14	00	0004		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					77,000.00		77,000.00		33,509.00	33,509.00	33,509.00	43,491.00
E	14	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4508	30	9995	102	20,000.00		20,000.00					20,000.00
E	14	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4508	30	9996	102	50,000.00		50,000.00		33,509.00	33,509.00	33,509.00	16,491.00
E	14	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4508	30	9998	102	7,000.00		7,000.00					7,000.00
E	14	00	0004		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					847,344.64		847,344.64					847,344.64
E	14	00	0004		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					847,344.64		847,344.64					847,344.64
E	14	00	0004		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					847,344.64		847,344.64					847,344.64
E	14	00	0004		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4510	30	9995	102	350,000.00		350,000.00					350,000.00
E	14	00	0004		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4508	30	9996	102	217,344.64		217,344.64					217,344.64
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\$														5,599,744.79	5,701,670.45	216,420.00	385,813.51	382,120.39	602,233.51	5,099,436.94		

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

Fecha: 17/04/2023

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Código				Denominación	e PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Mensual			Pagado en el mes por deudas años anteriores	Total Gral. Pagado	Monto Pendiente de pago
1 Proyecto	2 Obra	3 SNIP	4 Ubiac. Geograf.								12 Original	13 Modificación + ó -	14 Actual	15 Pagado Meses Anteriores	16 Pagado en el Mes	17 Pagado Acumulado A la Fecha			
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos							23,604,842.80		23,604,842.80						23,604,842.80
	0051			CONST. DE BADENES, COLECTORES, CUNETAS Y											3,016,366.92	3,016,366.92		3,016,366.92	1,653,633.08
	0052			ACERAS, CONTENES, BADENES, PAVIMENT, Y C										2,874,520.56		2,874,520.56		2,874,520.56	934,287.16
	0053			AVIMENTACION DE LAS CALLES DEL RESIDENTE															
	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES AVENI							4,000,000.00		4,000,000.00						4,000,000.00
	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BAD									1,300,000.00						1,300,000.00
	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
	0057			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00
	0058			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
	0059			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
	0060			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
	0061			SEÑALIZACION ROTULACION DEL SECTOR DE '							5,624,151.89		5,624,151.89		76,433.28	76,433.28		76,433.28	5,547,718.61
	0062			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00
	0063			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
	0064			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
	0065			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							826,896.97		826,896.97						826,896.97
	0066			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							826,896.97		826,896.97						826,896.97
	0067			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							826,896.97		826,896.97						826,896.97
	0068			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							826,896.97		826,896.97						826,896.97
	0069			CONST.ACERAS, CONTENES Y BADENES, COLO									1,800,000.00						1,800,000.00
	0070			COLOCACION CAPA ASFALTICA,C/LAS DAMAS,									1,800,000.00						1,800,000.00

TOTAL GENERAL

31,356,784.19

44,735,591.91

2,874,520.56

3,092,800.20

5,967,320.76

5,967,320.76

38,768,271.15

Preparado por



Revisado por



Aprobado por





JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

CODIGO

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/02/2023

234,099.61

MAS:

Depositos Ing. Propios, TRANS DE RECEPTORA

0.00

CR TRANSF.A CTA. LEY 166-03

2,145,960.00

CR. TRNSF. A CTA CTE

2,145,959.00

CR. TRNSF. A CTA CTE

600,000.00

Monto Observado

0.00

SUB-TOTAL

RD\$ 4,891,919.00

5,126,018.61

MENOS:

Cheques Emitidos

2,558,418.11

Comision cof chequeras COMERC

0.00

Cargo por prestamos

0.00

NOMINA VIA NETBANKING

898,343.90

Monto Observado

0.00

Cargos bancarios

4,044.86

ERROR DEL BANCO

7,907.57

SUB-TOTAL

RD\$ 3,468,714.44

3,468,714.44

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

31/02/2023

1,657,304.17

BALANCE SEGÚN BANCO AL.

31/02/2023

2,982,866.26

MAS:

Depositos en Transito

Otros. (CK SERVICIO PAGA POR PESONAL)

0.00

MENOS:

Cheques en Transito

1,325,562.09

Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

1,657,304.17

0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO

Preparado Por:

Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ

Revisado Por

Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.

Aprobado Por:

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

Página	1 / 13
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	544,097.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2023	4524000103290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.59		544,024.48
01/02/2023	4524000103291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	147.92		543,876.56
01/02/2023	21953 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	87,119.30		456,757.26
02/02/2023	4524000050303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	130.68		456,626.58
02/02/2023	22016 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		454,626.58
02/02/2023	70049883	CR transferencia a cta cte		2,145,960.00	2,600,586.58
03/02/2023	4524000044513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,600,583.58
03/02/2023	22027 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	151,905.63		2,448,677.95
06/02/2023	4524000080788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	227.86		2,448,450.09
07/02/2023	21859 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		2,438,550.09
07/02/2023	70043788	CR transferencia a cta cte		600,000.00	3,038,550.09
08/02/2023	4524000040266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		3,038,535.24
08/02/2023	21950 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,653.21		3,028,882.03
08/02/2023	4524000000089	NOMINA VIA NETBANKING	839,099.24		2,189,782.79
08/02/2023	4524000000012	NOMINA VIA NETBANKING	59,244.66		2,130,538.13
09/02/2023	4524000036690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.48		2,130,523.65
09/02/2023	4524000036691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.87		2,130,434.78
09/02/2023	4524000036692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,258.65		2,129,176.13
13/02/2023	22209 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,119,176.13
13/02/2023	22210 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,109,176.13
13/02/2023	22030 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,250.00		2,097,926.13
13/02/2023	22170 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		2,092,860.63
13/02/2023	22040 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,850.00		2,078,010.63
13/02/2023	22177 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		2,072,945.13
13/02/2023	22112 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		2,069,995.13
13/02/2023	22025 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		2,069,495.13
13/02/2023	22182 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		2,064,429.63
13/02/2023	22052 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		2,059,364.13
13/02/2023	22208 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,495.40		2,053,868.73
13/02/2023	22179 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		2,048,803.23
13/02/2023	22088 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		2,043,737.73
13/02/2023	22201 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		2,036,837.73
13/02/2023	22091 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		2,029,937.73
13/02/2023	22149 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		2,026,037.73
13/02/2023	22059 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		2,021,087.73
13/02/2023	22084 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		2,016,022.23
13/02/2023	22164 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		2,010,956.73
13/02/2023	22174 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		2,005,891.23
13/02/2023	22083 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		1,999,991.23
13/02/2023	22180 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,994,925.73

1,958.90



Página	2 / 13
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	544,097.07

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
13/02/2023	22202 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,495.40 ✓		1,989,430.33
13/02/2023	22193 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,984,364.83
13/02/2023	22178 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,979,299.33
13/02/2023	22046 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,974,233.83
13/02/2023	22128 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,259.00 ✓		1,964,974.83
13/02/2023	22214 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✓		1,963,974.83
13/02/2023	22215 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✓		1,962,974.83
13/02/2023	22181 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,957,909.33
13/02/2023	22118 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00 ✓		1,950,009.33
13/02/2023	22050 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00 ✓		1,944,109.33
13/02/2023	22087 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,939,043.83
13/02/2023	22036 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,933,978.33
13/02/2023	22176 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00 ✓		1,927,078.33
13/02/2023	22129 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,350.00 ✓		1,920,728.33
13/02/2023	22146 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00 ✓		1,916,328.33
13/02/2023	22188 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,911,262.83
13/02/2023	22167 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,906,197.33
13/02/2023	22175 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18 ✓		1,901,434.15
13/02/2023	22029 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		1,895,434.15
13/02/2023	22053 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,890,418.65
13/02/2023	22148 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00 ✓		1,885,518.65
13/02/2023	22066 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00 ✓		1,880,068.65
13/02/2023	22056 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00 ✓		1,873,168.65
13/02/2023	22211 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	102,162.00 ✓		1,771,006.65
14/02/2023	4524000044203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		1,771,005.90
14/02/2023	4524000044178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,771,004.40
14/02/2023	4524000044197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,771,002.90
14/02/2023	4524000044202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,770,998.47
14/02/2023	4524000044189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		1,770,992.62
14/02/2023	4524000044207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		1,770,986.02
14/02/2023	4524000044214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,770,978.88
14/02/2023	4524000044211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,770,971.53
14/02/2023	4524000044190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,770,964.10
14/02/2023	4524000044210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,770,956.58
14/02/2023	4524000044173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,770,948.98
14/02/2023	4524000044177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,770,941.38
14/02/2023	4524000044179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,770,933.78
14/02/2023	4524000044181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,770,926.18
14/02/2023	4524000044182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,770,918.58
14/02/2023	4524000044186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,770,910.98

95.67

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

Página	3 / 13
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	544,097.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/02/2023	4524000044188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,770,903.38
14/02/2023	4524000044191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,770,895.78
14/02/2023	4524000044192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,770,888.18
14/02/2023	4524000044193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,770,880.58
14/02/2023	4524000044194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,770,872.98
14/02/2023	4524000044195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,770,865.38
14/02/2023	4524000044196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,770,857.78
14/02/2023	4524000044198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,770,850.18
14/02/2023	4524000044199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,770,842.58
14/02/2023	4524000044204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,770,834.98
14/02/2023	4524000044208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,770,827.38
14/02/2023	4524000044209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,770,819.78
14/02/2023	4524000044212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		1,770,811.60
14/02/2023	4524000044176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.24		1,770,803.36
14/02/2023	4524000044183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.24		1,770,795.12
14/02/2023	4524000044184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,770,786.27
14/02/2023	4524000044205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,770,777.42
14/02/2023	4524000044215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,770,768.42
14/02/2023	4524000044200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.53		1,770,758.89
14/02/2023	4524000044174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,770,748.54
14/02/2023	4524000044175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,770,738.19
14/02/2023	4524000044187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,770,727.84
14/02/2023	4524000044213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,770,717.49
14/02/2023	4524000044185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		1,770,705.64
14/02/2023	4524000044206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.89		1,770,691.75
14/02/2023	4524000044216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,770,676.75
14/02/2023	4524000044217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,770,661.75
14/02/2023	4524000044180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.88		1,770,644.87
14/02/2023	4524000044201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.28		1,770,622.59
14/02/2023	4524000044218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	153.24		1,770,469.35
14/02/2023	22072 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,765,403.85
14/02/2023	22189 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,760,338.35
14/02/2023	22102 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00	✓	1,757,388.35
14/02/2023	22089 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00	✓	1,754,488.35
14/02/2023	22183 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,749,422.85
14/02/2023	22184 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,744,357.35
14/02/2023	22191 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,739,291.85
14/02/2023	22154 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,850.00	✓	1,732,441.85
14/02/2023	22152 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00	✓	1,729,541.85
14/02/2023	22092 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00	✓	1,723,641.85

441.63

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

Página	4 / 13
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	544,097.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/02/2023	22155 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,718,576.35
14/02/2023	22207 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	✓	1,713,560.85
14/02/2023	22195 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,708,495.35
14/02/2023	22081 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	1,701,495.35
14/02/2023	22073 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00	✓	1,694,595.35
14/02/2023	22115 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,689,529.85
14/02/2023	22156 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	✓	1,684,514.35
14/02/2023	22055 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00	✓	1,677,114.35
14/02/2023	22077 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,965.50	✓	1,671,148.85
14/02/2023	22048 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,666,083.35
14/02/2023	22153 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,350.00	✓	1,659,733.35
14/02/2023	22161 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,654,667.85
14/02/2023	22147 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	✓	1,649,652.35
14/02/2023	22067 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	✓	1,644,636.85
14/02/2023	22131 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	✓	1,639,621.35
14/02/2023	22127 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00	✓	1,634,721.35
14/02/2023	22143 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00	✓	1,630,821.35
14/02/2023	22123 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	✓	1,625,805.85
14/02/2023	22138 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00	✓	1,621,905.85
14/02/2023	22187 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,616,840.35
14/02/2023	22106 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	✓	1,611,890.35
14/02/2023	22196 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,606,824.85
14/02/2023	22217 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	1,605,824.85
14/02/2023	22124 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,550.00	✓	1,597,274.85
14/02/2023	22099 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00	✓	1,594,324.85
14/02/2023	22065 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00	✓	1,587,424.85
14/02/2023	22094 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00	✓	1,584,474.85
14/02/2023	22144 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00	✓	1,579,274.85
14/02/2023	22024 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00	✓	1,578,774.85
14/02/2023	22117 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00	✓	1,568,874.85
14/02/2023	22171 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,563,809.35
14/02/2023	22216 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	1,562,809.35
14/02/2023	22074 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,557,743.85
14/02/2023	22186 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,552,678.35
14/02/2023	22141 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00	✓	1,547,778.35
14/02/2023	22194 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,542,712.85
14/02/2023	22169 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,537,647.35
14/02/2023	22213 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	1,536,647.35
14/02/2023	22151 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00	✓	1,532,747.35
14/02/2023	21493 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,900.00	✓	1,530,847.35

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

Número de cuenta

2440014847

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior

544,097.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/02/2023	21599 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	1,529,847.35
14/02/2023	22054 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	✓	1,524,831.85
14/02/2023	22057 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,519,766.35
14/02/2023	22051 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,514,700.85
14/02/2023	22108 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00	✓	1,511,750.85
14/02/2023	22020 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00	✓	1,511,250.85
14/02/2023	22104 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00	✓	1,507,300.85
14/02/2023	22173 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,502,235.35
14/02/2023	22119 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,497,169.85
14/02/2023	22071 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	✓	1,492,154.35
14/02/2023	22163 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00	✓	1,485,254.35
14/02/2023	22204 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00	✓	1,482,304.35
14/02/2023	22086 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	✓	1,477,288.85
14/02/2023	22023 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00	✓	1,476,788.85
14/02/2023	22078 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,900.00	✓	1,473,888.85
14/02/2023	22122 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,065.50	✓	1,468,823.35
14/02/2023	22080 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,450.00	✓	1,463,373.35
14/02/2023	22044 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	✓	1,458,423.35
15/02/2023	4524000032645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		1,458,422.60
15/02/2023	4524000032649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		1,458,421.85
15/02/2023	4524000032656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		1,458,421.10
15/02/2023	4524000032597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,458,419.60
15/02/2023	4524000032602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,458,418.10
15/02/2023	4524000032617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,458,416.60
15/02/2023	4524000032641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,458,415.10
15/02/2023	4524000032601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		1,458,412.25
15/02/2023	4524000032621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		1,458,407.90
15/02/2023	4524000032631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		1,458,403.55
15/02/2023	4524000032657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		1,458,399.20
15/02/2023	4524000032614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,458,394.77
15/02/2023	4524000032620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,458,390.34
15/02/2023	4524000032643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,458,385.91
15/02/2023	4524000032651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,458,381.48
15/02/2023	4524000032653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,458,377.05
15/02/2023	4524000032600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		1,458,371.20
15/02/2023	4524000032613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		1,458,365.35
15/02/2023	4524000032636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		1,458,359.50
15/02/2023	4524000032618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		1,458,353.57
15/02/2023	4524000032635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,458,346.22
15/02/2023	4524000032647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,458,338.87

84.48

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

Número de cuenta

2440014847

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior

544,097.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/02/2023	4524000032639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,458,331.44
15/02/2023	4524000032658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,458,324.01
15/02/2023	4524000032593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,458,316.49
15/02/2023	4524000032609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,458,308.97
15/02/2023	4524000032624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,458,301.45
15/02/2023	4524000032626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,458,293.93
15/02/2023	4524000032633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,458,286.41
15/02/2023	4524000032634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,458,278.89
15/02/2023	4524000032637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,458,271.37
15/02/2023	4524000032648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,458,263.85
15/02/2023	4524000032652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,458,256.33
15/02/2023	4524000032591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,458,248.73
15/02/2023	4524000032592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,458,241.13
15/02/2023	4524000032595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,458,233.53
15/02/2023	4524000032598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,458,225.93
15/02/2023	4524000032599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,458,218.33
15/02/2023	4524000032603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,458,210.73
15/02/2023	4524000032605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,458,203.13
15/02/2023	4524000032606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,458,195.53
15/02/2023	4524000032607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,458,187.93
15/02/2023	4524000032610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,458,180.33
15/02/2023	4524000032612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,458,172.73
15/02/2023	4524000032615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,458,165.13
15/02/2023	4524000032616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,458,157.53
15/02/2023	4524000032619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,458,149.93
15/02/2023	4524000032625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,458,142.33
15/02/2023	4524000032627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,458,134.73
15/02/2023	4524000032628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,458,127.13
15/02/2023	4524000032629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,458,119.53
15/02/2023	4524000032638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,458,111.93
15/02/2023	4524000032640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,458,104.33
15/02/2023	4524000032650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,458,096.73
15/02/2023	4524000032654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,458,089.13
15/02/2023	4524000032644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		1,458,081.33
15/02/2023	4524000032655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		1,458,073.15
15/02/2023	4524000032608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,458,064.30
15/02/2023	4524000032623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.95		1,458,055.35
15/02/2023	4524000032632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.53		1,458,045.82
15/02/2023	4524000032630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.28		1,458,035.54
15/02/2023	4524000032596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,458,025.19

313.68

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

Página	7 / 13
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	544,097.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/02/2023	4524000032604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,458,014.84
15/02/2023	4524000032622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,458,004.49
15/02/2023	4524000032611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,457,993.99
15/02/2023	4524000032594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		1,457,982.89
15/02/2023	4524000032642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.83		1,457,970.06
15/02/2023	4524000032646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		1,457,955.21
15/02/2023	22134 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00 ✓		1,453,555.21
15/02/2023	22136 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,448,489.71
15/02/2023	22142 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00 ✓		1,443,589.71
15/02/2023	22041 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00 ✓		1,438,639.71
15/02/2023	22130 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,433,624.21
15/02/2023	22150 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,428,608.71
15/02/2023	22140 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,035.83 ✓		1,420,572.88
15/02/2023	22137 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,377.20 ✓		1,413,195.68
15/02/2023	22145 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00 ✓		1,410,295.68
15/02/2023	22200 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00 ✓		1,405,345.68
15/02/2023	22199 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00 ✓		1,400,395.68
15/02/2023	22095 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00 ✓		1,395,445.68
15/02/2023	22063 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00 ✓		1,388,045.68
15/02/2023	22107 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00 ✓		1,385,095.68
15/02/2023	22062 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00 ✓		1,381,195.68
15/02/2023	22168 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,603.60 ✓		1,375,592.08
15/02/2023	22205 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00 ✓		1,370,642.08
15/02/2023	22032 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		1,364,642.08
15/02/2023	22021 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00 ✓		1,364,142.08
15/02/2023	22159 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,359,076.58
15/02/2023	22198 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,309.00 ✓		1,349,767.58
15/02/2023	22197 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,344,702.08
15/02/2023	22160 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,339,686.58
15/02/2023	22096 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00 ✓		1,335,736.58
15/02/2023	22042 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00 ✓		1,329,836.58
15/02/2023	22058 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,810.00 ✓		1,322,026.58
15/02/2023	22166 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,316,961.08
15/02/2023	22185 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,311,895.58
15/02/2023	22026 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00 ✓		1,311,395.58
15/02/2023	22165 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,306,380.08
15/02/2023	22033 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		1,300,380.08
15/02/2023	22203 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00 ✓		1,297,430.08
15/02/2023	22157 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,800.00 ✓		1,288,630.08
16/02/2023	4524000043217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		1,288,629.33

70.73

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

Número de cuenta

2440014847

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior

544,097.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/02/2023	4524000043221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		1,288,628.58
16/02/2023	4524000043234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		1,288,624.23
16/02/2023	4524000043236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,288,619.80
16/02/2023	4524000043244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,288,615.37
16/02/2023	4524000043237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		1,288,609.52
16/02/2023	4524000043215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		1,288,603.59
16/02/2023	4524000043230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		1,288,596.99
16/02/2023	4524000043231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,288,589.64
16/02/2023	4524000043213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,288,582.21
16/02/2023	4524000043218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,288,574.78
16/02/2023	4524000043223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,288,567.35
16/02/2023	4524000043226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,288,559.92
16/02/2023	4524000043243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,288,552.49
16/02/2023	4524000043232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,288,544.97
16/02/2023	4524000043233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,288,537.45
16/02/2023	4524000043240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,288,529.93
16/02/2023	4524000043241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,288,522.41
16/02/2023	4524000043214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,288,514.81
16/02/2023	4524000043220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,288,507.21
16/02/2023	4524000043222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,288,499.61
16/02/2023	4524000043229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,288,492.01
16/02/2023	4524000043238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,288,484.41
16/02/2023	4524000043219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.41		1,288,476.00
16/02/2023	4524000043216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,288,467.15
16/02/2023	4524000043227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,288,458.15
16/02/2023	4524000043242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,288,449.15
16/02/2023	4524000043225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.07		1,288,438.08
16/02/2023	4524000043235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		1,288,426.98
16/02/2023	4524000043228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.72		1,288,415.26
16/02/2023	4524000043224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.05		1,288,403.21
16/02/2023	4524000043245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.20		1,288,390.01
16/02/2023	4524000043239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.96		1,288,376.05
16/02/2023	22037 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00	✓	1,278,476.05
16/02/2023	22113 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,309.00	✓	1,269,167.05
16/02/2023	22135 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00	✓	1,266,767.05
16/02/2023	22116 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00	✓	1,264,817.05
16/02/2023	22038 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,900.00	✓	1,249,917.05
16/02/2023	22111 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00	✓	1,246,967.05
16/02/2023	22162 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,965.50	✓	1,242,001.55
16/02/2023	22090 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	✓	1,236,986.05

253.28

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

Página	9 / 13
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	544,097.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/02/2023	22093 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00	✓	1,231,536.05
16/02/2023	22049 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00	✓	1,223,636.05
16/02/2023	22192 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,218,570.55
16/02/2023	22121 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,213,505.05
16/02/2023	22120 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,208,439.55
16/02/2023	22031 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	1,202,439.55
16/02/2023	22047 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	1,192,439.55
16/02/2023	22105 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,950.00	✓	1,188,489.55
16/02/2023	22069 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	✓	1,183,489.55
16/02/2023	22085 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,015.50	✓	1,178,474.05
16/02/2023	22097 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,015.50	✓	1,173,458.55
16/02/2023	22206 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,065.50	✓	1,168,393.05
16/02/2023	22082 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,065.50	✓	1,163,327.55
16/02/2023	22075 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,950.00	✓	1,157,377.55
17/02/2023	4524000032295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		1,157,374.62
17/02/2023	4524000032296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		1,157,371.02
17/02/2023	4524000032297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,157,366.59
17/02/2023	4524000032309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		1,157,360.66
17/02/2023	4524000032303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.45		1,157,353.21
17/02/2023	4524000032310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,157,345.71
17/02/2023	4524000032304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,157,338.19
17/02/2023	4524000032305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,157,330.67
17/02/2023	4524000032306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,157,323.15
17/02/2023	4524000032290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,157,315.55
17/02/2023	4524000032293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,157,307.95
17/02/2023	4524000032294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,157,300.35
17/02/2023	4524000032307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,157,292.75
17/02/2023	4524000032308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,157,285.15
17/02/2023	4524000032298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		1,157,276.97
17/02/2023	4524000032311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.93		1,157,268.04
17/02/2023	4524000032301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,157,259.04
17/02/2023	4524000032302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		1,157,247.19
17/02/2023	4524000032292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.96		1,157,233.23
17/02/2023	4524000032291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		1,157,218.38
17/02/2023	4524000032299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,157,203.38
17/02/2023	4524000032300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.35		1,157,181.03
17/02/2023	22100 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00	✓	1,154,231.03
17/02/2023	22126 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,850.00	✓	1,143,381.03
17/02/2023	22212 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	1,142,381.03
17/02/2023	22125 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	✓	1,137,365.53

196.52

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

Página	10 / 13
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	544,097.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/02/2023	22061 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00	✓	1,132,465.53
17/02/2023	22109 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00	✓	1,129,515.53
17/02/2023	22218 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,050.00	✓	1,114,465.53
20/02/2023	4524000054897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,114,464.03
20/02/2023	4524000054894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,114,459.60
20/02/2023	4524000054898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,114,455.17
20/02/2023	4524000054896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,114,447.82
20/02/2023	4524000054895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,114,440.30
20/02/2023	4524000054893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.28		1,114,424.02
20/02/2023	4524000054899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		1,114,401.44
20/02/2023	22035 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,109,335.94
20/02/2023	22034 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	1,103,335.94
20/02/2023	22045 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,965.50	✓	1,098,370.44
20/02/2023	22101 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00	✓	1,096,420.44
21/02/2023	4524000051876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		1,096,417.51
21/02/2023	4524000051875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.45		1,096,410.06
21/02/2023	4524000051874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,096,402.46
21/02/2023	4524000051873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,096,393.46
21/02/2023	22277 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	1,091,393.46
21/02/2023	22039 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,050.00	✓	1,085,343.46
21/02/2023	22268 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,082,343.46
21/02/2023	22274 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,079,343.46
21/02/2023	22280 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,076,343.46
21/02/2023	22267 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,073,343.46
21/02/2023	22270 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,070,343.46
21/02/2023	22276 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,067,343.46
21/02/2023	22273 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,064,343.46
22/02/2023	4524000043014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,064,338.96
22/02/2023	4524000043015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,064,334.46
22/02/2023	4524000043016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,064,329.96
22/02/2023	4524000043019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,064,325.46
22/02/2023	4524000043020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,064,320.96
22/02/2023	4524000043021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,064,316.46
22/02/2023	4524000043022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,064,311.96
22/02/2023	4524000043017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,064,304.46
22/02/2023	4524000043018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.08		1,064,295.38
22/02/2023	22272 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,061,295.38
22/02/2023	22098 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00	✓	1,059,345.38
22/02/2023	22132 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00	✓	1,054,945.38
22/02/2023	22043 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,950.00	✓	1,044,995.38

139.15

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

Página	11 / 13
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	544,097.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/02/2023	22172 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,039,929.88
22/02/2023	22022 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		1,039,429.88
22/02/2023	22269 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,036,429.88
22/02/2023	22264 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,009.76		1,030,420.12
22/02/2023	22231 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,166.44		1,022,253.68
22/02/2023	259321564 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,907.57	Redonar	1,014,346.11
22/02/2023	22219 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,997.59		1,009,348.52
22/02/2023	22240 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,789.87		1,004,558.65
22/02/2023	22244 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,682.23		999,876.42
22/02/2023	22248 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,366.87		995,509.55
22/02/2023	22226 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,366.87		991,142.68
22/02/2023	22235 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,111.94		987,030.74
22/02/2023	22234 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,860.78		983,169.96
22/02/2023	22271 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		980,169.96
22/02/2023	22263 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,388.69		976,781.27
22/02/2023	22266 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,388.69		973,392.58
22/02/2023	22245 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,157.63		970,234.95
22/02/2023	22252 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,109.21		967,125.74
22/02/2023	22246 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,039.34		964,086.40
22/02/2023	22265 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,759.86		961,326.54
22/02/2023	22249 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,472.83		958,853.71
22/02/2023	22257 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,472.83		956,380.88
22/02/2023	22262 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,268.88		954,112.00
22/02/2023	22232 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,013.95		952,098.05
22/02/2023	22250 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,013.95		950,084.10
22/02/2023	22258 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,013.95		948,070.15
22/02/2023	22229 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,377.15		942,693.00
22/02/2023	22225 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,503.67		937,189.33
22/02/2023	22221 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,503.67		931,685.66
22/02/2023	22238 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		926,685.66
22/02/2023	22256 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,217.90		924,467.76
22/02/2023	22243 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,217.90		922,249.86
22/02/2023	22260 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,268.88		919,980.98
22/02/2023	22222 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		917,508.15
22/02/2023	22259 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		914,468.81
22/02/2023	22247 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		911,429.47
22/02/2023	22261 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		908,390.13
22/02/2023	22220 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		905,350.79
22/02/2023	22254 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		902,311.45
22/02/2023	22242 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		899,272.11

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

Página	12 / 13
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	544,097.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/02/2023	22223 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		896,232.77
22/02/2023	22255 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,505.77		892,727.00
22/02/2023	22253 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,505.77		889,221.23
22/02/2023	22233 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,860.78		885,360.45
22/02/2023	22237 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,949.54		881,410.91
22/02/2023	22224 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,251.68		877,159.23
22/02/2023	22236 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,682.23		872,477.00
22/02/2023	22239 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,682.23		867,794.77
22/02/2023	22241 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,682.23		863,112.54
22/02/2023	22228 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,682.23		858,430.31
22/02/2023	22230 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,682.23		853,748.08
23/02/2023	4524000041327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		853,747.33
23/02/2023	4524000041324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		853,744.40
23/02/2023	4524000041348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.02		853,741.38
23/02/2023	4524000041349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.02		853,738.36
23/02/2023	4524000041350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.02		853,735.34
23/02/2023	4524000041375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.33		853,732.01
23/02/2023	4524000041376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.33		853,728.68
23/02/2023	4524000041347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.40		853,725.28
23/02/2023	4524000041377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.40		853,721.88
23/02/2023	4524000041345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		853,718.17
23/02/2023	4524000041346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		853,714.46
23/02/2023	4524000041374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		853,710.75
23/02/2023	4524000041344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.14		853,706.61
23/02/2023	4524000041328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		853,702.11
23/02/2023	4524000041355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		853,697.61
23/02/2023	4524000041356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		853,693.11
23/02/2023	4524000041343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		853,688.55
23/02/2023	4524000041367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		853,683.99
23/02/2023	4524000041368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		853,679.43
23/02/2023	4524000041369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		853,674.87
23/02/2023	4524000041370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		853,670.31
23/02/2023	4524000041371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		853,665.75
23/02/2023	4524000041372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		853,661.19
23/02/2023	4524000041373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		853,656.63
23/02/2023	4524000041342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		853,651.97
23/02/2023	4524000041341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.74		853,647.23
23/02/2023	4524000041339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.08		853,642.15
23/02/2023	4524000041340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.08		853,637.07
23/02/2023	4524000041365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.26		853,631.81

116.27.

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

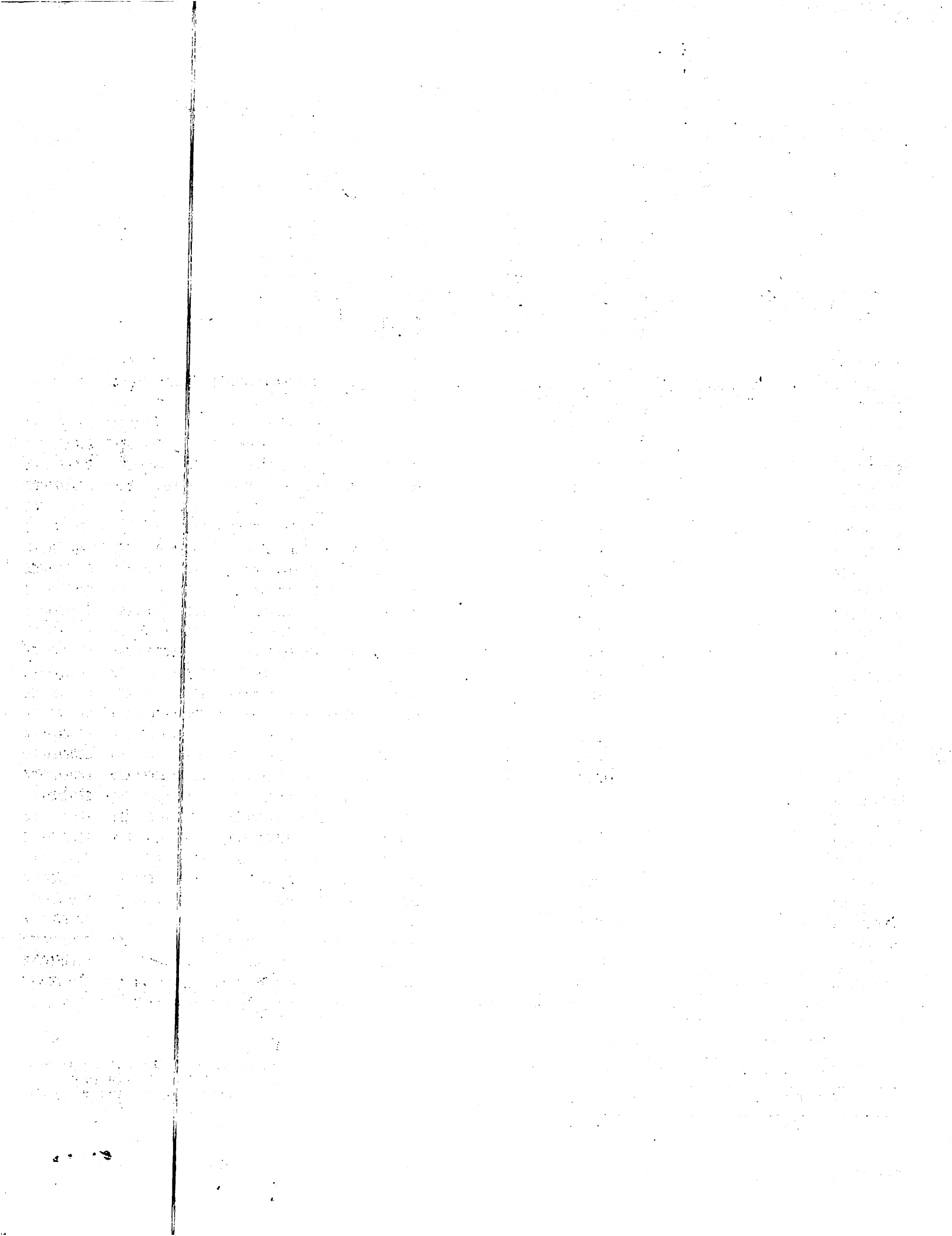
Página	13 / 13
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	544,097.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/02/2023	4524000041366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.26		853,626.55
23/02/2023	4524000041338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		853,620.76
23/02/2023	4524000041364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		853,614.97
23/02/2023	4524000041363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.92		853,609.05
23/02/2023	4524000041337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.17		853,602.88
23/02/2023	4524000041362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		853,596.50
23/02/2023	4524000041335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.55		853,589.95
23/02/2023	4524000041336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.55		853,583.40
23/02/2023	4524000041325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		853,576.80
23/02/2023	4524000041334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.02		853,569.78
23/02/2023	4524000041357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.02		853,562.76
23/02/2023	4524000041358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.02		853,555.74
23/02/2023	4524000041359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.02		853,548.72
23/02/2023	4524000041360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.02		853,541.70
23/02/2023	4524000041361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.02		853,534.68
23/02/2023	4524000041333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		853,527.50
23/02/2023	4524000041332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		853,520.00
23/02/2023	4524000041354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		853,512.50
23/02/2023	4524000041326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		853,504.90
23/02/2023	4524000041351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.07		853,496.83
23/02/2023	4524000041352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.26		853,488.57
23/02/2023	4524000041353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.26		853,480.31
23/02/2023	4524000041329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.01		853,471.30
23/02/2023	4524000041331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.86		853,459.44
23/02/2023	4524000041330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.25		853,447.19
23/02/2023	4524000041323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.93		853,432.26
28/02/2023	22068 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		847,982.26
28/02/2023	22070 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		842,532.26
28/02/2023	22079 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		837,082.26
28/02/2023	70049369	CR transferencia a cta cte		2,145,959.00	2,983,041.26
28/02/2023	9990002		175.00		2,982,866.26

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 36 POR VENTANILLA 216 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.

384.55

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	508	Cantidad	3	2,982,866.26
Valor	2,453,149.81	Valor	4,891,919.00	



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**RELACION DE CHEQUES EN EMITIDOS DURANTES EL MES DE FEBRERO 2023**
CUENTA DE PROGRAMA PERSONAL, NUMERO 224-001484-7

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
02/02/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	22027		151,905.63
03/02/2023	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	22028		6,000.00
03/02/2023	FAUSTINO CASTRO MENDEZ	22029		6,000.00
03/02/2023	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	22030		11,250.00
03/02/2023	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTOS	22031		6,000.00
03/02/2023	JOSE AGUSTIN ADAMES POLANCO	22032		6,000.00
03/02/2023	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	22033		6,000.00
03/02/2023	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	22034		6,000.00
08/02/2023	CASIMIRA GONZALEZ GONZALEZ	22035		5,065.50
08/02/2023	ELIZABETH JIMENEZ SEVERINO	22036		5,065.50
08/02/2023	JOSE ENRIQUE RAMIREZ FLORIAN	22037		9,900.00
08/02/2023	ROBERTO CRUZ CASTILLO	22038		14,900.00
08/02/2023	ROSA MIRIAM CORDERO	22039		6,050.00
08/02/2023	OSIRIS BEOLINI HOLGUIN	22040		14,850.00
08/02/2023	JOSE VICENTE CALDERON	22041		4,950.00
08/02/2023	FATIMA JOHANNA PAULINO	22042		5,900.00
08/02/2023	LINDA ESMERALDA ROSADO	22043		9,950.00
08/02/2023	MIGUEL ANTONIO CABRAL HERNANDEZ	22044		4,950.00
08/02/2023	ADALBERTO CABRERA GOMEZ	22045		4,965.50
08/02/2023	AGRIPINO LANCEN SUAREZ	22046		5,065.50
08/02/2023	AGRIPINO REYNOSO	22047		10,000.00
08/02/2023	AGUSTIN ENRIQUEZ ACEVEDO ACEVEDO	22048		5,065.50
08/02/2023	ALEJANDRO FELIPE ALVARADO	22049		7,900.00
08/02/2023	ANA DEISY ROMAN FIGUEROA DE CORRALES	22050		5,900.00
08/02/2023	ANDALIO TORRES ABREU	22051		5,065.50
08/02/2023	ARIEL GARCIA	22052		5,065.50
08/02/2023	DILCIA ALCANTARA	22053		5,015.50
08/02/2023	EVELYN MIOSOTIS HEUREAUX JIMENEZ	22054		5,015.50
08/02/2023	FELIX MANUEL CASTILLO PEREZ	22055		7,400.00
08/02/2023	FRANCHESCA PATRICIA MONEGRO MENDEZ	22056		6,900.00
08/02/2023	FRANCISCO ENCARNACION OGANDO	22057		5,065.50
08/02/2023	FRANKLIN LOPEZ	22058		7,810.00
08/02/2023	GELSON RAMIREZ ESPINOSA	22059		4,950.00
08/02/2023	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO DIAZ	22060		9,900.00
08/02/2023	HILDA XIOMARA HERNANDEZ	22061		4,900.00
08/02/2023	INES CALCAÑO	22062		3,900.00
08/02/2023	JESUS MARIA ENCARNACION	22063		7,400.00
08/02/2023	JOEL JOSEPH	22064		5,450.00
08/02/2023	JOSE ANTONIO TRINIDAD REYES	22065		6,900.00
08/02/2023	JOSE ENRIQUE BAEZ VALERIO	22066		5,450.00
08/02/2023	JOSE LUIS CAMACHO	22067		5,015.50
08/02/2023	JOSE MERCEDES PACHECO GIL	22068		5,450.00
08/02/2023	JUAN CARLOS RAMOS RODRIGUEZ	22069		5,000.00
08/02/2023	LAUTERIO PACHE	22070		5,450.00

08/02/2023	MADELENE JEAN	22071		5,015.50
08/02/2023	MARIA ALTAGRACIA TORRES SIERRA	22072		5,065.50
08/02/2023	MARYORY JOSELYN SIVIRA SANCHEZ	22073		6,900.00
08/02/2023	MIGUEL ANTONIO OVALLES	22074		5,065.50
08/02/2023	MIGUEL BIENVENIDO PEÑA BRUNO	22075		5,950.00
08/02/2023	MIRANEL COMPERE	22076		5,450.00
08/02/2023	RICARDO DE LA ROSA DE LA ROSA	22077		5,965.50
08/02/2023	RICARDO HERIBERTO SANCHEZ ALCANTARA	22078		2,900.00
08/02/2023	ROGELIO SANTANA MARTINEZ	22079		5,450.00
08/02/2023	RONNALDO MICHAELL LOPEZ	22080		5,450.00
08/02/2023	ROSA ALEYDA BONILLA DE LOS SANTOS	22081		7,000.00
08/02/2023	ROSA ANALKA ROSARIO MARTINEZ	22082		5,065.50
08/02/2023	ROSA HERNANDEZ MARTE	22083		5,900.00
08/02/2023	SAMUEL ISAAC RODRIGUEZ GOMEZ	22084		5,065.50
08/02/2023	SANTIAGO SOTO HERNANDEZ	22085		5,015.50
08/02/2023	SIMEON YNOA DUARTE	22086		5,015.50
08/02/2023	TEOFILO REYES	22087		5,065.50
08/02/2023	TIRSO ENCARNACION DE LOS SANTOS	22088		5,065.50
08/02/2023	WAGNER SANTANA CHEVALIER	22089		2,900.00
08/02/2023	WILFRWE MINAYA PERALTA	22090		5,015.50
08/02/2023	YEYNY ANTONIA SOTO CABRAL	22091		6,900.00
08/02/2023	YISSEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ	22092		5,900.00
08/02/2023	YORKIS ALEXANDER LOPEZ SANCHEZ	22093		5,450.00
08/02/2023	ANA JOSEFINA CONCEPCION MATOS	22094		2,950.00
08/02/2023	ANGEL RUBINKEN MORILLO	22095		4,950.00
08/02/2023	ANTONIO JOSE PIÑA	22096		3,950.00
08/02/2023	CARLOS NUÑEZ FLORENTINO	22097		5,015.50
08/02/2023	CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ	22098		1,950.00
08/02/2023	DIONICIO NOVAS CAMINERO	22099		2,950.00
08/02/2023	DOMINGA BATISTA DE AGRAMONTE	22100		2,950.00
08/02/2023	ESTEBAN MATEO BATISTA	22101		1,950.00
08/02/2023	FELIPE ANTONIO BELLO MARIA	22102		2,950.00
08/02/2023	FELUIX ANTONIO UREÑA PAYANO	22103		4,950.00
08/02/2023	JENNIFER MOJICA PEÑA	22104		3,950.00
08/02/2023	JOSE MIGUEL RAMIREZ	22105		3,950.00
08/02/2023	JOSELIN DE LA CRUZ ACOSTA	22106		4,950.00
08/02/2023	MARCIAL SANCHEZ	22107		2,950.00
08/02/2023	MARGARITA AQUINO EUGENIO	22108		2,950.00
08/02/2023	MARIA A. SEGURA DICEN	22109		2,950.00
08/02/2023	MILAGROS RODRIGUEZ DURAN	22110		2,950.00
08/02/2023	PAMELA M. DE LEON DUVAL	22111		2,950.00
08/02/2023	PERLA M. MARTINEZ MERCEDES	22112		2,950.00
08/02/2023	SAMANTHA D. RAMIREZ SANCHEZ	22113		9,309.00
08/02/2023	VIRGILIO LUCIANO SANTOS	22114		1,950.00
08/02/2023	YARA ROSARIO MEJIA	22115		5,065.50
08/02/2023	YOLANDA GONZALEZ	22116		1,950.00
08/02/2023	ASUNCION G. AMPARO ALCANTARA	22117		9,900.00
08/02/2023	DIANA M. RAMIREZ ORTIZ	22118		7,900.00

08/02/2023	JORDANY S.N JAQUEZ GONZALEZ	22119	5,065.50
08/02/2023	RAMON A. POLANCO RAMOS	22120	5,065.50
08/02/2023	ROSANNA BAUTISTA MORA	22121	5,065.50
08/02/2023	YSRAEL GARCIA RESTITUYO	22122	5,065.50
08/02/2023	ALEJANDRO FLORENTINO OGANDO	22123	5,015.50
08/02/2023	ALFREDO PAULINO TOLENTINO	22124	8,550.00
08/02/2023	ALTAGRACIA PEREZ MELENDEZ	22125	5,015.50
08/02/2023	AMERICO PEREZ CONTRERAS	22126	10,850.00
08/02/2023	ANA A. GOMEZ MARINEZ	22127	4,900.00
08/02/2023	CONFESOR HENRIQUEZ RODRIGUEZ	22128	9,259.00
08/02/2023	DOMINGUITA A. DE JESUS TORRES	22129	6,350.00
08/02/2023	ERNESTINA ESTEVEZ	22130	5,015.50
08/02/2023	EVANGELISTA VASQUEZ	22131	5,015.50
08/02/2023	FELICIANO VALDEZ TRINIDAD	22132	4,400.00
08/02/2023	GERMAN MENDEZ RUIZ	22133	3,400.00
08/02/2023	GERMANIA GONZALEZ	22134	4,400.00
08/02/2023	GUMERSINDA DE J ESUS MILIANO	22135	2,400.00
08/02/2023	HERMINIA MARTINEZ	22136	5,065.50
08/02/2023	JAIME GARCIA	22137	7,377.20
08/02/2023	JOSE CANDELARIO DIAZ	22138	3,900.00
08/02/2023	JUAN A. GUANTE ABREU	22139	3,900.00
08/02/2023	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINARES	22140	8,035.83
08/02/2023	JUAN ROSADO	22141	4,900.00
08/02/2023	JUANA VALDEZ	22142	4,900.00
08/02/2023	LAURIANO HERNANDEZ	22143	3,900.00
08/02/2023	LOCADIA RHIANA CARRASCO	22144	5,200.00
08/02/2023	MARIA A. DE LA PAZ	22145	2,900.00
08/02/2023	MARTIN GUZMAN GOMEZ	22146	4,400.00
08/02/2023	PABLO FERRER CORPORAN	22147	5,015.50
08/02/2023	RAFAEL CEPEDA	22148	4,900.00
08/02/2023	RAFAELA DEL CARMEN RIZIK MARTINEZ	22149	3,900.00
08/02/2023	RAMON E. SALDAÑA SANTOS	22150	5,015.50
08/02/2023	RAMON LINARES	22151	3,900.00
08/02/2023	REYNA HINOJOSA	22152	2,900.00
08/02/2023	RODOLFO DE JESUS YULI PEGUERO	22153	6,350.00
08/02/2023	FERMIN ESTEVEZ FERRAND	22154	6,850.00
08/02/2023	JEOVANI LINARES MARTE	22155	5,065.50
08/02/2023	LORENZO BERROA ARVELO	22156	5,015.50
08/02/2023	LOUIS ST-ELIN	22157	8,800.00
08/02/2023	ANTONIO PELAGIO ALMONTE CRUZ	22158	9,900.00
08/02/2023	ALTAGRACIA GONZALEZ CASTILLO	22159	5,065.50
08/02/2023	AMPARO M. DE JESUS MENDEZ	22160	5,015.50
08/02/2023	ANDRES ESPINAL	22161	5,065.50
08/02/2023	ANGELA M. PERALTA ACOSTA	22162	4,965.50
08/02/2023	ANYELO DE JESUS ADAMES	22163	6,900.00
08/02/2023	BARTOLINA R. CUELLO DE MERCADO	22164	5,065.50
08/02/2023	BETTY L. MENDEZ SOTO	22165	5,015.50
08/02/2023	CHANNY DEL JESUS GUZMAN	22166	5,065.50

08/02/2023	CLAUDIA GABRIELA FELIPE	22167		5,065.50
08/02/2023	CORALIA Y. CARABALLO MANCEBO	22168		5,603.60
08/02/2023	DANILSY SANTOS	22169		5,065.50
08/02/2023	ELIA M. CARMONA ECHAVARRIA	22170		5,065.50
08/02/2023	EVELYN J. ALMONTE ROSARIO	22171		5,065.50
08/02/2023	FRANCISCA ZABALA CASTILLO	22172		5,065.50
08/02/2023	INES M. GONZALEZ GONZALEZ	22173		5,065.50
08/02/2023	JEIMI FIGUEROA ROSA	22174		5,065.50
08/02/2023	JESUS MANUEL TORIBIO	22175		4,763.18
08/02/2023	JOSE G. NOVAS CAMINERO	22176		6,900.00
08/02/2023	LEIDY L. FLORES DEL ROSARIO	22177		5,065.50
08/02/2023	LEONEL DE OLEO ALCANTARA	22178		5,065.50
08/02/2023	LISMARY RODRIGUEZ	22179		5,065.50
08/02/2023	LUIS A. DE JESUS MORA	22180		5,065.50
08/02/2023	MARIA N. SNACHEZ CEDANO	22181		5,065.50
08/02/2023	MARIBEL PEÑA DUARTE	22182		5,065.50
08/02/2023	MARIO CONTRERAS CONTRERAS	22183		5,065.50
08/02/2023	MAYORIE RODRIGUEZ GONZALEZ	22184		5,065.50
08/02/2023	MISRAIM ANGELES BAEZ	22185		5,065.50
08/02/2023	ORIEL A. MOREL FERRER	22186		5,065.50
08/02/2023	RANDOOOL PEREZ PEREZ	22187		5,065.50
08/02/2023	ROSANNA MARTINEZ SEPULVEDA	22188		5,065.50
08/02/2023	RUDI ARACHE MERAN	22189		5,065.50
08/02/2023	SANTA AMADOR MONTERO	22190		5,065.50
08/02/2023	SANTA CASILDA MATEO ROJAS	22191		5,065.50
08/02/2023	SILVIA P. GARCIA NUÑEZ	22192		5,065.50
08/02/2023	YANEHUDY ESMERLIN LIBERATO	22193		5,065.50
08/02/2023	YESSI LENNY AQUINO ZANALA	22194		5,065.50
08/02/2023	YLUMINADA AQUINO MORROBEL	22195		5,065.50
08/02/2023	YOHANNA PAOLA MARTINEZ MARTINEZ	22196		5,065.50
08/02/2023	YULEIDY ROJAS CAMINERO	22197		5,065.50
08/02/2023	EVELYN TAPIA MERCEDES	22198		9,309.00
08/02/2023	LESTHER JOSE ROSSO BRITO	22199		4,950.00
08/02/2023	MARLENE AYBAR FAMILIA	22200		4,950.00
08/02/2023	PERLA B. FRIAS RIVAS	22201		6,900.00
08/02/2023	ZOILA NELLY DEVERS	22202		5,495.40
08/02/2023	FRANCISCO A. RODRIGUEZ CEPEDA	22203		2,950.00
08/02/2023	JORGE LUIS CRUZ LINAREZ	22204		2,950.00
08/02/2023	JOSE A. CAMINERO CORPORAN	22205		4,950.00
08/02/2023	JOSE L. FERRERAS BAEZ	22206		5,065.50
08/02/2023	JULIO C. HERNANDEZ QUEZADA	22207		5,015.50
08/02/2023	RAINIERI EMILIO DEVERS	22208		5,495.40
08/02/2023	JOSE R. BELTRE MELO	22209		10,000.00
08/02/2023	JOSE M. MELENDEZ PEREZ	22210		10,000.00
09/02/2023	COOP-APROMER	22211		102,162.00
10/02/2023	ANA M. RODRIGUEZ MEJIA	22212		1,000.00
10/02/2023	ARIEL GARCIA	22213		1,000.00
10/02/2023	LEONEL DE OLEO ALCANTARA	22214		1,000.00

10/02/2023	MARIA N. SANCHEZ CEDANO	22215	1,000.00	
10/02/2023	MARIBEL PEÑA DUARTE	22216	1,000.00	
10/02/2023	MIGUEL ANGEL PENSO GONZALES	22217	1,000.00	
09/02/2023	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	22218	15,050.00	
13/02/2023	ALEXIS A. BATISTA PERALTA	22219	4,997.59	
13/02/2023	ALEXIS JACQUES	22220	3,039.34	
13/02/2023	ANTONIO VALDEZ GLORIA	22221	5,503.67	
13/02/2023	AUGUSTIN MACKINSON	22222	2,472.83	
13/02/2023	BILLY JOINVILLE	22223	3,039.34	
13/02/2023	CARLO LETANG	22224	4,251.68	
13/02/2023	DOMINO EMILIANO MARTINEZ	22225	5,503.67	
13/02/2023	ERICO E. PEÑA MADERA	22226	4,366.87	
13/02/2023	ETANISLAO GERMAN	22227	7,907.57	
13/02/2023	EVENS THOMAS	22228	4,682.23	
13/02/2023	FELIPE HIJO MARTINEZ GUZMAN	22229	5,377.15	
13/02/2023	FRANCKLIN VINCENT	22230	4,682.23	
13/02/2023	FRANK L. BELTRE FAMILIA	22231	8,166.44	
13/02/2023	FRANKLIN VARGAS	22232	2,013.95	
13/02/2023	GUSTAVE DERELUS	22233	3,860.78	
13/02/2023	IVELSON ALEXIS	22234	3,860.78	
13/02/2023	JAIMÉ GARCIA	22235	4,111.94	
13/02/2023	JEAN RENET THERMITUS	22236	4,682.23	
13/02/2023	JEAN RONY ROMÉUS	22237	3,949.54	
13/02/2023	JESUS MANUEL TORIBIO	22238	5,000.00	
13/02/2023	JHIMMY JOVIN	22239	4,682.23	
13/02/2023	JHONNY DIEJUSTE	22240	4,789.87	
13/02/2023	JOINVILLE VALENDY	22241	4,682.23	
13/02/2023	JOLY MAKENSO	22242	3,039.34	
13/02/2023	JOLY ROMEL	22243	2,217.90	
13/02/2023	JOSE A. DAMIAN ABREU	22244	4,682.23	
13/02/2023	JOSE AUGUSTO GERONIMO	22245	3,157.63	
13/02/2023	JOSE G. PUJOLS CUEVAS	22246	3,039.34	
13/02/2023	JOSEPH PATERSON	22247	3,039.34	
13/02/2023	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	22248	4,366.87	
13/02/2023	JUAN CARLOS CELESTINO	22249	2,472.83	
13/02/2023	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINARES	22250	2,013.95	
13/02/2023	NULO	22251	-	
13/02/2023	MARIO CABRAL	22252	3,109.21	
13/02/2023	MAXEN RICHEMEAU	22253	3,505.77	
13/02/2023	OSSE PHILIPPE	22254	3,039.34	
13/02/2023	PYDENS PIERRE	22255	3,505.77	
13/02/2023	SAINTANGE JUNIOR DELVA	22256	2,217.90	
13/02/2023	SANTO CUEVAS FELIZ	22257	2,472.83	
13/02/2023	SEBASTIAN LOPEZ THEN	22258	2,013.95	
13/02/2023	SOIME ANDRIS	22259	3,039.34	
13/02/2023	ST-TELIN LOUIS	22260	2,268.88	
13/02/2023	STANLEY PIERRE	22261	3,039.34	
13/02/2023	VICTOR MANUEL TAVERAS	22262	2,268.88	

13/02/2023	22263	VICTOR RAMON RODRIGUEZ		3,388.69
13/02/2023	22264	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA		6,009.76
13/02/2023	22265	YAN CARLOS ALMANZAR ROSARIO		2,759.86
13/02/2023	22266	YONATHAN RAYMUNDO MARTINEZ		3,388.69
16/02/2023	22267	ANYELO DE JESUS ADAMES		3,000.00
16/02/2023	22268	CRISMAIRY GUZMAN RIVERA		3,000.00
16/02/2023	22269	FRANCISCA ZABALA CASTILLO		3,000.00
16/02/2023	22270	JOSE GREGORIO NOCAS CAMINERO		3,000.00
16/02/2023	22271	LEIDY L. FLORES DEL ROSARIO		3,000.00
16/02/2023	22272	LEONEL DE OLEO ALCANTARA		3,000.00
16/02/2023	22273	RANDOOL PEREZ PEREZ		3,000.00
16/02/2023	22274	YANEHUDY ESMERLIN LIBERATO		3,000.00
16/02/2023	22275	NULO		-
16/02/2023	22276	YOHANNA PAOLA MARTINEZ MARTINEZ		3,000.00
16/02/2023	22277	CLAUDIO ENCARNACION UBRI		5,000.00
16/02/2023	22278	JESUS MANUEL ENCARNACION LORENZO		3,000.00
17/02/2023	22279	OCTAVIO ANTONIO GOMEZ		3,000.00
26/02/2023	22280	BARTOLINA R. CUELLO DE MERCADO		3,000.00
29/2/2023	22281	CASIMIRA GONZALEZ GONZALEZ		5,065.50
28/02/2023	22282	ELIZABETH JIMENEZ SEVERINO		5,065.50
28/02/2023	22283	JOSE ENRIQUE RAMIREZ FLORIAN		14,900.00
28/02/2023	22284	PORFIRIO GONZALEZ ALCANTARA		2,950.00
28/02/2023	22285	ROBERTO CRUZ CASTILLO		14,900.00
28/02/2023	22286	ROSA MIRIAM CORDERO		6,050.00
28/02/2023	22287	OSIRIS BEOLINI HOLGUIN		14,850.00
28/02/2023	22288	JOSE VICENTE CALDERON		4,950.00
28/02/2023	22289	FATIMA JOHANNA PAULINO		5,900.00
28/02/2023	22290	LINDA ESMERALDA ROSADO		9,950.00
28/02/2023	22291	MANUEL ANTONIO CABRAL		4,950.00
28/02/2023	22292	ADALBERTO CABRERA GOMEZ		4,965.50
28/02/2023	22293	AGRIPINO LANGEN SUAREZ		5,065.50
28/02/2023	22294	AGRIPINO REYNOSO		10,000.00
28/02/2023	22295	AGUSTIN ENRIQUEZ ACEVEDO ACEVEDO		5,065.50
28/02/2023	22296	ALEJANDRO FELIPE ALVARADO		7,900.00
28/02/2023	22297	ANA DEISY ROMAN FIGUEROA DE CORRALES		5,900.00
28/02/2023	22298	ANDALIO TORRES ABREU		5,065.50
28/02/2023	22299	ARIEL GARCIA		5,065.50
28/02/2023	22300	DILCIA ALCANTARA		5,015.50
28/02/2023	22301	ELISEO MARTES VENITE		5,065.50
28/02/2023	22302	EVELYN MIOSOTIS HEUREAUX JIMENEZ		5,015.50
28/02/2023	22303	FELIX MANUEL CASTILLO PEREZ		7,400.00
28/02/2023	22304	FRANCHESCA PATRICIA MONEGRO MENDEZ		6,900.00
28/02/2023	22305	FRANCISCO ENCARNACION OGANDO		5,065.50
28/02/2023	22306	FRANKLIN LOPEZ		9,810.00
28/02/2023	22307	GELSON RAMIREZ ESPINOSA		4,950.00
28/02/2023	22308	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO DIAZ		9,900.00

28/02/2023	HILDA XIOMARA HERNANDEZ	22309			4,900.00
28/02/2023	INES CALCANO	22310			3,900.00
28/02/2023	JESUS MARIA ENCARNACION	22311			7,400.00
28/02/2023	JOEL JOSEPH	22312			5,450.00
28/02/2023	JOSE ANTONIO TRINIDAD REYES	22313			6,900.00
28/02/2023	JOSE ENRIQUE BAEZ VALERIO	22314			5,450.00
28/02/2023	JOSE LUIS CAMACHO	22315			5,015.50
28/02/2023	JOSE MERCEDES PACHECO GIL	22316			5,450.00
28/02/2023	JUAN CARLOS RAMOS RODRIGUEZ	22317			5,000.00
28/02/2023	JUAN PABLO JOSE DE AZA	22318			5,065.50
28/02/2023	LAUTERIO PACHE	22319			5,450.00
28/02/2023	MADELENE JEAN	22320			5,015.50
28/02/2023	MARIA ALTAGRACIA TORRES SIERRA	22321			5,065.50
28/02/2023	MORVORY JOSELYN SIVIRA SANCHEZ	22322			6,900.00
28/02/2023	MIGUEL ANTONIO OVALLES	22323			5,065.50
28/02/2023	MIGUEL BIENVENIDO PEÑA BRUNO	22324			5,950.00
28/02/2023	MIRANEL COMPERE	22325			5,450.00
28/02/2023	RICARDO DE LA ROSA DE LA ROSA	22326			5,965.50
28/02/2023	RICARDO HERIBERTO SANCHEZ ALCANTARA	22327			2,900.00
28/02/2023	ROGELIO SANTANA MARTINEZ	22328			5,450.00
28/02/2023	RONALDO MICHAELL LOPEZ MENDEZ	22329			5,450.00
28/02/2023	ROSA ALEYDA BONILLA DE LOS SANTOS	22330			7,000.00
28/02/2023	ROSA ANALKA ROSARIO MARTINEZ	22331			5,065.50
28/02/2023	ROSA HERNANDEZ MARTE	22332			5,900.00
28/02/2023	SAMUEL ISAAC RODRIGUEZ GOMEZ	22333			5,065.50
28/02/2023	SANTIAGO SOTO HERNANDEZ	22334			5,015.50
28/02/2023	SIMEON YNOA DUARTE	22335			5,015.50
28/02/2023	TEOFILO REYES	22336			5,065.50
28/02/2023	TIRSO ENCARNACION DE LOS SANTOS	22337			5,065.50
28/02/2023	WAGNER SANTANA CHEVALIER	22338			2,900.00
28/02/2023	WANDEL JOSE PEREZ	22339			5,065.50
28/02/2023	WILFRE MINAYA PERALTA	22340			5,015.50
28/02/2023	YEYNY ANTONIA SOTO CABRAL	22341			6,900.00
28/02/2023	YISSEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ	22342			5,900.00
28/02/2023	YORKIS ALEXANDER LOPEZ SANCHEZ	22343			5,450.00
28/02/2023	ANA JOSEFINA CONCEPCION MATOS	22344			2,950.00
28/02/2023	ANGEL RUBINKEN MORILLO	22345			4,950.00
28/02/2023	ANTONIO JOSE PINA	22346			3,950.00
28/02/2023	CARLOS NUÑEZ FLORENTINO	22347			5,015.50
28/02/2023	CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ	22348			1,950.00
28/02/2023	DIONICIO NOVAS CAMINERO	22349			2,950.00
28/02/2023	DOMINGA BATISTA DE AGRAMONTE	22350			2,950.00
28/02/2023	ESTEBAN MATEO BATISTA	22351			1,950.00
28/02/2023	FELIPE ANTONIO BELLO MARIA	22352			2,950.00
28/02/2023	FELIX ANTONIO UREÑA PAVANO	22353			4,950.00
28/02/2023	JENNIFER MOJICA PEÑA	22354			3,950.00

28/02/2023	JOSE MIGUEL RAMIREZ	22355			3,950.00
28/02/2023	JOSELIN DE LA CRUZ ACOSTA	22356			4,950.00
28/02/2023	MARCIAL SANCHEZ	22357			2,950.00
28/02/2023	MARGARITA AQUINO EUGENIO	22358			2,950.00
28/02/2023	MARIA ANGELINA SEGURA DICEN	22359			2,950.00
28/02/2023	MILAGROS RODRIGUEZ DURAN	22360			2,950.00
28/02/2023	PAMELA MICHEL DE LEON DUVAL	22361			2,950.00
28/02/2023	PERLA MARINA MARTINEZ MERCEDES	22362			2,950.00
28/02/2023	SAMANTHA DESIRET RAMIREZ SANCHEZ	22363			9,309.00
28/02/2023	VIRGILIO LUCIANO SANTOS	22364			1,950.00
28/02/2023	YARA ROSARIO MEJIA	22365			5,065.50
28/02/2023	YOLANDA GONZALEZ	22366			1,950.00
28/02/2023	ASUNCION G. AMPARO ALCANTARA	22367			9,900.00
28/02/2023	DIANA MARIA RAMIREZ ORTIZ	22368			7,900.00
28/02/2023	JORDANY S.N JAQUEZ GONZALEZ	22369			5,065.50
28/02/2023	RAMON ANTONIO POLANCO RAMOS	22370			5,065.50
28/02/2023	YSRAEL GARCIA RESTITUYO	22371			5,065.50
28/02/2023	ALEJANDRO FLORENTINO OGANDO	22372			5,015.50
28/02/2023	ALFREDO PAULINO TOLENTINO	22373			8,550.00
28/02/2023	ALTAGRCIA PEREZ MELENDEZ	22374			5,015.50
28/02/2023	AMERICO PEREZ CONTRERAS	22375			10,850.00
28/02/2023	ANA ANTONIA GOMEZ MARINEZ	22376			4,900.00
28/02/2023	CONFOSR HENRIQUEZ RODRIGUEZ	22377			9,259.00
28/02/2023	DOMINGUITA A. DE JESUS TORRES	22378			6,350.00
28/02/2023	ERNESTINA ESTEVEZ	22379			5,015.50
28/02/2023	EVANGELISTA VASQUEZ	22380			5,015.50
28/02/2023	FELICIANO VALDEZ TRINIDAD	22381			4,400.00
28/02/2023	GERMAN MENDEZ RUIZ	22382			3,400.00
28/02/2023	GERMINIA GONZALEZ	22383			4,400.00
28/02/2023	GUMERSINDA DE J ESUS MILIANO	22384			2,400.00
28/02/2023	HERMINIA MARTINEZ	22385			5,065.50
28/02/2023	JAIME GARCIA	22386			7,377.20
28/02/2023	JOSE CANDELIARIO DIAZ	22387			3,900.00
28/02/2023	JUAN ALBERTO GUANTE ABREU	22388			3,900.00
28/02/2023	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINARES	22389			8,035.83
28/02/2023	JUAN ROSADO	22390			4,900.00
28/02/2023	JUANA VALDEZ	22391			4,900.00
28/02/2023	LAURIANO HERNANDEZ	22392			3,900.00
28/02/2023	LOCADIA RHIANA CARRASCO	22393			5,200.00
28/02/2023	MARIA AMPARO DE LA PAZ	22394			2,900.00
28/02/2023	MARTIN GUZMAN GOMEZ	22395			4,400.00
28/02/2023	PABLO FERRER CORPORAN	22396			5,015.50
28/02/2023	RAFAEL CEPEDA	22397			4,900.00
28/02/2023	RAFAELA DEL CARMEN RIZIK MARTINEZ	22398			3,900.00
28/02/2023	RAMON ELADIO SALDAÑA SANTOS	22399			5,015.50
28/02/2023	RAMON LINARES	22400			3,900.00

28/02/2023	REYNA HINJOSA	22401		2,900.00
28/02/2023	RODOLFO DE JESUS YULI PEGUERO	22402		6,350.00
28/02/2023	LORENZO BERRA ARVELO	22403		5,015.50
28/02/2023	LOUIS STELIN	22404		8,800.00
28/02/2023	ANTONIO PELAGIO ALMONTE CRUZ	22405		9,900.00
28/02/2023	ALTAGRACIA GONZALEZ CASTILLO	22406		4,763.18
28/02/2023	AMPARO MARIA DE JESUS MENDEZ	22407		5,015.50
28/02/2023	ANDRES ESPINAL	22408		4,763.18
28/02/2023	ANGELA MERCEDES PERALTA	22409		4,965.50
28/02/2023	ANYELO DE JESUS ADAMES	22410		6,900.00
28/02/2023	BARTOLINA R. CUELLO DE MERCADO	22411		4,763.18
28/02/2023	BETTY LEONIDAS MENDEZ SOTO	22412		5,015.50
28/02/2023	CHANNY DEL JESUS GUZMAN	22413		4,763.18
28/02/2023	CLAUDIA GABRIELA FELIPE	22414		5,065.50
28/02/2023	CORALIA Y. CARABALLO MANCERO	22415		5,603.60
28/02/2023	DANILSY SANTOS	22416		4,763.18
28/02/2023	ELIA MARGARITA CARMONA	22417		4,763.18
28/02/2023	EVELYN JOCHABEL ALMONTE	22418		4,763.18
28/02/2023	FRANCISCA ZABALA CASTILLO	22419		4,763.18
28/02/2023	INES MARIA GONZALEZ GONZALEZ	22420		4,763.18
28/02/2023	JEIMI FIGUEROA ROSA	22421		4,763.18
28/02/2023	JESUS MANUEL TORIBIO	22422		4,763.18
28/02/2023	JOSE GREGORIO NOCAS CAMINERO	22423		6,900.00
28/02/2023	LEIDY L. FLORES DEL ROSARIO	22424		5,065.50
28/02/2023	LEONEL DE OLEO ALCANTARA	22425		4,763.18
28/02/2023	LISMARY RODRIGUEZ	22426		4,763.18
28/02/2023	LUIS ALFREDO DE JESUS MORA	22427		4,763.18
28/02/2023	MARIO CONTRERAS CONTRERAS	22428		4,763.18
28/02/2023	MAYORIE RODRIGUEZ GONZALEZ	22429		4,763.18
28/02/2023	MISRAIM ANGELES BAEZ	22430		4,763.18
28/02/2023	ORIEL A. MOREL FERRER	22431		4,763.18
28/02/2023	RANDOL PEREZ PEREZ	22432		4,763.18
28/02/2023	ROSANNA MARTINEZ SEPULVEDA	22433		4,763.18
28/02/2023	RUDI ARACHE MERAN	22434		4,763.18
28/02/2023	SANTA AMADOR MONTERO	22435		4,763.18
28/02/2023	SANTA CASILDA MATEO ROJAS	22436		4,763.18
28/02/2023	SILVIA PATRICIA GARCIA NUÑEZ	22437		4,763.18
28/02/2023	YANEHUDY ESMERLIN LIBERATO	22438		4,763.18
28/02/2023	YESSI LENNY AQUINO ZANALA	22439		4,763.18
28/02/2023	YLUMINADA AQUINO MORROBEL	22440		5,065.50
28/02/2023	YOHANNA PAOLA MARTINEZ MARTINEZ	22441		4,763.18
28/02/2023	YULEIDY ROJAS CAMINERO	22442		4,763.18
28/02/2023	EVELYN TAPIA MERCEDES	22443		9,309.00
28/02/2023	LESTER JOSE ROSSO BRITO	22444		4,950.00
28/02/2023	MARLENE AYBAR FAMILIA	22445		4,950.00
28/02/2023	PERLA BERNARDITA FRIAS RIVAS	22446		6,900.00

28/02/2023	ZOILA NELLY DEVERS	22447		5,495.40
28/02/2023	FRANCISCO AZAEL RODRIGUEZ CEPEDA	22448		2,950.00
28/02/2023	JHONATHAN MENDEZ HERNANDEZ	22449		3,950.00
28/02/2023	JORGE LUIS CRUZ LINAREZ	22450		2,950.00
28/02/2023	JOSE ALTAGRACIA CAMINERO CORPORAN	22451		4,950.00
28/02/2023	JOSE LUIS FERRERAS BAEZ	22452		5,065.50
28/02/2023	JULIO CESAR HERNANDEZ QUEZADA	22453		5,015.50
28/02/2023	RAINIERI EMILIO DEVERS	22454		5,495.40
28/02/2023	ALTAGRACIA GONZALEZ CASTILLO	22455		3,000.00
28/02/2023	DOMINGO HERNANDEZ OVALLES	22456		3,000.00
28/02/2023	LEONEL DE OLEO ALCANTARA	22457		3,000.00
28/02/2023	MARIA NATALI SANCHEZ CEDANO	22458		3,000.00
28/02/2023	ORIEL A. MOREL FERRER	22459		3,000.00
28/02/2023	RANDOOOL PEREZ PEREZ	22460		3,000.00
28/02/2023	SANTA CASILDA MATEO ROJAS	22461		3,000.00
28/02/2023	YARA JOAQUINA PEÑA	22462		3,000.00
28/02/2023	CLAUDIO ENCARNACION UBRI	22463		5,000.00
28/02/2023	JESUS MANUEL ENCARNACION LORENZO	22464		3,000.00
28/02/2023	OCTAVIO ANTONIO GOMEZ	22465		3,000.00
28/02/2023	ANA MARIA AMPARO MEJIA	22466		1,811.00
28/02/2023	ARIEL GARCIA	22467		1,811.00
28/02/2023	ELISEA MARTES VENITES	22468		1,811.00
28/02/2023	JUAN PABLO JOSE DE AZA	22469		1,811.00
28/02/2023	MIGUEL ANGEL PENSO GONZALES	22470		1,811.00
28/02/2023	DORKA YUDERCA CONTRERAS	22471		6,000.00
28/02/2023	FAUSTINO CASTRO MENDEZ	22472		6,000.00
28/02/2023	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	22473		11,250.00
28/02/2023	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTOS	22474		6,000.00
28/02/2023	JOSE AGUSTIN ADAMES POLANCO	22475		6,000.00
28/02/2023	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	22476		6,000.00
28/02/2023	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	22477		6,000.00
28/02/2023	YENNY REYES ESTEVEZ	22478		12,706.05
28/02/2023	JOHN LUIS CAMINERO ROSARIO	22479		10,918.53
28/02/2023	DIONYS MONTERO MONTERO	22480		11,508.02
			TOTAL	2,558,418.11

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTE EL MES DE ENERO 2023
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	RONALDO JANVIER	20779		5,450.00
28/07/2022	JOSE RAMON LEIBA DE JESUS	20844		3,000.00
05/08/2022	ELIA MARGARITA CARMONA ECHAVARRIA	20903		300.00
18/08/2022	SAIDA MOLINA BOSSA	20966		2,000.00
22/08/2022	RONALDO JANVIER	21012		5,450.00
23/08/2022	ARIDIO ANTONIO MOLINA BEATO	21042		3,300.00
31/08/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21103		117,815.10
03/10/2022	FRANCKLIN VICENT	21281		4,127.75
03/11/2022	ANDRISO LINARES YBI	21434		2,772.37
	IVELSON ALEXIS	21594		17,400.00
	WADSON BAZIL	21634		916.67
	SAINTANGE JUNIOR DELVA	21718		2,217.90
	JUAN ALBERTO GUANTE ABREU	21909		3,900.00
13/01/2023	CAROLIN MILAGRO REYNOSO SANCHEZ	21956		500.00
13/01/2023	KENIA DAMARY DURAN ACOSTA	21957		500.00
13/01/2023	MARIA ROSARIO TEJADA	21958		500.00
13/01/2023	MARIELA CANELA MANDIETA	21959		500.00
13/01/2023	RAFAELA VALDEZ RAMIREZ	21961		500.00
13/01/2023	YADIRIS SALVADOR BONE	21964		500.00
03/02/2023	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	22028		6,000.00
08/02/2023	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO DIAZ	22060		9,900.00
08/02/2023	JOEL JOSEPH	22064		5,450.00
08/02/2023	MIRANEL COMPERE	22076		5,450.00
08/02/2023	FELUIX ANTONIO UREÑA PAYANO	22103		4,950.00
08/02/2023	MILAGROS RODRIGUEZ DURAN	22110		2,950.00
08/02/2023	VIRGILIO LUCIANO SANTOS	22114		1,950.00
08/02/2023	GERMAN MENDEZ RUIZ	22133		3,400.00
08/02/2023	JUAN A. GUANTE ABREU	22139		3,900.00
08/02/2023	ANTONIO PELAGIO ALMONTE CRUZ	22158		9,900.00
08/02/2023	SANTA AMADOR MONTERO	22190		5,065.50
13/02/2023	ETANISLAO GERMAN	22227		7,907.57
16/02/2023	JESUS MANUEL ENCARNACION LORENZO	22278		3,000.00
17/02/2023	OCTAVIO ANTONIO GOMEZ	22279		3,000.00
29/2/2023	CASIMIRA GONZALEZ GONZALEZ	22281		5,065.50
28/02/2023	ELIZABETH JIMENEZ SEVERINO	22282		5,065.50
28/02/2023	JOSE ENRIQUE RAMIREZ FLORIAN	22283		14,900.00
28/02/2023	PORFIRIO GONZALEZ ALCANTARA	22284		2,950.00
28/02/2023	ROBERTO CRUZ CASTILLO	22285		14,900.00
28/02/2023	ROSA MIRIAM CORDERO	22286		6,050.00

28/02/2023	OSIRIS BEOLINI HOLGUIN	22287		14,850.00
28/02/2023	JOSE VICENTE CALDERON	22288		4,950.00
28/02/2023	FATIMA JOHANNA PAULINO	22289		5,900.00
28/02/2023	LINDA ESMERALDA ROSADO	22290		9,950.00
28/02/2023	MANUEL ANTONIO CABRAL	22291		4,950.00
28/02/2023	ADALBERTO CABRERA GOMEZ	22292		4,965.50
28/02/2023	AGRIPINO LANCEN SUAREZ	22293		5,065.50
28/02/2023	AGRIPINO REYNOSO	22294		10,000.00
28/02/2023	AGUSTIN ENRIQUEZ ACEVEDO ACEVEDO	22295		5,065.50
28/02/2023	ALEJANDRO FELIPE ALVARADO	22296		7,900.00
28/02/2023	ANA DEISY ROMAN FIGUEROA DE CORRALES	22297		5,900.00
28/02/2023	ANDALIO TORRES ABREU	22298		5,065.50
28/02/2023	ARIEL GARCIA	22299		5,065.50
28/02/2023	DILCIA ALCANTARA	22300		5,015.50
28/02/2023	ELISEO MARTES VENITE	22301		5,065.50
28/02/2023	EVELYN MIOSOTIS HEUREAUX JIMENEZ	22302		5,015.50
28/02/2023	FELIX MANUEL CASTILLO PEREZ	22303		7,400.00
28/02/2023	FRANCESCA PATRICIA MONEGRO MENDEZ	22304		6,900.00
28/02/2023	FRANCISCO ENCARNACION OGANDO	22305		5,065.50
28/02/2023	FRANKLIN LOPEZ	22306		9,810.00
28/02/2023	GELSON RAMIREZ ESPINOSA	22307		4,950.00
28/02/2023	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO DIAZ	22308		9,900.00
28/02/2023	HILDA XIOMARA HERNANDEZ	22309		4,900.00
28/02/2023	INES CALCAÑO	22310		3,900.00
28/02/2023	JESUS MARIA ENCARNACION	22311		7,400.00
28/02/2023	JOEL JOSEPH	22312		5,450.00
28/02/2023	JOSE ANTONIO TRINIDAD REYES	22313		6,900.00
28/02/2023	JOSE ENRIQUE BAEZ VALERIO	22314		5,450.00
28/02/2023	JOSE LUIS CAMACHO	22315		5,015.50
28/02/2023	JOSE MERCEDES PACHECO GIL	22316		5,450.00
28/02/2023	JUAN CARLOS RAMOS RODRIGUEZ	22317		5,000.00
28/02/2023	JUAN PABLO JOSE DE AZA	22318		5,065.50
28/02/2023	LAUTERIO PACHE	22319		5,450.00
28/02/2023	MADELENE JEAN	22320		5,015.50
28/02/2023	MARIA ALTAGRACIA TORRES SIERRA	22321		5,065.50
28/02/2023	MORYORY JOSELYN SIVIRA SANCHEZ	22322		6,900.00
28/02/2023	MIGUEL ANTONIO OVALLES	22323		5,065.50
28/02/2023	MIGUEL BIENVENIDO PEÑA BRUNO	22324		5,950.00
28/02/2023	MIRANEL COMPERE	22325		5,450.00
28/02/2023	RICARDO DE LA ROSA DE LA ROSA	22326		5,965.50
28/02/2023	RICARDO HERIBERTO SANCHEZ ALCANTARA	22327		2,900.00
28/02/2023	ROGELIO SANTANA MARTINEZ	22328		5,450.00
28/02/2023	RONALDO MICHAELL LOPEZ MENDEZ	22329		5,450.00
28/02/2023	ROSA ALEYDA BONILLA DE LOS SANTOS	22330		7,000.00
28/02/2023	ROSA ANALKA ROSARIO MARTINEZ	22331		5,065.50
28/02/2023	ROSA HERNANDEZ MARTE	22332		5,900.00

28/02/2023	SAMUEL ISAAC RODRIGUEZ GOMEZ	22333			5,065.50
28/02/2023	SANTIAGO SOTO HERNANDEZ	22334			5,015.50
28/02/2023	SIMEON YNOA DUARTE	22335			5,015.50
28/02/2023	TEOFILO REYES	22336			5,065.50
28/02/2023	TIRSO ENCARNACION DE LOS SANTOS	22337			5,065.50
28/02/2023	WAGNER SANTANA CHEVALIER	22338			2,900.00
28/02/2023	WANDEL JOSE PEREZ	22339			5,065.50
28/02/2023	WILFRE MINAYA PERALTA	22340			5,015.50
28/02/2023	YEYNY ANTONIA SOTO CABRAL	22341			6,900.00
28/02/2023	YISSEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ	22342			5,900.00
28/02/2023	YORKIS ALEXANDER LOPEZ SANCHEZ	22343			5,450.00
28/02/2023	ANA JOSEFINA CONCEPCION MATOS	22344			2,950.00
28/02/2023	ANGEL RUBINKEN MORILLO	22345			4,950.00
28/02/2023	ANTONIO JOSE PIÑA	22346			3,950.00
28/02/2023	CARLOS NUÑEZ FLORENTINO	22347			5,015.50
28/02/2023	CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ	22348			1,950.00
28/02/2023	DIONICIO NOVAS CAMINERO	22349			2,950.00
28/02/2023	DOMINGA BATISTA DE AGRAMONTE	22350			2,950.00
28/02/2023	ESTEBAN MATEO BATISTA	22351			1,950.00
28/02/2023	FELIPE ANTONIO BELLO MARIA	22352			2,950.00
28/02/2023	FELIX ANTONIO UREÑA PAYANO	22353			4,950.00
28/02/2023	JENNIFER MOJICA PEÑA	22354			3,950.00
28/02/2023	JOSE MIGUEL RAMIREZ	22355			3,950.00
28/02/2023	JOSELIN DE LA CRUZ ACOSTA	22356			4,950.00
28/02/2023	MARCIAL SANCHEZ	22357			2,950.00
28/02/2023	MARGARITA AQUINO EUGENIO	22358			2,950.00
28/02/2023	MARIA ANGELINA SEGURA DICEN	22359			2,950.00
28/02/2023	MILAGROS RODRIGUEZ DURAN	22360			2,950.00
28/02/2023	PAMELA MICHEL DE LEON DUVAL	22361			2,950.00
28/02/2023	PERLA MARINA MARTINEZ MERCEDES	22362			2,950.00
28/02/2023	SAMANTHA DESIRET RAMIREZ SANCHEZ	22363			9,309.00
28/02/2023	VIRGILIO LUCIANO SANTOS	22364			1,950.00
28/02/2023	YARA ROSARIO MEJIA	22365			5,065.50
28/02/2023	YOLANDA GONZALEZ	22366			1,950.00
28/02/2023	ASUNCION G. AMPARO ALCANTARA	22367			9,900.00
28/02/2023	DIANA MARIA RAMIREZ ORTIZ	22368			7,900.00
28/02/2023	JORDANY S.N JAQUEZ GONZALEZ	22369			5,065.50
28/02/2023	RAMON ANTONIO POLANCO RAMOS	22370			5,065.50
28/02/2023	YSRAEL GARCIA RESTITUYO	22371			5,065.50
28/02/2023	ALEJANDRO FLORENTINO OGANDO	22372			5,015.50
28/02/2023	ALFREDO PAULINO TOLENTINO	22373			8,550.00
28/02/2023	ALTAGRACIA PEREZ MELENDEZ	22374			5,015.50
28/02/2023	AMERICO PEREZ CONTRERAS	22375			10,850.00
28/02/2023	ANA ANTONIA GOMEZ MARIÑEZ	22376			4,900.00
28/02/2023	CONFOSR HENRIQUEZ RODRIGUEZ	22377			9,259.00
28/02/2023	DOMINGUITA A. DE JESUS TORRES	22378			6,350.00

28/02/2023	ERNESTINA ESTEVEZ	22379			5,015.50
28/02/2023	EVANGELISTA VASQUEZ	22380			5,015.50
28/02/2023	FELICIANO VALDEZ TRINIDAD	22381			4,400.00
28/02/2023	GERMAN MENDEZ RUIZ	22382			3,400.00
28/02/2023	GERMINIA GONZALEZ	22383			4,400.00
28/02/2023	GUMERSINDA DE J ESUS MILIANO	22384			2,400.00
28/02/2023	HERMINIA MARTINEZ	22385			5,065.50
28/02/2023	JAIME GARCIA	22386			7,377.20
28/02/2023	JOSE CANDELARIO DIAZ	22387			3,900.00
28/02/2023	JUAN ALBERTO GUANTE ABREU	22388			3,900.00
28/02/2023	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINARES	22389			8,035.83
28/02/2023	JUAN ROSADO	22390			4,900.00
28/02/2023	JUANA VALDEZ	22391			4,900.00
28/02/2023	LAURIANO HERNANDEZ	22392			3,900.00
28/02/2023	LOCADIA RHIANA CARRASCO	22393			5,200.00
28/02/2023	MARIA AMPARO DE LA PAZ	22394			2,900.00
28/02/2023	MARTIN GUZMAN GOMEZ	22395			4,400.00
28/02/2023	PABLO FERRER CORPORAN	22396			5,015.50
28/02/2023	RAFAEL CEPEDA	22397			4,900.00
28/02/2023	RAFAELA DEL CARMEN RIZIK MARTINEZ	22398			3,900.00
28/02/2023	RAMON ELADIO SALDAÑA SANTOS	22399			5,015.50
28/02/2023	RAMON LINARES	22400			3,900.00
28/02/2023	REYNA HINOJOSA	22401			2,900.00
28/02/2023	RODOLFO DE JESUS YULI PEGUERO	22402			6,350.00
28/02/2023	LORENZO BERROA ARVELO	22403			5,015.50
28/02/2023	LOUIS STELIN	22404			8,800.00
28/02/2023	ANTONIO PELAGIO ALMONTE CRUZ	22405			9,900.00
28/02/2023	ALTAGRACIA GONZALEZ CASTILLO	22406			4,763.18
28/02/2023	AMPARO MARIA DE JESUS MENDEZ	22407			5,015.50
28/02/2023	ANDRES ESPINAL	22408			4,763.18
28/02/2023	ANGELA MERCEDES PERALTA	22409			4,965.50
28/02/2023	ANYELO DE JESUS ADAMES	22410			6,900.00
28/02/2023	BARTOLINA R. CUELLO DE MERCADO	22411			4,763.18
28/02/2023	BETTY LEONIDAS MENDEZ SOTO	22412			5,015.50
28/02/2023	CHANNY DEL JESUS GUZMAN	22413			4,763.18
28/02/2023	CLAUDIA GABRIELA FELIPE	22414			5,065.50
28/02/2023	CORALIA Y. CARABALLO MANCEBO	22415			5,603.60
28/02/2023	DANILSY SANTOS	22416			4,763.18
28/02/2023	ELIA MARGARITA CARMONA	22417			4,763.18
28/02/2023	EVELYN JOCHABEL ALMONTE	22418			4,763.18
28/02/2023	FRANCISCA ZABALA CASTILLO	22419			4,763.18
28/02/2023	INES MARIA GONZALEZ GONZALEZ	22420			4,763.18
28/02/2023	JEIMI FIGUEROA ROSA	22421			4,763.18
28/02/2023	JESUS MANUEL TORIBIO	22422			4,763.18
28/02/2023	JOSE GREGORIO NOCAS CAMINERO	22423			6,900.00
28/02/2023	LEIDY L. FLORES DEL ROSARIO	22424			5,065.50

28/02/2023	LEONEL DE OLEO ALCANTARA	22425		4,763.18
28/02/2023	LISMARY RODRIGUEZ	22426		4,763.18
28/02/2023	LUIS ALFREDO DE JESUS MORA	22427		4,763.18
28/02/2023	MARIO CONTRERAS CONTRERAS	22428		4,763.18
28/02/2023	MAYORIE RODRIGUEZ GONZALEZ	22429		4,763.18
28/02/2023	MISRAIM ANGELES BAEZ	22430		4,763.18
28/02/2023	ORIEL A. MOREL FERRER	22431		4,763.18
28/02/2023	RANDOOOL PEREZ PEREZ	22432		4,763.18
28/02/2023	ROSANNA MARTINEZ SEPULVEDA	22433		4,763.18
28/02/2023	RUDI ARACHE MERAN	22434		4,763.18
28/02/2023	SANTA AMADOR MONTERO	22435		4,763.18
28/02/2023	SANTA CASILDA MATEO ROJAS	22436		4,763.18
28/02/2023	SILVIA PATRICIA GARCIA NUÑEZ	22437		4,763.18
28/02/2023	YANEHUDY ESMERLIN LIBERATO	22438		4,763.18
28/02/2023	YESSI LENNY AQUINO ZANALA	22439		4,763.18
28/02/2023	YLUMINADA AQUINO MORROBEL	22440		5,065.50
28/02/2023	YOHANNA PAOLA MARTINEZ MARTINEZ	22441		4,763.18
28/02/2023	YULEIDY ROJAS CAMINERO	22442		4,763.18
28/02/2023	EVELYN TAPIA MERCEDES	22443		9,309.00
28/02/2023	LESTHER JOSE ROSSO BRITO	22444		4,950.00
28/02/2023	MARLENE AYBAR FAMILIA	22445		4,950.00
28/02/2023	PERLA BERNARDITA FRIAS RIVAS	22446		6,900.00
28/02/2023	ZOILA NELLY DEVERS	22447		5,495.40
28/02/2023	FRANCISCO AZAEL RODRIGUEZ CEPEDA	22448		2,950.00
28/02/2023	JHONATHAN MENDEZ HERNANDEZ	22449		3,950.00
28/02/2023	JORGE LUIS CRUZ LINAREZ	22450		2,950.00
28/02/2023	JOSE ALTAGRACIA CAMINERO CORPORAN	22451		4,950.00
28/02/2023	JOSE LUIS FERRERAS BAEZ	22452		5,065.50
28/02/2023	JULIO CESAR HERNANDEZ QUEZADA	22453		5,015.50
28/02/2023	RAINIERI EMILIO DEVERS	22454		5,495.40
28/02/2023	ALTAGRACIA GONZALEZ CASTILLO	22455		3,000.00
28/02/2023	DOMINGO HERNANDEZ OVALLES	22456		3,000.00
28/02/2023	LEONEL DE OLEO ALCANTARA	22457		3,000.00
28/02/2023	MARIA NATALI SANCHEZ CEDANO	22458		3,000.00
28/02/2023	ORIEL A. MOREL FERRER	22459		3,000.00
28/02/2023	RANDOOOL PEREZ PEREZ	22460		3,000.00
28/02/2023	SANTA CASILDA MATEO ROJAS	22461		3,000.00
28/02/2023	YARA JOAQUINA PEÑA	22462		3,000.00
28/02/2023	CLAUDIO ENCARNACION UBRI	22463		5,000.00
28/02/2023	JESUS MANUEL ENCARNACION LORENZO	22464		3,000.00
28/02/2023	OCTAVIO ANTONIO GOMEZ	22465		3,000.00
28/02/2023	ANA MARIA AMPARO MEJIA	22466		1,811.00
28/02/2023	ARIEL GARCIA	22467		1,811.00
28/02/2023	ELISEA MARTES VENITES	22468		1,811.00
28/02/2023	JUAN PABLO JOSE DE AZA	22469		1,811.00
28/02/2023	MIGUEL ANGEL PENSO GONZALES	22470		1,811.00

28/02/2023	DORKA YUDERCA CONTRERAS	22471		6,000.00
28/02/2023	FAUSTINO CASTRO MENDEZ	22472		6,000.00
28/02/2023	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	22473		11,250.00
28/02/2023	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SAN	22474		6,000.00
28/02/2023	JOSE AGUSTIN ADAMES POLANCO	22475		6,000.00
28/02/2023	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	22476		6,000.00
28/02/2023	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	22477		6,000.00
28/02/2023	YENNY REYES ESTEVEZ	22478		12,706.05
28/02/2023	JOHN LUIS CAMINERO ROSARIO	22479		10,918.53
28/02/2023	DIONYS MONTERO MONTERO	22480		11,508.02
			TOTAL	1,325,562.09



APROB. POR DIGEPRES

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

CODIGO

7 3 2 0

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/02/2023

-476,758.11

MAS:

Depositos Ing. Propios	0.00
CR TRANSF. A CTA. CTE. LEY 166-03	2,719,661.00
TRANSF. A CTA. CTE.	2,719,661.00
CREDITO CTA. CTE.	720,000.00
REINTEGRO S/RELACION	0.00
SUB-TOTAL	RD\$ 6,159,322.00

5,682,563.89

MENOS:

Cheques Emitidos	3,536,083.50
NOMINA VIA NETBANKING	482,802.28
DEBITO AUT. ADODIM y ADOVO	34,000.00
TRANSF. A CTA. CTE.	0.00
Cargos bancarios	4,735.57
MONTO OBSERVADO	0.00
CKS. NO REF. TRANSITO ANTERIOR	0.00
SUB-TOTAL	RD\$ 4,057,621.35

4,057,621.35

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

28/02/2023

1,624,942.54

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

28/02/2023

3,384,337.12

MAS:

Depositos en transito	
Otros	0.00

MENOS:

Cheques en Transito	1,759,394.58
Otros	

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

28/02/2023

1,624,942.54

dif

0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO

Preparado Por:

Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ

Revisado Por

Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.

Aprobado Por:

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES 224-001500-2

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023

FECHA	MATOS	CK	CLASIFICADOR	VALOR
01/02/2023	GREILINSON FERRERAS TAVERAS	37432		6,000.00
01/02/2023	OMAR ANTONIO ACEVEDO	37433		7,000.00
02/02/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37434		68,637.56
03/02/2023	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	37435		4,000.00
03/02/2023	FAUSTINO CASTRO MENDEZ	37436		4,000.00
03/02/2023	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	37437		7,500.00
03/02/2023	GARDENIA MIGUELINA DE LOS SANTOS	37438		4,000.00
03/02/2023	JOSE AGUSTIN ADAMES POLANCO	37439		4,000.00
03/02/2023	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	37440		4,000.00
03/02/2023	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	37441		4,000.00
03/02/2023	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	37442		23,789.89
03/02/2023	ALTICE DOMINICANA , S.A	37443		3,887.00
03/02/2023	MINIST. DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NATURAL	37444		55,000.00
03/02/2023	CIA DYD 2311 SERVICE AND SOLUTION , SRL	37445		287,288.14
03/02/2023	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE , SRL	37446		6,435.33
03/02/2023	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	37447		16,950.00
03/02/2023	OSAME S.R,L	37448		91,798.56
03/02/2023	OSAME S.R.L	37449		85,990.13
03/02/2023	OSAME S.R.L	37450		111,927.46
03/02/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	37451		124,535.99
08/02/2023	AGUSTIN ANTONIO PEREZ LINARES	37452		2,950.00
08/02/2023	ALCIVIADES VINICIO ARNO DIAZ	37453		2,950.00
08/02/2023	ALEJANDRA ARAUJO	37454		2,950.00
08/02/2023	ALEJANDRO DURAN GARCIA	37455		2,950.00
08/02/2023	ALEX MIGUEL ADAMES CORPORAN	37456		5,065.50
08/02/2023	ALEXIS CORDERO TINEO	37457		4,763.18
08/02/2023	ALEXIS ELVIS KELLY JIMENEZ	37458		1,950.00
08/02/2023	ALFONSO SEMO ANTONIO	37459		2,950.00
08/02/2023	ALFREDO HERNANDEZ	37460		2,950.00
08/02/2023	ANA ANTONIA ENCARNACION	37461		2,900.00
08/02/2023	ANA JULIA HERNANDEZ	37462		5,015.50
08/02/2023	ANA MARIA PEÑA SMITH	37463		5,065.50
08/02/2023	ANCELMO ANTONIO GONZALEZ	37464		6,900.00
08/02/2023	ANGEL ARIAS VALENZUELA	37465		2,950.00
08/02/2023	ANTONIO VALDEZ GLORIA	37466		8,085.83
08/02/2023	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	37467		5,015.50
08/02/2023	ARGENTINA BELLO EUSEBIO	37468		2,950.00
08/02/2023	AUGUSTIN MACKISON	37469		8,600.00
08/02/2023	BILLY JOINVILLE	37470		8,600.00
08/02/2023	BRAYAN GONZALEZ RAMIREZ	37471		3,000.00
08/02/2023	CAMILO DURAN CANDELARIO	37472		1,950.00
08/02/2023	CARLO LETANG	37473		8,600.00
08/02/2023	CARLOS ANTONIO SANTOS	37474		2,450.00

08/02/2023	CARLOS ARISTIDES REYES ZORILLA	37475		1,950.00
08/02/2023	CARLOS BATISTA DOÑE	37476		2,950.00
08/02/2023	CARLOS BERNARDO PEÑA	37477		4,950.00
08/02/2023	CARLOS GABRIEL SANCHEZ	37478		2,950.00
08/02/2023	CARLOS MANUÉL ROJAS	37479		5,015.50
08/02/2023	CARLOS MANUEL WILLMORE	37480		2,950.00
08/02/2023	CARLOS RODRIGUEZ MOREL	37481		1,950.00
08/02/2023	CARMEN ROSA TORIBIO	37482		4,950.00
08/02/2023	CATALINA GUZMAN FERNANDEZ	37483		4,950.00
08/02/2023	CECILIO DEL ORBE DE JESUS	37484		2,950.00
08/02/2023	CONSTANTINO OGANDO MONTERO	37485		2,950.00
08/02/2023	CRISMEL ALEXANDRA LORENZO	37486		4,950.00
08/02/2023	CRISTINO CASTILLO ROSARIO	37487		4,950.00
08/02/2023	DANGER ANTONIO ESTEVEZ	37488		2,950.00
08/02/2023	DANIELA MARTINEZ POLANCO	37489		5,900.00
08/02/2023	DANILO ANTONIO ABREU	37490		4,950.00
08/02/2023	DARIANA DE LA ROSA CASTILLO	37491		2,950.00
08/02/2023	DARIO ENRIQUEZ SANCHEZ	37492		5,015.50
08/02/2023	DAVIDSON LOUIS	37493		5,065.50
08/02/2023	DAYANA CAROLINA ABREU	37494		2,950.00
08/02/2023	DIEGO CONFESOR PEREZ	37495		4,950.00
08/02/2023	DOMINGO EMILIANO MARTINEZ	37496		8,085.83
08/02/2023	DOMINGO MARTINEZ POLANCO	37497		5,065.50
08/02/2023	DORIFANNI LUNA RAMIREZ	37498		3,950.00
08/02/2023	EDWIN ALBERTO ESTRELLA	37499		1,950.00
08/02/2023	EMELINDA DEL ROSARIO JOSE	37500		5,015.50
08/02/2023	ENEROLISA RAMONA ARAUJO	37501		4,950.00
08/02/2023	ERICO EDUARDO PEÑA	37502		11,661.25
08/02/2023	ESBER URBAEZ	37503		2,950.00
08/02/2023	ETANISLAO GERMAN	37504		11,661.25
08/02/2023	EVANGELISTA ESTEVEZ CAMINERO	37505		2,950.00
08/02/2023	EVENS THOMAS	37506		8,600.00
08/02/2023	FELICIA ROSARIO HENRIQUEZ	37507		2,950.00
08/02/2023	FELIPE FELIZ URBAEZ	37508		4,950.00
08/02/2023	FELIX EDUARDO GARCIA FIGUEROA	37509		4,950.00
08/02/2023	FELIX MANUEL MARTINEZ GUZMAN	37510		8,400.00
08/02/2023	FELIX MARIA DURAN REYES	37511		3,950.00
08/02/2023	FERMINA DE LA CRUZ	37512		5,065.50
08/02/2023	FRANCELIS LOPEZ DEL JESUS	37513		4,763.18
08/02/2023	FRANCISCO ANTONIO VALDEZ	37514		4,950.00
08/02/2023	FRANCKLIN VICENT	37515		8,600.00
08/02/2023	FRANK LUIS BELTRE	37516		9,026.73
08/02/2023	FRANKLIN VARGAS	37517		8,085.83
08/02/2023	GERALDO RAMIREZ VICENTE	37518		4,950.00
08/02/2023	GISELA DIPRE	37519		5,900.00
08/02/2023	GUSTAVE DERELUS	37520		8,600.00
08/02/2023	HECTOR JOSE FERNANDEZ	37521		2,950.00
08/02/2023	HENRY ALEXIS FRANCO DE LA PAZ	37522		1,950.00
08/02/2023	HENSI FRANCISCO ISA MELLA	37523		2,950.00

08/02/2023	HORFELINA GARCIA PEREZ	37524		2,950.00
08/02/2023	IRENO GUZMAN	37525		5,065.50
08/02/2023	IRIS MARGARITA MORROBEL	37526		5,065.50
08/02/2023	IVELSON ALEXIS	37527		8,085.83
08/02/2023	JACQUES ALEXIS	37528		8,600.00
08/02/2023	JEAN RENET THERMITUS	37529		8,600.00
08/02/2023	JEAN RONY ROMEUS	37530		8,600.00
08/02/2023	JELEN YUDI ACOSTA ESPINOSA	37531		4,950.00
08/02/2023	JENNIFER MARTHA CARREÑO	37532		2,772.70
08/02/2023	JESUS MILANO MONTERO	37533		2,950.00
08/02/2023	JHIMMY JOVIN	37534		8,600.00
08/02/2023	JHONNY DIEUJUSTE	37535		9,214.91
08/02/2023	JOHN JOLY	37536		8,600.00
08/02/2023	JOINVILLE VALENDY	37537		8,600.00
08/02/2023	JORGE RIVERA CABRERA	37538		4,950.00
08/02/2023	JOSE ABEL GARCIA TGONZALEZ	37539		2,400.00
08/02/2023	JOSE ALBERTO CALDERON BONILLA	37540		4,950.00
08/02/2023	JOSE ALEXIS DAMIAN	37541		8,085.83
08/02/2023	JOSE GUANELGIN PUJOLS	37542		8,085.83
08/02/2023	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ	37543		2,950.00
08/02/2023	JOSE SEPULVEDA CELESTINO	37544		2,950.00
08/02/2023	JUAN ALBERTO ALMONTE	37545		2,950.00
08/02/2023	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	37546		11,561.25
08/02/2023	JUAN ANDRES GONZALEZ	37547		6,350.00
08/02/2023	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CABRERA	37548		1,950.00
08/02/2023	JUAN BONILLA CANDELARIO	37549		4,950.00
08/02/2023	JUAN DE JESUS	37550		2,450.00
08/02/2023	JUAN DE JESUS GONZALEZ PIMENTEL	37551		2,950.00
08/02/2023	JUAN NELSON JN	37552		5,065.50
08/02/2023	JUAN REGIL SEGURA	37553		2,950.00
08/02/2023	JUANA MARIA DISLA MOSQUEA	37554		2,950.00
08/02/2023	JUANA SEVERINO LAPAIX	37555		5,065.50
08/02/2023	JULIO EDUARDO FELIZ	37556		8,400.00
08/02/2023	KAREN SENA DE LA PAZ	37557		2,950.00
08/02/2023	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	37558		8,085.83
08/02/2023	KERSISAN FRANCOIS	37559		5,065.50
08/02/2023	LEONIDAS DE LA ROSA	37560		2,950.00
08/02/2023	LUCIA ERIDANIA TORRES RODRIGUEZ	37561		2,950.00
08/02/2023	LUCRECIA CASSO GONZALEZ	37562		2,950.00
08/02/2023	LUIS ALFREDO SIERRA CASTILLO	37563		2,950.00
08/02/2023	LUIS ERNESTO DE LA CRUZ	37564		1,950.00
08/02/2023	MAKERSON JOLY	37565		8,600.00
08/02/2023	MANUEL MONTERO MEDINA	37566		2,950.00
08/02/2023	MARCELO MEJIA FRIAS	37567		5,015.50
08/02/2023	MARGARITA REYNOSO	37568		4,950.00
08/02/2023	MARIA DE LA CRUZ	37569		5,005.50
08/02/2023	MARIA FRANCESCA BELTRE OROZCO	37570		2,950.00
08/02/2023	MARIANELA REVI MATOS	37571		5,015.50
08/02/2023	MARIANO OGANDO MEDINA	37572		5,065.50

08/02/2023	MARIANO RAFAEL SEVERINO	37573		4,950.00
08/02/2023	MARIO CABRAL	37574		8,274.01
08/02/2023	MARIO COPLIN	37575		2,950.00
08/02/2023	MARIO REYES PEGUERO	37576		2,950.00
08/02/2023	MARLEN DANELLY CASSO	37577		4,950.00
08/02/2023	MARLENNE SOLEDAD PEREZ PEREZ	37578		2,950.00
08/02/2023	MARTIN GONZALEZ FLORENTINO	37579		4,950.00
08/02/2023	MARTIN MUÑOZ SANTOS	37580		2,950.00
08/02/2023	MAURICIA QUEZADA MUÑOZ	37581		4,713.18
08/02/2023	MAXEN RICHEMEAU	37582		8,600.00
08/02/2023	MAXIMO MERCEDES SEVERINO	37583		2,950.00
08/02/2023	MAYRA RINCON DIAZ	37584		5,015.50
08/02/2023	MELVIN MEDINA FERRERAS	37585		4,950.00
08/02/2023	MIGUEL ANTONIO GRULLON	37586		2,950.00
08/02/2023	MIGUEL ANTONIO ROSARIO	37587		1,950.00
08/02/2023	MIGUEL SANTO BAUTISTA	37588		2,950.00
08/02/2023	MIGUEL VALERA MOREL	37589		4,950.00
08/02/2023	MILEDY ROSARIO CRUZ SANTOS	37590		4,950.00
08/02/2023	NANCY BRITO DE MENDEZ	37591		5,015.50
08/02/2023	NELLY ALTAGRACIA HERNANDEZ BELLO	37592		2,950.00
08/02/2023	NICAURI CORREA DE JESUS	37593		4,950.00
08/02/2023	NOLASCO ANTONIO VICENTE	37594		2,950.00
08/02/2023	OCTAVIO FELIZ FELIZ	37595		2,950.00
08/02/2023	OMAR RAMON SUERO	37596		2,950.00
08/02/2023	OSCAR COLON	37597		4,950.00
08/02/2023	PEDRO CROUSSET PAULINO	37598		2,950.00
08/02/2023	PEDRO GIRON NUÑEZ	37599		1,950.00
08/02/2023	PETERSON JOSEPH	37600		8,600.00
08/02/2023	PHILIPPE OSSE	37601		8,600.00
08/02/2023	PYDENS PIERRE	37602		8,600.00
08/02/2023	RAMON FRANCISCO RAMOS SANCHEZ	37603		5,065.50
08/02/2023	RAMON TRINIDAD HERNANDEZ	37604		1,950.00
08/02/2023	RICHARD MARTINEZ DE LEON	37605		5,065.50
08/02/2023	ROMEL JOLY	37606		8,600.00
08/02/2023	RONNY ROJAS ARCHIVOLD	37607		2,950.00
08/02/2023	ROQUE DE LOS SANTOS	37608		5,065.50
08/02/2023	ROSA HERMINIA LINARES	37609		5,015.50
08/02/2023	ROSAURA CRUZ THEN	37610		5,015.50
08/02/2023	SAINTANGE JUNIOR DELVA	37611		8,600.00
08/02/2023	SANTA MARTINA SANTANA SANTANA	37612		5,065.50
08/02/2023	SANTA TERESITA DE JESUS RAMIREZ NICASIO	37613		5,065.50
08/02/2023	SANTO CUEVAS FELIZ	37614		9,026.73
08/02/2023	SEBASTIAN FRANCISCO MERCADO	37615		2,950.00
08/02/2023	SILVIA DELGADO BAUTISTA	37616		2,950.00
08/02/2023	SILVIO ROSARIO LEON	37617		3,350.00
08/02/2023	SOIME ANDRIS	37618		8,600.00
08/02/2023	SOLIDA POLANCO PIÑA	37619		2,950.00
08/02/2023	STANLEY PIERRE	37620		8,600.00
08/02/2023	TERESA OLIVO PEÑA	37621		2,950.00

08/02/2023	TOMAS BETANCOURT ORTEGA	37622		4,713.18
08/02/2023	VALDIERIS CASSO BELLO	37623		2,950.00
08/02/2023	VICTOR RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	37624		11,661.25
08/02/2023	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA	37625		8,368.10
08/02/2023	VIRGEN ROSARIO MEJIA DE LA CRUZ	37626		2,950.00
08/02/2023	VIRGILIO GOMEZ	37627		2,950.00
08/02/2023	VIRGILITO LAUREANO	37628		2,722.70
08/02/2023	VIVIAN PEGUERO MOTA	37629		4,950.00
08/02/2023	WLKIRIDIA LISBET DE LA ROSA	37630		5,065.50
08/02/2023	WILSON MODESTO ROMERO TORRES	37631		5,900.00
08/02/2023	XIOMARA DE LA CRUZ HERRERA	37632		5,015.50
08/02/2023	XIOMARA HERRERA RAMIREZ	37633		2,950.00
08/02/2023	YAN CARLOS ALMANZAR ROSARIO	37634		8,085.83
08/02/2023	YESENIA MERCEDES MARTINEZ MELENCIADO	37635		4,713.18
08/02/2023	YNES ALTAGRACIA GUZMAN DE LOS SANTOS	37636		3,950.00
08/02/2023	YOESKAR STEVENS DE LA CRUZ	37637		4,950.00
08/02/2023	YOKASTA RAMIREZ FELIZ	37638		2,950.00
08/02/2023	YOKASTA SANTOS ESTEVEZ	37639		2,950.00
08/02/2023	YURKANIA ELIZABETH UREÑA MOSCOSO	37640		2,950.00
08/02/2023	AMELIA ADAMES DE LA CRUZ	37641		7,400.00
08/02/2023	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	37642		15,763.50
8/02/2023	J.A OFFICE EQUIPOS	37643		8,054.64
9/02/2023	LEIDY MARIA JAQUEZ	37644		4,500.00
9/02/2023	JUTA MUNICIPAL DE PANTOJA	37645		20,450.00
9/02/2023	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITOS H.	37646		6,413.85
9/02/2023	ALINSON MEJIA GUZMAN	37647		20,500.00
9/02/2023	AMBIORIX ESTVEN DIAZ MARIANO	37648		5,000.00
9/02/2023	CESAR AUGUSTO ACOSTA MARTINEZ	37649		3,000.00
9/02/2023	CESAR ERNESTO RODRIGUEZ PEREZ	37650		5,000.00
9/02/2023	CRISTIAN FRANCISCO UREÑA ZORRILLA	37651		7,500.00
9/02/2023	CRISTIAN REYNOSO BELEN	37652		3,000.00
9/02/2023	DOMINGO HENRIQUEZ CEBALLOS	37653		5,000.00
9/02/2023	EUDYS MADE MADE	37654		3,000.00
9/02/2023	EUGENIO SANCHEZ	37655		5,000.00
9/02/2023	GREGORIO DE JESUS BUTISTA DIAZ	37656		5,000.00
9/02/2023	HIPOLITO MALENO CENA	37657		10,000.00
9/02/2023	JOFRE SUGEL GÚZMAN CAMILO	37658		5,000.00
9/02/2023	JOSE MERCEDES SUAZO ROSARIO	37659		8,000.00
9/02/2023	JOSE MIGUEL OTEÑA GARCIA	37660		5,000.00
9/02/2023	JOSUE ROSARIO	37661		2,000.00
9/02/2023	JUAN DE JESUS RAMIREZ PORTES	37662		2,000.00
9/02/2023	LUIS ABRAHAM MEDINA	37663		8,000.00
9/02/2023	MARLEN LIDIA ESPINAL LOPEZ	37664		11,000.00
9/02/2023	MERCEDES BARE	37665		7,000.00
9/02/2023	MIGUEL DAVID MARTINEZ DE LEON	37666		15,000.00
9/02/2023	NELSON RAFAEL PORTALATIN GONZALEZ	37667		5,000.00
9/02/2023	NOEMI ORTIZ SANCHEZ	37668		8,000.00
9/02/2023	SALOME JIMENEZ FURCAL	37669		3,000.00
9/02/2023	VICTOR ALEXIS RAMIREZ	37670		8,000.00

9/02/2023	VICTOR RAFAEL CARRASCO	37671		5,000.00
13/02/2023	ALEXIS GREGORIO REYNA LIBERATO	37672		192,100.00
15/02/2023	CANO ACADEMY	37673		34,200.00
16/02/2023	YANANCA BENITEZ MARTE	37674		10,000.00
16/02/2023	ADALGISA ANCELMA MALENO BARET DE P.	37675		20,000.00
16/02/2023	DOLORES LOPEZ SIERRA	37676		7,900.00
21/02/2023	ALTICE DOMINICANA , S.A	37677		31,180.44
28/02/2023	AGUSTIN ANTONIO PEREZ LINARES	37678		2,950.00
28/02/2023	ALCIVIADES VINICIO ARNO DIAZ	37679		2,950.00
28/02/2023	ALEJANDRA ARAUJO	37680		2,950.00
28/02/2023	ALEJANDRO DURAN GARCIA	37681		2,950.00
28/02/2023	ALEXIS MIGUEL ADAMES CORPORAN	37682		5,065.50
28/02/2023	ALEXIS CORDERO TINEO	37683		4,763.18
28/02/2023	ALFONSO SEMO ANTONIO	37684		2,950.00
28/02/2023	ALFREDO HERNANDEZ	37685		2,950.00
28/02/2023	ANA ANTONIA ENCARNACION	37686		2,900.00
28/02/2023	ANA JULIA HERNANDEZ HIDALGO	37687		5,015.50
28/02/2023	ANA MARIA PEÑA SMITH	37688		5,065.50
28/02/2023	ANCELMO ANTONIO GONZALEZ ZAPATA	37689		6,900.00
28/02/2023	ANGEL ARIAS VALENZUELA	37690		2,950.00
28/02/2023	ANTONIO VALDEZ GLORIA	37691		8,085.83
28/02/2023	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	37692		5,015.50
28/02/2023	ARGENTINA BELLO EUSEBIO	37693		2,950.00
28/02/2023	AUGUSTIN MACKISON	37694		8,600.00
28/02/2023	BILLY JOINVILLE	37695		8,600.00
28/02/2023	BRAYAN GONZALEZ RAMIREZ	37696		3,000.00
28/02/2023	CAMILO DURAN CANDELARIO	37697		1,950.00
28/02/2023	CARLO LETANG	37698		8,600.00
28/02/2023	CARLOS ANTONIO SANTOS	37699		2,450.00
28/02/2023	CARLOS BATISTA DOÑE	37700		2,950.00
28/02/2023	CARLOS BERNARDO PEÑA CASTRO	37701		4,950.00
28/02/2023	CARLOS GABRIEL SANCHEZ FELIPE	37702		2,950.00
28/02/2023	CARLOS MANUEL ROJAS	37703		5,015.50
28/02/2023	CARLOS MANUEL WILLMORE MEDRANO	37704		2,950.00
28/02/2023	CARLOS RODRIGUEZ MOREL	37705		1,950.00
28/02/2023	CARMEN ROSA TORIBIO SANTANA	37706		4,950.00
28/02/2023	CATALINA GUZMAN FERNANDEZ	37707		4,950.00
28/02/2023	CECILIO DEL ORBE DE JESUS	37708		2,950.00
28/02/2023	CESAR AUGUSTO ACOSTA MARTINEZ	37709		2,950.00
28/02/2023	CLAUDIO GARCIA POLANCO	37710		2,950.00
28/02/2023	CONSTANTINO OGANDO MONTERO	37711		2,950.00
28/02/2023	CRISMEL ALEXANDRA LORENZO CABRERA	37712		4,950.00
28/02/2023	CRISTINO CASTILLO ROSARIO	37713		4,950.00
28/02/2023	DANGER ANTONIO ESTEVEZ DURAN	37714		2,950.00
28/02/2023	DANIELA MARTINEZ POLANCO	37715		5,900.00
28/02/2023	DARIANA DE LA ROSA CASTILLO	37716		2,950.00
28/02/2023	DARIO ENRIQUEZ SANCHEZ DE OLEO	37717		5,015.50
28/02/2023	DAVIDSON LOUIS	37718		5,065.50
28/02/2023	DAYANA CAROLINA ABREU VALERIA	37719		2,950.00

28/02/2023	DIEGO CONFESOR PEREZ PEREZ	37720		4,950.00
28/02/2023	DIOMEDES SALVADOR SOTO LLUBERES	37721		2,950.00
28/02/2023	DOMINGO MARTINEZ POLANCO	37722		5,065.50
28/02/2023	DORIFANNI LUNA RAMIREZ	37723		3,950.00
28/02/2023	EDWIN ALBERTO ESTRELLA MARQUE	37724		1,950.00
28/02/2023	EMELINDA DEL ROSARIO JOSE	37725		5,015.50
28/02/2023	ENEROLISA RAMONA ARAUJO DIAS	37726		4,950.00
28/02/2023	ERICO EDUARDO PEÑA MADERA	37727		11,661.25
28/02/2023	ESBER URBAEZ	37728		2,950.00
28/02/2023	ETANISLAO GERMAN	37729		11,661.25
28/02/2023	EVANGELISTA ESTEVEZ CAMINERO	37730		2,950.00
28/02/2023	EVENS THOMAS	37731		8,600.00
28/02/2023	FELICIA ROSARIO HENRIQUEZ	37732		2,950.00
28/02/2023	FELIPE FELIZ URBAEZ	37733		4,950.00
28/02/2023	FELIX EDUARDO GARCIA FIGUEROA	37734		4,950.00
28/02/2023	FELIX MANUEL MARTINEZ GUZMAN	37735		8,400.00
28/02/2023	FELIX MARIA DURAN REYES	37736		3,950.00
28/02/2023	FERMINA DE LA CRUZ PEREZ	37737		5,065.50
28/02/2023	FINIUS SAINTILS	37738		8,600.00
28/02/2023	FRANCELIS LOPEZ DEL JESUS	37739		4,763.18
28/02/2023	FRANCISCO ANTONIO VALDEZ	37740		4,950.00
28/02/2023	FRANCKLIN VICENT	37741		8,600.00
28/02/2023	FRANK LUIS BELTRE FAMILIA	37742		9,026.73
28/02/2023	FRANKLIN VARGAS	37743		8,085.83
28/02/2023	GERALDO RAMIREZ VICENTE	37744		4,950.00
28/02/2023	GISELA DIPRE	37745		5,900.00
28/02/2023	GUSTAVE DERELUS	37746		8,600.00
28/02/2023	HECTOR JOSE FERNANDEZ	37747		2,950.00
28/02/2023	HENRY ALEXIS FRANCO DE LA PAZ	37748		1,950.00
28/02/2023	HORFELINA GARCIA PEREZ	37749		2,950.00
28/02/2023	IRENO GUZMAN	37750		5,065.50
28/02/2023	IRIS MARGARITA MORROBEL MOTA	37751		5,065.50
28/02/2023	IVELSON ALEXIS	37752		8,085.83
28/02/2023	JACQUES ALEXIS	37753		8,600.00
28/02/2023	JEAN RENET THERMITUS	37754		8,600.00
28/02/2023	JEAN RONY ROMEUS	37755		8,600.00
28/02/2023	JELEN YUDI ACOSTA ESPINOSA	37756		4,950.00
28/02/2023	JENNIFER MARTHA CARREÑO MOSCOSO	37757		2,772.70
28/02/2023	JESUS MILANO MONTERO TERRERO	37758		2,950.00
28/02/2023	JHIMMY JOVIN	37759		8,600.00
28/02/2023	JHONNY DIEUJUSTE	37760		9,214.91
28/02/2023	JOHN JOLY	37761		8,600.00
28/02/2023	JOINVILLE VALENDY	37762		8,600.00
28/02/2023	JORGE RIVERA CABRERA	37763		4,950.00
28/02/2023	JOSE ABEL GARCIA TGONZALEZ	37764		2,400.00
28/02/2023	JOSE ALBERTO CALDERON BONILLA	37765		4,950.00
28/02/2023	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	37766		8,085.83
28/02/2023	JOSE GUANELGIN PUJOLS CUEVAS	37767		8,085.83
28/02/2023	JOSE SEPULVEDA CELESTINO	37768		2,950.00

28/02/2023	JUAN ALBERTO ALMONTE MARTINEZ	37769		2,950.00
28/02/2023	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	37770		11,561.25
28/02/2023	JUAN ANDRES GONZALEZ	37771		6,350.00
28/02/2023	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CABRERA	37772		1,950.00
28/02/2023	JUAN BONILLA CANDELARIO	37773		4,950.00
28/02/2023	JUAN DE JESUS	37774		2,450.00
28/02/2023	JUAN DE JESUS GONZALEZ PIMENTEL	37775		2,950.00
28/02/2023	JUAN NELSON JN CHAVC	37776		5,065.50
28/02/2023	JUAN REGIL SEGURA HERASME	37777		2,950.00
28/02/2023	JUANA MARIA DISLA MOSQUEA	37778		2,950.00
28/02/2023	JUANA SEVERINO LAPAIX	37779		5,065.50
28/02/2023	JULIO EDUARDO FELIZ MATOS	37780		8,400.00
28/02/2023	KAREN SENA DE LA PAZ	37781		2,950.00
28/02/2023	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	37782		8,085.83
28/02/2023	KERSISAN FRACOIS	37783		5,065.50
28/02/2023	LEONIDAS FERNANDEZ DE LA ROSA	37784		2,950.00
28/02/2023	LUCIA ERIDANIA TORRES RODRIGUEZ	37785		2,950.00
28/02/2023	LUCRECIA CASSO GONZALEZ	37786		2,950.00
28/02/2023	LUIS ALFREDO SIERRA CASTILLO	37787		2,950.00
28/02/2023	LUIS ERNESTO DE LA CRUZ	37788		1,950.00
28/02/2023	MAKENSON JOLY	37789		8,600.00
28/02/2023	MANUEL MONTERO MEDINA	37790		2,950.00
28/02/2023	MARCELO MEJIA FRIAS	37791		5,015.50
28/02/2023	MARGARITA REYNOSO	37792		4,950.00
28/02/2023	MARIA DE LA CRUZ	37793		5,005.50
28/02/2023	MARIA FRANCESCA BELTRE OROZCO	37794		2,950.00
28/02/2023	MARIANELA REVI MATOS	37795		5,015.50
28/02/2023	MARIANO OGANDO MEDINA	37796		5,065.50
28/02/2023	MARIANO RAFAEL SEVERINO ROBLES	37797		4,950.00
28/02/2023	MARIO CABRAL	37798		8,274.01
28/02/2023	MARIO COPLIN	37799		2,950.00
28/02/2023	MARIO REYES PEGUERO	37800		2,950.00
28/02/2023	MARLEN DANELLY CASSO	37801		4,950.00
28/02/2023	MARLENNE SOLEDAD PEREZ PEREZ	37802		2,950.00
28/02/2023	MARTIN GONZALEZ FLORENTINO	37803		4,950.00
28/02/2023	MARTIN MUÑOZ SANTOS	37804		2,950.00
28/02/2023	MAURICIA QUEZADA MUÑOZ	37805		4,713.18
28/02/2023	MAXEN RICHEMEAU	37806		8,600.00
28/02/2023	MAXIMO MERCEDES SEVERINO	37807		2,950.00
28/02/2023	MAYRA RINCON DIAZ	37808		5,015.50
28/02/2023	MELVIN MEDINA FERRERAS	37809		4,950.00
28/02/2023	MIGUEL ANTONIO GRULLON RODRIGUEZ	37810		2,950.00
28/02/2023	MIGUEL ANTONIO ROSARIO OLIVO	37811		1,950.00
28/02/2023	MIGUEL SANTO BAUTISTA	37812		2,950.00
28/02/2023	MIGUEL VALERA MOREL	37813		4,950.00
28/02/2023	MILEDY ROSARIO CRUZ SANTOS	37814		4,950.00
28/02/2023	NANCY BRITO DE MENDEZ	37815		5,015.50
28/02/2023	NELLY ALTAGRACIA HERNANDEZ BELLO	37816		2,950.00
28/02/2023	NICAURI CORREA DE JESUS	37817		4,950.00

28/02/2023	NOLASCO ANTONIO VICENTE MONTERO	37818		2,950.00
28/02/2023	OCTAVIO FELIZ FELIZ	37819		2,950.00
28/02/2023	OMAR RAMON SUERO	37820		2,950.00
28/02/2023	OSCAR COLON	37821		4,950.00
28/02/2023	PEDRO CROUSSET PAULINO	37822		2,950.00
28/02/2023	PEDRO GIRON NUÑEZ	37823		1,950.00
28/02/2023	PETERSON JOSEPH	37824		8,600.00
28/02/2023	PHILIPPE OSSE	37825		8,600.00
28/02/2023	PRECIOSA VALDEZ UBRI	37826		2,950.00
28/02/2023	PYDENS PIERRE	37827		8,600.00
28/02/2023	RAMON FRANCISCO RAMOS SANCHEZ	37828		5,065.50
28/02/2023	RAMON TRINIDAD HERNANDEZ	37829		1,950.00
28/02/2023	RICHARD MARTINEZ DE LEON	37830		5,065.50
28/02/2023	ROMEL JOLY	37831		8,600.00
28/02/2023	RONNY ROJAS ARCHIVOLD	37832		2,950.00
28/02/2023	ROQUE DE LOS SANTOS	37833		5,065.50
28/02/2023	ROSA HERMINIA LINARES	37834		5,015.50
28/02/2023	ROSAURA CRUZ THEN	37835		5,015.50
28/02/2023	SAINTANGE JUNIOR DELVA	37836		8,600.00
28/02/2023	SANTA MARTINA SANTANA SANTANA	37837		5,065.50
28/02/2023	SANTA TERESITA DE JESUS RAMIREZ NICASIO	37838		5,065.50
28/02/2023	SANTO CUEVAS FELIZ	37839		9,026.73
28/02/2023	SEBASTIAN FRANCISCO MERCADO	37840		2,950.00
28/02/2023	SILVIA DELGADO BAUTISTA	37841		2,950.00
28/02/2023	SILVIO ROSARIO LEON	37842		3,350.00
28/02/2023	SOIME ANDRIS	37843		8,600.00
28/02/2023	SOLIDA POLANCO PIÑA	37844		2,950.00
28/02/2023	STANLEY PIERRE	37845		8,600.00
28/02/2023	TERESA OLIVO PEÑA	37846		2,950.00
28/02/2023	TOMAS BETANCOURT ORTEGA	37847		4,713.18
28/02/2023	VALDIERIS CASSO BELLO	37848		2,950.00
28/02/2023	VICTOR RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	37849		11,661.25
28/02/2023	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA	37850		8,368.10
28/02/2023	VIRGEN ROSARIO MEJIA DE LA CRUZ	37851		2,950.00
28/02/2023	VIRGILIO GOMEZ	37852		2,950.00
28/02/2023	VIRGILITO LAUREANO	37853		2,722.70
28/02/2023	VIVIAN PEGUERO MOTA	37854		4,950.00
28/02/2023	WALKIRINA LISBETH DE LA ROSA	37855		5,065.50
28/02/2023	WILSON MODESTO ROMERO TORRES	37856		5,900.00
28/02/2023	XIOMARA DE LA CRUZ HERRERA	37857		5,015.50
28/02/2023	XIOMARA HERRERA RAMIREZ	37858		2,950.00
28/02/2023	YAN CARLOS ALMANZAR ROSARIO	37859		8,085.83
28/02/2023	YESENIA MERCEDES MARTINEZ MELENCIADO	37860		4,713.18
28/02/2023	YNES ALTAGRACIA GUZMAN DE LOS SANTOS	37861		3,950.00
28/02/2023	Yoeskar Stevens de la Cruz	37862		4,950.00
28/02/2023	YOKASTA RAMIREZ FELIZ	37863		2,950.00
28/02/2023	YOKASTA SANTOS ESTEVEZ	37864		2,950.00
28/02/2023	YURKANIA ELIZABETH UREÑA MOSCOSO	37865		2,950.00
28/02/2023	AMELIA ADAMES DE LA CRUZ	37866		7,400.00

28/02/2023	DORKA CONTRERAS ROSARIO	37867		4,000.00
28/02/2023	FAUSTINO CASTRO MENDEZ	37868		4,000.00
28/02/2023	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	37869		7,500.00
28/02/2023	GARDENIA MIGUELINA DE LOS SANTOS	37870		4,000.00
28/02/2023	JOSE AGUSTIN ADAMES POLANCO	37871		4,000.00
28/02/2023	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	37872		4,000.00
28/02/2023	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	37873		4,000.00
28/02/2023	ADALGISA ANCELMA MALENO BARET DE P.	37874		20,000.00
28/02/2023	YANANCA BENITEZ MARTE	37875		10,000.00
28/02/2023	ALEXIS ELVIS KELLY JIMENEZ	37876		2,000.00
28/02/2023	ALINSON MEJIA GUZMAN	37877		20,500.00
28/02/2023	AMBIORIX ESTVEN DIAZ MARIANO	37878		5,000.00
28/02/2023	ANDRES DE LA CRUZ MARTINEZ	37879		3,000.00
28/02/2023	CARLOS ARISTIDES REYES ZORILLA	37880		2,000.00
28/02/2023	CESAR ERNESTO RODRIGUEZ PEREZ	37881		5,000.00
28/02/2023	CRISTIAN FRANCISCO UREÑA ZORRILLA	37882		7,500.00
28/02/2023	CRISTIAN REYNOSO BELEN	37883		3,000.00
28/02/2023	DANILO ANTONIO ABREU	37884		5,000.00
28/02/2023	EUDYS MADE MADE	37885		3,000.00
28/02/2023	EUGENIO SANCHEZ	37886		5,000.00
28/02/2023	GREGORIO DE JESUS BUTISTA DIAZ	37887		5,000.00
28/02/2023	HENSI FRANCISCO ISA MELLA	37888		3,000.00
28/02/2023	HIPOLITO MALENO CENA	37889		10,000.00
28/02/2023	JOFRE SUGEL GUZMAN CAMILO	37890		5,000.00
28/02/2023	JOSE MERCEDES SUAZO ROSARIO	37891		8,000.00
28/02/2023	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ	37892		3,000.00
28/02/2023	JOSE MIGUEL OTEÑA GARCIA	37893		5,000.00
28/02/2023	JOSUE ROSARIO	37894		2,000.00
28/02/2023	JUAN DE JESUS RAMIREZ PORTES	37895		2,000.00
28/02/2023	LUIS ABRAHAM MEDINA	37896		8,000.00
28/02/2023	MARLEN LIDIA ESPINAL LOPEZ	37897		11,000.00
28/02/2023	MERCEDES BARE	37898		7,000.00
28/02/2023	MIGUEL DAVID MARTINEZ DE LEON	37899		15,000.00
28/02/2023	NELSON RAFAEL PORTALATIN GONZALEZ	37900		5,000.00
28/02/2023	NOEMI ORTIZ SANCHEZ	37901		8,000.00
28/02/2023	SALOME JIMENEZ FURCAL	37902		3,000.00
28/02/2023	VICTOR ALEXIS RAMIREZ	37903		8,000.00
28/02/2023	VICTOR RAFAEL CARRASCO	37904		5,000.00
28/02/2023	WILDRID PAMELA SALAS REYES	37905		4,000.00
			TOTAL	3,536,083.50

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES EN TRANSITO** DURANTES EL MES DE **FEBRERO 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	CHALES OLENC	30496		5,500.00
26/02/2021	JOEL JOSEPH	30502		5,500.00
26/02/2021	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITOS HERRI	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
25/04/2022	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	34346		4,000.00
23/06/2022	JOSE ABEL GARCIA GONZALEZ	35022		2,400.00
19/08/2022	ENMANUEL MEJIA SENA	35613		7,500.00
24/08/2022	JOSE MIGUEL OTAÑEZ GARCIA	35774		5,000.00
23/11/2022	MILAGROS RODRIGUEZ DURAN	36786		3,000.00
24/11/2022	VIRGILIO DIAZ MERCADO	36898		3,000.00
6/12/2022	ALEXIS RAFAEL ENCARNACION	36919		1,278.88

6/12/2022	RADOOL PEREZ PEREZ	36947		852.58
6/12/2022	SANTO CUEVAS FELIZ	37033		3,233.33
6/12/2022	LESTHER JOSE ROSSO	37049		833.33
29/12/2022	MILAGROS RODRIGUEZ	37301		3,000.00
29/12/2022	VIRGILIO LUCIANO SANTOS	37305		2,000.00
29/12/2022	ALCIVIADES VINICIO ARNOS	37309		3,000.00
29/12/2022	YANANCA BENITEZ MARTE	37316		10,000.00
31/12/2022	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	37319		68,637.56
29/12/2022	ALEJANDRA ARAUJO	37321		3,000.00
29/12/2022	AMBIORIX ESTEVEZ DIAZ	37325		5,000.00
29/12/2022	ARGENTINA BELLO EUSEBIO	37327		3,000.00
29/12/2022	DAYANA CAROLINA ABREU	37345		3,000.00
29/12/2022	FELICIANO ROSARIO HENRIQUEZ	37351		3,000.00
29/12/2022	MARINO RAFAEL SEVERINO ROBLES	37380		3,000.00
29/12/2022	VALDIERIS CASSO BELLO	37406		3,000.00
29/12/2022	YOKASTA SANTOS ESTEVEZ	37411		3,000.00
03/02/2023	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	37435		4,000.00
08/02/2023	ALCIVIADES VINICIO ARNO DIAZ	37453		2,950.00
08/02/2023	ALEJANDRA ARAUJO	37454		2,950.00
08/02/2023	ARGENTINA BELLO EUSEBIO	37468		2,950.00
08/02/2023	BRAYAN GONZALEZ RAMIREZ	37471		3,000.00
08/02/2023	CARLOS BERNARDO PEÑA	37477		4,950.00
08/02/2023	CARLOS RODRIGUEZ MOREL	37481		1,950.00
08/02/2023	CECILIO DEL ORBE DE JESUS	37484		2,950.00
08/02/2023	DAYANA CAROLINA ABREU	37494		2,950.00
08/02/2023	FELICIA ROSARIO HENRIQUEZ	37507		2,950.00
08/02/2023	HORFELINA GARCIA PEREZ	37524		2,950.00
08/02/2023	JUAN ALBERTO ALMONTE	37545		2,950.00
08/02/2023	MARIANO RAFAEL SEVERINO	37573		4,950.00
08/02/2023	MILEDY ROSARIO CRUZ SANTOS	37590		4,950.00
08/02/2023	VALDIERIS CASSO BELLO	37623		2,950.00
08/02/2023	VIRGILIO GOMEZ	37627		2,950.00
08/02/2023	YOKASTA SANTOS ESTEVEZ	37639		2,950.00
08/02/2023	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	37642		15,763.50
9/02/2023	LEIDY MARIA JAQUEZ	37644		4,500.00
16/02/2023	YANANCA BENITEZ MARTE	37674		10,000.00
21/02/2023	ALTICE DOMINICANA , S.A	37677		31,180.44
28/02/2023	AGUSTIN ANTONIO PEREZ LINARES	37678		2,950.00
28/02/2023	ALCIVIADES VINICIO ARNO DIAZ	37679		2,950.00
28/02/2023	ALEJANDRA ARAUJO	37680		2,950.00
28/02/2023	ALEJANDRO DURAN GARCIA	37681		2,950.00
28/02/2023	ALEXIS MIGUEL ADAMES CORPORAN	37682		5,065.50
28/02/2023	ALEXIS CORDERO TINEO	37683		4,763.18
28/02/2023	ALFONSO SEMO ANTONIO	37684		2,950.00
28/02/2023	ALFREDO HERNANDEZ	37685		2,950.00
28/02/2023	ANA ANTONIA ENCARNACION	37686		2,900.00
28/02/2023	ANA JULIA HERNANDEZ HIDALGO	37687		5,015.50
28/02/2023	ANA MARIA PEÑA SMITH	37688		5,065.50
28/02/2023	ANCELMO ANTONIO GONZALEZ ZAPATA	37689		6,900.00

28/02/2023	ANGEL ARIAS VALENZUELA	37690		2,950.00
28/02/2023	ANTONIO VALDEZ GLORIA	37691		8,085.83
28/02/2023	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	37692		5,015.50
28/02/2023	ARGENTINA BELLO EUSEBIO	37693		2,950.00
28/02/2023	AUGUSTIN MACKISON	37694		8,600.00
28/02/2023	BILLY JOINVILLE	37695		8,600.00
28/02/2023	BRAYAN GONZALEZ RAMIREZ	37696		3,000.00
28/02/2023	CAMILO DURAN CANDELARIO	37697		1,950.00
28/02/2023	CARLO LETANG	37698		8,600.00
28/02/2023	CARLOS ANTONIO SANTOS	37699		2,450.00
28/02/2023	CARLOS BATISTA DOÑE	37700		2,950.00
28/02/2023	CARLOS BERNARDO PEÑA CASTRO	37701		4,950.00
28/02/2023	CARLOS GABRIEL SANCHEZ FELIPE	37702		2,950.00
28/02/2023	CARLOS MANUEL ROJAS	37703		5,015.50
28/02/2023	CARLOS MANUEL WILLMORE MEDRANO	37704		2,950.00
28/02/2023	CARLOS RODRIGUEZ MOREL	37705		1,950.00
28/02/2023	CARMEN ROSA TORIBIO SANTANA	37706		4,950.00
28/02/2023	CATALINA GUZMAN FERNANDEZ	37707		4,950.00
28/02/2023	CECILIO DEL ORBE DE JESUS	37708		2,950.00
28/02/2023	CESAR AUGUSTO ACOSTA MARTINEZ	37709		2,950.00
28/02/2023	CLAUDIO GARCIA POLANCO	37710		2,950.00
28/02/2023	CONSTANTINO OGANDO MONTERO	37711		2,950.00
28/02/2023	CRISMEL ALEXANDRA LORENZO CABRERA	37712		4,950.00
28/02/2023	CRISTINO CASTILLO ROSARIO	37713		4,950.00
28/02/2023	DANGER ANTONIO ESTEVEZ DURAN	37714		2,950.00
28/02/2023	DANIELA MARTINEZ POLANCO	37715		5,900.00
28/02/2023	DARIANA DE LA ROSA CASTILLO	37716		2,950.00
28/02/2023	DARIO ENRIQUEZ SANCHEZ DE OLEO	37717		5,015.50
28/02/2023	DAVIDSON LOUIS	37718		5,065.50
28/02/2023	DAYANA CAROLINA ABREU VALERIA	37719		2,950.00
28/02/2023	DIEGO CONFESOR PEREZ PEREZ	37720		4,950.00
28/02/2023	DIOMEDES SALVADOR SOTO LLUBERES	37721		2,950.00
28/02/2023	DOMINGO MARTINEZ POLANCO	37722		5,065.50
28/02/2023	DORIFANNI LUNA RAMIREZ	37723		3,950.00
28/02/2023	EDWIN ALBERTO ESTRELLA MARQUE	37724		1,950.00
28/02/2023	EMELINDA DEL ROSARIO JOSE	37725		5,015.50
28/02/2023	ENEROLISA RAMONA ARAUJO DIAS	37726		4,950.00
28/02/2023	ERICO EDUARDO PEÑA MADERA	37727		11,661.25
28/02/2023	ESBER URBAEZ	37728		2,950.00
28/02/2023	ETANISLAO GERMAN	37729		11,661.25
28/02/2023	EVANGELISTA ESTEVEZ CAMINERO	37730		2,950.00
28/02/2023	EVENS THOMAS	37731		8,600.00
28/02/2023	FELICIA ROSARIO HENRIQUEZ	37732		2,950.00
28/02/2023	FELIPE FELIZ URBAEZ	37733		4,950.00
28/02/2023	FELIX EDUARDO GARCIA FIGUEROA	37734		4,950.00
28/02/2023	FELIX MANUEL MARTINEZ GUZMAN	37735		8,400.00
28/02/2023	FELIX MARIA DURAN REYES	37736		3,950.00
28/02/2023	FERMINA DE LA CRUZ PEREZ	37737		5,065.50
28/02/2023	FINIUS SAINTILS	37738		8,600.00

28/02/2023	FRANCELIS LOPEZ DEL JESUS	37739		4,763.18
28/02/2023	FRANCISCO ANTONIO VALDEZ	37740		4,950.00
28/02/2023	FRANCKLIN VICENT	37741		8,600.00
28/02/2023	FRANK LUIS BELTRE FAMILIA	37742		9,026.73
28/02/2023	FRANKLIN VARGAS	37743		8,085.83
28/02/2023	GERALDO RAMIREZ VICENTE	37744		4,950.00
28/02/2023	GISELA DIPRE	37745		5,900.00
28/02/2023	GUSTAVE DERELUS	37746		8,600.00
28/02/2023	HECTOR JOSE FERNANDEZ	37747		2,950.00
28/02/2023	HENRY ALEXIS FRANCO DE LA PAZ	37748		1,950.00
28/02/2023	HORFELINA GARCIA PEREZ	37749		2,950.00
28/02/2023	IRENO GUZMAN	37750		5,065.50
28/02/2023	IRIS MARGARITA MORROBEL MOTA	37751		5,065.50
28/02/2023	IVELSON ALEXIS	37752		8,085.83
28/02/2023	JACQUES ALEXIS	37753		8,600.00
28/02/2023	JEAN RENET THERMITUS	37754		8,600.00
28/02/2023	JEAN RONY ROMEUS	37755		8,600.00
28/02/2023	JELÉN YUDI ACOSTA ESPINOSA	37756		4,950.00
28/02/2023	JENNIFER MARTHA CARREÑO MOSCOSO	37757		2,772.70
28/02/2023	JESUS MILANO MONTERO TERRERO	37758		2,950.00
28/02/2023	JHIMMY JOVIN	37759		8,600.00
28/02/2023	JHONNY DIEUJUSTE	37760		9,214.91
28/02/2023	JOHN JOLY	37761		8,600.00
28/02/2023	JOINVILLE VALENDY	37762		8,600.00
28/02/2023	JORGE RIVERA CABRERA	37763		4,950.00
28/02/2023	JOSE ABEL GARCIA TGONZALEZ	37764		2,400.00
28/02/2023	JOSE ALBERTO CALDERON BONILLA	37765		4,950.00
28/02/2023	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	37766		8,085.83
28/02/2023	JOSE GUANELGIN PUJOLS CUEVAS	37767		8,085.83
28/02/2023	JOSE SEPULVEDA CELESTINO	37768		2,950.00
28/02/2023	JUAN ALBERTO ALMONTE MARTINEZ	37769		2,950.00
28/02/2023	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	37770		11,561.25
28/02/2023	JUAN ANDRES GONZALEZ	37771		6,350.00
28/02/2023	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CABRERA	37772		1,950.00
28/02/2023	JUAN BONILLA CANDELARIO	37773		4,950.00
28/02/2023	JUAN DE JESUS	37774		2,450.00
28/02/2023	JUAN DE JESUS GONZALEZ PIMENTEL	37775		2,950.00
28/02/2023	JUAN NELSON JN CHAVC	37776		5,065.50
28/02/2023	JUAN REGIL SEGURA HERASME	37777		2,950.00
28/02/2023	JUANA MARIA DISLA MOSQUEA	37778		2,950.00
28/02/2023	JUANA SEVERINO LAPAIX	37779		5,065.50
28/02/2023	JULIO EDUARDO FELIZ MATOS	37780		8,400.00
28/02/2023	KAREN SENA DE LA PAZ	37781		2,950.00
28/02/2023	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	37782		8,085.83
28/02/2023	KERSISAN FRACOIS	37783		5,065.50
28/02/2023	LEONIDAS FERNANDEZ DE LA ROSA	37784		2,950.00
28/02/2023	LUCIA ERIDANIA TORRES RODRIGUEZ	37785		2,950.00
28/02/2023	LUCRECIA CASSO GONZALEZ	37786		2,950.00
28/02/2023	LUIS ALFREDO SIERRA CASTILLO	37787		2,950.00

28/02/2023	LUIS ERNESTO DE LA CRUZ	37788		1,950.00
28/02/2023	MAKENSÓN JOLY	37789		8,600.00
28/02/2023	MANUEL MONTERO MEDINA	37790		2,950.00
28/02/2023	MARCELO MEJIA FRIAS	37791		5,015.50
28/02/2023	MARGARITA REYNOSO	37792		4,950.00
28/02/2023	MARIA DE LA CRUZ	37793		5,005.50
28/02/2023	MARIA FRANCHESCA BELTRE OROZCO	37794		2,950.00
28/02/2023	MARIANELA REVI MATOS	37795		5,015.50
28/02/2023	MARIANO OGANDO MEDINA	37796		5,065.50
28/02/2023	MARIANO RAFAEL SEVERINO ROBLES	37797		4,950.00
28/02/2023	MARIO CABRAL	37798		8,274.01
28/02/2023	MARIO COPLIN	37799		2,950.00
28/02/2023	MARIO REYES PEGUERO	37800		2,950.00
28/02/2023	MARLEN DANELLY CASSO	37801		4,950.00
28/02/2023	MARLENNE SOLEDAD PEREZ PEREZ	37802		2,950.00
28/02/2023	MARTIN GONZALEZ FLORENTINO	37803		4,950.00
28/02/2023	MARTIN MUÑOZ SANTOS	37804		2,950.00
28/02/2023	MAURICIA QUEZADA MUÑOZ	37805		4,713.18
28/02/2023	MAXEN RICHEMEAU	37806		8,600.00
28/02/2023	MAXIMO MERCEDES SEVERINO	37807		2,950.00
28/02/2023	MAYRA RINCON DIAZ	37808		5,015.50
28/02/2023	MELVIN MEDINA FERRERAS	37809		4,950.00
28/02/2023	MIGUEL ANTONIO GRULLON RODRIGUEZ	37810		2,950.00
28/02/2023	MIGUEL ANTONIO ROSARIO OLIVO	37811		1,950.00
28/02/2023	MIGUEL SANTO BAUTISTA	37812		2,950.00
28/02/2023	MIGUEL VALERA MOREL	37813		4,950.00
28/02/2023	MILEDY ROSARIO CRUZ SANTOS	37814		4,950.00
28/02/2023	NANCY BRITO DE MENDEZ	37815		5,015.50
28/02/2023	NELLY ALTAGRACIA HERNANDEZ BELLO	37816		2,950.00
28/02/2023	NICAURI CORREA DE JESUS	37817		4,950.00
28/02/2023	NOLASCO ANTONIO VICENTE MONTERO	37818		2,950.00
28/02/2023	OCTAVIO FELIZ FELIZ	37819		2,950.00
28/02/2023	OMAR RAMON SUERO	37820		2,950.00
28/02/2023	OSCAR COLON	37821		4,950.00
28/02/2023	PEDRO CROUSSET PAULINO	37822		2,950.00
28/02/2023	PEDRO GIRON NUÑEZ	37823		1,950.00
28/02/2023	PETERSON JOSEPH	37824		8,600.00
28/02/2023	PHILIPPE OSSE	37825		8,600.00
28/02/2023	PRECIOSA VALDEZ UBRI	37826		2,950.00
28/02/2023	PYDENS PIERRE	37827		8,600.00
28/02/2023	RAMON FRANCISCO RAMOS SANCHEZ	37828		5,065.50
28/02/2023	RAMON TRINIDAD HERNANDEZ	37829		1,950.00
28/02/2023	RICHARD MARTINEZ DE LEON	37830		5,065.50
28/02/2023	ROMEL JOLY	37831		8,600.00
28/02/2023	RONNY ROJAS ARCHIVOLD	37832		2,950.00
28/02/2023	ROQUE DE LOS SANTOS	37833		5,065.50
28/02/2023	ROSA HERMINIA LINARES	37834		5,015.50
28/02/2023	ROSAURA CRUZ THEN	37835		5,015.50
28/02/2023	SAINTANGE JUNIOR DELVA	37836		8,600.00

28/02/2023	SANTA MARTINA SANTANA SANTANA	37837		5,065.50
28/02/2023	SANTA TERESITA DE JESUS RAMIREZ NICASIO	37838		5,065.50
28/02/2023	SANTO CUEVAS FELIZ	37839		9,026.73
28/02/2023	SEBASTIAN FRANCISCO MERCADO	37840		2,950.00
28/02/2023	SILVIA DELGADO BAUTISTA	37841		2,950.00
28/02/2023	SILVIO ROSARIO LEON	37842		3,350.00
28/02/2023	SOIME ANDRIS	37843		8,600.00
28/02/2023	SOLIDA POLANCO PIÑA	37844		2,950.00
28/02/2023	STANLEY PIERRE	37845		8,600.00
28/02/2023	TERESA OLIVO PEÑA	37846		2,950.00
28/02/2023	TOMAS BETANCOURT ORTEGA	37847		4,713.18
28/02/2023	VALDIERIS CASSO BELLO	37848		2,950.00
28/02/2023	VICTOR RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	37849		11,661.25
28/02/2023	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA	37850		8,368.10
28/02/2023	VIRGEN ROSARIO MEJIA DE LA CRUZ	37851		2,950.00
28/02/2023	VIRGILIO GOMEZ	37852		2,950.00
28/02/2023	VIRGILITO LAUREANO	37853		2,722.70
28/02/2023	VIVIAN PEGUERO MOTA	37854		4,950.00
28/02/2023	WALKIRINA LISBETH DE LA ROSA	37855		5,065.50
28/02/2023	WILSON MODESTO ROMERO TORRES	37856		5,900.00
28/02/2023	XIOMARA DE LA CRUZ HERRERA	37857		5,015.50
28/02/2023	XIOMARA HERRERA RAMIREZ	37858		2,950.00
28/02/2023	YAN CARLOS ALMANZAR ROSARIO	37859		8,085.83
28/02/2023	YESENIA MERCEDES MARTINEZ MELENCIADO	37860		4,713.18
28/02/2023	YNES ALTAGRACIA GUZMAN DE LOS SANTOS	37861		3,950.00
28/02/2023	YOESKAR STEVENS DE LA CRUZ	37862		4,950.00
28/02/2023	YOKASTA RAMIREZ FELIZ	37863		2,950.00
28/02/2023	YOKASTA SANTOS ESTEVEZ	37864		2,950.00
28/02/2023	YURKANIA ELIZABETH UREÑA MOSCOSO	37865		2,950.00
28/02/2023	AMELIA ADAMES DE LA CRUZ	37866		7,400.00
28/02/2023	DORKA CONTRERAS ROSARIO	37867		4,000.00
28/02/2023	FAUSTINO CASTRO MENDEZ	37868		4,000.00
28/02/2023	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	37869		7,500.00
28/02/2023	GARDENIA MIGUELINA DE LOS SANTOS	37870		4,000.00
28/02/2023	JOSE AGUSTIN ADAMES POLANCO	37871		4,000.00
28/02/2023	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	37872		4,000.00
28/02/2023	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	37873		4,000.00
28/02/2023	ADALGISA ANCELMA MALENO BARET DE P.	37874		20,000.00
28/02/2023	YANANCA BENITEZ MARTE	37875		10,000.00
28/02/2023	ALEXIS ELVIS KELLY JIMENEZ	37876		2,000.00
28/02/2023	ALINSON MEJIA GUZMAN	37877		20,500.00
28/02/2023	AMBIORIX ESTVEN DIAZ MARIANO	37878		5,000.00
28/02/2023	ANDRES DE LA CRUZ MARTINEZ	37879		3,000.00
28/02/2023	CARLOS ARISTIDES REYES ZORILLA	37880		2,000.00
28/02/2023	CESAR ERNESTO RODRIGUEZ PEREZ	37881		5,000.00
28/02/2023	CRISTIAN FRANCISCO UREÑA ZORRILLA	37882		7,500.00
28/02/2023	CRISTIAN REYNOSO BELEN	37883		3,000.00
28/02/2023	DANILO ANTONIO ABREU	37884		5,000.00
28/02/2023	EUDYS MADE MADE	37885		3,000.00

28/02/2023	EUGENIO SANCHEZ	37886		5,000.00
28/02/2023	GREGORIO DE JESUS BUTISTA DIAZ	37887		5,000.00
28/02/2023	HENSI FRANCISCO ISA MELLA	37888		3,000.00
28/02/2023	HIPOLITO MALENO CENA	37889		10,000.00
28/02/2023	JOFRE SUGEL GUZMAN CAMILO	37890		5,000.00
28/02/2023	JOSE MERCEDES SUAZO ROSARIO	37891		8,000.00
28/02/2023	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ	37892		3,000.00
28/02/2023	JOSE MIGUEL OTEÑA GARCIA	37893		5,000.00
28/02/2023	JOSUE ROSARIO	37894		2,000.00
28/02/2023	JUAN DE JESUS RAMIREZ PORTES	37895		2,000.00
28/02/2023	LUIS ABRAHAM MEDINA	37896		8,000.00
28/02/2023	MARLEN LIDIA ESPINAL LOPEZ	37897		11,000.00
28/02/2023	MERCEDES BARE	37898		7,000.00
28/02/2023	MIGUEL DAVID MARTINEZ DE LEON	37899		15,000.00
28/02/2023	NELSON RAFAEL PORTALATIN GONZALEZ	37900		5,000.00
28/02/2023	NOEMI ORTIZ SANCHEZ	37901		8,000.00
28/02/2023	SALOME JIMENEZ FURCAL	37902		3,000.00
28/02/2023	VICTOR ALEXIS RAMIREZ	37903		8,000.00
28/02/2023	VICTOR RAFAEL CARRASCO	37904		5,000.00
28/02/2023	WILDRID PAMELA SALAS REYES	37905		4,000.00
			TOTAL	1,759,394.58

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

Número de cuenta

2440015002

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior

202,271.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2023	452400000102	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		200,271.20
01/02/2023	452400000204	DEBITO CUENTA CORRIENTE	13,000.00		187,271.20
02/02/2023	37423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		178,271.20
02/02/2023	452400000008	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		176,271.20
02/02/2023	70046320	CR transferencia a cta cte		2,719,661.00	2,895,932.20
02/02/2023	37259	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,719.92		2,886,212.28
03/02/2023	4524000044534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		2,886,198.78
03/02/2023	4524000044535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.58		2,886,184.20
03/02/2023	37434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	68,637.56		2,817,546.64
06/02/2023	4524000080837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.96		2,817,443.68
06/02/2023	37428	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	63,142.68		2,754,301.00
07/02/2023	4524000066898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.71		2,754,206.29
07/02/2023	37389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,751,206.29
07/02/2023	37427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,746,206.29
07/02/2023	70040824	CR transferencia a cta cte		720,000.00	3,466,206.29
08/02/2023	4524000040276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,466,201.79
08/02/2023	4524000040275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,466,194.29
08/02/2023	37334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,464,194.29
08/02/2023	4524000000087	NOMINA VIA NETBANKING	482,802.28		2,981,392.01
08/02/2023	37431	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,600.00		2,958,792.01
08/02/2023	37445	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	287,288.14		2,671,503.87
09/02/2023	4524000036709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,671,500.87
09/02/2023	4524000036711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.90		2,671,466.97
09/02/2023	4524000036710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	430.93		2,671,036.04
09/02/2023	4524000036712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	724.20		2,670,311.84
09/02/2023	37448	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	91,798.56		2,578,513.28
09/02/2023	37449	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	85,990.13		2,492,523.15
09/02/2023	37450	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	111,927.46		2,380,595.69
10/02/2023	4524000035710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.99		2,380,466.70
10/02/2023	4524000035709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.70		2,380,329.00
10/02/2023	4524000035711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	167.89		2,380,161.11
10/02/2023	37432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,374,161.11
13/02/2023	4524000045269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,374,152.11
13/02/2023	37437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		2,366,652.11
13/02/2023	37572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		2,361,586.61
13/02/2023	37612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		2,356,521.11
13/02/2023	37461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		2,353,621.11
13/02/2023	37474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		2,351,171.11
13/02/2023	37578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		2,348,221.11
13/02/2023	37513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		2,343,457.93

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
13/02/2023	37523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		2,340,507.93
13/02/2023	37664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		2,329,507.93
13/02/2023	37666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,314,507.93
13/02/2023	37670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,306,507.93
13/02/2023	37489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		2,300,607.93
13/02/2023	37648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,295,607.93
13/02/2023	37457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		2,290,844.75
13/02/2023	37605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		2,285,779.25
13/02/2023	37436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,281,779.25
13/02/2023	37613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		2,276,713.75
13/02/2023	37451	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	124,535.99		2,152,177.76
13/02/2023	37443	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,887.00		2,148,290.76
13/02/2023	37636	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00		2,144,340.76
13/02/2023	37511	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00		2,140,390.76
13/02/2023	37446	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,435.33		2,133,955.43
13/02/2023	37425	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,251.65		2,124,703.78
13/02/2023	37426	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,354.65		2,115,349.13
14/02/2023	4524000044271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		2,115,345.45
14/02/2023	4524000044270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		2,115,341.10
14/02/2023	4524000044272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		2,115,336.67
14/02/2023	4524000044273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		2,115,332.24
14/02/2023	4524000044284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.83		2,115,326.41
14/02/2023	4524000044285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		2,115,320.48
14/02/2023	4524000044286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		2,115,314.55
14/02/2023	4524000044277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,115,308.55
14/02/2023	4524000044267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		2,115,301.41
14/02/2023	4524000044281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		2,115,294.27
14/02/2023	4524000044276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,115,286.77
14/02/2023	4524000044268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		2,115,279.17
14/02/2023	4524000044269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		2,115,271.57
14/02/2023	4524000044278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		2,115,263.97
14/02/2023	4524000044282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		2,115,256.37
14/02/2023	4524000044275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		2,115,247.52
14/02/2023	4524000044287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.65		2,115,237.87
14/02/2023	4524000044266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		2,115,226.62
14/02/2023	4524000044274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,115,214.62
14/02/2023	4524000044288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.88		2,115,200.74
14/02/2023	4524000044289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.03		2,115,186.71
14/02/2023	4524000044279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		2,115,170.21
14/02/2023	4524000044280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,115,147.71

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
14/02/2023	4524000044283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	186.80		2,114,960.91
14/02/2023	37653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,109,960.91
14/02/2023	37661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,107,960.91
14/02/2023	37658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,102,960.91
14/02/2023	37662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,100,960.91
14/02/2023	37626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		2,098,010.91
14/02/2023	37522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		2,096,060.91
14/02/2023	37671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,091,060.91
14/02/2023	37459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		2,088,110.91
14/02/2023	37629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		2,083,160.91
14/02/2023	37571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		2,078,145.41
14/02/2023	37581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		2,073,432.23
14/02/2023	36927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	852.58		2,072,579.65
14/02/2023	37458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		2,070,629.65
14/02/2023	37498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		2,066,679.65
14/02/2023	37598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		2,063,729.65
14/02/2023	37490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		2,058,779.65
14/02/2023	37500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		2,053,764.15
14/02/2023	37551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		2,050,814.15
14/02/2023	37452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		2,047,864.15
14/02/2023	37538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		2,042,914.15
14/02/2023	37557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		2,039,964.15
14/02/2023	37632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		2,034,948.65
14/02/2023	37654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,031,948.65
14/02/2023	37617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,350.00		2,028,598.65
14/02/2023	37668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,020,598.65
14/02/2023	37487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		2,015,648.65
14/02/2023	37499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		2,013,698.65
14/02/2023	37467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		2,008,683.15
14/02/2023	37665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,001,683.15
14/02/2023	37622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		1,996,969.97
14/02/2023	37656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,991,969.97
14/02/2023	37657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,981,969.97
14/02/2023	37595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,979,019.97
14/02/2023	37543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,976,069.97
14/02/2023	37566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,973,119.97
14/02/2023	37531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,968,169.97
14/02/2023	37460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,965,219.97
14/02/2023	37567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,960,204.47
14/02/2023	37451	CHEQUES DEVUELTOS		124,535.99	2,084,740.46

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
14/02/2023	37512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		2,079,674.96
14/02/2023	37588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		2,076,724.96
14/02/2023	37480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		2,073,774.96
14/02/2023	37532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,772.70		2,071,002.26
14/02/2023	37640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		2,068,052.26
14/02/2023	37615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		2,065,102.26
14/02/2023	37597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		2,060,152.26
14/02/2023	37433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,053,152.26
14/02/2023	37544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		2,050,202.26
14/02/2023	37526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		2,045,136.76
14/02/2023	37635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		2,040,423.58
14/02/2023	37584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		2,035,408.08
14/02/2023	37631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		2,029,508.08
14/02/2023	37463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		2,024,442.58
14/02/2023	37641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		2,017,042.58
14/02/2023	37519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		2,011,142.58
14/02/2023	37549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		2,006,192.58
14/02/2023	37607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		2,003,242.58
14/02/2023	37650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,998,242.58
14/02/2023	35791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,990,242.58
14/02/2023	37647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,500.00		1,969,742.58
14/02/2023	37456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,964,677.08
14/02/2023	37541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,085.83		1,956,591.25
14/02/2023	37496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,085.83		1,948,505.42
14/02/2023	37655	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,943,505.42
14/02/2023	37552	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,065.50		1,938,439.92
14/02/2023	37451	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	124,535.99		1,813,903.93
15/02/2023	4524000032703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.28		1,813,902.65
15/02/2023	4524000032668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		1,813,899.72
15/02/2023	4524000032688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		1,813,896.79
15/02/2023	4524000032719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		1,813,893.86
15/02/2023	4524000032684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,813,890.86
15/02/2023	4524000032686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,813,887.86
15/02/2023	4524000032697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		1,813,883.70
15/02/2023	4524000032669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,813,879.27
15/02/2023	4524000032670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,813,874.84
15/02/2023	4524000032671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,813,870.41
15/02/2023	4524000032677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,813,865.98
15/02/2023	4524000032681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,813,861.55
15/02/2023	4524000032682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,813,857.12

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	6 / 13
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	202,271.20

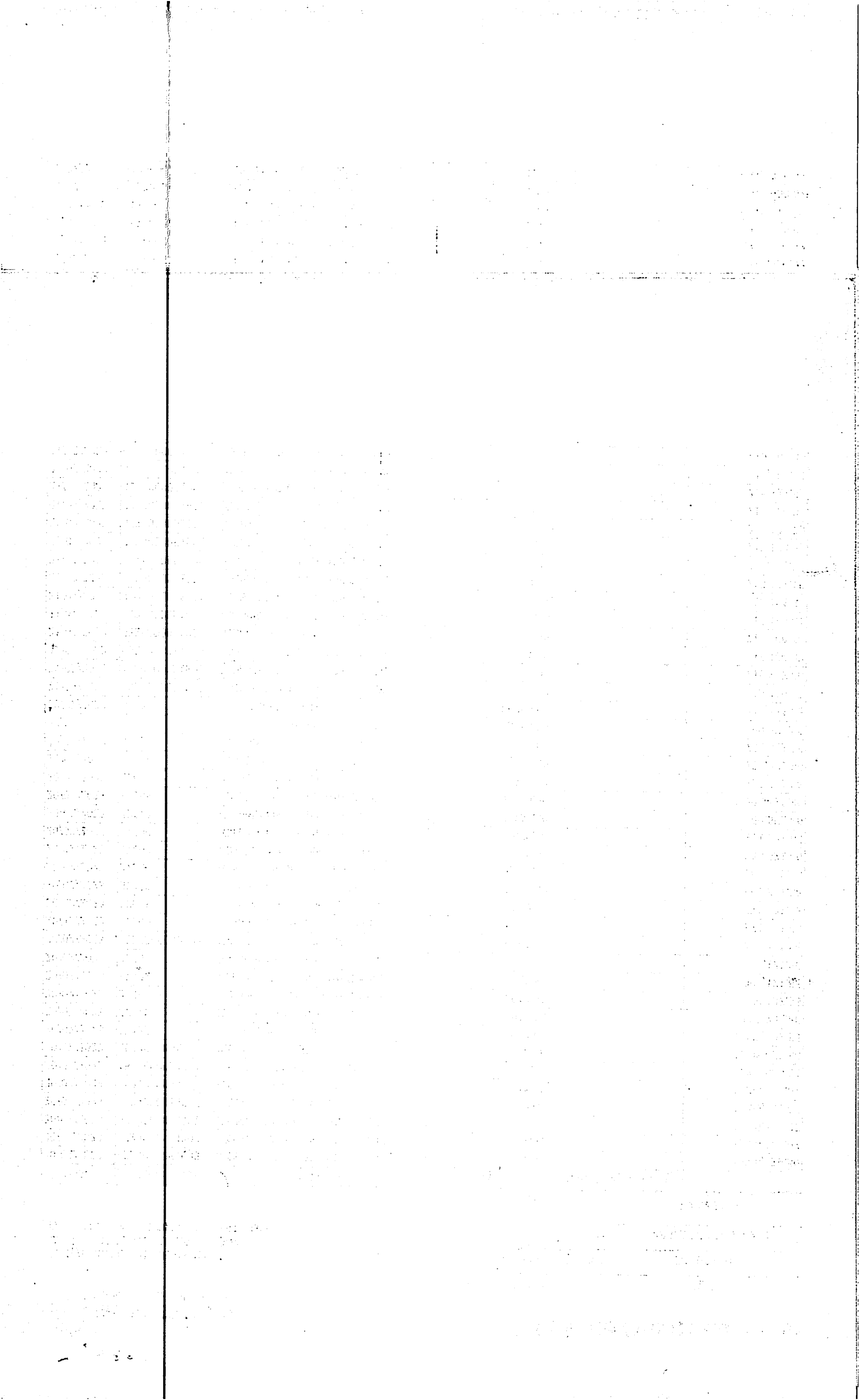
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/02/2023	4524000032724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,813,587.17
15/02/2023	4524000032727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,813,578.32

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	5 / 13
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	202,271.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/02/2023	4524000032687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,813,852.69
15/02/2023	4524000032695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,813,848.26
15/02/2023	4524000032698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,813,843.83
15/02/2023	4524000032700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,813,839.40
15/02/2023	4524000032701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,813,834.97
15/02/2023	4524000032704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,813,830.54
15/02/2023	4524000032706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,813,826.11
15/02/2023	4524000032712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,813,821.68
15/02/2023	4524000032714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,813,817.25
15/02/2023	4524000032717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,813,812.82
15/02/2023	4524000032720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,813,808.32
15/02/2023	4524000032693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.03		1,813,803.29
15/02/2023	4524000032690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		1,813,797.36
15/02/2023	4524000032679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,813,790.29
15/02/2023	4524000032694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,813,783.22
15/02/2023	4524000032716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,813,776.15
15/02/2023	4524000032680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,813,768.72
15/02/2023	4524000032691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,813,761.29
15/02/2023	4524000032702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,813,753.86
15/02/2023	4524000032707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,813,746.43
15/02/2023	4524000032722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,813,739.00
15/02/2023	4524000032723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,813,731.57
15/02/2023	4524000032728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,813,724.14
15/02/2023	4524000032683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,813,716.64
15/02/2023	4524000032685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,813,709.14
15/02/2023	4524000032689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,813,701.64
15/02/2023	4524000032721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,813,694.14
15/02/2023	4524000032729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,813,686.64
15/02/2023	4524000032731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,813,679.14
15/02/2023	4524000032678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,813,671.62
15/02/2023	4524000032692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,813,664.10
15/02/2023	4524000032705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,813,656.58
15/02/2023	4524000032709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,813,649.06
15/02/2023	4524000032713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,813,641.54
15/02/2023	4524000032726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,813,634.02
15/02/2023	4524000032674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,813,626.42
15/02/2023	4524000032696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,813,618.82
15/02/2023	4524000032715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,813,611.22
15/02/2023	4524000032725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,813,603.62
15/02/2023	4524000032730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,813,596.02



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

Número de cuenta

2440015002

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior

202,271.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/02/2023	4524000032687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,813,852.69
15/02/2023	4524000032695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,813,848.26
15/02/2023	4524000032698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,813,843.83
15/02/2023	4524000032700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,813,839.40
15/02/2023	4524000032701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,813,834.97
15/02/2023	4524000032704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,813,830.54
15/02/2023	4524000032706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,813,826.11
15/02/2023	4524000032712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,813,821.68
15/02/2023	4524000032714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,813,817.25
15/02/2023	4524000032717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,813,812.82
15/02/2023	4524000032720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,813,808.32
15/02/2023	4524000032693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.03		1,813,803.29
15/02/2023	4524000032690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		1,813,797.36
15/02/2023	4524000032679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,813,790.29
15/02/2023	4524000032694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,813,783.22
15/02/2023	4524000032716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,813,776.15
15/02/2023	4524000032680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,813,768.72
15/02/2023	4524000032691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,813,761.29
15/02/2023	4524000032702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,813,753.86
15/02/2023	4524000032707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,813,746.43
15/02/2023	4524000032722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,813,739.00
15/02/2023	4524000032723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,813,731.57
15/02/2023	4524000032728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,813,724.14
15/02/2023	4524000032683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,813,716.64
15/02/2023	4524000032685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,813,709.14
15/02/2023	4524000032689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,813,701.64
15/02/2023	4524000032721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,813,694.14
15/02/2023	4524000032729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,813,686.64
15/02/2023	4524000032731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,813,679.14
15/02/2023	4524000032678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,813,671.62
15/02/2023	4524000032692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,813,664.10
15/02/2023	4524000032705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,813,656.58
15/02/2023	4524000032709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,813,649.06
15/02/2023	4524000032713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,813,641.54
15/02/2023	4524000032726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,813,634.02
15/02/2023	4524000032674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,813,626.42
15/02/2023	4524000032696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,813,618.82
15/02/2023	4524000032715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,813,611.22
15/02/2023	4524000032725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,813,603.62
15/02/2023	4524000032730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,813,596.02

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
15/02/2023	4524000032724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,813,587.17
15/02/2023	4524000032727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,813,578.32
15/02/2023	4524000032699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,813,567.82
15/02/2023	4524000032710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,813,557.32
15/02/2023	4524000032718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		1,813,546.22
15/02/2023	4524000032672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,813,534.22
15/02/2023	4524000032708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,813,522.22
15/02/2023	4524000032675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		1,813,510.09
15/02/2023	4524000032676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		1,813,497.96
15/02/2023	4524000032711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,813,482.96
15/02/2023	4524000032673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.75		1,813,452.21
15/02/2023	4524000032732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	186.80		1,813,265.41
15/02/2023	37525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,808,199.91
15/02/2023	37547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,350.00		1,801,849.91
15/02/2023	37562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,798,899.91
15/02/2023	37548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		1,796,949.91
15/02/2023	37604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		1,794,999.91
15/02/2023	37502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,661.25		1,783,338.66
15/02/2023	37624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,661.25		1,771,677.41
15/02/2023	37504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,661.25		1,760,016.16
15/02/2023	37546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,561.25		1,748,454.91
15/02/2023	37535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,214.91		1,739,240.00
15/02/2023	37516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,026.73		1,730,213.27
15/02/2023	37520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		1,721,613.27
15/02/2023	37510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,400.00		1,713,213.27
15/02/2023	37625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,368.10		1,704,845.17
15/02/2023	37558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,085.83		1,696,759.34
15/02/2023	37527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,085.83		1,688,673.51
15/02/2023	37466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,085.83		1,680,587.68
15/02/2023	37517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,085.83		1,672,501.85
15/02/2023	37634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,085.83		1,664,416.02
15/02/2023	37542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,085.83		1,656,330.19
15/02/2023	37574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,274.01		1,648,056.18
15/02/2023	37464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		1,641,156.18
15/02/2023	37569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,005.50		1,636,150.68
15/02/2023	37561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,633,200.68
15/02/2023	37497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,628,135.18
15/02/2023	37669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,625,135.18
15/02/2023	37652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,622,135.18
15/02/2023	37539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		1,619,735.18

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/02/2023	37638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,616,785.18
15/02/2023	37508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,611,835.18
15/02/2023	37518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,606,885.18
15/02/2023	37609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,601,869.68
15/02/2023	37593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,596,919.68
15/02/2023	37485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,593,969.68
15/02/2023	37439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,589,969.68
15/02/2023	37649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,586,969.68
15/02/2023	37514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,582,019.68
15/02/2023	37503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,579,069.68
15/02/2023	37554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,576,119.68
15/02/2023	37568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,571,169.68
15/02/2023	37495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,566,219.68
15/02/2023	37390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,561,219.68
15/02/2023	37589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,556,269.68
15/02/2023	37455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,553,319.68
15/02/2023	37440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,549,319.68
15/02/2023	37493	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,065.50		1,544,254.18
15/02/2023	37559	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,065.50		1,539,188.68
15/02/2023	37565	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,530,588.68
15/02/2023	37534	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,521,988.68
15/02/2023	37528	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,513,388.68
15/02/2023	37618	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,504,788.68
15/02/2023	37536	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,496,188.68
15/02/2023	37582	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,487,588.68
15/02/2023	37600	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,478,988.68
15/02/2023	37601	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,470,388.68
15/02/2023	37602	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,461,788.68
15/02/2023	37606	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,453,188.68
15/02/2023	37611	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,444,588.68
15/02/2023	37620	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,435,988.68
15/02/2023	37469	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,427,388.68
15/02/2023	37515	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,418,788.68
15/02/2023	37506	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,410,188.68
15/02/2023	37473	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,401,588.68
15/02/2023	37529	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,392,988.68
15/02/2023	37530	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,384,388.68
15/02/2023	37537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,375,788.68
15/02/2023	37444	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,000.00		1,320,788.68
16/02/2023	4524000043256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		1,320,785.75

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
16/02/2023	4524000043265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		1,320,782.82
16/02/2023	4524000043286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		1,320,779.22
16/02/2023	4524000043254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,320,774.79
16/02/2023	4524000043257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,320,770.36
16/02/2023	4524000043259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,320,765.93
16/02/2023	4524000043284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,320,761.50
16/02/2023	4524000043288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,320,757.07
16/02/2023	4524000043290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,320,752.64
16/02/2023	4524000043294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,320,748.21
16/02/2023	4524000043296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,320,743.71
16/02/2023	4524000043297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,320,739.21
16/02/2023	4524000043298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,320,734.71
16/02/2023	4524000043287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,320,728.71
16/02/2023	4524000043295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,320,722.71
16/02/2023	4524000043255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,320,715.28
16/02/2023	4524000043258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,320,707.85
16/02/2023	4524000043260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,320,700.42
16/02/2023	4524000043262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,320,692.99
16/02/2023	4524000043264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,320,685.56
16/02/2023	4524000043291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,320,678.13
16/02/2023	4524000043293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,320,670.70
16/02/2023	4524000043261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,320,663.20
16/02/2023	4524000043283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.51		1,320,655.69
16/02/2023	4524000043292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,320,648.17
16/02/2023	4524000043263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,320,640.57
16/02/2023	4524000043285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,320,632.97
16/02/2023	4524000043318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,320,625.37
16/02/2023	4524000043319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,320,617.77
16/02/2023	4524000043289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.53		1,320,608.24
16/02/2023	4524000043282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,320,597.89
16/02/2023	4524000043275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		1,320,585.76
16/02/2023	4524000043276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		1,320,573.63
16/02/2023	4524000043277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		1,320,561.50
16/02/2023	4524000043278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		1,320,549.37
16/02/2023	4524000043279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		1,320,537.24
16/02/2023	4524000043280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		1,320,525.11
16/02/2023	4524000043281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.41		1,320,512.70
16/02/2023	4524000043274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.55		1,320,500.15
16/02/2023	4524000043273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.60		1,320,487.55
16/02/2023	4524000043272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,320,474.65

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
16/02/2023	4524000043300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,320,461.75
16/02/2023	4524000043301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,320,448.85
16/02/2023	4524000043302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,320,435.95
16/02/2023	4524000043303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,320,423.05
16/02/2023	4524000043304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,320,410.15
16/02/2023	4524000043305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,320,397.25
16/02/2023	4524000043306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,320,384.35
16/02/2023	4524000043307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,320,371.45
16/02/2023	4524000043308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,320,358.55
16/02/2023	4524000043309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,320,345.65
16/02/2023	4524000043310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,320,332.75
16/02/2023	4524000043311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,320,319.85
16/02/2023	4524000043312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,320,306.95
16/02/2023	4524000043313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,320,294.05
16/02/2023	4524000043314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,320,281.15
16/02/2023	4524000043315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,320,268.25
16/02/2023	4524000043316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,320,255.35
16/02/2023	4524000043317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,320,242.45
16/02/2023	4524000043320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,320,229.55
16/02/2023	4524000043271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.54		1,320,216.01
16/02/2023	4524000043270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.82		1,320,202.19
16/02/2023	4524000043269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.34		1,320,184.85
16/02/2023	4524000043266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.49		1,320,167.36
16/02/2023	4524000043267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.49		1,320,149.87
16/02/2023	4524000043268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.49		1,320,132.38
16/02/2023	4524000043299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		1,320,049.88
16/02/2023	37509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,315,099.88
16/02/2023	37619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,312,149.88
16/02/2023	37501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,307,199.88
16/02/2023	37570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,304,249.88
16/02/2023	37660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,299,249.88
16/02/2023	37379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,296,249.88
16/02/2023	37576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,293,299.88
16/02/2023	37614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,026.73		1,284,273.15
16/02/2023	37608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,279,207.65
16/02/2023	37430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,789.89		1,255,417.76
16/02/2023	37429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,789.89		1,231,627.87
16/02/2023	37442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,789.89		1,207,837.98
16/02/2023	37447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,950.00		1,190,887.98
16/02/2023	37579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,185,937.98

Estado de Cuenta Corriente

Página	10 / 13
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	202,271.20

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
16/02/2023	37592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,182,987.98
16/02/2023	37438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,178,987.98
16/02/2023	37628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,722.70		1,176,265.28
16/02/2023	37350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,173,265.28
16/02/2023	37505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,170,315.28
16/02/2023	37465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,167,365.28
16/02/2023	37521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,164,415.28
16/02/2023	37583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,161,465.28
16/02/2023	37591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,156,449.78
16/02/2023	37479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,151,434.28
16/02/2023	37577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,146,484.28
16/02/2023	37482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,141,534.28
16/02/2023	37633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,138,584.28
16/02/2023	37630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,133,518.78
16/02/2023	37564	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,950.00		1,131,568.78
16/02/2023	37475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,950.00		1,129,618.78
16/02/2023	37596	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,950.00		1,126,668.78
16/02/2023	37563	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,950.00		1,123,718.78
16/02/2023	37575	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,950.00		1,120,768.78
16/02/2023	37637	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,950.00		1,115,818.78
16/02/2023	37659	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,107,818.78
16/02/2023	37663	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,099,818.78
16/02/2023	37646	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,413.85		1,093,404.93
17/02/2023	4524000032341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		1,093,402.00
17/02/2023	4524000032343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		1,093,399.07
17/02/2023	4524000032336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.08		1,093,394.99
17/02/2023	4524000032313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,093,390.56
17/02/2023	4524000032315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,093,386.13
17/02/2023	4524000032316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,093,381.70
17/02/2023	4524000032320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,093,377.27
17/02/2023	4524000032322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,093,372.84
17/02/2023	4524000032324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,093,368.41
17/02/2023	4524000032327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,093,363.98
17/02/2023	4524000032328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,093,359.55
17/02/2023	4524000032339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,093,355.12
17/02/2023	4524000032340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,093,350.69
17/02/2023	4524000032344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,093,346.26
17/02/2023	4524000032345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,093,341.83
17/02/2023	4524000032314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,093,337.33
17/02/2023	4524000032338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,093,332.83

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/02/2023	4524000032335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,093,326.83
17/02/2023	4524000032312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,093,319.40
17/02/2023	4524000032321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,093,311.97
17/02/2023	4524000032323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,093,304.54
17/02/2023	4524000032326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,093,297.11
17/02/2023	4524000032334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,093,289.68
17/02/2023	4524000032347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,093,282.25
17/02/2023	4524000032318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,093,274.75
17/02/2023	4524000032317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,093,267.23
17/02/2023	4524000032329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,093,259.71
17/02/2023	4524000032325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,093,252.11
17/02/2023	4524000032337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,093,244.51
17/02/2023	4524000032348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.62		1,093,234.89
17/02/2023	4524000032342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,093,222.89
17/02/2023	4524000032346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,093,210.89
17/02/2023	4524000032319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.54		1,093,197.35
17/02/2023	4524000032333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.43		1,093,171.92
17/02/2023	4524000032330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.68		1,093,136.24
17/02/2023	4524000032331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.68		1,093,100.56
17/02/2023	4524000032332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.68		1,093,064.88
17/02/2023	37603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,087,999.38
17/02/2023	37651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,080,499.38
17/02/2023	37610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,075,483.88
17/02/2023	37585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,070,533.88
17/02/2023	37555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,065,468.38
17/02/2023	37472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		1,063,518.38
17/02/2023	37329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,061,518.38
17/02/2023	37483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,056,568.38
17/02/2023	4524000000203	DEBITO CUENTA CORRIENTE	13,000.00		1,043,568.38
17/02/2023	37344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,040,568.38
17/02/2023	37491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,037,618.38
17/02/2023	37621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,034,668.38
17/02/2023	37643	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,054.64		1,026,613.74
17/02/2023	37645	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,450.00		1,006,163.74
20/02/2023	4524000054903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		1,006,160.81
20/02/2023	4524000054904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,006,157.81
20/02/2023	4524000054907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,006,153.38
20/02/2023	4524000054910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,006,148.95
20/02/2023	4524000054909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,006,144.45
20/02/2023	4524000054900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,006,137.02

Página 12 / 13

Número de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior 202,271.20

 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
20/02/2023	4524000054905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,006,129.59
20/02/2023	4524000054908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,006,122.07
20/02/2023	4524000054902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,006,114.47
20/02/2023	4524000054906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,006,106.87
20/02/2023	4524000054901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,006,095.62
20/02/2023	4524000054911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.08		1,006,083.54
20/02/2023	4524000054912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.68		1,006,052.86
20/02/2023	37476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,003,102.86
20/02/2023	37676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00		995,202.86
20/02/2023	37462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		990,187.36
20/02/2023	37492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		985,171.86
20/02/2023	37441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		981,171.86
20/02/2023	4524000000102	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		979,171.86
20/02/2023	37540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		974,221.86
20/02/2023	37616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		971,271.86
20/02/2023	37488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		968,321.86
20/02/2023	37560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		965,371.86
20/02/2023	37007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750.00		964,621.86
20/02/2023	37594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		961,671.86
20/02/2023	37672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	192,100.00		769,571.86
20/02/2023	37556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,400.00		761,171.86
20/02/2023	37486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		756,221.86
20/02/2023	37478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		753,271.86
20/02/2023	37599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		751,321.86
20/02/2023	37587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		749,371.86
20/02/2023	37673	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,200.00		715,171.86
21/02/2023	4524000051883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		715,170.73
21/02/2023	4524000051893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		715,167.80
21/02/2023	4524000051894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		715,164.87
21/02/2023	4524000051878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		715,160.44
21/02/2023	4524000051879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		715,156.01
21/02/2023	4524000051881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		715,151.58
21/02/2023	4524000051882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		715,147.15
21/02/2023	4524000051885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		715,142.72
21/02/2023	4524000051888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		715,138.29
21/02/2023	4524000051880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		715,132.29
21/02/2023	4524000051887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		715,124.86
21/02/2023	4524000051891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		715,117.43
21/02/2023	4524000051884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		715,109.91
21/02/2023	4524000051892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		715,102.39

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
21/02/2023	4524000051886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		715,090.54
21/02/2023	4524000051890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.60		715,077.94
21/02/2023	4524000051895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.30		715,026.64
21/02/2023	4524000051889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	288.15		714,738.49
21/02/2023	37667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		709,738.49
21/02/2023	37553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		706,788.49
21/02/2023	37580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		703,838.49
21/02/2023	37586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		700,888.49
22/02/2023	4524000043024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		700,884.06
22/02/2023	4524000043026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		700,879.63
22/02/2023	4524000043027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		700,875.20
22/02/2023	4524000043025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		700,867.70
22/02/2023	37470	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		692,267.70
23/02/2023	4524000041427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		692,254.80
23/02/2023	37550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		689,804.80
24/02/2023	4524000045915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		689,801.12
28/02/2023	37675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		669,801.12
28/02/2023	37533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		666,851.12
28/02/2023	70043231	CR transferencia a cta cte		2,719,661.00	3,386,512.12
28/02/2023	4524000000006	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		3,384,512.12
28/02/2023	9990002		175.00		3,384,337.12

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 52 POR VENTANILLA 193
 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 497	Cantidad 4	3,384,337.12
Valor 3,101,792.07	Valor 6,283,857.99	



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

CODIGO

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/02/2023

884,429.57

MAS:

Depositos Ing. Propios, TRANS DE RECEPTORA

CR TRANSF.A CTA. LEY LEY 166-03

CR TRANSF. CTA. CTE.

Reintegros DE CKS, S/RELACION

MONTO OBSERVADO

SUB-TOTAL

RD\$ 8,531,042.37

9,415,471.94

MENOS:

Cheques Emitidos

MONTO OBSERVADO

TRANSFERENCIA CORRIENTE

Cargos bancarios

SUB-TOTAL

RD\$ 7,072,651.78

7,072,651.78

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

28/02/2023

2,342,820.16

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

28/02/2023

2,785,990.16

MAS:

Depositos en Transito

Otros. (CK SERVICIO PAGA POR PESONAL)

MENOS:

Cheques en Transito

Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

28/02/2023

2,342,820.16

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:

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 2

Número de cuenta 2440014820

Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior 1,593,058.82

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2023	4524000103289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,311.78 /		1,588,747.04
02/02/2023	70049567	CR transferencia a cta cte		2,333,288.00	3,922,035.04
07/02/2023	7467 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,165,382.75		2,756,652.29
07/02/2023	70042187	CR transferencia a cta cte		600,000.00	3,356,652.29
07/02/2023	70042982	CR transferencia a cta cte		1,261,236.75	4,617,889.04
08/02/2023	4524000040265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,748.07 /		4,616,140.97
08/02/2023	7463 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,000.00		4,544,140.97
08/02/2023	70047399	CR transferencia a cta cte		2,003,229.62	6,547,370.59
08/02/2023	7465 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	208,196.00		6,339,174.59
08/02/2023	7466 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	226,908.00		6,112,266.59
08/02/2023	7453 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	226,908.00		5,885,358.59
09/02/2023	4524000036686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00 /		5,885,250.59
09/02/2023	4524000036687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	312.29 /		5,884,938.30
09/02/2023	4524000036688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	340.36 /		5,884,597.94
09/02/2023	4524000036689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	340.36 /		5,884,257.58
09/02/2023	7468 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,850,984.17		4,033,273.41
09/02/2023	7462 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,000.00		3,952,273.41
09/02/2023	7469 /	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	554,000.00		3,398,273.41
10/02/2023	4524000035665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.50 /		3,398,151.91
10/02/2023	4524000035667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	831.00 /		3,397,320.91
10/02/2023	4524000035666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,776.48 /		3,394,544.43
13/02/2023	7459 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	41,414.50		3,353,129.93
13/02/2023	7456 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	199,500.00		3,153,629.93
13/02/2023	7470 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	208,196.00		2,945,433.93
13/02/2023	7457 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	950,000.00		1,995,433.93
13/02/2023	7464 /	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	76,500.00		1,918,933.93
14/02/2023	4524000044168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.12 /		1,918,871.81
14/02/2023	4524000044172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.75 /		1,918,757.06
14/02/2023	4524000044171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	299.25 /		1,918,457.81
14/02/2023	4524000044169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	312.29 /		1,918,145.52
14/02/2023	4524000044170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,425.00 /		1,916,720.52
14/02/2023	7473 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	428,665.50		1,488,055.02
15/02/2023	4524000032590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	643.00 /		1,487,412.02
15/02/2023	7471 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	199,856.77		1,287,555.25
15/02/2023	7460 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,000.00		1,215,555.25
16/02/2023	4524000043211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00 /		1,215,447.25
16/02/2023	4524000043212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	299.79 /		1,215,147.46
16/02/2023	7472 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	76,433.28		1,138,714.18
16/02/2023	7461 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	225,000.00		913,714.18
16/02/2023	7474 /	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	313,144.07		600,570.11

Página **2 / 2**

 Número de cuenta **2440014820**

 Estado de cuenta al **28 DE FEB DEL 2023**

 Balance estado anterior **1,593,058.82**

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/02/2023	4524000032287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.65	✓	600,455.46
17/02/2023	4524000032288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	337.50	✓	600,117.96
17/02/2023	4524000032289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	469.72	✓	599,648.24
17/02/2023	7458	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	108,000.00		491,648.24
20/02/2023	4524000054892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	162.00	✓	491,486.24
22/02/2023	7454	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	38,551.25		452,934.99
23/02/2023	4524000041322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.83	✓	452,877.16
28/02/2023	70043132	CR transferencia a cta cte		2,333,288.00	2,786,165.16
28/02/2023	9990002		175.00	✓	2,785,990.16

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 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	44	Cantidad	5	2,785,990.16
Valor	7,338,111.03	Valor	8,531,042.37	

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

15,470.74

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

Desde: 1/02/2023 Hasta: 28/02/2023

Cuenta: 3

Nombre: Inversión

Página 1

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
2540	3/02/2023	7456	CONSORCIO DE HIGIENE INTEGRAL SRL	199,500.00	TRANSITO
2541	3/02/2023	7457	CONSORCIO DE HIGIENE INTEGRAL SRL	950,000.00	TRANSITO
2542	3/02/2023	7458	FERRETERIA ESPEDITO SRL	108,000.00	TRANSITO
2543	3/02/2023	7459	REPUESTOS THEDSET	41,414.50	TRANSITO
2544	3/02/2023	7460	JOAQUIN MONTERO ENCARNACION	72,000.00	TRANSITO
2545	3/02/2023	7461	PEDRO ANTONIO RUIZ DE JESUS	225,000.00	TRANSITO
2546	3/02/2023	7462	EURI MANUEL MATEO REYES	81,000.00	TRANSITO
2547	3/02/2023	7463	SIMON ANSELMO MOLINA PACHECO	72,000.00	TRANSITO
2548	3/02/2023	7464	VICTOR HUGO DE LA CRUZ FIGUEROA	76,500.00	TRANSITO
2549	3/02/2023	7465	COOP-APROMER	208,196.00	TRANSITO
2550	3/02/2023	7466	COOP-APROMER	226,908.00	TRANSITO
2551	6/02/2023	7467	GUSTAVO RAFAEL DOMINGUEZ LUIS	1,165,382.75	TRANSITO
2552	8/02/2023	7468	CIA. MC TECHNOLOGY O GABRIEL MONCION	1,850,984.17	TRANSITO
2553	8/02/2023		J Y DIEGUEZ DIESEL, SRL	554,000.00	TRANSITO
2554	9/02/2023	7470	COOP-APROMER	208,196.00	TRANSITO
2555	9/02/2023	7471	KENEDYS RODRIGUEZ PICHARDO	199,856.77	TRANSITO
2556	13/02/2023	7472	DAURIS VINICIO BAEZ VIOLA	76,433.28	TRANSITO
2557	13/02/2023	7473	ANSELMO JIMENEZ	428,665.50	TRANSITO
2558	14/02/2023	7474	SANCHEZ SURIEL IMPORT	313,144.07	TRANSITO

Cantidad de Cheques: 19	Total Cheques:	7,057,181.04
	Total Notas Crédito:	
	Total Cks + Créditos:	7,057,181.04

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES EN TRANSITO** DURANTES EL MES DE FEBRERO 2023

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
TOTAL RD\$				443,170.00



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

CODIGO

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/02/2023

(234,940.59)

MAS:

Ingresos propios	
CR TRANSF. A CUENTA CORRIENTE ley 166-03	622,210.00
TRANSF. CTA. CORRIENTE	80,000.00
Reintegros DE CKS, S/RELACION	0.00
Monto reg. Error ck.25377	0.00
Monto Observado	0.00
SUB-TOTAL	RD\$ 702,210.00

467,269.41

MENOS:

Cheques Emitidos	380,935.40
MONTO OBSERVADO	0.00
DEJADO DE REGISTRAL ck	0.00
Monto Observado	0.00
Cargos bancarios	721.85
SUB-TOTAL	RD\$ 381,657.25

381,657.25

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

01/02/2023

85,612.16

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

01/02/2023

447,091.56

MAS:

Depositos en Transito	0.00
Otros	0.00

MENOS:

Cheques en Transito	361,479.40
Otros	0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

01/02/2023

85,612.16

dif

0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO

Preparado Por:

Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ

Revisado Por

Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.

Aprobado Por:

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2023	4524000103344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20 ✓		118,564.21
01/02/2023	4524000103345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20 ✓		118,563.01
01/02/2023	26910	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		117,863.01
01/02/2023	26928	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		117,063.01
02/02/2023	4524000050329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05 ✓		117,061.96
02/02/2023	4524000050330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20 ✓		117,060.76
02/02/2023	26985	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		116,360.76
02/02/2023	70046342	CR transferencia a cta cte		311,105.00	427,465.76
03/02/2023	4524000044588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05 ✓		427,464.71
03/02/2023	26861	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		426,464.71
03/02/2023	26886	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		425,664.71
06/02/2023	4524000080946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20 ✓		425,663.51
06/02/2023	4524000080945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50 ✓		425,662.01
06/02/2023	27011	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		424,862.01
07/02/2023	4524000066957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20 ✓		424,860.81
07/02/2023	27087	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		424,060.81
07/02/2023	70041216	CR transferencia a cta cte		80,000.00	504,060.81
08/02/2023	4524000040326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20 ✓		504,059.61
09/02/2023	27218	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,295.00		500,764.61
09/02/2023	27222	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,020.00		496,744.61
10/02/2023	4524000035737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.94 ✓		496,739.67
10/02/2023	4524000035738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.03 ✓		496,733.64
10/02/2023	26929	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		495,933.64
10/02/2023	26935	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		495,133.64
10/02/2023	27067	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		494,333.64
10/02/2023	26969	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		493,633.64
10/02/2023	27230	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,316.00		480,317.64
10/02/2023	27231	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,627.00		475,690.64
10/02/2023	27229	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,350.00		470,340.64
10/02/2023	27216	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,662.00		457,678.64
10/02/2023	27227	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,564.00		445,114.64
10/02/2023	27228	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,740.00		434,374.64
10/02/2023	27221	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,425.00		420,949.64
10/02/2023	27219	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		416,949.64
13/02/2023	4524000045303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05 ✓		416,948.59
13/02/2023	4524000045292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20 ✓		416,947.39
13/02/2023	4524000045293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20 ✓		416,946.19
13/02/2023	4524000045294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20 ✓		416,944.99
13/02/2023	4524000045302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00 ✓		416,938.99
13/02/2023	4524000045296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.94 ✓		416,932.05

39.36

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

Página

2 / 3

Número de cuenta

2440016092

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior

118,565.41

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/02/2023	4524000045297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.03	/	416,924.02
13/02/2023	4524000045300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.11	/	416,907.91
13/02/2023	4524000045299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.85	/	416,889.06
13/02/2023	4524000045298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.99	/	416,870.07
13/02/2023	4524000045295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.97	/	416,850.10
13/02/2023	4524000045301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.14	/	416,829.96
14/02/2023	27233	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		408,829.96
15/02/2023	4524000032752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	/	408,817.96
15/02/2023	26875	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		408,017.96
16/02/2023	4524000043357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	408,016.76
16/02/2023	27217	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		398,016.76
16/02/2023	27064	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		397,316.76
17/02/2023	4524000032461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	397,315.71
17/02/2023	4524000032460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	/	397,300.71
17/02/2023	26945	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		396,500.71
17/02/2023	27235	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		376,500.71
17/02/2023	27241	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		371,500.71
20/02/2023	4524000054930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	371,499.51
20/02/2023	4524000054932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	/	371,492.01
20/02/2023	4524000054931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00	/	371,462.01
20/02/2023	26937	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		370,662.01
20/02/2023	26554	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		369,862.01
20/02/2023	27214	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		359,862.01
21/02/2023	4524000051904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	359,860.81
21/02/2023	4524000051905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	359,859.61
21/02/2023	4524000051903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	/	359,844.61
21/02/2023	27236	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		349,844.61
21/02/2023	27238	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		342,344.61
21/02/2023	27059	/ CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	800.00		341,544.61
21/02/2023	27212	/ CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,730.00		317,814.61
21/02/2023	27211	/ CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	52,601.50		265,213.11
21/02/2023	27213	/ CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,735.00		254,478.11
21/02/2023	27210	/ CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,386.50		208,091.61
22/02/2023	4524000043044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	208,090.41
22/02/2023	4524000043043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	/	208,079.16
22/02/2023	4524000043042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	/	208,064.16
22/02/2023	4524000043047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.10	/	208,048.06
22/02/2023	4524000043045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.60	/	208,012.46
22/02/2023	4524000043048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.58	/	207,942.88
22/02/2023	4524000043046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.90	/	207,863.98

415.07

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

Número de cuenta

2440016092

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior

118,565.41

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/02/2023	27242	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		195,863.98
22/02/2023	27070	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		195,063.98
22/02/2023	26685	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		194,263.98
22/02/2023	27215	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,410.00		177,853.98
23/02/2023	4524000041475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	✓	177,852.78
23/02/2023	4524000041476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	✓	177,851.58
23/02/2023	4524000041474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00	✓	177,833.58
23/02/2023	4524000041477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.62	✓	177,808.96
23/02/2023	26594	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		177,008.96
23/02/2023	26977	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		176,208.96
24/02/2023	4524000045944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	✓	176,207.76
24/02/2023	4524000045945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	✓	176,206.56
24/02/2023	27243	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		156,206.56
24/02/2023	27246	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		146,206.56
28/02/2023	4524000101853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	146,191.56
28/02/2023	4524000101852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00	✓	146,161.56
28/02/2023	27244	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		136,161.56
28/02/2023	70043178	CR transferencia a cta cte		311,105.00	447,266.56
28/02/2023	9990002		175.00	✓	447,091.56

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 41 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	96	Cantidad	3	447,091.56
Valor	373,683.85	Valor	702,210.00	

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

267.42

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL AÑO 2023****CUENTA DE EDUCACION, SALUD, GENERO, NUMERO 224-001609-2**

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
01/02/2023	FERRETERIA LILIAN MP,SRL	27223		26,010.35
01/02/2023	FERRETERIA LILIAN MP,SRL	27224		15,804.61
01/02/2023	FERRETERIA LILIAN MP,SRL	27225		18,271.53
01/02/2023	FERRETERIA LILIAN MP,SRL	27226		23,378.41
01/02/2023	LEIDY MARIA JAQUEZ	27227		12,564.00
02/02/2023	JULIO CESAR FAMILIA FAMILIA	27228		10,740.00
02/02/2023	NATALIA VALENTINA CAMINERO SUERO	27229		5,350.00
02/02/2023	NATALIA VALENTINA CAMINERO SUERO	27230		13,316.00
02/02/2023	NATALIA VALENTINA CAMINERO SUERO	27231		4,627.00
09/02/2023	JULIO CESAR FAMILIA FAMILIA	27232		11,865.00
10/02/2023	CIRILO CESAR FAMILIA	27233		8,000.00
16/02/2023	ADDERLIN MALIK RODRIGUEZ CEPEDA	27234		20,000.00
16/02/2023	RAINIERI EMILIO DEVERS	27235		20,000.00
16/02/2023	VICTOR ALEXIS RAMIREZ	27236		10,000.00
17/02/2023	CRUZ MANUEL MARTE SANTANA	27237		6,000.00
17/02/2023	JUAN GERALDINO RAMIREZ	27238		7,500.00
17/02/2023	ALMANDO SANCHEZ DE LA ROSA	27239		4,000.00
17/02/2023	JULIO CESAR FAMILIA FAMILIA	27240		13,836.00
17/02/2023	PEDRO ANTONIO GARABOT CARSADO	27241		5,000.00
17/02/2023	FAUSTO RODRIGUEZ BUENO	27242		12,000.00
20/02/2023	AGUSTIN HEREDIA LAURENCIO	27243		20,000.00
20/02/2023	JHONATAN MENDEZ HERNANDEZ	27244		10,000.00
20/02/2023	PRIMITIVO DE LUNA	27245		10,000.00
20/02/2023	JUAN GERALDINO RAMIREZ	27246		10,000.00
22/02/2023	NATALIA VALENTINA CAMINERO SUERO	27247		11,700.00
22/02/2023	CRISTOBAL ARIEL VALLEJO FERNANDEZ	27248		13,000.00
23/02/2023	LABORATORIO REFERENCIA	27249		11,956.50
28/02/2023	INSTITUTO DE ONCOLOGIA DR HERIBERTO	27250		35,800.00
28/02/2023	NATALIA VALENTINA CAMINERO SUERO	27251		10,216.00
			TOTAL	380,935.40

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTES EL MES DE ENERO 2023
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	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	FELICITA MONTERO	25525		800.00
20/04/2022	FRANCISCO REYES ARAUJO	25536		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	MARTA CONCEPCION LORENZO RODRIGUEZ	25625		1,500.00
09/06/2022	DALIDA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	25839		700.00
09/06/2022	DURSIMA CUEVAS	25851		800.00
09/06/2022	FAUSTO DIAZ	25870		800.00
09/06/2022	FELICITA MONTERO	25873		800.00
09/06/2022	GENARO VENTURA ALMANZAR	25885		800.00
12/08/2022	CANDIDA DEL CARMEN MUÑOZ	26169		800.00
12/08/2022	CARLITA BRUNO	26170		800.00
12/08/2022	DALIDA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	26184		700.00
12/08/2022	FAUSTO DIAZ	26215		800.00
12/08/2022	FELICITA MONTERO	26218		800.00
12/08/2022	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ MARIÑEZ	26228		800.00
12/08/2022	JUAN BAUTISTA VERAS	26260		700.00
12/08/2022	JUANA BELLO	26265		800.00
12/08/2022	JUANA FELIZ FELIZ	26268		1,000.00
12/08/2022	LUCIA CARABALLO JIMENEZ	26283		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 MAGDALENA FERNANDEZ	26307		800.00
12/08/2022	MARIA PANIAGUA SANO	26310		800.00
12/08/2022	MERCEDES TAVAREZ ROSARIO	26334		800.00
12/08/2022	MERCEDES VENTURA	26335		800.00
12/08/2022	MILEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ MATIAS	26342		800.00
12/08/2022	NIDIA ACEVEDO	26356		800.00
12/08/2022	PEDRO BIENVENIDO LINARES RUIZ	26361		700.00
12/08/2022	SANTA MONTILLA	26400		800.00
12/08/2022	SIMON BOLIVAR SOLANO	26407		700.00
12/08/2022	TEOFILA MATOS CUEVAS	26410		800.00
12/08/2022	VENECIA RODRIGUEZ FERMIN	26417		800.00
07/10/2022	ANDREA SANCHEZ DELGADO	26490		800.00
07/10/2022	CANDIDA DEL CARMEN MUÑOZ HERNANDEZ	26518		800.00
07/10/2022	CARLITA BRUNO	26519		800.00

07/10/2022	DALIDA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	26533		700.00
07/10/2022	DEMETRINA MARGARITA BATISTA ESPINAL	26536		1,000.00
07/10/2022	ELADIO HEREDIA	26550		1,200.00
07/10/2022	FAUSTO DIAZ	26563		800.00
07/10/2022	FELICITA MONTERO	26566		800.00
07/10/2022	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ MARIÑEZ	26576		800.00
07/10/2022	JOSE GERMAN BARET	26598		750.00
07/10/2022	JOSE GUILLEN VENZAN	26599		800.00
07/10/2022	JOSE OSCAR PEREZ MEDINA	26601		1,500.00
07/10/2022	JUAN BAUTISTA VERAS	26608		700.00
07/10/2022	JUANA BELLO	26613		800.00
07/10/2022	LIDIA JAVIEL DE LA CRUZ	26626		1,000.00
07/10/2022	LUCIA CARABALLO JIMENEZ	26631		800.00
07/10/2022	MARIA DE LA ROSA	26648		700.00
07/10/2022	MARIA DEL CARMEN MATEO PEREZ	26649		700.00
07/10/2022	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	26656		800.00
07/10/2022	MARIA PANIAGUA SANO	26659		800.00
07/10/2022	MARTA CONCEPCION LORENZO RODRIGUEZ	26668		1,500.00
07/10/2022	MERCEDES TAVAREZ ROSARIO	26683		800.00
07/10/2022	MERCEDES VENTURA	26684		800.00
07/10/2022	MILEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ MATIAS	26691		800.00
07/10/2022	NELLY MARIA SANTANA UBIERA	26700		1,000.00
07/10/2022	NIDIA ACEVEDO	26705		800.00
07/10/2022	PEDRO BIENVENIDO LINARES RUIZ	26710		700.00
07/10/2022	ROSA MARIA GARCIA CRUZ	26741		800.00
07/10/2022	ROSA MARIA SANCHEZ	26742		800.00
07/10/2022	RUTH ESTHER JIMENEZ JIMENEZ	26746		1,000.00
07/10/2022	SIMON BOLIVAR SOLANO	26756		700.00
07/10/2022	TEOFILA MATOS CUEVAS	26759		800.00
07/10/2022	TOMAS PEREZ	26763		2,000.00
07/10/2022	VENECIA RODRIGUEZ FERMIN	26766		800.00
08/11/2022	LEIDY MARIA JAQUEZ	26806		19,300.00
08/12/2022	ANDREA SANCHEZ DELGADO	26872		800.00
08/12/2022	ANGELA DE LA CRUZ HEREDIA	26879		1,000.00
08/12/2022	CARLITA BRUNO	26902		800.00
08/12/2022	DALIDA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	26916		700.00
08/12/2022	DELSA FERNANDEZ PAULINO	26918		800.00
08/12/2022	DEMETRINA MARGARITA BATISTA ESPINAL	26919		1,000.00
08/12/2022	ELADIO HEREDIA	26933		1,200.00
08/12/2022	FAUSTO DIAZ	26946		800.00
08/12/2022	FELICITA MONTERO	26949		800.00
08/12/2022	FERMINA DE LA CRUZ PEREZ	26951		1,500.00
08/12/2022	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ MARIÑEZ	26959		800.00
08/12/2022	FRANCISCO REYES ARAUJO	26960		800.00
08/12/2022	GENEROSO SELMO	26963		500.00
08/12/2022	GEORGINA ALTAGRACIA HERNANDEZ ZABALA	26964		800.00
08/12/2022	JENNIFER DE JESUS BAEZ	26976		800.00
08/12/2022	JOSE GERMAN BARET	26981		750.00
08/12/2022	JOSE GUILLEN VENZAN	26982		800.00

08/12/2022	JOSE OSCAE PEREZ MEDINA	26984		1,500.00
08/12/2022	JUAN BAUTISTA VERAS	26991		700.00
08/12/2022	JUANA BELLO	26995		800.00
08/12/2022	JUANA DALIS CARMONA	26996		700.00
08/12/2022	JUANA FIDELINA HERNANDEZ ZABALA	26999		800.00
08/12/2022	LIDIA JAVIEL DE LA CRUZ	27008		1,000.00
08/12/2022	LUCIA CARABALLO JIMENEZ	27013		800.00
08/12/2022	MARIA DE LA ROSA	27032		700.00
08/12/2022	MARIA DEL CARMEN MATEO PEREZ	27034		700.00
08/12/2022	MARIA ESPERANZA MENDOZA ABREU	27036		800.00
08/12/2022	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	27041		800.00
08/12/2022	MARIA PANIAGUA SANO	27044		800.00
08/12/2022	MARTA CONCEPCION LORENZO RODRIGUEZ	27053		1,500.00
08/12/2022	MELVIN XAVIEL PADUA MOREL	27065		800.00
08/12/2022	MERCEDES TAVAREZ ROSARIO	27068		800.00
08/12/2022	MERCEDES VENTURA	27069		800.00
08/12/2022	MIGUEL ANGEL ESTEVEZ SOSA	27073		800.00
08/12/2022	MILEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ MATIAS	27076		800.00
08/12/2022	NATIVIDAD ADAMES PIÑA	27084		800.00
08/12/2022	NELLY MARIA SANTANA UBIERA	27085		1,000.00
08/12/2022	NICOLASA VALENZUELA	27088		800.00
08/12/2022	NIDIA ACEVEDO	27090		800.00
08/12/2022	PEDRO BIENVENIDO LINARES RUIZ	27095		700.00
08/12/2022	POLONIA BALBI SANDIVAY	27100		700.00
08/12/2022	ROSA MARIA GARCIA CRUZ	27127		800.00
08/12/2022	RUTH ESTHER JIMENEZ JIMENEZ	27132		1,000.00
08/12/2022	SIMON BOLIVAR SOLANO	27142		700.00
08/12/2022	TANIA MONERO ELIVO	27143		800.00
08/12/2022	TEOFILA MATOS CUEVAS	27145		800.00
08/12/2022	VENECIA RODRIGUEZ FERMIN	27152		800.00
08/12/2022	WILFREDO ANTONIO CANELA SANTANA	27157		800.00
25/01/2023	RAINIERI EMILIO DEVERS	27220		2,500.00
01/02/2023	FERRETERIA LILIAN MP,SRL	27223		26,010.35
01/02/2023	FERRETERIA LILIAN MP,SRL	27224		15,804.61
01/02/2023	FERRETERIA LILIAN MP,SRL	27225		18,271.53
01/02/2023	FERRETERIA LILIAN MP,SRL	27226		23,378.41
09/02/2023	JULIO CESAR FAMILIA FAMILIA	27232		11,865.00
16/02/2023	ADDERLIN MALIK RODRIGUEZ CEPEDA	27234		20,000.00
17/02/2023	CRUZ MANUEL MARTE SANTANA	27237		6,000.00
17/02/2023	ALMANDO SANCHEZ DE LA ROSA	27239		4,000.00
17/02/2023	JULIO CESAR FAMILIA FAMILIA	27240		13,836.00
20/02/2023	PRIMITIVO DE LUNA	27245		10,000.00
22/02/2023	NATALIA VALENTINA CAMINERO SUERO	27247		11,700.00
22/02/2023	CRISTOBAL ARIEL VALLEJO FERNANDEZ	27248		13,000.00
23/02/2023	LABORATORIIO REFERENCIA	27249		11,956.50
28/02/2023	INSTITUTO DE ONCOLOGIA DR HERIBERTO	27250		35,800.00
28/02/2023	NATALIA VALENTINA CAMINERO SUERO	27251		10,216.00
			TOTAL	361,479.40

Receptor

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	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	34,098,911.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2023	829400070032	Depósito a cuenta corriente		27,085.00	34,125,996.11
01/02/2023	831400070039	Depósito de cheque a cta cte		142,800.00	34,268,796.11
01/02/2023	4524000003296	PAGOS CARDNET		2,876.25	34,271,672.36
01/02/2023	4524000012592	PAGOS ACH CTA CTE		2,500.00	34,274,172.36
01/02/2023	4524000014005	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	34,274,322.36
01/02/2023	4524000012567	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	34,274,472.36
01/02/2023	1107500030073	Depósito a cuenta corriente		1,700.00	34,276,172.36
01/02/2023	70768767	CR transferencia a cta cte		200.00	34,276,372.36
01/02/2023	70765791	CR transferencia a cta cte		1,000.00	34,277,372.36
01/02/2023	1530100060302	Depósito a cuenta corriente		150.00	34,277,522.36
01/02/2023	1557000030466	Depósito a cuenta corriente		300.00	34,277,822.36
01/02/2023	1710500030430	Depósito a cuenta corriente		18,000.00	34,295,822.36
01/02/2023	1711500030433	Depósito a cuenta corriente		200.00	34,296,022.36
01/02/2023	70049943	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	8,000.00		34,288,022.36
01/02/2023	70049943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		34,288,010.36
02/02/2023	4524000004435	PAGOS CARDNET	1,787.50		34,286,222.86
02/02/2023	848400050066	Depósito a cuenta corriente		25,570.00	34,311,792.86
02/02/2023	851400050069	Depósito de cheque a cta cte		248,136.00	34,559,928.86
02/02/2023	4524000019153	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	34,569,928.86
02/02/2023	1219100060228	Depósito a cuenta corriente		150.00	34,570,078.86
02/02/2023	70769172	CR transferencia a cta cte		200.00	34,570,278.86
02/02/2023	70769866	CR transferencia a cta cte		450.00	34,570,728.86
02/02/2023	70762236	CR transferencia a cta cte		5,400.00	34,576,128.86
02/02/2023	4524000034367	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	34,576,278.86
02/02/2023	70764625	CR transferencia a cta cte		150.00	34,576,428.86
02/02/2023	70768317	CR transferencia a cta cte		1,650.00	34,578,078.86
02/02/2023	70767946	CR transferencia a cta cte		450.00	34,578,528.86
02/02/2023	1756500040458	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	34,587,528.86
02/02/2023	1757500040461	Depósito a cuenta corriente		500.00	34,588,028.86
02/02/2023	1759500040464	Depósito de cheque a cta cte		749,905.80	35,337,934.66
02/02/2023	70049567	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,333,288.00		33,004,646.66
02/02/2023	70046342	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	311,105.00		32,693,541.66
02/02/2023	70046320	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,719,661.00		29,973,880.66
02/02/2023	70049883	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,145,960.00		27,827,920.66
02/02/2023	70042850	CR transferencia a cta cte		150.00	27,828,070.66
02/02/2023	70760697	CR transferencia a cta cte		800.00	27,828,870.66
02/02/2023	70764454	CR transferencia a cta cte		100.00	27,828,970.66
03/02/2023	801000130004	Depósito a cuenta corriente		200.00	27,829,170.66
03/02/2023	4524000003182	PAGOS CARDNET		7,775.62	27,836,946.28
03/02/2023	70364454	CR transferencia a cta cte		3,510.00	27,840,456.28

Cargos Bancarios 537.00

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

Página	2 / 8
Número de cuenta	2440015606
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	34,098,911.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2023	846400020071	Depósito a cuenta corriente		14,350.00	27,854,806.28
03/02/2023	70763880	CR transferencia a cta cte		150.00	27,854,956.28
03/02/2023	70806795	CR transferencia a cta cte		90.00	27,855,046.28
03/02/2023	4524000010031	PAGOS ACH CTA CTE		2,400.00	27,857,446.28
03/02/2023	4524000011965	PAGOS ACH CTA CTE		7,000.00	27,864,446.28
03/02/2023	4524000019628	PAGOS ACH CTA CTE		3,600.00	27,868,046.28
03/02/2023	4524000019926	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	27,868,196.28
03/02/2023	946100040061	Depósito a cuenta corriente		150.00	27,868,346.28
03/02/2023	947100040064	Depósito a cuenta corriente		150.00	27,868,496.28
03/02/2023	70368568	CR transferencia a cta cte		90.00	27,868,586.28
03/02/2023	70045916	CR transferencia a cta cte		1,600.00	27,870,186.28
03/02/2023	1500400050278	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	27,876,186.28
03/02/2023	70762525	CR transferencia a cta cte		150.00	27,876,336.28
03/02/2023	70766461	CR transferencia a cta cte		1,350.00	27,877,686.28
03/02/2023	70768293	CR transferencia a cta cte		600.00	27,878,286.28
03/02/2023	70763965	CR transferencia a cta cte		150.00	27,878,436.28
03/02/2023	70767334	CR transferencia a cta cte		150.00	27,878,586.28
06/02/2023	36070046442	CR transferencia a cta cte		706,413.30	28,584,999.58
06/02/2023	4524000003228	PAGOS CARDNET		2,461.87	28,587,461.45
06/02/2023	70761594	CR transferencia a cta cte		150.00	28,587,611.45
06/02/2023	4524000016103	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	28,587,761.45
06/02/2023	4524000019733	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	28,588,761.45
06/02/2023	4524000018411	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	28,588,911.45
06/02/2023	4524000018720	PAGOS ACH CTA CTE		450.00	28,589,361.45
06/02/2023	70766208	CR transferencia a cta cte		600.00	28,589,961.45
06/02/2023	70766539	CR transferencia a cta cte		600.00	28,590,561.45
06/02/2023	70026743	CR transferencia a cta cte		900.00	28,591,461.45
06/02/2023	70024973	CR transferencia a cta cte		300.00	28,591,761.45
06/02/2023	4524000034065	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	28,592,761.45
06/02/2023	4524000036140	PAGOS ACH CTA CTE		2,000.00	28,594,761.45
07/02/2023	4524000002961	PAGOS CARDNET		7,848.75	28,602,610.20
07/02/2023	4524000011221	PAGOS ACH CTA CTE		10,800.00	28,613,410.20
07/02/2023	4524000018667	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	28,613,610.20
07/02/2023	4524000012065	PAGOS ACH CTA CTE		1,650.00	28,615,260.20
07/02/2023	1226800020297	Depósito a cuenta corriente		2,400.00	28,617,660.20
07/02/2023	4524000031430	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	28,617,860.20
07/02/2023	1603400050441	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	28,647,860.20
07/02/2023	1604400050444	Depósito a cuenta corriente		200.00	28,648,060.20
07/02/2023	1605400050447	Depósito a cuenta corriente		200.00	28,648,260.20
07/02/2023	70042187	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	600,000.00		28,048,260.20

Página

3 / 8

Número de cuenta

2440015606

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior

34,098,911.11

 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
07/02/2023	70041216	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	80,000.00		27,968,260.20
07/02/2023	70040824	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	720,000.00		27,248,260.20
07/02/2023	70043788	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	600,000.00		26,648,260.20
07/02/2023	70042982	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,261,236.75		25,387,023.45
08/02/2023	4524000002892	PAGOS CARDNET		16,404.37	25,403,427.82
08/02/2023	841400070051	Depósito a cuenta corriente		15,360.00	25,418,787.82
08/02/2023	844400070054	Depósito a cuenta corriente		11,100.00	25,429,887.82
08/02/2023	846400070057	Depósito de cheque a cta cte		4,800.00	25,434,687.82
08/02/2023	70767777	CR transferencia a cta cte		1,200.00	25,435,887.82
08/02/2023	1127900030119	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	25,443,387.82
08/02/2023	1414200070162	Depósito a cuenta corriente		750.00	25,444,137.82
08/02/2023	70049024	CR transferencia a cta cte		600.00	25,444,737.82
08/02/2023	70047182	CR transferencia a cta cte		18,200.00	25,462,937.82
08/02/2023	70043853	CR transferencia a cta cte		17,500.00	25,480,437.82
08/02/2023	70044775	CR transferencia a cta cte		40,000.00	25,520,437.82
08/02/2023	1748500020196	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	25,524,437.82
08/02/2023	1748500020199	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	25,525,937.82
08/02/2023	70047399	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,003,229.62		23,522,708.20
08/02/2023	70805191	CR transferencia a cta cte		5,000.00	23,527,708.20
09/02/2023	70764785	CR transferencia a cta cte		200.00	23,527,908.20
09/02/2023	4524000002813	PAGOS CARDNET		11,319.75	23,539,227.95
09/02/2023	853400060052	Depósito de cheque a cta cte		15,450.00	23,554,677.95
09/02/2023	855400060055	Depósito a cuenta corriente		18,550.00	23,573,227.95
09/02/2023	4524000017214	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	23,573,377.95
09/02/2023	4524000017216	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	23,573,977.95
09/02/2023	1250400090241	Depósito a cuenta corriente		2,250.00	23,576,227.95
09/02/2023	4524000031327	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	23,577,227.95
09/02/2023	4524000034591	PAGOS ACH CTA CTE		700.00	23,577,927.95
09/02/2023	1632000170183	Depósito a cuenta corriente		5,490.00	23,583,417.95
10/02/2023	4524000002949	PAGOS CARDNET		4,582.50	23,588,000.45
10/02/2023	841400050030	Depósito a cuenta corriente		10,450.00	23,598,450.45
10/02/2023	844400050033	Depósito a cuenta corriente		12,700.00	23,611,150.45
10/02/2023	848400050040	Depósito de cheque a cta cte		14,436.00	23,625,586.45
10/02/2023	4524000017883	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	23,625,886.45
10/02/2023	4524000018154	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	23,626,036.45
10/02/2023	1234800020244	Depósito a cuenta corriente		150.00	23,626,186.45
10/02/2023	4524000000242	PAGOS SUPLIDORES		24,150.00	23,650,336.45
10/02/2023	4524000033547	PAGOS ACH CTA CTE		3,500.00	23,653,836.45
10/02/2023	4524000033865	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	23,654,436.45
10/02/2023	4524000034048	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	23,654,936.45

Página **4 / 8**

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

 Número de cuenta **2440015606**

 Estado de cuenta al **28 DE FEB DEL 2023**

 Balance estado anterior **34,098,911.11**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/02/2023	4524000035745	PAGOS ACH CTA CTE		1,545.00	23,656,481.45
13/02/2023	4524000002951	PAGOS CARDNET		4,494.75	23,660,976.20
13/02/2023	1145100120238	Depósito a cuenta corriente		450.00	23,661,426.20
13/02/2023	839400070337	Depósito de cheque a cta cte		35,500.00	23,696,926.20
13/02/2023	4524000014451	PAGOS ACH CTA CTE		7,600.00	23,704,526.20
13/02/2023	4524000016500	PAGOS ACH CTA CTE		450.00	23,704,976.20
13/02/2023	70046563	CR transferencia a cta cte		4,800.00	23,709,776.20
13/02/2023	70040218	CR transferencia a cta cte		1,960.00	23,711,736.20
13/02/2023	4524000033737	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	23,711,886.20
13/02/2023	1435700020392	Depósito a cuenta corriente		600.00	23,712,486.20
13/02/2023	1437700020396	Depósito a cuenta corriente		1,200.00	23,713,686.20
13/02/2023	1438700020399	Depósito a cuenta corriente		900.00	23,714,586.20
13/02/2023	1453500030164	Depósito a cuenta corriente		200.00	23,714,786.20
13/02/2023	70762836	CR transferencia a cta cte		600.00	23,715,386.20
13/02/2023	1459000010710	Depósito a cuenta corriente		100.00	23,715,486.20
13/02/2023	70767166	CR transferencia a cta cte		1,000.00	23,716,486.20
13/02/2023	70364956	CR transferencia a cta cte		600.00	23,717,086.20
13/02/2023	70763469	CR transferencia a cta cte		5,730.00	23,722,816.20
13/02/2023	70047952	CR transferencia a cta cte		6,400.00	23,729,216.20
13/02/2023	1800500030303	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	23,738,216.20
13/02/2023	1800500030306	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	23,739,716.20
13/02/2023	1801500030309	Depósito a cuenta corriente		500.00	23,740,216.20
13/02/2023	1802500030312	Depósito a cuenta corriente		200.00	23,740,416.20
14/02/2023	4524000002901	PAGOS CARDNET		3,363.75	23,743,779.95
14/02/2023	4524000019966	PAGOS ACH CTA CTE		2,850.00	23,746,629.95
14/02/2023	4524000038445	PAGOS ACH CTA CTE		36,316.00	23,782,945.95
14/02/2023	1509500040196	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	23,792,945.95
14/02/2023	1510500040199	Depósito a cuenta corriente		500.00	23,793,445.95
14/02/2023	1514500040208	Depósito a cuenta corriente		200.00	23,793,645.95
14/02/2023	1515500040211	Depósito a cuenta corriente		200.00	23,793,845.95
14/02/2023	70368775	CR transferencia a cta cte		1,600.00	23,795,445.95
14/02/2023	70767751	CR transferencia a cta cte		300.00	23,795,745.95
14/02/2023	70767988	CR transferencia a cta cte		150.00	23,795,895.95
15/02/2023	4524000002789	PAGOS CARDNET		2,388.75	23,798,284.70
15/02/2023	845400060021	Depósito a cuenta corriente		19,150.00	23,817,434.70
15/02/2023	847400060024	Depósito a cuenta corriente		14,850.00	23,832,284.70
15/02/2023	848400060027	Depósito a cuenta corriente		13,700.00	23,845,984.70
15/02/2023	4524000010427	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	23,846,984.70
15/02/2023	70046653	CR transferencia a cta cte		350.00	23,847,334.70
15/02/2023	70767734	CR transferencia a cta cte		400.00	23,847,734.70

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	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	34,098,911.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/02/2023	70769724	CR transferencia a cta cte		7,500.00	23,855,234.70
15/02/2023	70767875	CR transferencia a cta cte		8,000.00	23,863,234.70
15/02/2023	4524000035552	PAGOS ACH CTA CTE		400.00	23,863,634.70
15/02/2023	4524000037486	PAGOS ACH CTA CTE		400.00	23,864,034.70
15/02/2023	4524000031176	PAGOS ACH CTA CTE		800.00	23,864,834.70
15/02/2023	4524000031177	PAGOS ACH CTA CTE		800.00	23,865,634.70
15/02/2023	4524000031258	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	23,865,784.70
15/02/2023	4524000035441	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	23,866,084.70
15/02/2023	4524000037784	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	23,866,234.70
15/02/2023	1530500030316	Depósito a cuenta corriente		500.00	23,866,734.70
15/02/2023	1657800060384	Depósito a cuenta corriente		400.00	23,867,134.70
15/02/2023	70768564	CR transferencia a cta cte		1,200.00	23,868,334.70
15/02/2023	70769646	CR transferencia a cta cte		150.00	23,868,484.70
16/02/2023	4524000002784	PAGOS CARDNET		5,850.00	23,874,334.70
16/02/2023	4524000018337	PAGOS ACH CTA CTE		400.00	23,874,734.70
16/02/2023	1206400040196	Depósito a cuenta corriente		18,204.00	23,892,938.70
16/02/2023	1208400040202	Depósito de cheque a cta cte		86,200.00	23,979,138.70
16/02/2023	70020204	CR transferencia a cta cte		300.00	23,979,438.70
16/02/2023	4524000000400	PAGOS SUPLIDORES		7,510,013.00	31,489,451.70
16/02/2023	4524000030626	PAGOS ACH CTA CTE		2,700.00	31,492,151.70
16/02/2023	4524000034088	PAGOS ACH CTA CTE		800.00	31,492,951.70
16/02/2023	4524000030023	PAGOS ACH CTA CTE		14,000.00	31,506,951.70
17/02/2023	4524000002896	PAGOS CARDNET		3,558.75	31,510,510.45
17/02/2023	827000050042	Depósito a cuenta corriente		200.00	31,510,710.45
17/02/2023	857400050059	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	31,519,710.45
17/02/2023	901400050066	Depósito de cheque a cta cte		50,500.00	31,570,210.45
17/02/2023	70368453	CR transferencia a cta cte		6,790.00	31,577,000.45
17/02/2023	70368566	CR transferencia a cta cte		1,950.00	31,578,950.45
17/02/2023	70769876	CR transferencia a cta cte		800.00	31,579,750.45
17/02/2023	4524000033981	PAGOS ACH CTA CTE		450.00	31,580,200.45
17/02/2023	4524000039234	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	31,580,800.45
17/02/2023	70041251	CR transferencia a cta cte		10,000.00	31,590,800.45
17/02/2023	1637500030418	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	31,594,800.45
17/02/2023	1638500030421	Depósito a cuenta corriente		500.00	31,595,300.45
20/02/2023	4524000002895	PAGOS CARDNET		6,483.75	31,601,784.20
20/02/2023	70763088	CR transferencia a cta cte		1,650.00	31,603,434.20
20/02/2023	851400070485	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	31,606,934.20
20/02/2023	852400070488	Depósito de cheque a cta cte		1,000.00	31,607,934.20
20/02/2023	4524000011422	PAGOS ACH CTA CTE		450.00	31,608,384.20
20/02/2023	4524000011646	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	31,609,384.20

Página **6 / 8**

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

 Número de cuenta **2440015606**

 Estado de cuenta al **28 DE FEB DEL 2023**

 Balance estado anterior **34,098,911.11**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/02/2023	4524000011680	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	31,609,534.20
20/02/2023	70763971	CR transferencia a cta cte		2,400.00	31,611,934.20
20/02/2023	70767217	CR transferencia a cta cte		200.00	31,612,134.20
20/02/2023	70768611	CR transferencia a cta cte		1,200.00	31,613,334.20
20/02/2023	70361893	CR transferencia a cta cte		30,000.00	31,643,334.20
20/02/2023	70368559	CR transferencia a cta cte		9,150.00	31,652,484.20
20/02/2023	70769975	CR transferencia a cta cte		6,400.00	31,658,884.20
21/02/2023	70761561	CR transferencia a cta cte		300.00	31,659,184.20
21/02/2023	4524000002789	PAGOS CARDNET		8,775.00	31,667,959.20
21/02/2023	840400060058	Depósito a cuenta corriente		2,750.00	31,670,709.20
21/02/2023	70769045	CR transferencia a cta cte		450.00	31,671,159.20
21/02/2023	70764776	CR transferencia a cta cte		5,400.00	31,676,559.20
21/02/2023	70769345	CR transferencia a cta cte		300.00	31,676,859.20
21/02/2023	4524000033358	PAGOS ACH CTA CTE		2,100.00	31,678,959.20
21/02/2023	4524000033764	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	31,679,259.20
21/02/2023	4524000020036	IF APERTA CAMARA ENTRA CKS DEV	1,000.00		31,678,259.20
21/02/2023	4524000030071	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		31,677,909.20
21/02/2023	70369501	CR transferencia a cta cte		2,870.00	31,680,779.20
22/02/2023	4524000002730	PAGOS CARDNET		1,608.75	31,682,387.95
22/02/2023	815000110018	Depósito a cuenta corriente		200.00	31,682,587.95
22/02/2023	840400050057	Depósito a cuenta corriente		14,740.00	31,697,327.95
22/02/2023	842400050060	Depósito de cheque a cta cte		5,000.00	31,702,327.95
22/02/2023	4524000017238	PAGOS ACH CTA CTE		1,250.00	31,703,577.95
22/02/2023	1041000150127	Depósito a cuenta corriente		200.00	31,703,777.95
22/02/2023	70769946	CR transferencia a cta cte		150.00	31,703,927.95
22/02/2023	1735100030398	Depósito a cuenta corriente		150.00	31,704,077.95
23/02/2023	4524000002750	PAGOS CARDNET		14,654.24	31,718,732.19
23/02/2023	844400070053	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	31,724,732.19
23/02/2023	845400070056	Depósito de cheque a cta cte		1,960.00	31,726,692.19
23/02/2023	4524000014923	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	31,726,892.19
23/02/2023	953200030072	Depósito a cuenta corriente		6,790.00	31,733,682.19
23/02/2023	70029847	CR transferencia a cta cte		2,400.00	31,736,082.19
23/02/2023	1324100080452	Depósito a cuenta corriente		150.00	31,736,232.19
23/02/2023	1324100080455	Depósito a cuenta corriente		150.00	31,736,382.19
23/02/2023	70044044	CR transferencia a cta cte		6,100.00	31,742,482.19
23/02/2023	70764982	CR transferencia a cta cte		1,350.00	31,743,832.19
24/02/2023	4524000002819	PAGOS CARDNET		292.50	31,744,124.69
24/02/2023	843400070100	Depósito de cheque a cta cte		56,000.00	31,800,124.69
24/02/2023	4524000019512	PAGOS ACH CTA CTE		7,600.00	31,807,724.69
24/02/2023	4524000019703	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	31,808,324.69

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

Número de cuenta

2440015606

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior

34,098,911.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/02/2023	953000030098	Depósito a cuenta corriente		300.00	31,808,624.69
24/02/2023	4524000032908	PAGOS ACH CTA CTE		3,500.00	31,812,124.69
24/02/2023	1514400060559	Depósito de cheque a cta cte		130,557.00	31,942,681.69
24/02/2023	70765871	CR transferencia a cta cte		1,000.00	31,943,681.69
24/02/2023	70763778	CR transferencia a cta cte		1,650.00	31,945,331.69
24/02/2023	70762590	CR transferencia a cta cte		150.00	31,945,481.69
24/02/2023	70760351	CR transferencia a cta cte		200.00	31,945,681.69
28/02/2023	70023070	CR transferencia a cta cte		150.00	31,945,831.69
28/02/2023	906000010016	Depósito a cuenta corriente		150.00	31,945,981.69
28/02/2023	4524000002894	PAGOS CARDNET		14,927.25	31,960,908.94
28/02/2023	1234000130332	Depósito a cuenta corriente		150.00	31,961,058.94
28/02/2023	70767393	CR transferencia a cta cte		1,500.00	31,962,558.94
28/02/2023	70768653	CR transferencia a cta cte		400.00	31,962,958.94
28/02/2023	70024913	CR transferencia a cta cte		300.00	31,963,258.94
28/02/2023	70764742	CR transferencia a cta cte		300.00	31,963,558.94
28/02/2023	70767004	CR transferencia a cta cte		300.00	31,963,858.94
28/02/2023	70362938	CR transferencia a cta cte		8,000.00	31,971,858.94
28/02/2023	4524000015568	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	31,972,058.94
28/02/2023	4524000012019	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	31,972,208.94
28/02/2023	4524000013060	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	31,972,358.94
28/02/2023	4524000014293	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	31,972,508.94
28/02/2023	70767529	CR transferencia a cta cte		200.00	31,972,708.94
28/02/2023	1030400070687	Depósito a cuenta corriente		200.00	31,972,908.94
28/02/2023	1248900050596	Depósito a cuenta corriente		1,050.00	31,973,958.94
28/02/2023	70765697	CR transferencia a cta cte		150.00	31,974,108.94
28/02/2023	4524000037533	PAGOS ACH CTA CTE		2,700.00	31,976,808.94
28/02/2023	4524000037808	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	31,977,108.94
28/02/2023	4524000038938	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	31,977,308.94
28/02/2023	70043132	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,333,288.00		29,644,020.94
28/02/2023	1528400071115	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	29,694,020.94
28/02/2023	70043178	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	311,105.00		29,382,915.94
28/02/2023	1529400071118	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	29,392,915.94
28/02/2023	1529400071121	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	29,397,915.94
28/02/2023	1530400071124	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	29,400,915.94
28/02/2023	1531400071127	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	29,420,915.94
28/02/2023	1531400071130	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	29,421,915.94
28/02/2023	70043231	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,719,661.00		26,702,254.94
28/02/2023	1532400071133	Depósito a cuenta corriente		500.00	26,702,754.94
28/02/2023	1532400071136	Depósito a cuenta corriente		500.00	26,703,254.94
28/02/2023	70049369	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,145,959.00		24,557,295.94

Página

8 / 8

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

Número de cuenta

2440015606

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior

34,098,911.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/02/2023	1533400071139	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	24,561,295.94
28/02/2023	70769273	CR transferencia a cta cte		1,200.00	24,562,495.94
28/02/2023	1822500010853	Depósito a cuenta corriente		14,000.00	24,576,495.94
28/02/2023	1822500010856	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	24,581,495.94
28/02/2023	1823500010859	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	24,585,495.94
28/02/2023	1823500010862	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	24,586,495.94
28/02/2023	1823500010865	Depósito a cuenta corriente		500.00	24,586,995.94
28/02/2023	1824500010868	Depósito a cuenta corriente		200.00	24,587,195.94
28/02/2023	1824500010871	Depósito a cuenta corriente		200.00	24,587,395.94
28/02/2023	70769966	CR transferencia a cta cte		550.00	24,587,945.94
28/02/2023	9990002		175.00		24,587,770.94

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 24,587,770.94
Cantidad	20	Cantidad	271	
Valor	20,295,817.87	Valor	10,784,677.70	

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



**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 17/04/2023

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	4,919,705.33	4,554,479.56
Gasto Personal	30	9995	102	10,000.00	10,000.00
Gasto Personal	30	9996	102	149,412.00	149,412.00
Gasto Personal	30	9998	102	20,000.00	20,000.00
Servicios Municipales	20	1955	100	3,560,229.20	3,467,804.42
Servicios Municipales	30	9995	102	447,388.85	423,831.44
Servicios Municipales	30	9996	102	293,700.00	289,900.00
Inversión	10	0100	100	3,264,466.37	3,016,366.92
Inversión	20	1955	100	1,295,369.56	1,200,121.56
Inversión	30	9995	102	2,853,196.00	2,778,840.07
Inversión	30	9996	102	651,399.21	634,960.77
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	207,582.49	207,582.49
Educación, Genero y Salud	30	9995	102	144,722.02	141,028.90
Educación, Genero y Salud	30	9996	102	33,509.00	33,509.00
TOTAL RD\$				17,850,680.03	16,927,837.13


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 17/04/2023

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	4,919,705.33	4,554,479.56
Gasto Personal	30	9995	102	10,000.00	10,000.00
Gasto Personal	30	9996	102	149,412.00	149,412.00
Gasto Personal	30	9998	102	20,000.00	20,000.00
Servicios Municipales	20	1955	100	3,560,229.20	3,467,804.42
Servicios Municipales	30	9995	102	447,388.85	423,831.44
Servicios Municipales	30	9996	102	293,700.00	289,900.00
Inversión	10	0100	100	3,264,466.37	3,016,366.92
Inversión	20	1955	100	1,295,369.56	1,200,121.56
Inversión	30	9995	102	2,853,196.00	2,778,840.07
Inversión	30	9996	102	651,399.21	634,960.77
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	207,582.49	207,582.49
Educación, Genero y Salud	30	9995	102	144,722.02	141,028.90
Educación, Genero y Salud	30	9996	102	33,509.00	33,509.00
TOTAL RD\$				17,850,680.03	16,927,837.13


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0** Fecha: 17/04/2023

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
			Devengado	Pagado
10	0100	100	3,264,466.37	3,016,366.92
20	1955	100	9,982,886.58	9,429,988.03
30	9995	102	3,455,306.87	3,353,700.41
30	9996	102	1,128,020.21	1,107,781.77
30	9998	102	20,000.00	20,000.00
TOTAL RD\$			17,850,680.03	16,927,837.13


Preparado por



Aprobado por



Revisado por


REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 17/04/2023

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
Gasto Personal	1101	1,779,563.33	1,512,564.93
Gasto Personal	1102	2,043,605.00	1,997,615.70
Gasto Personal	2503	465,862.00	453,737.36
Gasto Personal	4102	578,163.00	544,745.57
Gasto Personal	4303	231,924.00	225,228.00
Servicios Municipales	0	6,413.85	6,413.85
Servicios Municipales	1101	31,500.00	31,500.00
Servicios Municipales	1102	1,558,753.64	1,519,306.38
Servicios Municipales	1401	14,800.00	0.00
Servicios Municipales	3202	2,626,150.56	2,561,215.63
Servicios Municipales	4510	63,700.00	63,100.00
Inversión	0	2,189,595.21	2,100,656.77
Inversión	1101	346,108.28	332,252.35
Inversión	1102	1,108,000.00	1,108,000.00
Inversión	2503	1,075,880.00	996,580.00
Inversión	2601	3,344,847.65	3,092,800.20
Educación, Genero y Salud	1101	1,184.99	1,184.99
Educación, Genero y Salud	4409	308,663.02	304,969.90

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 17/04/2023

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
Educación, Genero y Salud	4508	33,509.00	33,509.00
Educación, Genero y Salud	4510	42,456.50	42,456.50
TOTAL RD\$		17,850,680.03	16,927,837.13


Preparado por



Aprobado por



Revisado por


**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

Fecha: 17/04/2023

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Función	Ejecución del Gasto	
	Devengado	Pagado
0	2,196,009.06	2,107,070.62
1101	2,158,356.60	1,877,502.27
1102	4,710,358.64	4,624,922.08
1401	14,800.00	0.00
2503	1,541,742.00	1,450,317.36
2601	3,344,847.65	3,092,800.20
3202	2,626,150.56	2,561,215.63
4102	578,163.00	544,745.57
4303	231,924.00	225,228.00
4409	308,663.02	304,969.90
4508	33,509.00	33,509.00
4510	106,156.50	105,556.50
TOTAL RD\$	17,850,680.03	16,927,837.13


Preparado por

Santo Domingo, R. D.


Revisado por

TESORERIA
Prov. Santo Domingo, R. D.


Aprobado por

Santo Domingo, R. D.

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Página: 1
Fecha: 17/04/2023
Hora: 5:29:00PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	01	00		Normas, Políticas y Administración Municipal			58,620,137.79	6,705,110.24	6,341,828.55
	01	00	0001	Normas y Seguimientos	Consejo Municipal		5,127,601.73	781,341.63	673,036.23
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		5,134,982.10	743,767.00	585,074.00
	01	00	0004	Servicios Administrativos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		48,357,553.96	5,180,001.61	5,083,718.32
	11	00		Obras Públicas Municipales			39,142,060.82	4,886,589.65	4,543,117.56
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica		7,785,276.63	1,541,742.00	1,450,317.36
	11	01		Construcción de Vías de Comunicación y Conexos	Obras Públicas		23,604,842.80	3,344,847.65	3,092,800.20
	11	01	0051	CONST. DE BADENES, COLECTORES, CUNETAS Y ASFALTO DE LA VIA,	Oficina Técnica			3,264,466.37	3,016,366.92
	11	01	0054	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES AVENIDA LA ISABELA	Obras Públicas		4,000,000.00		
	11	01	0056	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	01	0057	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	01	0058	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,500,000.00		
	11	01	0059	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	01	0060	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	01	0061	SEÑALIZACION ROTULACION DEL SECTOR DE VILLA MORADA (PART	Obras Públicas		5,624,151.89	80,381.28	76,433.28
	11	01	0062	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	01	0063	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	01	0064	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	01	0065	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	01	0066	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		826,896.97		
	11	01	0067	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		826,896.97		
	11	01	0068	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		826,896.97		
	11	03		Construcción de Instalaciones Deportivas	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	03	0053	CONSTRUCCION DE CANCHA EN CARMEN RENATA I	Obras Públicas		500,000.00		
	11	03	0054	CONSTRUCCION DE CANCHA EN SECTOR LOS HUMILDES	Obras Públicas		500,000.00		
	11	05		Construcción Instalaciones Recreativas	Obras Públicas		2,000,000.00		

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Página: 2
Fecha: 17/04/2023
Hora: 5:29:00PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act/Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	11	05	0051	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL INVI-CEA	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	05	0052	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL VILLA DUARTE	Obras Públicas		500,000.00		
	11	05	0053	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PRADO DE PANTOJA	Obras Públicas		500,000.00		
	11	07		Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas	Obras Públicas		1,751,941.39		
	11	07	0051	CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	Obras Públicas		1,751,941.39		
	11	13		Construcción Edificaciones Municipales	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	13	0051	CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	24		Construcción de Infraestructuras Hidráulicas	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	24	0051	CONST. DE COLECTORES CUNETAS PARA CANALIZACION DE AGUAS	Obras Públicas		1,000,000.00		
	12	00		Gestión y Asministración de Servicios Públicos			19,560,182.51	2,804,555.56	2,721,811.43
	12	00	0001	Administración de los Servicios Públicos	Dirección de Servicios Públicos		860,688.86	163,605.00	160,595.80
	12	00	0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	Dirección de Ornatos y Parques		591,539.22		
	12	00	0003	Manejo de Residuos Solidos	Dirección de Limpieza		17,181,878.98	2,626,150.56	2,561,215.63
	12	00	0006	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	Dirección de Policía Municipal		926,075.45	14,800.00	
	14	00		Gestión y Administración de Servicios Sociales			8,291,649.95	448,328.52	444,035.40
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		5,567,378.68	106,156.50	105,556.50
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		1,449,926.63	308,663.02	304,969.90
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Genero	Dirección de Genero		1,274,344.64	33,509.00	33,509.00
	15	00		Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación			3,021,659.66	231,924.00	225,228.00
	15	00	0001	Fomento de la Cultura y el Arte	Dirección de Cultura y Arte		821,815.80		
	15	00	0002	Desarrollo de Evento Deportivos y Recreación	Dirección de Deportes y Recreación		2,199,843.86	231,924.00	225,228.00
	16	00		Promoción y Participación Comunitaria			3,784,127.46	578,163.00	544,745.57
	16	00	0001	Fomento, Coordinación y Registro de las Organizaciones Ciudadanas	Dirección de Promoción y Participación Com		3,784,127.46	578,163.00	544,745.57
96		00		Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras			7,273,801.83	2,196,009.06	2,107,070.62
96		00	0001	Amotización de Prestamos y Pago de Intereses			7,196,301.83	2,196,009.06	2,107,070.62
96		00	0002	Proyecto #:00 / Obra :0002	Obras Públicas		77,500.00		

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Página: 3
Fecha: 17/04/2023
Hora: 5:29:00PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
98		00		Administración de Contribuciones Especiales (Transf. Privadas)			300,000.00		

Total:	139,993,620.02	17,850,680.03	16,927,837.13
---------------	-----------------------	----------------------	----------------------

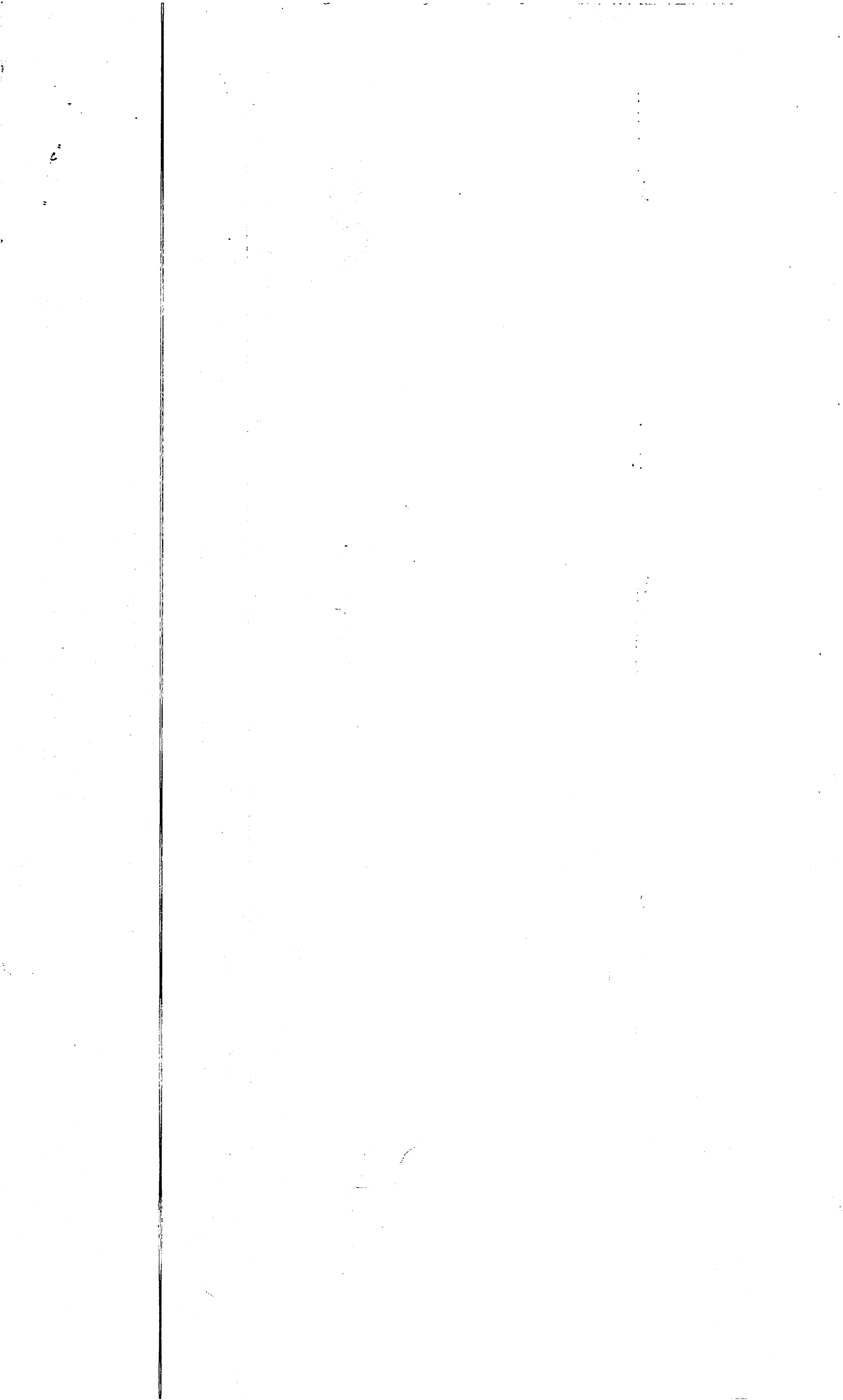

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA Y OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Etapa: Devengado

Fecha: 17/04/2023

Hora: 5:29:05PM

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	4,064,931.93	823,172.31	1,817,006.00							6,705,110.24
11	Obras Públicas Municipales	465,862.00	1,075,880.00					3,344,847.65			4,886,589.65
12	Gestión y Asministración de Servicios Públicos	2,749,555.56	55,000.00								2,804,555.56
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	63,700.00	98,141.00	33,509.00	252,978.52						448,328.52
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	231,924.00									231,924.00
16	Promoción y Participación Comunitaria	578,163.00									578,163.00
96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras									2,196,009.06	2,196,009.06
TOTAL RD\$		8,154,136.49	2,052,193.31	1,850,515.00	252,978.52			3,344,847.65		2,196,009.06	17,850,680.03

Preparado por


Revisado por


Aprobado por
