

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**



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

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

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

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

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 16/10/2023

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Orgnism. Financiado	Presupuesto			Percibido				
Tipo	Concep.	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					19,183,616.00		19,183,616.00	4,553,979.59	27,000.00	4,580,979.59	14,602,636.41
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					2,000.00		2,000.00				2,000.00
1	1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					2,000.00		2,000.00				2,000.00
1	1	3	2	17	Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales		30	9996	102	2,000.00		2,000.00				2,000.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					7,688,700.00		7,688,700.00	405,700.00	27,000.00	432,700.00	7,256,000.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					7,688,700.00		7,688,700.00	405,700.00	27,000.00	432,700.00	7,256,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	1,839,700.00		1,839,700.00				1,839,700.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares		30	9996	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles		30	9996	102	100,000.00		100,000.00	8,000.00		8,000.00	92,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	100,000.00		100,000.00	11,900.00		11,900.00	88,100.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	20,000.00		20,000.00	2,100.00		2,100.00	17,900.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	2,000.00		2,000.00				2,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	2,000.00		2,000.00				2,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	5,000,000.00		5,000,000.00	209,000.00	17,000.00	226,000.00	4,774,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	300,000.00		300,000.00	174,700.00	10,000.00	184,700.00	115,300.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	300,000.00		300,000.00				300,000.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	10,000.00		10,000.00				10,000.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,112,916.00		1,112,916.00				1,112,916.00
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,112,916.00		1,112,916.00				1,112,916.00
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas		30	9996	102	1,112,916.00		1,112,916.00				1,112,916.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					10,380,000.00		10,380,000.00	4,148,279.59		4,148,279.59	6,231,720.41
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					10,300,000.00		10,300,000.00	4,148,279.59		4,148,279.59	6,151,720.41

1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%		30	9996	102	10,000,000.00		10,000,000.00	4,135,579.59		4,135,579.59	5,864,420.41
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	100,000.00		100,000.00	12,700.00		12,700.00	87,300.00
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					93,331,513.03		100,452,051.87	67,200,642.84	7,510,013.00	74,710,655.84	25,741,396.03
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					55,998,907.81		55,998,907.81	40,869,366.17	5,176,725.00	46,046,091.17	9,952,816.64
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					55,998,907.81		55,998,907.81	40,869,366.17	5,176,725.00	46,046,091.17	9,952,816.64
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	55,998,907.81		55,998,907.81	40,869,366.17	5,176,725.00	46,046,091.17	9,952,816.64
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					37,332,605.22		44,453,144.06	26,331,276.67	2,333,288.00	28,664,564.67	15,788,579.39
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					37,332,605.22		44,453,144.06	26,331,276.67	2,333,288.00	28,664,564.67	15,788,579.39
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	37,332,605.21		37,332,605.21	19,210,737.83	2,333,288.00	21,544,025.83	15,788,579.38
1	4	2	5	99	Otras		10	0100	104			7,120,538.84	7,120,538.84		7,120,538.84	
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					27,303,491.00		27,303,491.00	13,912,807.09	1,337,132.00	15,249,939.09	12,053,551.91
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					27,303,491.00		27,303,491.00	13,912,807.09	1,337,132.00	15,249,939.09	12,053,551.91
1	5	1	3		TASAS					27,253,491.00		27,253,491.00	13,912,807.09	1,337,132.00	15,249,939.09	12,003,551.91
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	4,000,000.00		4,000,000.00	1,733,082.00	79,000.00	1,812,082.00	2,187,918.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	15,000.00		15,000.00	11,500.00		11,500.00	3,500.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	200,000.00		200,000.00	2,800.00		2,800.00	197,200.00
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		10,000.00	6,900.00		6,900.00	3,100.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	21,631,491.00		20,623,491.00	11,024,820.76	1,249,132.00	12,273,952.76	8,349,538.24
1	5	1	3	27	Certificación de Uso de Suelo		30	9995	102	600,000.00		600,000.00	500.00		500.00	599,500.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	300,000.00		1,300,000.00	1,133,204.33	9,000.00	1,142,204.33	157,795.67
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	25,800.00	1,000.00	26,800.00	148,200.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					60,000.00		75,000.00	25,800.00	1,000.00	26,800.00	48,200.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					50,000.00		44,000.00	7,100.00		7,100.00	36,900.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios		30	9998	102	50,000.00		44,000.00	7,100.00		7,100.00	36,900.00
1	6	1	4		CONCESIONES					10,000.00		31,000.00	18,700.00	1,000.00	19,700.00	11,300.00
1	6	1	4	03	Operación cementerios		30	9998	102	10,000.00		31,000.00	18,700.00	1,000.00	19,700.00	11,300.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					115,000.00		100,000.00				100,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					115,000.00		100,000.00				100,000.00

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		35,000.00			35,000.00
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					Disminución de disponibilidades internas							31,926,949.31	31,926,949.29	31,926,949.29	0.02
3	1				Disminución de disponibilidades internas							31,926,949.31	31,926,949.29	31,926,949.29	0.02
3	1	1			Disminución de disponibilidades internas							31,926,949.31	31,926,949.29	31,926,949.29	0.02
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades internas							31,926,949.31	31,926,949.29	31,926,949.29	0.02
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	179,041,108.15	117,620,178.81	8,875,145.00	126,495,323.81	52,545,784.34

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



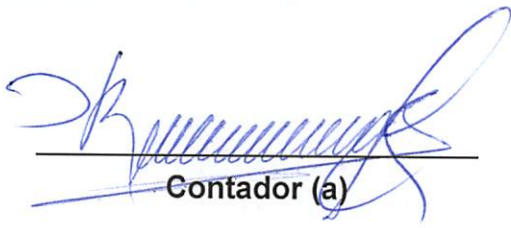
**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

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

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
5/09/2023	13846	FREDY H. RODRIGUEZ G.	114334	5,000.00
5/09/2023	13847	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	22,660.00
5/09/2023	13848	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	73,410.00
6/09/2023	13849	RAUL T. FRIA.	151312	4,000.00
7/09/2023	13850	ENGELS LEONARDO L. JIMENEZ	151312	25,000.00
7/09/2023	13851	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	68,250.00
8/09/2023	13852	KELMAN M. GONZALEZ P.	151399	5,000.00
8/09/2023	13853	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	87,872.00
12/09/2023	13854	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	111,200.00
13/09/2023	13856	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	57,350.00
13/09/2023	13857	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	214,500.00
14/09/2023	13858	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	27,795.00
18/09/2023	13859	MARY MONTERO ENCARNACION	151312	50,000.00
18/09/2023	13860	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	27,000.00
20/09/2023	13861	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	29,285.00
20/09/2023	13862	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	56,440.00
25/09/2023	13864	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	119,120.00
27/09/2023	13865	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	267,240.00
27/09/2023	13867	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	11,200.00
28/09/2023	13868	TESORERIA NACIONAL	141503	311,105.00
28/09/2023	13869	TESORERIA NACIONAL	142503	2,333,288.00
28/09/2023	13870	TESORERIA NACIONAL	141503	2,719,661.00
28/09/2023	13871	TESORERIA NACIONAL	141503	2,145,959.00
27/09/2023	13873	JUANA A. RAMOS	151399	4,000.00
28/09/2023	13874	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	75,810.00
29/09/2023	13876	CARMEN A. JEREZ SANCHEZ	114333	7,000.00
29/09/2023	13877	MEREGILDA FAMILIA	114334	5,000.00
29/09/2023	13878	EUNICE RAMIREZ PEREZ	114333	10,000.00
21/09/2023	13863	MANUEL ALEJANDRO REYES	161403	1,000.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD\$				8,875,145.00



Contador (a)



Tesorero (a)



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

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

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

Fecha: 16/10/2023

Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recapt.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cia.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiad.	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	
P		01										Normas, Políticas y Administración					28,462,508.04	120,000.00	27,469,543.43	18,189,589.38		3,284,006.80	3,105,688.26	21,473,596.18	5,995,947.25	
P		01	00	0001								Normas y Seguidos	0000				4,777,601.73	(100,000.00)	4,577,601.73	3,133,634.89		572,232.58	525,070.38	3,705,867.47	871,734.26	
P		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					4,777,601.73	(100,000.00)	4,577,601.73	3,133,634.89		572,232.58	525,070.38	3,705,867.47	871,734.26	
P		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,879,672.67		3,879,672.67	2,523,032.77		572,232.58	525,070.38	3,095,265.35	784,407.32	
P		01	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					3,173,544.00		3,173,544.00	2,403,432.77		572,232.58	525,070.38	2,975,665.35	197,878.65	
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,173,544.00		3,173,544.00	2,403,432.77		572,232.58	525,070.38	2,975,665.35	197,878.65	
P		01	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					400,000.00		400,000.00	119,600.00				119,600.00	280,400.00	
P		01	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	1101	30	9995	102	400,000.00		400,000.00	119,600.00				119,600.00	280,400.00	
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	(100,000.00)	200,000.00	154,500.00				154,500.00	45,500.00	
P		01	00	0001			2	1	3	1		Dietas					200,000.00	(100,000.00)								
P		01	00	0001			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	200,000.00	(100,000.00)							154,500.00	45,500.00
P		01	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					200,000.00		200,000.00	154,500.00				154,500.00	45,500.00	
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	154,500.00				154,500.00	45,500.00	
P		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					497,929.06		497,929.06	456,102.12				456,102.12	41,826.94	
P		01	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					225,004.27		225,004.27	214,478.64				214,478.64	10,525.63	
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	225,004.27		225,004.27	214,478.64				214,478.64	10,525.63	
P		01	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					225,321.63		225,321.63	214,586.29				214,586.29	10,735.34	
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	225,321.63		225,321.63	214,586.29				214,586.29	10,735.34	
P		01	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					47,603.16		47,603.16	27,037.19				27,037.19	20,565.97	
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	27,037.19				27,037.19	20,565.97	
P		01	00	0003								Administración Municipal	0000				5,134,982.10	(280,000.00)	4,854,982.10	3,544,472.45		528,253.14	446,375.88	4,072,725.59	782,256.51	
P		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					5,034,982.10	(230,000.00)	4,804,982.10	3,544,472.45		528,253.14	446,375.88	4,072,725.59	732,256.51	

P	01	00	0003		2	1	1		REMUNERACIONES				4,153,404.22	20,000.00	4,123,404.22	3,355,899.68		374,188.44	292,311.18	3,730,088.12	393,316.10	
P	01	00	0003		2	1	1	1	REMUNERACIONES				3,069,330.00	320,000.00	3,339,330.00	2,993,017.68		374,188.44	292,311.18	3,367,206.12	(27,876.12)	
P	01	00	0003		2	1	1	1	01		1101	20	1955	100	3,069,330.00	320,000.00	3,339,330.00	2,993,017.68	374,188.44	292,311.18	3,367,206.12	
P	01	00	0003		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter						640,819.20		640,819.20	362,882.00			362,882.00	277,937.20
P	01	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	1101	30	9996	102	640,819.20		640,819.20	362,882.00			362,882.00	277,937.20
P	01	00	0003		2	1	1	4	Sueldo anual no.13						443,255.02	(300,000.00)	143,255.02					143,255.02
P	01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	368,255.02	(300,000.00)	68,255.02					68,255.02
P	01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9995	102	75,000.00		75,000.00					75,000.00
P	01	00	0003		2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION						400,000.00	(100,000.00)	300,000.00	37,500.00			37,500.00	262,500.00
P	01	00	0003		2	1	3	1	Dietas						200,000.00		200,000.00	3,000.00			3,000.00	197,000.00
P	01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9996	102	200,000.00		200,000.00	3,000.00			3,000.00	197,000.00
P	01	00	0003		2	1	3	2	Gastos de representación						200,000.00	(100,000.00)	100,000.00	34,500.00			34,500.00	65,500.00
P	01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	200,000.00	(100,000.00)	100,000.00	34,500.00			34,500.00	65,500.00
P	01	00	0003		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD						481,577.88	(150,000.00)	381,577.88	151,072.77	154,064.70	154,064.70	305,137.47	76,440.41
P	01	00	0003		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud						217,615.50	(100,000.00)	117,615.50	50,357.50	51,354.67	51,354.67	101,712.17	15,903.33
P	01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	217,615.50	(100,000.00)	117,615.50	50,357.50	51,354.67	51,354.67	101,712.17	15,903.33
P	01	00	0003		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones						217,922.43	(100,000.00)	117,922.43	50,357.50	51,354.67	51,354.67	101,712.17	16,210.26
P	01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	217,922.43	(100,000.00)	117,922.43	50,357.50	51,354.67	51,354.67	101,712.17	16,210.26
P	01	00	0003		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral						46,039.95	50,000.00	146,039.95	50,357.77	51,355.36	51,355.36	101,713.13	44,326.82
P	01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	46,039.95	50,000.00	146,039.95	50,357.77	51,355.36	51,355.36	101,713.13	44,326.82
P	01	00	0003		2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS						100,000.00	(50,000.00)	50,000.00					50,000.00
P	01	00	0003		2	2	3		VIATICOS						100,000.00	(50,000.00)	50,000.00					50,000.00
P	01	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						100,000.00	(50,000.00)	50,000.00					50,000.00
P	01	00	0003		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	100,000.00	(50,000.00)	50,000.00					50,000.00
P	01	00	0004						Servicios Administrativos y Financieros	0000					18,549,924.21	500,000.00	18,036,959.60	11,511,482.04	2,183,521.08	2,134,242.00	13,695,003.12	4,341,956.48
P	01	00	0004		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						15,224,450.68	500,000.00	14,761,486.07	11,464,348.49	2,180,679.65	2,134,242.00	13,645,028.14	1,116,457.93
P	01	00	0004		2	1	1		REMUNERACIONES						12,638,472.01	390,000.00	10,945,507.40	8,471,218.79	1,794,664.02	1,748,226.37	10,265,882.81	679,624.59
P	01	00	0004		2	1	1	1	REMUNERACIONES						7,384,668.00	800,000.00	7,645,217.14	6,845,217.14	746,662.54	700,224.89	7,591,879.68	53,337.46
P	01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	7,384,668.00	800,000.00	7,645,217.14	6,845,217.14	746,662.54	700,224.89	7,591,879.68	53,337.46
P	01	00	0004		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter						1,300,000.01		1,437,035.40	561,815.50	457,800.00	457,800.00	1,019,615.50	417,419.90
P	01	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	500,000.00							
P	01	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9995	102			637,035.39	89,400.00	457,800.00	457,800.00	547,200.00	89,835.39
P	01	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9996	102	800,000.00		800,000.00	472,415.50			472,415.50	327,584.50
P	01	00	0004		2	1	1	3	Sueldos al personal fijo en trámite de pago						3,203,804.00	(210,000.00)	743,804.00	237,817.00	460,749.50	460,749.50	698,566.50	45,237.50
P	01	00	0004		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pago	1102	20	1955	100	2,703,804.00	(210,000.00)	243,804.00		227,817.00	227,817.00	227,817.00	15,987.00

P	01	00	0004		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pe	1102	30	9996	102	500,000.00		500,000.00	237,817.00		232,932.50	232,932.50	470,749.50	29,250.50
P	01	00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					150,000.00		150,000.00	8,700.00				8,700.00	141,300.00
P	01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9995	102	150,000.00		150,000.00	8,700.00				8,700.00	141,300.00
P	01	00	0004		2	1	1	5		Prestaciones económicas					600,000.00	(200,000.00)	969,450.86	817,669.15		129,451.98	129,451.98	947,121.13	22,329.73
P	01	00	0004		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	600,000.00	(200,000.00)	969,450.86	817,669.15		129,451.98	129,451.98	947,121.13	22,329.73
P	01	00	0004		2	1	2			SOBRESUELDOS					1,219,379.00	10,000.00	2,499,379.00	2,239,133.99		182,991.30	182,991.30	2,422,125.29	77,253.71
P	01	00	0004		2	1	2	2		Compensación					1,219,379.00	10,000.00	2,499,379.00	2,239,133.99		182,991.30	182,991.30	2,422,125.29	77,253.71
P	01	00	0004		2	1	2	2	03	Compensación por servicios prestados e	1101	20	1955	100	97,731.00	(50,000.00)	47,731.00			7,000.00	7,000.00	7,000.00	40,731.00
P	01	00	0004		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	20	1955	100	377,898.00	60,000.00	1,707,898.00	1,517,375.63		175,991.30	175,991.30	1,693,366.93	14,531.07
P	01	00	0004		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	30	9998	102	43,750.00		43,750.00	43,717.90				43,717.90	32.10
P	01	00	0004		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1101	20	1955	100	700,000.00		700,000.00	678,040.46				678,040.46	21,959.54
P	01	00	0004		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					350,000.00		200,000.00	141,750.00		47,250.00	47,250.00	189,000.00	11,000.00
P	01	00	0004		2	1	3	1		Dietas					150,000.00								
P	01	00	0004		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	150,000.00								
P	01	00	0004		2	1	3	2		Gastos de representación					200,000.00		200,000.00	141,750.00		47,250.00	47,250.00	189,000.00	11,000.00
P	01	00	0004		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	141,750.00		47,250.00	47,250.00	189,000.00	11,000.00
P	01	00	0004		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					150,000.00		150,000.00						150,000.00
P	01	00	0004		2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones					150,000.00		150,000.00						150,000.00
P	01	00	0004		2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1102	30	9995	102	150,000.00		150,000.00						150,000.00
P	01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					866,599.67	100,000.00	966,599.67	612,245.71		155,774.33	155,774.33	768,020.04	198,579.63
P	01	00	0004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					715,272.67		715,272.67	478,200.38		77,887.17	77,887.17	556,087.55	159,185.12
P	01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	715,272.67		715,272.67	478,200.38		77,887.17	77,887.17	556,087.55	159,185.12
P	01	00	0004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					151,327.00	100,000.00	251,327.00	134,045.33		77,887.16	77,887.16	211,932.49	39,394.51
P	01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1102	20	1955	100	151,327.00	100,000.00	251,327.00	134,045.33		77,887.16	77,887.16	211,932.49	39,394.51
P	01	00	0004		2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					3,225,473.53		3,225,473.53	47,133.55		2,841.43		49,974.98	3,175,498.55
P	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					3,225,473.53		3,225,473.53	47,133.55		2,841.43		49,974.98	3,175,498.55
P	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					100,000.00		100,000.00	37,133.55		2,841.43		39,974.98	60,025.02
P	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	37,133.55		2,841.43	2,841.43	39,974.98	60,025.02
P	01	00	0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					3,125,473.53		3,125,473.53	10,000.00				10,000.00	3,115,473.53
P	01	00	0004		2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, inve	1102	30	9995	102	2,329,569.53		2,329,569.53	10,000.00				10,000.00	2,319,569.53
P	01	00	0004		2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, inve	1102	30	9996	102	795,904.00		795,904.00						795,904.00
P	01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00		50,000.00						50,000.00
P	01	00	0004		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					100,000.00		50,000.00						50,000.00
P	01	00	0004		2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					100,000.00		50,000.00						50,000.00
P	01	00	0004		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	20	1955	100	100,000.00		50,000.00						50,000.00

P	12	00	0002		2	1	1	1		REMUNERACIONES				476,958.00		76,958.00	2,650.00				2,650.00	74,308.00		
P	12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	476,958.00		76,958.00	2,650.00				2,650.00	74,308.00	
P	12	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13				39,746.50		46.50							46.50	
P	12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	39,746.50		46.50						46.50	
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 labo				7,154.37		7,154.37							7,154.37	
P	12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	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	6,550.00					6,550.00	443,450.00	
P	14	00	0001							Asistencia Social	0000			450,000.00		450,000.00	6,550.00					6,550.00	443,450.00	
P	14	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU				450,000.00		450,000.00	6,550.00					6,550.00	443,450.00	
P	14	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES				450,000.00		450,000.00	6,550.00					6,550.00	443,450.00	
P	14	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte				450,000.00		450,000.00	6,550.00					6,550.00	443,450.00	
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	6,550.00				6,550.00	293,450.00	
P	15									Fomento de la Cultura, Deporte y Re				2,721,659.66		3,161,359.66	943,796.00		114,962.00	110,863.88	1,058,758.00		2,102,601.66	
P	15	00	0001							Fomento de la Cultura y el Arte	0000			721,815.80		661,515.80	2,600.00					2,600.00	658,915.80	
P	15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU				721,815.80		661,515.80	2,600.00					2,600.00	658,915.80	
P	15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES				630,500.00		570,200.00	2,600.00					2,600.00	567,600.00	
P	15	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES				582,000.00		521,700.00	2,600.00					2,600.00	519,100.00	
P	15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	582,000.00		521,700.00	2,600.00					2,600.00	519,100.00
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 labo				8,730.00		8,730.00							8,730.00	
P	15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	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		2,499,843.86	941,196.00		114,962.00	110,863.88	1,056,158.00		1,443,685.86	
P	15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU				1,999,843.86		2,499,843.86	941,196.00		114,962.00	110,863.88	1,056,158.00		1,443,685.86	

P	15	00	0002		2	1	1		REMUNERACIONES				1,886,006.00		2,386,006.00	941,196.00		114,962.00	110,863.88	1,056,158.00	1,329,848.00
P	15	00	0002		2	1	1	1	REMUNERACIONES				725,544.00		1,225,544.00	941,196.00		114,962.00	110,863.88	1,056,158.00	169,386.00
P	15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	725,544.00	1,225,544.00	941,196.00	114,962.00	110,863.88	1,056,158.00	169,386.00
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	4,943,308.26	2,302,421.00	289,081.50	261,778.68	2,591,502.50	2,351,805.76
P	16	00	0001							Fomento, Coordinación y Registro de	0000				3,643,308.26	4,943,308.26	2,302,421.00	289,081.50	261,778.68	2,591,502.50	2,351,805.76
P	16	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					3,643,308.26	4,943,308.26	2,302,421.00	289,081.50	261,778.68	2,591,502.50	2,351,805.76
P	16	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					3,284,820.00	4,584,820.00	2,302,421.00	289,081.50	261,778.68	2,591,502.50	1,993,317.50
P	16	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES					3,284,820.00	4,584,820.00	2,302,421.00	289,081.50	261,778.68	2,591,502.50	1,993,317.50
P	16	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	1,506,858.15	2,806,858.15	2,302,421.00	289,081.50	261,778.68	2,591,502.50	215,355.65
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	23,931,774.38	3,994,139.00	3,743,464.73	27,925,913.38	12,376,102.67	



**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023**

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

Fecha: 16/10/2023

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	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
	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
S	01												Normas, Políticas y Administración					22,753,919.07		21,743,842.96	14,560,080.50		2,162,343.90	2,092,024.00	16,722,424.40	5,021,418.56	
S	01	00	0001										Normas y Seguimientos	0000				350,000.00		350,000.00	94,500.00				94,500.00	255,500.00	
S	01	00	0001				2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					350,000.00		350,000.00	94,500.00				94,500.00	255,500.00	
S	01	00	0001				2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					350,000.00		350,000.00	94,500.00				94,500.00	255,500.00	
S	01	00	0001				2	3	7	1			Combustibles y lubricantes					350,000.00		350,000.00	94,500.00				94,500.00	255,500.00	
S	01	00	0001				2	3	7	1	01		Gasolina	1101	30	9995	102	300,000.00		300,000.00	94,500.00				94,500.00	205,500.00	
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		21,393,842.96	14,465,580.50		2,162,343.90	2,092,024.00	16,627,924.40	4,765,918.56	
S	01	00	0004				2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBU					3,200,000.00		2,339,923.89	1,956,859.03		478,407.15	291,707.15	2,435,266.18	(95,342.29)	
S	01	00	0004				2	1	1				REMUNERACIONES					3,200,000.00		2,339,923.89	1,956,859.03		478,407.15	291,707.15	2,435,266.18	(95,342.29)	
S	01	00	0004				2	1	1	2			Remuneraciones al personal con caracte					3,200,000.00		2,339,923.89	1,956,859.03		478,407.15	291,707.15	2,435,266.18	(95,342.29)	
S	01	00	0004				2	1	1	2	06		Jornales	1102	20	1955	100	2,000,000.00		350,000.00	191,963.14		89,291.65	89,291.65	281,254.79	68,745.21	
S	01	00	0004				2	1	1	2	06			1102	30	9995	102	900,000.00		1,689,923.89	1,467,053.57		389,115.50	202,115.50	1,856,169.07		
S	01	00	0004				2	1	1	2	06		Jornales	1102	30	9996	102	300,000.00		300,000.00	297,842.32			300.00	297,842.32	2,157.68	
S	01	00	0004				2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					10,155,474.75	400,000.00	10,505,474.75	7,055,764.09		731,722.67	860,523.15	7,787,486.76	2,717,987.99	
S	01	00	0004				2	2	1				SERVICIOS BASICOS					2,274,082.21	(50,000.00)	2,099,082.21	1,454,122.64		173,140.33	173,140.33	1,627,262.97	471,819.24	
S	01	00	0004				2	2	1	3			Teléfono local					1,500,000.00		1,375,000.00	1,197,989.27		137,186.93	137,186.93	1,335,176.20	39,823.80	
S	01	00	0004				2	2	1	3	01		Teléfono local	1102	20	1955	100	1,500,000.00		1,375,000.00	1,197,989.27		137,186.93	137,186.93	1,335,176.20	39,823.80	
S	01	00	0004				2	2	1	5			Servicio de internet y televisión por cab					400,000.00	(50,000.00)	350,000.00	252,108.37		35,953.40	35,953.40	288,061.77	61,938.23	
S	01	00	0004				2	2	1	5	01		Servicio de internet y televisión por cab	1102	20	1955	100	400,000.00	(50,000.00)	350,000.00	252,108.37		35,953.40	35,953.40	288,061.77	61,938.23	
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							364,082.21
S	01	00	0004				2	2	1	7			Agua					10,000.00		10,000.00	4,025.00				4,025.00	5,975.00	
S	01	00	0004				2	2	1	7	01		Agua	1102	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	4,025.00				4,025.00	5,975.00	

S	01	00	0004		2	2	2		PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUA				250,000.00	50,000.00	925,000.00	786,105.32		81,525.94	78,516.54	867,631.26	57,368.74	
S	01	00	0004		2	2	2	1	Publicidad y propaganda				150,000.00	50,000.00	825,000.00	747,682.54		73,400.00	70,390.60	821,082.54	3,917.46	
S	01	00	0004		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	150,000.00	50,000.00	825,000.00	747,682.54	73,400.00	70,390.60	821,082.54	3,917.46
S	01	00	0004		2	2	2	2	Impresión y encuadernación				100,000.00		100,000.00	38,422.78		8,125.94	8,125.94	46,548.72	53,451.28	
S	01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	38,422.78	8,125.94	8,125.94	46,548.72	53,451.28
S	01	00	0004		2	2	4		TRANSPORTE Y ALMACENAJE				20,000.00		20,000.00	6,500.00				6,500.00	13,500.00	
S	01	00	0004		2	2	4	1	Pasajes				20,000.00		20,000.00	6,500.00				6,500.00	13,500.00	
S	01	00	0004		2	2	4	1	01	Pasajes	1102	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	6,500.00			6,500.00	13,500.00
S	01	00	0004		2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS				2,590,000.00	(200,000.00)	1,580,000.00	299,896.00		(179,710.00)	7,290.00	120,186.00	1,459,814.00	
S	01	00	0004		2	2	5	1	Alquileres y rentas de edificios y locales				1,440,000.00	(200,000.00)	480,000.00			(187,000.00)		(187,000.00)	667,000.00	
S	01	00	0004		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1102	20	1955	100	1,440,000.00	(200,000.00)	480,000.00		(187,000.00)		(187,000.00)	667,000.00
S	01	00	0004		2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tractores				1,000,000.00		950,000.00	228,920.00				228,920.00	721,080.00	
S	01	00	0004		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tractores	1102	20	1955	100	1,000,000.00		950,000.00	228,920.00			228,920.00	721,080.00
S	01	00	0004		2	2	5	8	Otros alquileres				150,000.00		150,000.00	70,976.00		7,290.00	7,290.00	78,266.00	71,734.00	
S	01	00	0004		2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	1955	100	150,000.00		150,000.00	70,976.00	7,290.00	7,290.00	78,266.00	71,734.00
S	01	00	0004		2	2	6		SEGUROS				100,000.00		200,000.00	163,081.24				163,081.24	36,918.76	
S	01	00	0004		2	2	6	2	Seguro de bienes muebles				100,000.00		200,000.00	163,081.24				163,081.24	36,918.76	
S	01	00	0004		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	100,000.00		200,000.00	163,081.24			163,081.24	36,918.76
S	01	00	0004		2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO				1,000,000.00		850,000.00	291,617.19				291,617.19	558,382.81	
S	01	00	0004		2	2	7	1	Contratación de obras menores				300,000.00		300,000.00	202,294.06				202,294.06	97,705.94	
S	01	00	0004		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion de maquinaria	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	202,294.06			202,294.06	97,705.94
S	01	00	0004		2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maquinaria				700,000.00		550,000.00	89,323.13				89,323.13	460,676.87	
S	01	00	0004		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	10,216.03			10,216.03	89,783.97
S	01	00	0004		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	1,450.00			1,450.00	98,550.00
S	01	00	0004		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	1102	20	1955	100	400,000.00		250,000.00	44,574.88			44,574.88	205,425.12
S	01	00	0004		2	2	7	2	08	Servicios de mantenimiento, reparación y mantenimiento de equipos	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	33,082.22			33,082.22	66,917.78
S	01	00	0004		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS				3,921,392.54	600,000.00	4,831,392.54	4,054,441.70		656,766.40	601,576.28	4,711,208.10	120,184.44	
S	01	00	0004		2	2	8	1	Gastos judiciales				50,000.00		50,000.00						50,000.00	
S	01	00	0004		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00					50,000.00
S	01	00	0004		2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios				100,000.00		100,000.00	57,635.03		6,766.40		64,401.43	35,598.57	
S	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	57,635.03	6,766.40	6,766.40	64,401.43	35,598.57
S	01	00	0004		2	2	8	6	Organización de eventos y festividades				300,000.00		1,575,000.00	1,554,299.79				1,554,299.79	20,700.21	
S	01	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	300,000.00		1,575,000.00	1,554,299.79			1,554,299.79	20,700.21
S	01	00	0004		2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales				3,471,392.54	600,000.00	3,106,392.54	2,442,506.88		650,000.00	601,576.28	3,092,506.88	13,885.66	
S	01	00	0004		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas con	1102	20	1955	100	130,000.00		190,000.00	145,041.63	30,000.00	27,000.00	175,041.63	14,958.37

S	01	00	0004			2	2	8	7	06		1102	20	1955	100	3,341,392.54	600,000.00	2,916,392.54	2,297,465.25			620,000.00	594,576.28	2,917,465.25		
S	01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					9,048,444.32	(400,000.00)	8,548,444.32	5,452,957.38			952,214.08	939,793.70	6,405,171.46		2,143,272.86
S	01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					1,000,000.00		1,000,000.00	445,157.47			164,403.33	153,301.17	609,560.80		390,439.20
S	01	00	0004			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					1,000,000.00		1,000,000.00	445,157.47			164,403.33	153,301.17	609,560.80		390,439.20
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	445,157.47			164,403.33	153,301.17	609,560.80		390,439.20
S	01	00	0004			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					300,000.00		200,000.00	112,100.00					112,100.00		87,900.00
S	01	00	0004			2	3	2	3		Prendas de vestir					300,000.00		200,000.00	112,100.00					112,100.00		87,900.00
S	01	00	0004			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	9995	102	300,000.00		200,000.00	112,100.00					112,100.00		87,900.00
S	01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					400,000.00	(200,000.00)	200,000.00	77,813.20					77,813.20		122,186.80
S	01	00	0004			2	3	3	1		Papel de escritorio					300,000.00	(200,000.00)	100,000.00								100,000.00
S	01	00	0004			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	300,000.00	(200,000.00)	100,000.00								100,000.00
S	01	00	0004			2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					100,000.00		100,000.00	77,813.20					77,813.20		22,186.80
S	01	00	0004			2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	77,813.20					77,813.20		22,186.80
S	01	00	0004			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					600,000.00	(250,000.00)	250,000.00	140,900.00					140,900.00		109,100.00
S	01	00	0004			2	3	5	1		Cueros y pieles					300,000.00	(200,000.00)									
S	01	00	0004			2	3	5	1	01	Cueros y pieles	1102	20	1955	100	300,000.00	(200,000.00)									
S	01	00	0004			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					300,000.00	(50,000.00)	250,000.00	140,900.00					140,900.00		109,100.00
S	01	00	0004			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	300,000.00	(50,000.00)	250,000.00	140,900.00					140,900.00		109,100.00
S	01	00	0004			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					300,000.00	50,000.00	350,000.00	263,018.79			31,110.00	29,791.78	294,128.79		55,871.21
S	01	00	0004			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					300,000.00	50,000.00	350,000.00	263,018.79			31,110.00	29,791.78	294,128.79		55,871.21
S	01	00	0004			2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	1955	100	300,000.00	50,000.00	350,000.00	263,018.79			31,110.00	29,791.78	294,128.79		55,871.21
S	01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					4,800,000.00		4,500,000.00	3,100,436.21			557,800.00	557,800.00	3,658,236.21		841,763.79
S	01	00	0004			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					4,200,000.00		4,200,000.00	3,100,436.21			557,800.00	557,800.00	3,658,236.21		541,763.79
S	01	00	0004			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00	278,022.00			557,800.00	557,800.00	835,822.00		164,178.00
S	01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	3,000,000.00		3,000,000.00	2,800,364.20					2,800,364.20		199,635.80
S	01	00	0004			2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	22,050.01					22,050.01		177,949.99
S	01	00	0004			2	3	7	2		Productos químicos y conexos					600,000.00		300,000.00								300,000.00
S	01	00	0004			2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00								200,000.00
S	01	00	0004			2	3	7	2	06	Pinnuras, lacas, barnices, diluyentes y at	1102	20	1955	100	400,000.00		100,000.00								100,000.00
S	01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,648,444.32		2,048,444.32	1,313,531.71			198,900.75	198,900.75	1,512,432.46		536,011.86
S	01	00	0004			2	3	9	1		Material para limpieza					300,000.00		400,000.00	382,007.00					382,007.00		17,993.00
S	01	00	0004			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9995	102	300,000.00		400,000.00	382,007.00					382,007.00		17,993.00
S	01	00	0004			2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina informática					248,444.32		748,444.32	431,797.00					431,797.00		316,647.32
S	01	00	0004			2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática	1102	20	1955	100	248,444.32		748,444.32	431,797.00					431,797.00		316,647.32
S	01	00	0004			2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					100,000.00		100,000.00	25,498.00			29,896.13	29,896.13	55,394.13		44,605.87

S	01	00	0004		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9995	102	100,000.00	100,000.00	25,498.00	29,896.13	29,896.13	55,394.13	44,605.87
S	01	00	0004		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificad					1,000,000.00	800,000.00	474,229.71	169,004.62	169,004.62	643,234.33	156,765.67
S	01	00	0004		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	1,000,000.00	800,000.00	474,229.71	169,004.62	169,004.62	643,234.33	156,765.67
S	12									Gestión y Administración de Servicios					18,107,954.43	21,407,954.43	12,188,694.11	2,123,547.17	2,082,403.25	14,312,241.28	7,095,713.15
S	12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos	0000				17,181,878.98	20,481,878.98	12,173,894.11	2,123,547.17	2,082,403.25	14,297,441.28	6,184,437.70
S	12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					16,871,878.98	18,871,878.98	11,314,594.11	2,068,547.17	2,027,403.25	13,383,141.28	5,488,737.70
S	12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					15,139,108.00	17,139,108.00	10,745,973.50	1,917,357.53	1,876,213.61	12,663,331.03	4,475,776.97
S	12	00	0003		2	1	1	1		REMUNERACIONES					11,043,792.00	13,343,792.00	10,563,077.00	1,310,957.53	1,269,813.61	11,874,034.53	1,469,757.47
S	12	00	0003		2	1	1	1	01		3202	20	1955	100	9,523,765.69	11,823,765.69	10,541,827.00	1,297,372.90	1,256,228.98	11,839,199.90	
S	12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9996	102	1,520,026.31	1,520,026.31	21,250.00	13,584.63	13,584.63	34,834.63	1,485,191.68
S	12	00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					3,200,000.00	2,900,000.00	182,896.50	606,400.00	606,400.00	789,296.50	2,110,703.50
S	12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9995	102	200,000.00	200,000.00	23,400.00			23,400.00	176,600.00
S	12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9996	102	3,000,000.00	2,700,000.00	159,496.50	606,400.00	606,400.00	765,896.50	1,934,103.50
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	568,620.61	151,189.64	151,189.64	719,810.25	1,012,960.73
S	12	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					783,004.86	783,004.86	298,613.26	50,396.55	50,396.55	349,009.81	433,995.05
S	12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	783,004.86	783,004.86	298,613.26	50,396.55	50,396.55	349,009.81	433,995.05
S	12	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					784,109.24	784,109.24	160,254.00	50,396.55	50,396.55	210,650.55	573,458.69
S	12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	784,109.24	784,109.24	160,254.00	50,396.55	50,396.55	210,650.55	573,458.69
S	12	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					165,656.88	165,656.88	109,753.35	50,396.54	50,396.54	160,149.89	5,506.99
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	109,753.35	50,396.54	50,396.54	160,149.89	5,506.99
S	12	00	0003		2	2				CONTRATACIaN DE SERVICIOS					60,000.00	360,000.00	330,000.00	55,000.00	55,000.00	385,000.00	(25,000.00)
S	12	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					60,000.00	360,000.00	330,000.00	55,000.00	55,000.00	385,000.00	(25,000.00)
S	12	00	0003		2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					60,000.00	360,000.00	330,000.00	55,000.00	55,000.00	385,000.00	(25,000.00)
S	12	00	0003		2	2	1	8	01		3202	30	9996	102	60,000.00	360,000.00	330,000.00	55,000.00	55,000.00	385,000.00	(25,000.00)
S	12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					250,000.00	1,250,000.00	529,300.00			529,300.00	720,700.00
S	12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					100,000.00	1,100,000.00	529,300.00			529,300.00	570,700.00
S	12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					100,000.00	1,100,000.00	529,300.00			529,300.00	570,700.00
S	12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	100,000.00	1,100,000.00	529,300.00			529,300.00	570,700.00
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 carácter				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		1,761,905.16	426,201.73	38,590.00	34,949.65	464,791.73	1,297,113.43	
S	14	00	0001						Asistencia Social	0000				2,018,878.68		1,518,878.68	426,201.73	38,590.00	34,949.65	464,791.73	1,054,086.95	
S	14	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					864,628.68		1,164,628.68	426,201.73	38,590.00	34,949.65	464,791.73	699,836.95	
S	14	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES					818,500.00		818,500.00	356,706.00	38,590.00	34,949.65	395,296.00	423,204.00	
S	14	00	0001		2	1	1	1	REMUNERACIONES					294,000.00	44,000.00	338,000.00	285,700.00	29,500.00	25,909.65	315,200.00	22,800.00	
S	14	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	294,000.00	44,000.00	338,000.00	285,700.00	29,500.00	25,909.65	315,200.00	22,800.00
S	14	00	0001		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter					500,000.00	(44,000.00)	456,000.00	71,006.00	9,090.00	9,040.00	80,096.00	375,904.00	
S	14	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	4510	20	1955	100	500,000.00	(44,000.00)	456,000.00	71,006.00	9,090.00	9,040.00	80,096.00	375,904.00
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		354,250.00					354,250.00	
S	14	00	0001		2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,154,250.00		354,250.00					354,250.00	
S	14	00	0001		2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					1,154,250.00		354,250.00					354,250.00	
S	14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	20	1955	100	1,000,000.00		200,000.00					200,000.00
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	46,590.00			46,590.00	253,410.00	
S	15	00	0001						Fomento de la Cultura y el Arte	0000				100,000.00		100,000.00	2,100.00			2,100.00	97,900.00	
S	15	00	0001		2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS					100,000.00		100,000.00	2,100.00			2,100.00	97,900.00	

**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023**

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

Fecha: 16/10/2023

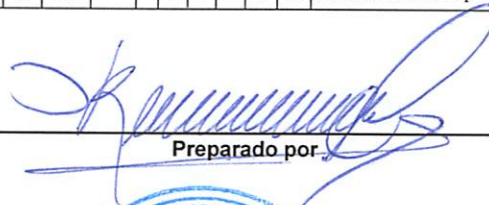
Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto					Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
I	01											Normas, Políticas y Administración N													
I	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financie	0000												
I	01	00	0004				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS													
I	01	00	0004				2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS													
I	01	00	0004				2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tra													
I	01	00	0004				2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tra	0000	20	1955	100									
I	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS													
I	01	00	0004				2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios													
I	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100									
I	01	00	0004				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS													
I	01	00	0004				2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO													
I	01	00	0004				2	3	5	3		Llantas y neumáticos													
I	01	00	0004				2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9995	102									
I	01	00	0004				2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET													
I	01	00	0004				2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso													
I	01	00	0004				2	3	6	1	02	Productos de cal	1102	30	9996	102									
I	01	00	0004				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P													
I	01	00	0004				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes													
I	01	00	0004				2	3	7	1	02	Gasoil	0000	20	1955	100									
I	01	00	0004				2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9995	102									
I	01	00	0004				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS													
I	01	00	0004				2	3	9	5		Utiles de cocina y comedor													
I	01	00	0004				2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100									
I	01	00	0004				2	3	9	6		Productos eléctricos y afines													

I		01	00	0004		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	80,000.00		80,000.00	48,714.29		13,248.90	12,687.51	61,963.19	18,036.81
I		01	00	0004		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificad					600,000.00	(626,300.00)	416,300.00	82,287.08				82,287.08	(498,587.08)
I		01	00	0004		2	3	9	9	01		1101	20	1955	100	600,000.00	(626,300.00)	416,300.00	82,287.08				82,287.08	
I		01	00	0004		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					1,430,000.00	(150,000.00)	825,000.00	500,798.00		81,985.00	78,512.00	582,783.00	242,217.00
I		01	00	0004		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					860,000.00	(110,000.00)	450,000.00	241,198.00		81,985.00	78,512.00	323,183.00	126,817.00
I		01	00	0004		2	6	1	1		Muebles de oficina y estanteria					200,000.00		100,000.00						100,000.00
I		01	00	0004		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanteria	1101	20	1955	100	200,000.00		100,000.00						100,000.00
I		01	00	0004		2	6	1	3		Equipo computacional					400,000.00	40,000.00	240,000.00	147,854.00		81,985.00	78,512.00	229,839.00	10,161.00
I		01	00	0004		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	400,000.00	40,000.00	240,000.00	147,854.00		81,985.00	78,512.00	229,839.00	10,161.00
I		01	00	0004		2	6	1	4		Electrodomesticos					60,000.00	(50,000.00)	10,000.00						10,000.00
I		01	00	0004		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	60,000.00	(50,000.00)	10,000.00						10,000.00
I		01	00	0004		2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identifi					200,000.00	(100,000.00)	100,000.00	93,344.00				93,344.00	6,656.00
I		01	00	0004		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identifi	1101	20	1955	100	200,000.00	(100,000.00)	100,000.00	93,344.00				93,344.00	6,656.00
I		01	00	0004		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					200,000.00		300,000.00	259,600.00				259,600.00	40,400.00
I		01	00	0004		2	6	5	4		Sistemas de aire acondicionado, calefac					200,000.00		300,000.00	259,600.00				259,600.00	40,400.00
I		01	00	0004		2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefac	1101	20	1955	100	200,000.00		300,000.00	259,600.00				259,600.00	40,400.00
I		01	00	0004		2	6	6			EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURID					70,000.00		70,000.00						70,000.00
I		01	00	0004		2	6	6	2		Equipos de seguridad					70,000.00		70,000.00						70,000.00
I		01	00	0004		2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1101	20	1955	100	70,000.00		70,000.00						70,000.00
I		01	00	0004		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					100,000.00								
I		01	00	0004		2	6	8	3		Programas de informática y base de dat					100,000.00								
I		01	00	0004		2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	100,000.00								
I		01	00	0004		2	6	9			EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERR					200,000.00	(40,000.00)	5,000.00						5,000.00
I		01	00	0004		2	6	9	9		Otras estructuras y objetos de valor					200,000.00	(40,000.00)	5,000.00						5,000.00
I		01	00	0004		2	6	9	9	01	Otras estructuras y objetos de valor	1101	20	1955	100	200,000.00	(40,000.00)	5,000.00						5,000.00
I		11									Obras Públicas Municipales					36,206,784.19	(1,253,100.00)	61,868,079.84	36,483,957.22		5,692,384.65	5,315,004.48	42,176,341.87	19,691,737.97
I		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalizaci	0000				4,850,000.00	800,000.00	26,000,000.00	23,919,104.24		1,668,763.62	1,549,936.65	25,587,867.86	412,132.14
I		11	00	0001		2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					4,000,000.00	800,000.00	9,300,000.00	7,435,635.24		1,561,973.62	1,447,671.65	8,997,608.86	302,391.14
I		11	00	0001		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,800,000.00	600,000.00	5,358,000.00	4,371,240.00		835,000.00	751,500.00	5,206,240.00	151,760.00
I		11	00	0001		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tra					2,500,000.00	600,000.00	5,150,000.00	4,265,000.00		835,000.00	751,500.00	5,100,000.00	50,000.00
I		11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tra	2503	20	1955	100	2,500,000.00	600,000.00	5,150,000.00	4,265,000.00		835,000.00	751,500.00	5,100,000.00	50,000.00
I		11	00	0001		2	2	5	7		Alquileres de equipos de construcción y					300,000.00		208,000.00	106,240.00				106,240.00	101,760.00
I		11	00	0001		2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcción y	2503	20	1955	100	300,000.00		208,000.00	106,240.00				106,240.00	101,760.00
I		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					800,000.00	200,000.00	3,842,000.00	3,064,395.24		726,973.62	696,171.65	3,791,368.86	50,631.14
I		11	00	0001		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maqui					800,000.00	200,000.00	3,842,000.00	3,064,395.24		726,973.62	696,171.65	3,791,368.86	50,631.14

I		11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	20	1955	100	800,000.00	200,000.00	3,842,000.00	3,064,395.24		726,973.62	696,171.65	3,791,368.86	50,631.14	
I		11	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					400,000.00		100,000.00						100,000.00	
I		11	00	0001		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					400,000.00		100,000.00						100,000.00	
I		11	00	0001		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas cor	2503	20	1955	100	400,000.00		100,000.00						100,000.00	
I		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					750,000.00		250,000.00	199,469.00				199,469.00	50,531.00	
I		11	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					250,000.00		250,000.00	199,469.00				199,469.00	50,531.00	
I		11	00	0001		2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					250,000.00		250,000.00	199,469.00				199,469.00	50,531.00	
I		11	00	0001		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	20	1955	100	250,000.00		250,000.00	199,469.00				199,469.00	50,531.00	
I		11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					500,000.00									
I		11	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					500,000.00									
I		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	500,000.00									
I		11	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					100,000.00		16,450,000.00	16,284,000.00		106,790.00	102,265.00	16,390,790.00	59,210.00	
I		11	00	0001		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSI						100,000.00	16,450,000.00	16,284,000.00		106,790.00	102,265.00	16,390,790.00	59,210.00	
I		11	00	0001		2	6	4	1		Automóviles y camiones						100,000.00	16,450,000.00	16,284,000.00		106,790.00	102,265.00	16,390,790.00	59,210.00	
I		11	00	0001		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	10	0100	100		100,000.00	16,450,000.00	16,284,000.00		106,790.00	102,265.00	16,390,790.00	59,210.00	
I		11	00	0001		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					100,000.00	(100,000.00)								
I		11	00	0001		2	6	8	9		Otros activos intangibles					100,000.00	(100,000.00)								
I		11	00	0001		2	6	8	9	01	Otros activos intangibles	2503	20	1955	100	100,000.00	(100,000.00)								
I		11	01	0000							Construcción de Vías de Comunicaci					23,604,842.80	(1,699,100.00)	33,015,138.45	12,564,852.98		4,023,621.03	3,765,067.83	16,588,474.01	16,426,664.44	
I		11	01	0051								0000					(713,601.48)	6,886,398.52	6,886,398.53				6,886,398.53		
I		11	01	0051		2	7				OBRAS						(713,601.48)	6,886,398.52	6,886,398.53				6,886,398.53	(0.01)	
I		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA						(713,601.48)	6,886,398.52	6,886,398.53				6,886,398.53	(0.01)	
I		11	01	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas						(713,601.48)	6,886,398.52	6,886,398.53				6,886,398.53	(0.01)	
I		11	01	0051		2	7	2	4	01		2601	10	0100	100		(713,601.48)	6,886,398.52	6,886,398.53				6,886,398.53		
I		11	01	0052							ACERAS, CONTENES, BADENES, I	0000					613,601.48	4,042,409.20	2,349,935.73		1,447,694.91	1,337,670.10	3,797,630.64	244,778.56	
I		11	01	0052		2	7				OBRAS						613,601.48	4,042,409.20	2,349,935.73		1,447,694.91	1,337,670.10	3,797,630.64	244,778.56	
I		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA						613,601.48	4,042,409.20	2,349,935.73		1,447,694.91	1,337,670.10	3,797,630.64	244,778.56	
I		11	01	0052		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas						613,601.48	4,042,409.20	2,349,935.73		1,447,694.91	1,337,670.10	3,797,630.64	244,778.56	
I		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100		613,601.48	4,042,409.20	2,349,935.73		1,447,694.91	1,337,670.10	3,797,630.64	244,778.56	
I		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100										
I		11	01	0054							CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				4,000,000.00		600,000.00						600,000.00	
I		11	01	0054		2	7				OBRAS					4,000,000.00		600,000.00						600,000.00	
I		11	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00		600,000.00						600,000.00	
I		11	01	0054		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					4,000,000.00		600,000.00						600,000.00	
I		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00		400,000.00						400,000.00	

I		11	05	0053			2	7	2	7		Obras urbanísticas				500,000.00		500,000.00									500,000.00
I		11	05	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00		500,000.00								500,000.00
I		11	07	0000								Const. Infraestructuras Culturales, E					1,751,941.39		51,941.39							51,941.39	
I		11	07	0051								CONSTRUCCION DE LA FUNERA	0000				1,751,941.39		51,941.39							51,941.39	
I		11	07	0051			2	7				OBRAS					1,751,941.39		51,941.39							51,941.39	
I		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,751,941.39		51,941.39							51,941.39	
I		11	07	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					1,751,941.39		51,941.39							51,941.39	
I		11	07	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4302	30	9995	102	1,751,941.39		51,941.39							51,941.39	
I		11	13	0000								Construcción Edificaciones Municipa					2,000,000.00	(154,000.00)	1,000.00							1,000.00	
I		11	13	0051								CONSTRUCCION DEL PALACIO P	0000				2,000,000.00	(154,000.00)	1,000.00							1,000.00	
I		11	13	0051			2	7				OBRAS					2,000,000.00	(154,000.00)	1,000.00							1,000.00	
I		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					2,000,000.00	(154,000.00)	1,000.00							1,000.00	
I		11	13	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					2,000,000.00	(154,000.00)	1,000.00							1,000.00	
I		11	13	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	30	9995	102	2,000,000.00	(154,000.00)	1,000.00							1,000.00	
I		11	24	0000								Construcción de Infraestructuras Hid					1,000,000.00	(200,000.00)	200,000.00							200,000.00	
I		11	24	0051								CONST. DE COLECTORES CUNE	0000				1,000,000.00	(200,000.00)	200,000.00							200,000.00	
I		11	24	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00	(200,000.00)	200,000.00							200,000.00	
I		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	(200,000.00)	200,000.00							200,000.00	
I		11	24	0051			2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					1,000,000.00	(200,000.00)	200,000.00							200,000.00	
I		11	24	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00		200,000.00							200,000.00	
I		11	24	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	500,000.00	(200,000.00)									
I	96	00										Deuda Pública y Otras Operaciones F					3,073,801.83	1,200,000.00	14,408,058.46	12,518,727.26	1,088,049.77	802,262.99	13,606,777.03		801,281.43		
I	96	00	00	0001								Amortización de Prestamos y Pago de	0000				2,996,301.83	1,200,000.00	14,330,558.46	12,518,727.26	1,088,049.77	802,262.99	13,606,777.03		723,781.43		
I	96	00	00	0001			4					APLICACIONES FINANCIERAS					2,996,301.83	1,200,000.00	14,330,558.46	12,518,727.26	1,088,049.77	802,262.99	13,606,777.03		723,781.43		
I	96	00	00	0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					2,996,301.83	1,200,000.00	14,330,558.46	12,518,727.26	1,088,049.77	802,262.99	13,606,777.03		723,781.43		
I	96	00	00	0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					2,996,301.83	1,200,000.00	14,330,558.46	12,518,727.26	1,088,049.77	802,262.99	13,606,777.03		723,781.43		
I	96	00	00	0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de co					2,196,301.83	1,000,000.00	9,230,558.46	7,799,989.63	861,141.77	575,354.99	8,661,131.40		569,427.06		
I	96	00	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	20	1955	100	196,301.83	1,000,000.00	3,696,301.83	2,272,295.21	861,141.77	575,354.99	3,133,436.98		562,864.85		
I	96	00	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	30	9995	102	2,000,000.00		5,534,256.63	5,527,694.42			5,527,694.42		6,562.21		
I	96	00	00	0001			4	2	1	3		Disminucion de prestamos de corto plaz					800,000.00	200,000.00	5,100,000.00	4,718,737.63	226,908.00	226,908.00	4,945,645.63		154,354.37		
I	96	00	00	0001			4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plaz	0000	30	9996	102	800,000.00	200,000.00	5,100,000.00	4,718,737.63	226,908.00	226,908.00	4,945,645.63		154,354.37		
I	96	00	00	0002								Proyecto #:00 / Obra :0002	0000				77,500.00		77,500.00							77,500.00	
I	96	00	00	0002			2	9				GASTOS FINANCIEROS					77,500.00		77,500.00							77,500.00	
I	96	00	00	0002			2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLIC					77,500.00		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							77,500.00	

1	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							60,000.00
1	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							17,500.00
TOTAL RD\$																	46,664,296.71	83,932,899.90	55,440,326.30	7,852,870.52	7,167,025.12	63,293,196.82	20,639,703.08		


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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

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

Fecha: 16/10/2023

Destino de Fondo	Estructura				Clasificación del Gasto								Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar	Denominación del Gasto					Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
	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
E		01											Normas, Políticas y Administración					20,000.00	100,000.00	120,000.00	83,821.93		382.50		84,204.43	35,795.57
E		01	00	0004									Servicios Administrativos y Financie	4508				20,000.00	100,000.00	120,000.00	83,821.93		382.50		84,204.43	35,795.57
E		01	00	0004			2	2					CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					20,000.00	100,000.00	120,000.00	83,821.93		382.50		84,204.43	35,795.57
E		01	00	0004			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					20,000.00	100,000.00	120,000.00	83,821.93		382.50		84,204.43	35,795.57
E		01	00	0004			2	2	8	2			Comisiones y gastos bancarios					20,000.00	100,000.00	120,000.00	83,821.93		382.50		84,204.43	35,795.57
E		01	00	0004			2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	20,000.00	100,000.00	120,000.00	83,821.93		382.50	382.50	84,204.43	35,795.57
E		14											Gestión y Administración de Servicio					5,579,744.79	(100,000.00)	5,831,670.45	3,216,765.75		72,845.00	72,845.00	3,289,610.75	2,542,059.70
E		14	00	0001									Asistencia Social	0000				3,098,500.00	(80,000.00)	3,120,425.66	1,534,342.57		53,200.00	53,200.00	1,587,542.57	1,532,883.09
E		14	00	0001			2	2					CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					818,500.00	(100,000.00)	820,425.66	76,500.00		7,000.00	7,000.00	83,500.00	736,925.66
E		14	00	0001			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					818,500.00	(100,000.00)	820,425.66	76,500.00		7,000.00	7,000.00	83,500.00	736,925.66
E		14	00	0001			2	2	8	4			Servicios funerarios y gastos conexos					818,500.00	(100,000.00)	820,425.66	76,500.00		7,000.00	7,000.00	83,500.00	736,925.66
E		14	00	0001			2	2	8	4	01		Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	818,500.00	(100,000.00)	718,500.00	48,500.00				48,500.00	670,000.00
E		14	00	0001			2	2	8	4	01		Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9995	102			101,925.66	28,000.00		7,000.00	7,000.00	35,000.00	66,925.66
E		14	00	0001			2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,280,000.00	20,000.00	2,300,000.00	1,457,842.57		46,200.00	46,200.00	1,504,042.57	795,957.43
E		14	00	0001			2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					2,280,000.00	20,000.00	2,300,000.00	1,457,842.57		46,200.00	46,200.00	1,504,042.57	795,957.43
E		14	00	0001			2	4	1	2			Ayudas y donaciones a personas					2,280,000.00	20,000.00	2,300,000.00	1,457,842.57		46,200.00	46,200.00	1,504,042.57	795,957.43
E		14	00	0001			2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a ho	4510	20	1955	100	980,000.00	170,000.00	1,150,000.00	848,478.38		(1,000.00)	(1,000.00)	847,478.38	302,521.62
E		14	00	0001			2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	20	1955	100	800,000.00	(170,000.00)	630,000.00	103,774.00		44,200.00	44,200.00	147,974.00	482,026.00
E		14	00	0001			2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	30	9996	102	500,000.00	20,000.00	520,000.00	505,590.19		3,000.00	3,000.00	508,590.19	11,409.81
E		14	00	0002									Educación y Formación Integral	4508				1,206,900.15		1,206,900.15	1,024,217.68		19,645.00	19,645.00	1,043,862.68	163,037.47
E		14	00	0002			2	2					CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					700,000.00		700,000.00	614,380.76		14,645.00	14,645.00	629,025.76	70,974.24
E		14	00	0002			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					700,000.00		700,000.00	614,380.76		14,645.00	14,645.00	629,025.76	70,974.24
E		14	00	0002			2	2	8	6			Organización de eventos y festividades					700,000.00		700,000.00	614,380.76		14,645.00	14,645.00	629,025.76	70,974.24
E		14	00	0002			2	2	8	6	01		Eventos generales	4409	20	1955	100	700,000.00		700,000.00	614,380.76		14,645.00	14,645.00	629,025.76	70,974.24

E	14	00	0002		2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				506,900.15		506,900.15	409,836.92		5,000.00	5,000.00	414,836.92	92,063.23		
E	14	00	0002		2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A				506,900.15		506,900.15	409,836.92		5,000.00	5,000.00	414,836.92	92,063.23		
E	14	00	0002		2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas				506,900.15		506,900.15	409,836.92		5,000.00	5,000.00	414,836.92	92,063.23		
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	218,519.90		5,000.00	5,000.00	223,519.90	91,240.62
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	191,317.02				191,317.02	822.61
E	14	00	0004						Fortalecimiento de la Equidad de Ger	4508				1,274,344.64	(20,000.00)	1,504,344.64	658,205.50				658,205.50	846,139.14	
E	14	00	0004		2	2			CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					350,000.00		600,000.00	22,200.00				22,200.00	577,800.00	
E	14	00	0004		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					350,000.00		600,000.00	22,200.00				22,200.00	577,800.00	
E	14	00	0004		2	2	8	6	Organización de eventos y festividades					350,000.00		600,000.00	22,200.00				22,200.00	577,800.00	
E	14	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	4508	10	0100	104									
E	14	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	0000	10	0100	104			250,000.00	15,000.00			15,000.00	235,000.00	
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	7,200.00			7,200.00	242,800.00	
E	14	00	0004		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					77,000.00		77,000.00	39,034.00				39,034.00	37,966.00	
E	14	00	0004		2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					77,000.00		77,000.00	39,034.00				39,034.00	37,966.00	
E	14	00	0004		2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas					77,000.00		77,000.00	39,034.00				39,034.00	37,966.00	
E	14	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4508	30	9995	102	20,000.00		20,000.00	5,525.00			5,525.00	14,475.00	
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	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	(20,000.00)	827,344.64	596,971.50				596,971.50	230,373.14	
E	14	00	0004		2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					847,344.64	(20,000.00)	827,344.64	596,971.50				596,971.50	230,373.14	
E	14	00	0004		2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					847,344.64	(20,000.00)	827,344.64	596,971.50				596,971.50	230,373.14	
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	330,479.94			330,479.94	19,520.06	
E	14	00	0004		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4508	30	9996	102	217,344.64	(20,000.00)	197,344.64	86,000.00			86,000.00	111,344.64	
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	180,491.56			180,491.56	99,508.44	
TOTAL RD\$										5,599,744.79	5,951,670.45	3,300,587.68	73,227.50	73,227.50	3,373,815.18	2,577,855.27							

Preparado por




Revisado por




Aprobado por




P	15	00	0002		2	1	1		REMUNERACIONES				1,886,006.00		2,386,006.00	941,196.00		114,962.00	110,863.88	1,056,158.00	1,329,848.00
P	15	00	0002		2	1	1	1	REMUNERACIONES				725,544.00		1,225,544.00	941,196.00		114,962.00	110,863.88	1,056,158.00	169,386.00
P	15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	725,544.00	1,225,544.00	941,196.00	114,962.00	110,863.88	1,056,158.00	169,386.00
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	4,943,308.26	2,302,421.00	289,081.50	261,778.68	2,591,502.50	2,351,805.76
P	16	00	0001							Fomento, Coordinación y Registro de	0000				3,643,308.26	4,943,308.26	2,302,421.00	289,081.50	261,778.68	2,591,502.50	2,351,805.76
P	16	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBI					3,643,308.26	4,943,308.26	2,302,421.00	289,081.50	261,778.68	2,591,502.50	2,351,805.76
P	16	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					3,284,820.00	4,584,820.00	2,302,421.00	289,081.50	261,778.68	2,591,502.50	1,993,317.50
P	16	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES					3,284,820.00	4,584,820.00	2,302,421.00	289,081.50	261,778.68	2,591,502.50	1,993,317.50
P	16	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	1,506,858.15	2,806,858.15	2,302,421.00	289,081.50	261,778.68	2,591,502.50	215,355.65
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	23,931,774.38	3,994,139.00	3,743,464.73	27,925,913.38	12,376,102.67					

Preparado por




Revisado por




Aprobado por



Página: 6 Hora: 11:21:32AM



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

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

Fecha: 16/10/2023

Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cia.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado		Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																	Año Actual			Anterior	Compromiso			Pagado	
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 N					22,753,919.07		21,743,842.96	14,560,080.50		2,162,343.90	2,092,024.00	16,722,424.40	5,021,418.56
S	01	00	0001									Normas y Seguidientos	0000				350,000.00		350,000.00	94,500.00				94,500.00	255,500.00
S	01	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					350,000.00		350,000.00	94,500.00				94,500.00	255,500.00
S	01	00	0001				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					350,000.00		350,000.00	94,500.00				94,500.00	255,500.00
S	01	00	0001				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					350,000.00		350,000.00	94,500.00				94,500.00	255,500.00
S	01	00	0001				2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	300,000.00		300,000.00	94,500.00				94,500.00	205,500.00
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		21,393,842.96	14,465,580.50		2,162,343.90	2,092,024.00	16,627,924.40	4,765,918.56
S	01	00	0004				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					3,200,000.00		2,339,923.89	1,956,859.03		478,407.15	291,707.15	2,435,266.18	(95,342.29)
S	01	00	0004				2	1	1			REMUNERACIONES					3,200,000.00		2,339,923.89	1,956,859.03		478,407.15	291,707.15	2,435,266.18	(95,342.29)
S	01	00	0004				2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					3,200,000.00		2,339,923.89	1,956,859.03		478,407.15	291,707.15	2,435,266.18	(95,342.29)
S	01	00	0004				2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	2,000,000.00		350,000.00	191,963.14		89,291.65	89,291.65	281,254.79	68,745.21
S	01	00	0004				2	1	1	2	06		1102	30	9995	102	900,000.00		1,689,923.89	1,467,053.57		389,115.50	202,115.50	1,856,169.07	
S	01	00	0004				2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9996	102	300,000.00		300,000.00	297,842.32			300.00	297,842.32	2,157.68
S	01	00	0004				2	2				CONTRATACIaN DE SERVICIOS					10,155,474.75	400,000.00	10,505,474.75	7,055,764.09		731,722.67	860,523.15	7,787,486.76	2,717,987.99
S	01	00	0004				2	2	1			SERVICIOS BASICOS					2,274,082.21	(50,000.00)	2,099,082.21	1,454,122.64		173,140.33	173,140.33	1,627,262.97	471,819.24
S	01	00	0004				2	2	1	3		Teléfono local					1,500,000.00		1,375,000.00	1,197,989.27		137,186.93	137,186.93	1,335,176.20	39,823.80
S	01	00	0004				2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	1,500,000.00		1,375,000.00	1,197,989.27		137,186.93	137,186.93	1,335,176.20	39,823.80
S	01	00	0004				2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cab					400,000.00	(50,000.00)	350,000.00	252,108.37		35,953.40	35,953.40	288,061.77	61,938.23
S	01	00	0004				2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cab	1102	20	1955	100	400,000.00	(50,000.00)	350,000.00	252,108.37		35,953.40	35,953.40	288,061.77	61,938.23
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						364,082.21
S	01	00	0004				2	2	1	7		Agua					10,000.00		10,000.00	4,025.00				4,025.00	5,975.00
S	01	00	0004				2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	4,025.00				4,025.00	5,975.00

S	01	00	0004		2	2	2		PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUA				250,000.00	50,000.00	925,000.00	786,105.32		81,525.94	78,516.54	867,631.26	57,368.74	
S	01	00	0004		2	2	2	1	Publicidad y propaganda				150,000.00	50,000.00	825,000.00	747,682.54		73,400.00	70,390.60	821,082.54	3,917.46	
S	01	00	0004		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	150,000.00	50,000.00	825,000.00	747,682.54	73,400.00	70,390.60	821,082.54	3,917.46
S	01	00	0004		2	2	2	2	Impresión y encuadernación				100,000.00		100,000.00	38,422.78		8,125.94	8,125.94	46,548.72	53,451.28	
S	01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	38,422.78	8,125.94	8,125.94	46,548.72	53,451.28
S	01	00	0004		2	2	4		TRANSPORTE Y ALMACENAJE				20,000.00		20,000.00	6,500.00				6,500.00	13,500.00	
S	01	00	0004		2	2	4	1	Pasajes				20,000.00		20,000.00	6,500.00				6,500.00	13,500.00	
S	01	00	0004		2	2	4	1	01	Pasajes	1102	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	6,500.00			6,500.00	13,500.00
S	01	00	0004		2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS				2,590,000.00	(200,000.00)	1,580,000.00	299,896.00		(179,710.00)	7,290.00	120,186.00	1,459,814.00	
S	01	00	0004		2	2	5	1	Alquileres y rentas de edificios y locale				1,440,000.00	(200,000.00)	480,000.00			(187,000.00)		(187,000.00)	667,000.00	
S	01	00	0004		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locale	1102	20	1955	100	1,440,000.00	(200,000.00)	480,000.00		(187,000.00)		(187,000.00)	667,000.00
S	01	00	0004		2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tra				1,000,000.00		950,000.00	228,920.00				228,920.00	721,080.00	
S	01	00	0004		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tra	1102	20	1955	100	1,000,000.00		950,000.00	228,920.00			228,920.00	721,080.00
S	01	00	0004		2	2	5	8	Otros alquileres				150,000.00		150,000.00	70,976.00		7,290.00	7,290.00	78,266.00	71,734.00	
S	01	00	0004		2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	1955	100	150,000.00		150,000.00	70,976.00	7,290.00	7,290.00	78,266.00	71,734.00
S	01	00	0004		2	2	6		SEGUROS				100,000.00		200,000.00	163,081.24				163,081.24	36,918.76	
S	01	00	0004		2	2	6	2	Seguro de bienes muebles				100,000.00		200,000.00	163,081.24				163,081.24	36,918.76	
S	01	00	0004		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	100,000.00		200,000.00	163,081.24			163,081.24	36,918.76
S	01	00	0004		2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, R				1,000,000.00		850,000.00	291,617.19				291,617.19	558,382.81	
S	01	00	0004		2	2	7	1	Contratación de obras menores				300,000.00		300,000.00	202,294.06				202,294.06	97,705.94	
S	01	00	0004		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	202,294.06			202,294.06	97,705.94
S	01	00	0004		2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maqui				700,000.00		550,000.00	89,323.13				89,323.13	460,676.87	
S	01	00	0004		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	10,216.03			10,216.03	89,783.97
S	01	00	0004		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	1,450.00			1,450.00	98,550.00
S	01	00	0004		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	1102	20	1955	100	400,000.00		250,000.00	44,574.88			44,574.88	205,425.12
S	01	00	0004		2	2	7	2	08	Servicios de mantenimiento, reparación	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	33,082.22			33,082.22	66,917.78
S	01	00	0004		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS				3,921,392.54	600,000.00	4,831,392.54	4,054,441.70		656,766.40	601,576.28	4,711,208.10	120,184.44	
S	01	00	0004		2	2	8	1	Gastos judiciales				50,000.00		50,000.00						50,000.00	
S	01	00	0004		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00					50,000.00
S	01	00	0004		2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios				100,000.00		100,000.00	57,635.03		6,766.40		64,401.43	35,598.57	
S	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	57,635.03	6,766.40	6,766.40	64,401.43	35,598.57
S	01	00	0004		2	2	8	6	Organización de eventos y festividades				300,000.00		1,575,000.00	1,554,299.79				1,554,299.79	20,700.21	
S	01	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	300,000.00		1,575,000.00	1,554,299.79			1,554,299.79	20,700.21
S	01	00	0004		2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales				3,471,392.54	600,000.00	3,106,392.54	2,442,506.88		650,000.00	601,576.28	3,092,506.88	13,885.66	
S	01	00	0004		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas cor	1102	20	1955	100	130,000.00		190,000.00	145,041.63	30,000.00	27,000.00	175,041.63	14,958.37

S		01	00	0004			2	2	8	7	06		1102	20	1955	100	3,341,392.54	600,000.00	2,916,392.54	2,297,465.25			620,000.00	594,576.28	2,917,465.25		
S		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					9,048,444.32	(400,000.00)	8,548,444.32	5,452,957.38			952,214.08	939,793.70	6,405,171.46	2,143,272.86	
S		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					1,000,000.00		1,000,000.00	445,157.47			164,403.33	153,301.17	609,560.80	390,439.20	
S		01	00	0004			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					1,000,000.00		1,000,000.00	445,157.47			164,403.33	153,301.17	609,560.80	390,439.20	
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	445,157.47			164,403.33	153,301.17	609,560.80	390,439.20	
S		01	00	0004			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					300,000.00		200,000.00	112,100.00					112,100.00	87,900.00	
S		01	00	0004			2	3	2	3		Prendas de vestir					300,000.00		200,000.00	112,100.00					112,100.00	87,900.00	
S		01	00	0004			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	9995	102	300,000.00		200,000.00	112,100.00					112,100.00	87,900.00	
S		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					400,000.00	(200,000.00)	200,000.00	77,813.20					77,813.20	122,186.80	
S		01	00	0004			2	3	3	1		Papel de escritorio					300,000.00	(200,000.00)	100,000.00							100,000.00	
S		01	00	0004			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	300,000.00	(200,000.00)	100,000.00							100,000.00	
S		01	00	0004			2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					100,000.00		100,000.00	77,813.20					77,813.20	22,186.80	
S		01	00	0004			2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	77,813.20					77,813.20	22,186.80	
S		01	00	0004			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					600,000.00	(250,000.00)	250,000.00	140,900.00					140,900.00	109,100.00	
S		01	00	0004			2	3	5	1		Cueros y pieles					300,000.00	(200,000.00)									
S		01	00	0004			2	3	5	1	01	Cueros y pieles	1102	20	1955	100	300,000.00	(200,000.00)									
S		01	00	0004			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					300,000.00	(50,000.00)	250,000.00	140,900.00					140,900.00	109,100.00	
S		01	00	0004			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	300,000.00	(50,000.00)	250,000.00	140,900.00					140,900.00	109,100.00	
S		01	00	0004			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					300,000.00	50,000.00	350,000.00	263,018.79			31,110.00	29,791.78	294,128.79	55,871.21	
S		01	00	0004			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					300,000.00	50,000.00	350,000.00	263,018.79			31,110.00	29,791.78	294,128.79	55,871.21	
S		01	00	0004			2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	1955	100	300,000.00	50,000.00	350,000.00	263,018.79			31,110.00	29,791.78	294,128.79	55,871.21	
S		01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					4,800,000.00		4,500,000.00	3,100,436.21			557,800.00	557,800.00	3,658,236.21	841,763.79	
S		01	00	0004			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					4,200,000.00		4,200,000.00	3,100,436.21			557,800.00	557,800.00	3,658,236.21	541,763.79	
S		01	00	0004			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00	278,022.00			557,800.00	557,800.00	835,822.00	164,178.00	
S		01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	3,000,000.00		3,000,000.00	2,800,364.20					2,800,364.20	199,635.80	
S		01	00	0004			2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	22,050.01					22,050.01	177,949.99	
S		01	00	0004			2	3	7	2		Productos químicos y conexos					600,000.00		300,000.00							300,000.00	
S		01	00	0004			2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00							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		100,000.00							100,000.00	
S		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,648,444.32		2,048,444.32	1,313,531.71			198,900.75	198,900.75	1,512,432.46	536,011.86	
S		01	00	0004			2	3	9	1		Material para limpieza					300,000.00		400,000.00	382,007.00					382,007.00	17,993.00	
S		01	00	0004			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9995	102	300,000.00		400,000.00	382,007.00					382,007.00	17,993.00	
S		01	00	0004			2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática					248,444.32		748,444.32	431,797.00					431,797.00	316,647.32	
S		01	00	0004			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática	1102	20	1955	100	248,444.32		748,444.32	431,797.00					431,797.00	316,647.32	
S		01	00	0004			2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					100,000.00		100,000.00	25,498.00			29,896.13	29,896.13	55,394.13	44,605.87	

S	01	00	0004		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9995	102	100,000.00		100,000.00	25,498.00		29,896.13	29,896.13	55,394.13	44,605.87
S	01	00	0004		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificad					1,000,000.00		800,000.00	474,229.71		169,004.62	169,004.62	643,234.33	156,765.67
S	01	00	0004		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	1,000,000.00		800,000.00	474,229.71		169,004.62	169,004.62	643,234.33	156,765.67
S	12									Gestión y Administración de Servicios					18,107,954.43		21,407,954.43	12,188,694.11		2,123,547.17	2,082,403.25	14,312,241.28	7,095,713.15
S	12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos	0000				17,181,878.98		20,481,878.98	12,173,894.11		2,123,547.17	2,082,403.25	14,297,441.28	6,184,437.70
S	12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					16,871,878.98		18,871,878.98	11,314,594.11		2,068,547.17	2,027,403.25	13,383,141.28	5,488,737.70
S	12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					15,139,108.00		17,139,108.00	10,745,973.50		1,917,357.53	1,876,213.61	12,663,331.03	4,475,776.97
S	12	00	0003		2	1	1	1		REMUNERACIONES					11,043,792.00		13,343,792.00	10,563,077.00		1,310,957.53	1,269,813.61	11,874,034.53	1,469,757.47
S	12	00	0003		2	1	1	1	01		3202	20	1955	100	9,523,765.69		11,823,765.69	10,541,827.00		1,297,372.90	1,256,228.98	11,839,199.90	
S	12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9996	102	1,520,026.31		1,520,026.31	21,250.00		13,584.63	13,584.63	34,834.63	1,485,191.68
S	12	00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					3,200,000.00		2,900,000.00	182,896.50		606,400.00	606,400.00	789,296.50	2,110,703.50
S	12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9995	102	200,000.00		200,000.00	23,400.00				23,400.00	176,600.00
S	12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9996	102	3,000,000.00		2,700,000.00	159,496.50		606,400.00	606,400.00	765,896.50	1,934,103.50
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	568,620.61		151,189.64	151,189.64	719,810.25	1,012,960.73
S	12	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					783,004.86		783,004.86	298,613.26		50,396.55	50,396.55	349,009.81	433,995.05
S	12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	783,004.86		783,004.86	298,613.26		50,396.55	50,396.55	349,009.81	433,995.05
S	12	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					784,109.24		784,109.24	160,254.00		50,396.55	50,396.55	210,650.55	573,458.69
S	12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	784,109.24		784,109.24	160,254.00		50,396.55	50,396.55	210,650.55	573,458.69
S	12	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					165,656.88		165,656.88	109,753.35		50,396.54	50,396.54	160,149.89	5,506.99
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	109,753.35		50,396.54	50,396.54	160,149.89	5,506.99
S	12	00	0003		2	2				CONTRATACIaN DE SERVICIOS					60,000.00		360,000.00	330,000.00		55,000.00	55,000.00	385,000.00	(25,000.00)
S	12	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					60,000.00		360,000.00	330,000.00		55,000.00	55,000.00	385,000.00	(25,000.00)
S	12	00	0003		2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					60,000.00		360,000.00	330,000.00		55,000.00	55,000.00	385,000.00	(25,000.00)
S	12	00	0003		2	2	1	8	01		3202	30	9996	102	60,000.00		360,000.00	330,000.00		55,000.00	55,000.00	385,000.00	
S	12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					250,000.00		1,250,000.00	529,300.00				529,300.00	720,700.00
S	12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					100,000.00		1,100,000.00	529,300.00				529,300.00	570,700.00
S	12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					100,000.00		1,100,000.00	529,300.00				529,300.00	570,700.00
S	12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	100,000.00		1,100,000.00	529,300.00				529,300.00	570,700.00
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 carácter				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		1,761,905.16	426,201.73		38,590.00	34,949.65	464,791.73	1,297,113.43
S	14	00	0001											Asistencia Social	0000				2,018,878.68		1,518,878.68	426,201.73		38,590.00	34,949.65	464,791.73	1,054,086.95
S	14	00	0001			2	1							REMUNERACIONES Y CONTRIBU					864,628.68		1,164,628.68	426,201.73		38,590.00	34,949.65	464,791.73	699,836.95
S	14	00	0001			2	1	1						REMUNERACIONES					818,500.00		818,500.00	356,706.00		38,590.00	34,949.65	395,296.00	423,204.00
S	14	00	0001			2	1	1	1					REMUNERACIONES					294,000.00	44,000.00	338,000.00	285,700.00		29,500.00	25,909.65	315,200.00	22,800.00
S	14	00	0001			2	1	1	1	01				Sueldos fijos	4510	20	1955	100	294,000.00	44,000.00	338,000.00	285,700.00		29,500.00	25,909.65	315,200.00	22,800.00
S	14	00	0001			2	1	1	2					Remuneraciones al personal con carácter					500,000.00	(44,000.00)	456,000.00	71,006.00		9,090.00	9,040.00	80,096.00	375,904.00
S	14	00	0001			2	1	1	2	06				Jornales	4510	20	1955	100	500,000.00	(44,000.00)	456,000.00	71,006.00		9,090.00	9,040.00	80,096.00	375,904.00
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		354,250.00						354,250.00
S	14	00	0001			2	4	1						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,154,250.00		354,250.00						354,250.00
S	14	00	0001			2	4	1	2					Ayudas y donaciones a personas					1,154,250.00		354,250.00						354,250.00
S	14	00	0001			2	4	1	2	02				Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	20	1955	100	1,000,000.00		200,000.00						200,000.00
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	46,590.00				46,590.00	253,410.00
S	15	00	0001											Fomento de la Cultura y el Arte	0000				100,000.00		100,000.00	2,100.00				2,100.00	97,900.00
S	15	00	0001			2	2							CONTRATACION DE SERVICIOS					100,000.00		100,000.00	2,100.00				2,100.00	97,900.00

**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023**

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

Fecha: 16/10/2023

Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Función	Fuente de Financiamiento	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 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	
I	01											Normas, Políticas y Administración					7,383,710.69	53,100.00	7,656,761.60	6,437,641.82		1,072,436.10	1,038,855.45	7,510,077.92	146,683.68	
I	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financie	0000				7,383,710.69	53,100.00	7,656,761.60	6,437,641.82		1,072,436.10	1,038,855.45	7,510,077.92	146,683.68	
I	01	00	0004				2	2				CONTRATAción DE SERVICIOS					75,000.00	50,000.00	220,000.00	157,388.02		10,902.20		168,290.22	51,709.78	
I	01	00	0004				2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS						90,000.00	80,000.00					80,000.00	10,000.00	
I	01	00	0004				2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tra						90,000.00	80,000.00					80,000.00	10,000.00	
I	01	00	0004				2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tra	0000	20	1955	100		90,000.00	80,000.00					80,000.00	10,000.00	
I	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					75,000.00	50,000.00	130,000.00	77,388.02		10,902.20		88,290.22	41,709.78	
I	01	00	0004				2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					75,000.00	50,000.00	130,000.00	77,388.02		10,902.20		88,290.22	41,709.78	
I	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	75,000.00	50,000.00	130,000.00	77,388.02		10,902.20	10,902.20	88,290.22	41,709.78	
I	01	00	0004				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,878,710.69	153,100.00	6,611,761.60	5,779,455.80		979,548.90	960,343.45	6,759,004.70	(147,243.10)	
I	01	00	0004				2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					500,000.00	253,100.00	1,353,400.00	910,604.00		440,000.00	421,355.94	1,350,604.00	2,796.00	
I	01	00	0004				2	3	5	3		Llantas y neumáticos					500,000.00	253,100.00	1,353,400.00	910,604.00		440,000.00	421,355.94	1,350,604.00	2,796.00	
I	01	00	0004				2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9995	102	500,000.00	253,100.00	1,353,400.00	910,604.00		440,000.00	421,355.94	1,350,604.00	2,796.00	
I	01	00	0004				2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					1,918,361.60		18,361.60	17,080.43				17,080.43	1,281.17	
I	01	00	0004				2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso					1,918,361.60		18,361.60	17,080.43				17,080.43	1,281.17	
I	01	00	0004				2	3	6	1	02	Productos de cal	1102	30	9996	102	1,918,361.60		18,361.60	17,080.43				17,080.43	1,281.17	
I	01	00	0004				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					2,730,349.09	526,300.00	5,526,300.00	4,720,770.00		526,300.00	526,300.00	5,247,070.00	279,230.00	
I	01	00	0004				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,730,349.09	526,300.00	5,526,300.00	4,720,770.00		526,300.00	526,300.00	5,247,070.00	279,230.00	
I	01	00	0004				2	3	7	1	02	Gasoil	0000	20	1955	100		526,300.00	526,300.00				526,300.00	526,300.00	526,300.00	
I	01	00	0004				2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9995	102	2,730,349.09		5,000,000.00	4,720,770.00				4,720,770.00	279,230.00	
I	01	00	0004				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					730,000.00	(626,300.00)	286,300.00	131,001.37		13,248.90	12,687.51	144,250.27	(430,550.27)	
I	01	00	0004				2	3	9	5		Útiles de cocina y comedor					50,000.00		50,000.00						50,000.00	
I	01	00	0004				2	3	9	5	01	Útiles 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	48,714.29		13,248.90	12,687.51	61,963.19	18,036.81	

I		01	00	0004			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	80,000.00		80,000.00	48,714.29		13,248.90	12,687.51	61,963.19	18,036.81
I		01	00	0004			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificad					600,000.00	(626,300.00)	416,300.00	82,287.08				82,287.08	(498,587.08)
I		01	00	0004			2	3	9	9	01		1101	20	1955	100	600,000.00	(626,300.00)	416,300.00	82,287.08				82,287.08	
I		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					1,430,000.00	(150,000.00)	825,000.00	500,798.00		81,985.00	78,512.00	582,783.00	242,217.00
I		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					860,000.00	(110,000.00)	450,000.00	241,198.00		81,985.00	78,512.00	323,183.00	126,817.00
I		01	00	0004			2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					200,000.00		100,000.00						100,000.00
I		01	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	200,000.00		100,000.00						100,000.00
I		01	00	0004			2	6	1	3		Equipo computacional					400,000.00	40,000.00	240,000.00	147,854.00		81,985.00	78,512.00	229,839.00	10,161.00
I		01	00	0004			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	400,000.00	40,000.00	240,000.00	147,854.00		81,985.00	78,512.00	229,839.00	10,161.00
I		01	00	0004			2	6	1	4		Electrodomesticos					60,000.00	(50,000.00)	10,000.00						10,000.00
I		01	00	0004			2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	60,000.00	(50,000.00)	10,000.00						10,000.00
I		01	00	0004			2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identifi					200,000.00	(100,000.00)	100,000.00	93,344.00				93,344.00	6,656.00
I		01	00	0004			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identifi	1101	20	1955	100	200,000.00	(100,000.00)	100,000.00	93,344.00				93,344.00	6,656.00
I		01	00	0004			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					200,000.00		300,000.00	259,600.00				259,600.00	40,400.00
I		01	00	0004			2	6	5	4		Sistemas de aire acondicionado, calefac					200,000.00		300,000.00	259,600.00				259,600.00	40,400.00
I		01	00	0004			2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefac	1101	20	1955	100	200,000.00		300,000.00	259,600.00				259,600.00	40,400.00
I		01	00	0004			2	6	6			EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURID					70,000.00		70,000.00						70,000.00
I		01	00	0004			2	6	6	2		Equipos de seguridad					70,000.00		70,000.00						70,000.00
I		01	00	0004			2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1101	20	1955	100	70,000.00		70,000.00						70,000.00
I		01	00	0004			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					100,000.00								
I		01	00	0004			2	6	8	3		Programas de informática y base de dat					100,000.00								
I		01	00	0004			2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	100,000.00								
I		01	00	0004			2	6	9			EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERR					200,000.00	(40,000.00)	5,000.00						5,000.00
I		01	00	0004			2	6	9	9		Otras estructuras y objetos de valor					200,000.00	(40,000.00)	5,000.00						5,000.00
I		01	00	0004			2	6	9	9	01	Otras estructuras y objetos de valor	1101	20	1955	100	200,000.00	(40,000.00)	5,000.00						5,000.00
I		11										Obras Públicas Municipales					36,206,784.19	(1,253,100.00)	61,868,079.84	36,483,957.22		5,692,384.65	5,315,004.48	42,176,341.87	19,691,737.97
I		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalizaci	0000				4,850,000.00	800,000.00	26,000,000.00	23,919,104.24		1,668,763.62	1,549,936.65	25,587,867.86	412,132.14
I		11	00	0001			2	2				CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					4,000,000.00	800,000.00	9,300,000.00	7,435,635.24		1,561,973.62	1,447,671.65	8,997,608.86	302,391.14
I		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,800,000.00	600,000.00	5,358,000.00	4,371,240.00		835,000.00	751,500.00	5,206,240.00	151,760.00
I		11	00	0001			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, trad					2,500,000.00	600,000.00	5,150,000.00	4,265,000.00		835,000.00	751,500.00	5,100,000.00	50,000.00
I		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trad	2503	20	1955	100	2,500,000.00	600,000.00	5,150,000.00	4,265,000.00		835,000.00	751,500.00	5,100,000.00	50,000.00
I		11	00	0001			2	2	5	7		Alquileres de equipos de construcción y					300,000.00		208,000.00	106,240.00				106,240.00	101,760.00
I		11	00	0001			2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcción y	2503	20	1955	100	300,000.00		208,000.00	106,240.00				106,240.00	101,760.00
I		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					800,000.00	200,000.00	3,842,000.00	3,064,395.24		726,973.62	696,171.65	3,791,368.86	50,631.14
I		11	00	0001			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maqui					800,000.00	200,000.00	3,842,000.00	3,064,395.24		726,973.62	696,171.65	3,791,368.86	50,631.14

I		11	00	0001			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	20	1955	100	800,000.00	200,000.00	3,842,000.00	3,064,395.24			726,973.62	696,171.65	3,791,368.86	50,631.14	
I		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					400,000.00		100,000.00							100,000.00	
I		11	00	0001			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					400,000.00		100,000.00							100,000.00	
I		11	00	0001			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas con	2503	20	1955	100	400,000.00		100,000.00							100,000.00	
I		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					750,000.00		250,000.00	199,469.00				199,469.00	50,531.00		
I		11	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					250,000.00		250,000.00	199,469.00				199,469.00	50,531.00		
I		11	00	0001			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					250,000.00		250,000.00	199,469.00				199,469.00	50,531.00		
I		11	00	0001			2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	20	1955	100	250,000.00		250,000.00	199,469.00				199,469.00	50,531.00		
I		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					500,000.00										
I		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					500,000.00										
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	500,000.00										
I		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES F					100,000.00		16,450,000.00	16,284,000.00			106,790.00	102,265.00	16,390,790.00	59,210.00	
I		11	00	0001			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSI						100,000.00	16,450,000.00	16,284,000.00			106,790.00	102,265.00	16,390,790.00	59,210.00	
I		11	00	0001			2	6	4	1		Automóviles y camiones						100,000.00	16,450,000.00	16,284,000.00			106,790.00	102,265.00	16,390,790.00	59,210.00	
I		11	00	0001			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	10	0100	100	100,000.00		16,450,000.00	16,284,000.00			106,790.00	102,265.00	16,390,790.00	59,210.00	
I		11	00	0001			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					100,000.00	(100,000.00)									
I		11	00	0001			2	6	8	9		Otros activos intangibles					100,000.00	(100,000.00)									
I		11	00	0001			2	6	8	9	01	Otros activos intangibles	2503	20	1955	100	100,000.00	(100,000.00)									
I		11	01	0000								Construcción de Vías de Comunicaci					23,604,842.80	(1,699,100.00)	33,015,138.45	12,564,852.98			4,023,621.03	3,765,067.83	16,588,474.01	16,426,664.44	
I		11	01	0051									0000					(713,601.48)	6,886,398.52	6,886,398.53					6,886,398.53		
I		11	01	0051			2	7				OBRAS						(713,601.48)	6,886,398.52	6,886,398.53					6,886,398.53	(0.01)	
I		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						(713,601.48)	6,886,398.52	6,886,398.53					6,886,398.53	(0.01)	
I		11	01	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas						(713,601.48)	6,886,398.52	6,886,398.53					6,886,398.53	(0.01)	
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100		(713,601.48)	6,886,398.52	6,886,398.53					6,886,398.53		
I		11	01	0052								ACERAS, CONTENES,BADENES, I	0000					613,601.48	4,042,409.20	2,349,935.73			1,447,694.91	1,337,670.10	3,797,630.64	244,778.56	
I		11	01	0052			2	7				OBRAS						613,601.48	4,042,409.20	2,349,935.73			1,447,694.91	1,337,670.10	3,797,630.64	244,778.56	
I		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						613,601.48	4,042,409.20	2,349,935.73			1,447,694.91	1,337,670.10	3,797,630.64	244,778.56	
I		11	01	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas						613,601.48	4,042,409.20	2,349,935.73			1,447,694.91	1,337,670.10	3,797,630.64	244,778.56	
I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100		613,601.48	4,042,409.20	2,349,935.73			1,447,694.91	1,337,670.10	3,797,630.64	244,778.56	
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100											
I		11	01	0054								CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000					4,000,000.00		600,000.00						600,000.00	
I		11	01	0054			2	7				OBRAS						4,000,000.00		600,000.00						600,000.00	
I		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						4,000,000.00		600,000.00						600,000.00	
I		11	01	0054			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas						4,000,000.00		600,000.00						600,000.00	
I		11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00		400,000.00							400,000.00	

I		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00		200,000.00									200,000.00	
I		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100													
I		11	01	0056							CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				1,000,000.00		500,000.00									500,000.00	
I		11	01	0056		2	7				OBRAS					1,000,000.00		500,000.00									500,000.00	
I		11	01	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00		500,000.00									500,000.00	
I		11	01	0056		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00		500,000.00									500,000.00	
I		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00		500,000.00									500,000.00	
I		11	01	0057							CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				2,000,000.00	(1,000,000.00)	550,000.00									550,000.00	
I		11	01	0057		2	7				OBRAS					2,000,000.00	(1,000,000.00)	550,000.00									550,000.00	
I		11	01	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	(1,000,000.00)	550,000.00									550,000.00	
I		11	01	0057		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00	(1,000,000.00)	550,000.00									550,000.00	
I		11	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	(1,000,000.00)	550,000.00									550,000.00	
I		11	01	0058							CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				1,500,000.00	1,850,000.00	3,450,000.00	1,403,000.00			1,817,000.00	1,726,150.00	3,220,000.00		230,000.00		
I		11	01	0058		2	7				OBRAS					1,500,000.00	1,850,000.00	3,450,000.00	1,403,000.00			1,817,000.00	1,726,150.00	3,220,000.00		230,000.00		
I		11	01	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	1,850,000.00	3,450,000.00	1,403,000.00			1,817,000.00	1,726,150.00	3,220,000.00		230,000.00		
I		11	01	0058		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,500,000.00	1,850,000.00	3,450,000.00	1,403,000.00			1,817,000.00	1,726,150.00	3,220,000.00		230,000.00		
I		11	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	1,850,000.00	3,450,000.00	1,403,000.00			1,817,000.00	1,726,150.00	3,220,000.00		230,000.00		
I		11	01	0059							CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				1,000,000.00	(500,000.00)	500,000.00									500,000.00	
I		11	01	0059		2	7				OBRAS					1,000,000.00	(500,000.00)	500,000.00									500,000.00	
I		11	01	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	(500,000.00)	500,000.00									500,000.00	
I		11	01	0059		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00	(500,000.00)	500,000.00									500,000.00	
I		11	01	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	(500,000.00)	500,000.00									500,000.00	
I		11	01	0060							CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				1,000,000.00		1,000,000.00									1,000,000.00	
I		11	01	0060		2	7				OBRAS					1,000,000.00		1,000,000.00									1,000,000.00	
I		11	01	0060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00		1,000,000.00									1,000,000.00	
I		11	01	0060		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00		1,000,000.00									1,000,000.00	
I		11	01	0060		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00									1,000,000.00	
I		11	01	0061							SEÑALIZACION ROTULACION D	0000				5,624,151.89	(1,000,000.00)	2,224,151.89	80,381.28					80,381.28		2,143,770.61		
I		11	01	0061		2	7				OBRAS					5,624,151.89	(1,000,000.00)	2,224,151.89	80,381.28					80,381.28		2,143,770.61		
I		11	01	0061		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,624,151.89	(1,000,000.00)	2,224,151.89	80,381.28					80,381.28		2,143,770.61		
I		11	01	0061		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					5,624,151.89	(1,000,000.00)	2,224,151.89	80,381.28					80,381.28		2,143,770.61		
I		11	01	0061		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,940,705.49	(1,000,000.00)	840,705.49	80,381.28					80,381.28		760,324.21		
I		11	01	0061		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,630,946.40		1,330,946.40									1,330,946.40	
I		11	01	0061		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	52,500.00		52,500.00										52,500.00
I		11	01	0062							CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				2,000,000.00	(99,100.00)	560,949.09									560,949.09	

I		11	01	0062		2	7			OBRAS					2,000,000.00	(99,100.00)	560,949.09				560,949.09	
I		11	01	0062		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	(99,100.00)	560,949.09				560,949.09	
I		11	01	0062		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00	(99,100.00)	560,949.09				560,949.09	
I		11	01	0062		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	796,755.67		296,755.67				296,755.67
I		11	01	0062		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	939,105.93	(99,100.00)	55.02				55.02
I		11	01	0062		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	264,138.40		264,138.40				264,138.40
I		11	01	0063						CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				1,000,000.00		200,000.00				200,000.00	
I		11	01	0063		2	7			OBRAS					1,000,000.00		200,000.00				200,000.00	
I		11	01	0063		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00		200,000.00				200,000.00	
I		11	01	0063		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00		200,000.00				200,000.00	
I		11	01	0063		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	1,000,000.00		200,000.00				200,000.00
I		11	01	0064						CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00	
I		11	01	0064		2	7			OBRAS					1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00	
I		11	01	0064		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00	
I		11	01	0064		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00	
I		11	01	0064		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00
I		11	01	0065						CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				1,000,000.00	(850,000.00)	150,000.00				150,000.00	
I		11	01	0065		2	7			OBRAS					1,000,000.00	(850,000.00)	150,000.00				150,000.00	
I		11	01	0065		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	(850,000.00)	150,000.00				150,000.00	
I		11	01	0065		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00	(850,000.00)	150,000.00				150,000.00	
I		11	01	0065		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	(850,000.00)	150,000.00				150,000.00
I		11	01	0066						CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				826,896.97		826,896.97				826,896.97	
I		11	01	0066		2	7			OBRAS					826,896.97		826,896.97				826,896.97	
I		11	01	0066		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					826,896.97		826,896.97				826,896.97	
I		11	01	0066		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					826,896.97		826,896.97				826,896.97	
I		11	01	0066		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	826,896.97		826,896.97				826,896.97
I		11	01	0067						CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				826,896.97		826,896.97				826,896.97	
I		11	01	0067		2	7			OBRAS					826,896.97		826,896.97				826,896.97	
I		11	01	0067		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					826,896.97		826,896.97				826,896.97	
I		11	01	0067		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					826,896.97		826,896.97				826,896.97	
I		11	01	0067		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	826,896.97		826,896.97				826,896.97
I		11	01	0068						CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				826,896.97		826,896.97				826,896.97	
I		11	01	0068		2	7			OBRAS					826,896.97		826,896.97				826,896.97	
I		11	01	0068		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					826,896.97		826,896.97				826,896.97	
I		11	01	0068		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					826,896.97		826,896.97				826,896.97	

I		11	01	0068		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	826,896.97		826,896.97										826,896.97	
I		11	01	0069		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100														
I		11	01	0070		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100														
I		11	01	0071							Via alterna 2do tramo, acra, contenes	0000						8,870,538.84	1,845,137.44		758,926.12	701,247.73	2,604,063.56				6,266,475.28		
I		11	01	0071		2	7				OBRAS							8,870,538.84	1,845,137.44		758,926.12	701,247.73	2,604,063.56				6,266,475.28		
I		11	01	0071		2	7	2			INFRAESTRUCTURA							8,870,538.84	1,845,137.44		758,926.12	701,247.73	2,604,063.56				6,266,475.28		
I		11	01	0071		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas							8,870,538.84	1,845,137.44		758,926.12	701,247.73	2,604,063.56				6,266,475.28		
I		11	01	0071		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	10	0100	100			2,000,000.00	1,845,137.44				1,845,137.44				154,862.56		
I		11	01	0071		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	10	0100	104			6,870,538.84			758,926.12	701,247.73	758,926.12				6,111,612.72		
I		11	03	0000							Construcción de Instalaciones Deport						1,000,000.00			1,000,000.00							1,000,000.00		
I		11	03	0053							CONSTRUCCION DE CANCHA E	0000					500,000.00			500,000.00							500,000.00		
I		11	03	0053		2	7				OBRAS						500,000.00			500,000.00							500,000.00		
I		11	03	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA						500,000.00			500,000.00							500,000.00		
I		11	03	0053		2	7	2	7		Obras urbanísticas						500,000.00			500,000.00							500,000.00		
I		11	03	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		500,000.00			500,000.00							500,000.00		
I		11	03	0054							CONSTRUCCION DE CANCHA E	0000					500,000.00			500,000.00							500,000.00		
I		11	03	0054		2	7				OBRAS						500,000.00			500,000.00							500,000.00		
I		11	03	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA						500,000.00			500,000.00							500,000.00		
I		11	03	0054		2	7	2	7		Obras urbanísticas						500,000.00			500,000.00							500,000.00		
I		11	03	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		500,000.00			500,000.00							500,000.00		
I		11	03	0055		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	0000	20	1955	100														
I		11	05	0000							Construcción Instalaciones Recreativ.						2,000,000.00			1,600,000.00							1,600,000.00		
I		11	05	0051							CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INI	0000					1,000,000.00			600,000.00							600,000.00		
I		11	05	0051		2	7				OBRAS						1,000,000.00			600,000.00							600,000.00		
I		11	05	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA						1,000,000.00			600,000.00							600,000.00		
I		11	05	0051		2	7	2	7		Obras urbanísticas						1,000,000.00			600,000.00							600,000.00		
I		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		1,000,000.00			600,000.00							600,000.00		
I		11	05	0052							CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INI	0000					500,000.00			500,000.00							500,000.00		
I		11	05	0052		2	7				OBRAS						500,000.00			500,000.00							500,000.00		
I		11	05	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA						500,000.00			500,000.00							500,000.00		
I		11	05	0052		2	7	2	7		Obras urbanísticas						500,000.00			500,000.00							500,000.00		
I		11	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9996	102		500,000.00			500,000.00							500,000.00		
I		11	05	0053							CONSTRUCCION DE PARQUE INI	0000					500,000.00			500,000.00							500,000.00		
I		11	05	0053		2	7				OBRAS						500,000.00			500,000.00							500,000.00		
I		11	05	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA						500,000.00			500,000.00							500,000.00		

I		11	05	0053		2	7	2	7							500,000.00		500,000.00							500,000.00	
I		11	05	0053		2	7	2	7	01						500,000.00	4302	20	1955	100						500,000.00
I		11	07	0000												1,751,941.39										51,941.39
I		11	07	0051												1,751,941.39										51,941.39
I		11	07	0051		2	7									1,751,941.39										51,941.39
I		11	07	0051		2	7	1								1,751,941.39										51,941.39
I		11	07	0051		2	7	1	2							1,751,941.39										51,941.39
I		11	07	0051		2	7	1	2	01						1,751,941.39	4302	30	9995	102						51,941.39
I		11	13	0000												2,000,000.00										1,000.00
I		11	13	0051												2,000,000.00										1,000.00
I		11	13	0051		2	7									2,000,000.00										1,000.00
I		11	13	0051		2	7	1								2,000,000.00										1,000.00
I		11	13	0051		2	7	1	2							2,000,000.00										1,000.00
I		11	13	0051		2	7	1	2	01						2,000,000.00	1101	30	9995	102						1,000.00
I		11	24	0000												1,000,000.00										200,000.00
I		11	24	0051												1,000,000.00										200,000.00
I		11	24	0051		2	7									1,000,000.00										200,000.00
I		11	24	0051		2	7	2								1,000,000.00										200,000.00
I		11	24	0051		2	7	2	1							1,000,000.00										200,000.00
I		11	24	0051		2	7	2	1	01						500,000.00	3103	20	1955	100						200,000.00
I		11	24	0051		2	7	2	1	01						500,000.00	3103	30	9996	102						(200,000.00)
I	96	00														3,073,801.83										1,200,000.00
I	96	00	00	0001												2,996,301.83										14,330,558.46
I	96	00	00	0001		4										2,996,301.83										12,518,727.26
I	96	00	00	0001		4	2									2,996,301.83										1,088,049.77
I	96	00	00	0001		4	2	1								2,996,301.83										802,262.99
I	96	00	00	0001		4	2	1	1							2,196,301.83										13,606,777.03
I	96	00	00	0001		4	2	1	1	01						196,301.83	0000	20	1955	100						801,281.43
I	96	00	00	0001		4	2	1	1	01						2,000,000.00	0000	30	9995	102						723,781.43
I	96	00	00	0001		4	2	1	3							800,000.00										154,354.37
I	96	00	00	0001		4	2	1	3	01						800,000.00	0000	30	9996	102						154,354.37
I	96	00	00	0002												77,500.00										77,500.00
I	96	00	00	0002		2	9									77,500.00										77,500.00
I	96	00	00	0002		2	9	1								77,500.00										77,500.00
I	96	00	00	0002		2	9	1	1							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							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								17,500.00
TOTAL RD\$													46,664,296.71	83,932,899.90	55,440,326.30	7,852,870.52	7,167,025.12	63,293,196.82	20,639,703.08							


 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

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

Fecha: 16/10/2023

Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución	Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiam.	Fuente Especifica	Organismo Financiodor	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
																		Año Actual								
E	01												Nórm. Polít. y Adm. N					20,000.00	100,000.00	120,000.00	83,821.93		382.50		84,204.43	35,795.57
E	01	00	0004										Servicios Administrativos y Financie	4508				20,000.00	100,000.00	120,000.00	83,821.93		382.50		84,204.43	35,795.57
E	01	00	0004				2	2					CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					20,000.00	100,000.00	120,000.00	83,821.93		382.50		84,204.43	35,795.57
E	01	00	0004				2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					20,000.00	100,000.00	120,000.00	83,821.93		382.50		84,204.43	35,795.57
E	01	00	0004				2	2	8	2			Comisiones y gastos bancarios					20,000.00	100,000.00	120,000.00	83,821.93		382.50		84,204.43	35,795.57
E	01	00	0004				2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	20,000.00	100,000.00	120,000.00	83,821.93		382.50	382.50	84,204.43	35,795.57
E	14												Gestión y Administración de Servicio					5,579,744.79	(100,000.00)	5,831,670.45	3,216,765.75		72,845.00	72,845.00	3,289,610.75	2,542,059.70
E	14	00	0001										Asistencia Social	0000				3,098,500.00	(80,000.00)	3,120,425.66	1,534,342.57		53,200.00	53,200.00	1,587,542.57	1,532,883.09
E	14	00	0001				2	2					CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					818,500.00	(100,000.00)	820,425.66	76,500.00		7,000.00	7,000.00	83,500.00	736,925.66
E	14	00	0001				2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					818,500.00	(100,000.00)	820,425.66	76,500.00		7,000.00	7,000.00	83,500.00	736,925.66
E	14	00	0001				2	2	8	4			Servicios funerarios y gastos conexos					818,500.00	(100,000.00)	820,425.66	76,500.00		7,000.00	7,000.00	83,500.00	736,925.66
E	14	00	0001				2	2	8	4	01		Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	818,500.00	(100,000.00)	718,500.00	48,500.00				48,500.00	670,000.00
E	14	00	0001				2	2	8	4	01		Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9995	102			101,925.66	28,000.00		7,000.00	7,000.00	35,000.00	66,925.66
E	14	00	0001				2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,280,000.00	20,000.00	2,300,000.00	1,457,842.57		46,200.00	46,200.00	1,504,042.57	795,957.43
E	14	00	0001				2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					2,280,000.00	20,000.00	2,300,000.00	1,457,842.57		46,200.00	46,200.00	1,504,042.57	795,957.43
E	14	00	0001				2	4	1	2			Ayudas y donaciones a personas					2,280,000.00	20,000.00	2,300,000.00	1,457,842.57		46,200.00	46,200.00	1,504,042.57	795,957.43
E	14	00	0001				2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a ho	4510	20	1955	100	980,000.00	170,000.00	1,150,000.00	848,478.38		(1,000.00)	(1,000.00)	847,478.38	302,521.62
E	14	00	0001				2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	20	1955	100	800,000.00	(170,000.00)	630,000.00	103,774.00		44,200.00	44,200.00	147,974.00	482,026.00
E	14	00	0001				2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	30	9996	102	500,000.00	20,000.00	520,000.00	505,590.19		3,000.00	3,000.00	508,590.19	11,409.81
E	14	00	0002										Educación y Formación Integral	4508				1,206,900.15		1,206,900.15	1,024,217.68		19,645.00	19,645.00	1,043,862.68	163,037.47
E	14	00	0002				2	2					CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					700,000.00		700,000.00	614,380.76		14,645.00	14,645.00	629,025.76	70,974.24
E	14	00	0002				2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					700,000.00		700,000.00	614,380.76		14,645.00	14,645.00	629,025.76	70,974.24
E	14	00	0002				2	2	8	6			Organización de eventos y festividades					700,000.00		700,000.00	614,380.76		14,645.00	14,645.00	629,025.76	70,974.24
E	14	00	0002				2	2	8	6	01		Eventos generales	4409	20	1955	100	700,000.00		700,000.00	614,380.76		14,645.00	14,645.00	629,025.76	70,974.24

E	14	00	0002		2	4													TRANSFERENCIAS CORRIENTES				506,900.15			506,900.15	409,836.92			5,000.00	5,000.00	414,836.92	92,063.23	
E	14	00	0002		2	4	1												TRANSFERENCIAS CORRIENTES A				506,900.15			506,900.15	409,836.92			5,000.00	5,000.00	414,836.92	92,063.23	
E	14	00	0002		2	4	1	2											Ayudas y donaciones a personas				506,900.15			506,900.15	409,836.92			5,000.00	5,000.00	414,836.92	92,063.23	
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	218,519.90			5,000.00	5,000.00	223,519.90	91,240.62
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	191,317.02					191,317.02	822.61
E	14	00	0004																Fortalecimiento de la Equidad de Ger	4508				1,274,344.64	(20,000.00)		1,504,344.64	658,205.50					658,205.50	846,139.14
E	14	00	0004		2	2													CONTRATACION DE SERVICIOS					350,000.00			600,000.00	22,200.00					22,200.00	577,800.00
E	14	00	0004		2	2	8												OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					350,000.00			600,000.00	22,200.00					22,200.00	577,800.00
E	14	00	0004		2	2	8	6											Organización de eventos y festividades					350,000.00			600,000.00	22,200.00					22,200.00	577,800.00
E	14	00	0004		2	2	8	6	01										Eventos generales	4508	10	0100	104											
E	14	00	0004		2	2	8	6	01										Eventos generales	0000	10	0100	104					250,000.00	15,000.00			15,000.00		235,000.00
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	7,200.00					7,200.00	242,800.00
E	14	00	0004		2	3													MATERIALES Y SUMINISTROS					77,000.00			77,000.00	39,034.00					39,034.00	37,966.00
E	14	00	0004		2	3	1												ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					77,000.00			77,000.00	39,034.00					39,034.00	37,966.00
E	14	00	0004		2	3	1	1											Alimentos y bebidas para personas					77,000.00			77,000.00	39,034.00					39,034.00	37,966.00
E	14	00	0004		2	3	1	1	01										Alimentos y bebidas para personas	4508	30	9995	102	20,000.00			20,000.00	5,525.00					5,525.00	14,475.00
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	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	(20,000.00)		827,344.64	596,971.50					596,971.50	230,373.14
E	14	00	0004		2	4	1												TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					847,344.64	(20,000.00)		827,344.64	596,971.50					596,971.50	230,373.14
E	14	00	0004		2	4	1	2											Ayudas y donaciones a personas					847,344.64	(20,000.00)		827,344.64	596,971.50					596,971.50	230,373.14
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	330,479.94					330,479.94	19,520.06
E	14	00	0004		2	4	1	2	01										Ayudas y donaciones programadas a ho	4508	30	9996	102	217,344.64	(20,000.00)		197,344.64	86,000.00					86,000.00	111,344.64
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	180,491.56					180,491.56	99,508.44
TOTAL RD\$																							5,599,744.79	5,951,670.45	3,300,587.68	73,227.50	73,227.50	3,373,815.18	2,577,855.27					

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

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

Fecha: 16/10/2023

Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partida no Asig./Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																	Año Actual							Modificaciones	Vigente
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
												Gastos de Personal					39,664,980.66	40,302,016.05	23,931,774.38	3,994,139.00	3,743,464.73	27,925,913.38	12,376,102.67		
												Servicios Personales					48,064,597.86	48,854,521.75	27,252,553.03	4,324,481.07	4,236,143.30	31,577,034.10	17,277,487.65		
												Inversión					46,664,296.71	83,932,899.90	55,440,326.30	7,852,870.52	7,167,025.12	63,293,196.82	20,639,703.08		
												Educación, Salud y Genero					5,599,744.79	5,951,670.45	3,300,587.68	73,227.50	73,227.50	3,373,815.18	2,577,855.27		
TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RD\$																	139,993,620.02	179,041,108.15	109,925,241.39	16,244,718.09	15,219,860.65	126,169,959.48	52,871,148.67		

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

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 16/10/2023

Proyecto 1	Código			Denominación 5	PPM 6	Modalidad de Contrato 7	Costo Total de la Obra 8	Ejecutado (Devengado) años anteriores 9	Pagado años anteriores 10	Pendiente por pagar 11 = 9 - 10	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Mensual			Pagado en el mes por deudas años anteriores 18	Total Gral. Pagado 19 = 10+17+18	Monto Pendiente de pago 20 = 8 - 19
	Obra 2	SNIP 3	Ubicac. Geograf. 4								Original 12	Modificación + ó - 13	Actual 14 = 12 + 6 - 13	Pagado Meses Anteriores 15	Pagado en el Mes 16	Pagado Acumulado A la Fecha 17 = 15 + 16			
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos							23,604,842.80	(1,699,100.00)	33,015,138.45	11,648,563.16	3,765,067.83	15,413,630.99		15,413,630.99	17,601,507.46
	0051			CONST. DE BADENES, COLECTORES, CUNETAS Y								(713,601.48)	6,886,398.52	6,363,032.24		6,363,032.24		6,363,032.24	523,366.28
	0052			ACERAS, CONTENES, BADENES, PAVIMENT, Y C								613,601.48	4,042,409.20	2,171,340.64	1,337,670.10	3,509,010.74		3,509,010.74	533,398.46
	0053			AVIMENTACION DE LAS CALLES DEL RESIDEN															
	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES A VENI							4,000,000.00		600,000.00						600,000.00
	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BAD															
	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							1,000,000.00		500,000.00						500,000.00
	0057			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							2,000,000.00	(1,000,000.00)	550,000.00						550,000.00
	0058			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							1,500,000.00	1,850,000.00	3,450,000.00	1,332,850.00	1,726,150.00	3,059,000.00		3,059,000.00	391,000.00
	0059			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							1,000,000.00	(500,000.00)	500,000.00						500,000.00
	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	(1,000,000.00)	2,224,151.89	76,433.28		76,433.28		76,433.28	2,147,718.61
	0062			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							2,000,000.00	(99,100.00)	560,949.09						560,949.09
	0063			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							1,000,000.00		200,000.00						200,000.00
	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							1,000,000.00	(850,000.00)	150,000.00						150,000.00
	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															
	0070			COLOCACION CAPA ASFALTICA, CLAS DAMAS,															

0071		Via alterna 2do tramo, acra, contenes y badenes								8,870,538.84	1,704,907.00	701,247.73	2,406,154.73		2,406,154.73	6,464,384.11
02		Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comuni														
03		Construcción de Instalaciones Deportivas								1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00
0053		CONSTRUCCION DE CANCHA EN CARMEN REN								500,000.00	500,000.00					500,000.00
0054		CONSTRUCCION DE CANCHA EN SECTOR LOS								500,000.00	500,000.00					500,000.00
0055		REMOSAMIENTO CANCHA DEPORTIVA LAS 800														
04		Reparación de Instalaciones Deportivas														
05		Construcción Instalaciones Recreativas								2,000,000.00	1,600,000.00					1,600,000.00
0051		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL INVI-CE								1,000,000.00	600,000.00					600,000.00
0052		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL VILLA I								500,000.00	500,000.00					500,000.00
0053		CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PRAI								500,000.00	500,000.00					500,000.00
06		Reparación Instalaciones Recreativas														
07		Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Rel								1,751,941.39	51,941.39					51,941.39
0051		CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL								1,751,941.39	51,941.39					51,941.39
08		Reparación. Infraestructuras Culturales, Educativas														
09		Construcción Infraestructuras de Salud														
10		Reparación Infraestructuras de Salud														
11		Construcción Instalación de Infraestructuras Urbani														
12		Reparación Infraestructuras Urbanísticas														
13		Construcción Edificaciones Municipales								2,000,000.00	(154,000.00)	1,000.00				1,000.00
0051		CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL								2,000,000.00	(154,000.00)	1,000.00				1,000.00
14		Reparación Edificaciones Municipales														
15		Construcción en Cementerios														
16		Reparación en Cementerios														
17		Construcción Instalaciones Productivas														
18		Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Pr														
19		Construcción de Viviendas														
20		Reparación de Viviendas														
21		Construcción de Infraestructuras Sanitarias y Medio														
22		Reparación de Infraestructuras Sanitarias y Medio /														
23		Instalaciones y Colocación Electricas														
24		Construcción de Infraestructuras Hidráulicas								1,000,000.00	(200,000.00)	200,000.00				200,000.00
0051		CONST. DE COLECTORES CUNETAS PARA CAN,								1,000,000.00	(200,000.00)	200,000.00				200,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

CODIGO

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 01/09/2023

1,365,173.43

MAS:

Depositos Ing. Propios, TRANS DE RECEPTORA	0.00
CR TRANSF.A CTA. LEY 166-03	2,145,959.00
CR. TRNSF. A CTA CTE	600,000.00
Reintegro de cheques s/relacion	22,015.50
Monto Observado	0.00
SUB-TOTAL	RD\$ 2,767,974.50

4,133,147.93

MENOS:

Cheques Emitidos	2,646,516.18
Comision cof chequeras COMERC	0.00
Cargo por prestamos	0.00
NOMINA VIA NETBANKING	1,661,436.10
Monto Observado	2,492.15
Cargos bancarios	2,841.43
RELACION NO REFLEJADA EN TRANSITO ANTERIOR	46,465.50
SUB-TOTAL	RD\$ 4,359,751.36

4,359,751.36

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL: 30/09/2023

-226,603.43

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30/09/2023

2,024,021.84

MAS:

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

MENOS:

Cheques en Transito	2,250,625.27
Otros	0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL: 30/09/2023

-226,603.43

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

RELACION DE CHEQUES EN EMITIDOS DURANTES EL MES DE SEPTIEMBRE 2023
CUENTA DE PROGRAMA PERSONAL, NUMERO 224-001484-7

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
01/09/2023	CLAUDIO ENCARNACION UBRI	24216		5,000.00
01/09/2023	JESUS MANUEL ENCARNACION	24217		3,000.00
01/09/2023	OCTAVIO ANTONIO GOMEZ	24218		3,000.00
01/09/2023	FRANCISCA ZABALA CASTILLO	24219		3,000.00
01/09/2023	FRANKLIN LOPEZ	24220		3,000.00
01/09/2023	ALFREDO PAULINO TOLENTINO	24221		8,700.00
01/09/2023	ALTAGRACIA PEREZ MELENDEZ	24222		5,115.50
01/09/2023	AMERICO PEREZ CONTRERAS	24223		11,000.00
01/09/2023	ANA ANTONIA GOMEZ	24224		5,000.00
01/09/2023	CONFESOR HENRIQUEZ RODRIGUEZ	24225		10,000.00
01/09/2023	DOMINGUITA ANTONIA DE JESUS	24226		6,500.00
01/09/2023	ERNESTINA ESTEVEZ	24227		5,115.50
01/09/2023	EVANGELISTA VASQUEZ	24228		5,115.50
01/09/2023	FABIO MINAYA CRUZ	24229		6,000.00
01/09/2023	FEDERICO ALTAGRACIA FEBRE	24230		3,000.00
01/09/2023	FELICIANO VALDEZ	24231		4,500.00
01/09/2023	FLAVIANA LEBRON OLIVERO	24232		5,000.00
01/09/2023	FRANCISCA NUÑEZ	24233		5,115.50
01/09/2023	GERMAN MENDEZ RUIZ	24234		3,500.00
01/09/2023	GERMANIA GONZALEZ	24235		4,500.00
01/09/2023	GURMERSINDA DE JESUS	24236		2,500.00
01/09/2023	HERMINIA MARTINEZ	24237		5,115.50
01/09/2023	JAIME GARCIA	24238		8,000.00
01/09/2023	JOSE AUGUSTO GERONIMO	24239		7,115.50
01/09/2023	JOSE CANDELARIO DIAZ	24240		4,000.00
01/09/2023	JUAN ALBERTO GUANTE	24241		4,000.00
01/09/2023	JUAN DE JESUS ESTEVEZ	24242		8,700.00
01/09/2023	JUAN ROSADO	24243		5,000.00
01/09/2023	JUANA VALDEZ	24244		5,000.00
01/09/2023	LAURIANO HERNANDEZ	24245		4,000.00
01/09/2023	LOCADIA RHINA CARRASCO	24246		5,300.00
01/09/2023	MARIA AMPARO DE LA PAZ	24247		3,000.00
01/09/2023	MARTIN GUZMAN GOMEZ	24248		4,500.00
01/09/2023	MARTIREZ MEDINA MEDINA	24249		5,115.50
01/09/2023	PABLO FERRER CORPORAN	24250		5,115.50
01/09/2023	PORFIRIO SOSA	24251		5,115.50
01/09/2023	PURA MARIA DE LA CRUZ	24252		5,115.50
01/09/2023	RAFAEL CEPEDA	24253		5,000.00
01/09/2023	RAFAELA DDEL CARMEN RIZIK	24254		4,000.00
01/09/2023	RAMON ELADIO SALDAÑA	24255		5,115.50
01/09/2023	RAMON LINARES	24256		4,000.00
01/09/2023	REYNA HINOJOSA	24257		3,000.00
01/09/2023	RODOLFO DE JESUS	24258		6,500.00

01/09/2023	SANTO VICTOR ROSARIO	24259		5,115.50
01/09/2023	VICTOR MANUEL ALMONTE	24260		10,000.00
01/09/2023	VICTORIA CONTRERAS	24261		5,115.50
01/09/2023	JOSE REMEDIO BELTRE	24262		10,000.00
01/09/2023	ALEJANDRO FLORENTINO	24263		5,115.50
01/09/2023	RIBOCAP	24264		33,150.62
04/09/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24265		154,064.70
08/09/2023	GUILLAUME JACKSON	24266		8,700.00
08/09/2023	SAINT VIL MIL SAINT	24267		8,700.00
08/09/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24268		155,774.33
12/09/2023	GABRIEL CASTRO ROSADO	24269		48,844.02
12/09/2023	ANGEL MIGUEL PEREZ PEREZ	24270		18,591.78
12/09/2023	ELIA MARGARITA CARMONA	24271		1,278.87
12/09/2023	BARTOLINA RODRIGUEZ CUELLO	24272		5,649.49
12/09/2023	EVELYN MIOSOTIS HEUREAUX	24273		30,101.66
12/09/2023	JEAN CARLOS BATISTA	24274		24,986.16
13/09/2023	KENIA DAMARY DURAN	24275		1,000.00
13/09/2023	MARIA ROSARIO TEJEDA	24276		1,000.00
13/09/2023	SUGEY MUESES BRITO	24277		1,000.00
25/09/2023	VIRGINIA SANCHEZ DE REYNOSO	24278		1,000.00
26/09/2023	ALEXIS ALBERTO BATISTA PERALTA	24279		5,503.67
26/09/2023	ALEXIS JACQUES	24280		2,217.90
26/09/2023	ANTONIO VALDEZ GLORIA	24281		5,503.67
26/09/2023	AUGUSTIN MACKINSON	24282		3,388.69
26/09/2023	CARLO LETANG	24283		3,039.34
26/09/2023	ERICO EDUARDO PEÑA MADERA	24284		4,366.87
26/09/2023	ESMEL PLACIDE	24285		4,682.28
26/09/2023	ETANISLAO GERMAN	24286		9,087.81
26/09/2023	EVENS THOMAS	24287		4,682.23
26/09/2023	FINIUS SAINTILS	24288		6,078.68
26/09/2023	FLEURIAL MIKELEAU	24289		3,039.34
26/09/2023	FRANCKLIN VINCENT	24290		2,217.90
26/09/2023	FRANK LUIS BELTRE FAMILIA	24291		8,166.44
26/09/2023	FRANKLIN VARGAS	24292		2,217.90
26/09/2023	GUILLAUME JACKSON	24293		6,078.68
26/09/2023	GUSTAVE DERELUS	24294		3,860.78
26/09/2023	JAIME GARCIA	24295		4,305.50
26/09/2023	JEAN RENET THERMITUS	24296		3,860.78
26/09/2023	JEAN RONY ROMEUS	24297		3,109.21
26/09/2023	JESUS MANUEL TORIBIO	24298		5,000.00
26/09/2023	JOINVILLE VALENDY	24299		6,078.68
26/09/2023	JOLY JOHN	24300		2,217.90
26/09/2023	JOLY MAKERSON	24301		3,039.34
26/09/2023	JOLY ROMEL	24302		1,642.89
26/09/2023	JONNATAN MARTINEZ GERALDO	24303		5,547.10
26/09/2023	JOSE ALESXIS DAMIAN	24304		4,682.23
26/09/2023	JJOSE AUGUSTO GERONIMO	24305		1,813.96

26/09/2023	JJOSE GUANELGIN PUJOLS	24306		2,217.90
26/09/2023	JOSEPH PATERSON	24307		2,217.90
26/09/2023	JOSEPH WESNER BREVILLE	24308		2,217.90
26/09/2023	JOVIN JHIMMY	24309		3,039.34
26/09/2023	JUAN ALBERO RODRIGUEZ	24310		4,366.87
26/09/2023	JUAN CARLOS CELESTINO	24311		2,472.83
26/09/2023	JUAN DE JESUS ESTEVEZ	24312		2,217.90
26/09/2023	JUDELE PIERRE	24313		3,039.34
26/09/2023	KELVIN ANTONIO MOLINUIEVO	24314		3,039.34
26/09/2023	LOUIS LEO	24315		3,039.34
26/09/2023	LUIGUI ESTARLIN AZA	24316		5,547.10
26/09/2023	MAITRE JEAN FRITZNEL	24317		2,217.90
26/09/2023	MAXEN RICHEMEAU	24318		3,039.34
26/09/2023	MICHAEL JACKLIN	24319		3,860.78
26/09/2023	MIGUEL ANTONIO REYES	24320		3,186.63
26/09/2023	NAJYPSO CEANT	24321		3,860.78
26/09/2023	NELSON DEROSIER	24322		3,860.78
26/09/2023	PAUL SENOLD	24323		3,039.36
26/09/2023	SAINT VIL MIL SAINT	24324		6,078.68
26/09/2023	SAINTANGE JUNIOR DELVA	24325		2,217.90
26/09/2023	SERVENE DENTZ	24326		9,364.46
26/09/2023	ST-ELIN LOUIS	24327		3,109.21
26/09/2023	STANLEY PIERRE	24328		2,217.90
26/09/2023	VICTOR MANUEL TAVERAS	24329		2,268.88
26/09/2023	VINICIO ALFREDO BAEZ	24330		6,009.76
26/09/2023	YAN CARLOS ALMANZAR	24331		4,682.23
26/09/2023	YONATAN RAYMUNDO	24332		4,304.55
26/09/2023	CASIMIRA GONZALEZ	24333		5,065.50
26/09/2023	DIOMEDES DDE JESUS	24334		4,950.00
26/09/2023	ELIZABETH JJIMENEZ	24335		5,065.50
26/09/2023	JOSE ENRIQUE RAMIREZ	24336		14,900.00
26/09/2023	ROBERTO CRUZ CASTILLO	24337		14,900.00
26/09/2023	ROSA MIRIAM CORDERO	24338		5,683.58
26/09/2023	VICTOR MANUEL HERNANDEZ	24339		6,900.00
26/09/2023	OSIRIS BEOLINI HOLGUIN	24340		14,850.00
26/09/2023	LINDA ESMERALDA ROSADO	24341		9,950.00
26/09/2023	MIGUEL ANTONIO CABRAL	24342		4,950.00
26/09/2023	ADALBERTO CABRERA GOMEZ	24343		4,965.00
26/09/2023	AGRIPINO LANCEN SUAREZ	24344		5,065.50
26/09/2023	AGRIPINO REYNOSO	24345		10,000.00
26/09/2023	ALEJANDRO FELIPE ALVARADO	24346		7,900.00
26/09/2023	ANA DEISY ROMAN	24347		5,900.00
26/09/2023	ANDALIO TORRES ABREU	24348		5,065.50
26/09/2023	ARIEL GARCIA	24349		5,065.50
26/09/2023	CARMEN DILIA ACEVEDO	24350		5,065.50
26/09/2023	CRISTIANO DE JESUS VALERIO	24351		5,450.00
26/09/2023	DILCIA ALCANTARA	24352		5,015.50

26/09/2023	ELISEO MARTES VENITE	24353		5,065.50
26/09/2023	FRANCESCA PATRICIA MONEGRO	24354		6,900.00
26/09/2023	FRANCISCA ZABALA CASTILLO	24355		5,651.29
26/09/2023	FRANCISCO ENCARNACION OGANDO	24356		5,065.50
26/09/2023	FRANKLIN LOPEZ	24357		5,869.65
26/09/2023	GELSON RAMIREZ ESPINOSA	24358		3,373.86
26/09/2023	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO	24359		9,900.00
26/09/2023	HILDA XIOMARA HERNANDEZ	24360		4,900.00
26/09/2023	INES CALCAÑO	24361		3,900.00
26/09/2023	JEFFERY EDDY ROSARIO	24362		5,450.00
26/09/2023	JOEL JOSEPH	24363		5,450.00
26/09/2023	JOSE ANTONIO TRINIDAD	24364		6,900.00
26/09/2023	JOSE ENRIQUE BAEZ	24365		5,450.00
26/09/2023	JOSE FRANCISCO UREÑA	24366		7,400.00
26/09/2023	JOSE LUIS CAMACHO	24367		5,015.50
26/09/2023	JOSE MERCEDES PACHECO	24368		5,450.00
26/09/2023	JUAN CARLOS RAMOS	24369		5,000.00
26/09/2023	JUAN PABLO JOSE	24370		5,065.50
26/09/2023	MADELENE JEAN	24371		5,015.50
26/09/2023	MARIA ALTAGRACIA TORRES	24372		5,065.50
26/09/2023	MARIA MAGDALENA DURAN	24373		5,065.50
26/09/2023	MARIA ROSARIO TEJEDA	24374		4,732.81
26/09/2023	MIGUEL ANTONIO OVALLES	24375		5,065.50
26/09/2023	MIGUEL BIENVENIDO PEÑA	24376		7,950.00
26/09/2023	MIRANEL COMPERE	24377		5,450.00
26/09/2023	RAMIRE JAVIER BALBUENA	24378		7,400.00
26/09/2023	RICARDO DE LA ROSA	24379		4,192.34
26/09/2023	RICARDO HERIBERTO SANCHEZ	24380		2,900.00
26/09/2023	ROGELIO JEAN LOUIS	24381		5,065.50
26/09/2023	ROGELIO SANTANA MARTINEZ	24382		5,450.00
26/09/2023	RONNALDO MICHAELL LOPEZ	24383		5,450.00
26/09/2023	ROSA ANALKA ROSARIO	24384		3,489.36
26/09/2023	ROSA HERNANDEZ MARTE	24385		5,900.00
26/09/2023	SAMUEL ISAAC RODRIGUEZ	24386		5,065.50
26/09/2023	SANTIAGO SOTO HERNANDEZ	24387		5,015.50
26/09/2023	SIMEON YNOA DUARTE	24388		5,015.50
26/09/2023	TEOFILO REYES	24389		5,065.50
26/09/2023	TIRSO ENCARNACION DE LOS SANTOS	24390		5,065.50
26/09/2023	WAGNER SANTANA	24391		2,900.00
26/09/2023	WANDEL JOSE PEREZ	24392		5,065.50
26/09/2023	WILFRE MINAYA PERALTA	24393		5,015.50
26/09/2023	YISSEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ	24394		5,900.00
26/09/2023	CARLOS NUÑEZ FLORENTINO	24395		5,015.50
26/09/2023	CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ	24396		1,950.00
26/09/2023	SAMANTHA DESIRET RAMIREZ	24397		9,309.00
26/09/2023	VIRGILITO LUCIANO SANTOS	24398		1,950.00
26/09/2023	YARA ROSADO MEJIA	24399		5,065.50

26/09/2023	ARISLEYDA SOLIS RODRIGUEZ	24400		7,900.00
26/09/2023	ASUNCION GABINA AMPARO	24401		9,900.00
26/09/2023	JORDANY SEVERINO JAQUEZ	24402		5,065.50
26/09/2023	RAMON ANTONIO POLANCO	24403		5,065.50
26/09/2023	ROSANNA BAUTISTA MORA	24404		5,065.50
26/09/2023	YSRAEL GARCIA RESTITUYO	24405		5,065.50
26/09/2023	LORENZO BERROA ARVELO	24406		5,015.50
26/09/2023	LOUIS ST-ELIN	24407		8,800.00
26/09/2023	ANTONIO PELAGIO ALMONTE	24408		9,900.00
26/09/2023	ADA NUÑEZ DE LA ROSA	24409		5,065.50
26/09/2023	ALTAGRACIA GONZALEZ CASTILLO	24410		5,065.50
26/09/2023	AMBAR GONZALEZ	24411		5,065.50
26/09/2023	AMPARO MARIA DE JESUS	24412		5,015.50
26/09/2023	ANA SILVIA ROMAN	24413		5,065.50
26/09/2023	ANDRES ESPINAL	24414		5,065.50
26/09/2023	ANGELA MERCEDES PERALTA	24415		4,965.50
26/09/2023	ANYELO DE JESUS	24416		6,900.00
26/09/2023	BELKY ROSA	24417		5,065.50
26/09/2023	BETTY LEONIDAS MENDEZ	24418		5,015.50
26/09/2023	CLAUDIA GABRIELA FELIPE	24419		4,763.18
26/09/2023	CLAUDIA OGANDO ALCANTARA	24420		5,065.50
26/09/2023	CORALIA YSBELIA CARABALLO	24421		5,603.60
26/09/2023	DANILSY SANTOS	24422		2,701.29
26/09/2023	EVELYN JHOCHABEL ALMONTE	24423		5,065.50
26/09/2023	INES MARIA GONZALEZ	24424		5,065.50
26/09/2023	JESUS MANUEL TORIBIO	24425		4,763.18
26/09/2023	JOSE GREGORIO NOVAS	24426		6,486.30
26/09/2023	LEIDY LAURA FLORES	24427		3,489.36
26/09/2023	LEONEL DE OLEO ALCANTARA	24428		5,065.50
26/09/2023	LISMARY RODRIGUEZ	24429		5,065.50
26/09/2023	LUIS ALFREDO DE JESUS	24430		5,065.50
26/09/2023	MARIA REYNOSO TORRES	24431		5,065.50
26/09/2023	MARIO CONTRERAS CONTRERAS	24432		5,065.50
27/09/2023	MAYORIE RODRIGUEZ GONZALEZ	24433		5,065.50
27/09/2023	MISAIM ANGELES	24434		5,065.50
27/09/2023	NAOMI PEÑA	24435		5,065.50
27/09/2023	ORIEL ANTONIO MOREL	24436		5,065.50
27/09/2023	PEDRO FRANCISCO DE LA CRUZ	24437		5,065.50
27/09/2023	RANDOOOL PEREZ PEREZ	24438		5,065.50
27/09/2023	RASEL FRANCHESCA MONCION	24439		5,065.50
27/09/2023	RUDI ARACHE MERAN	24440		5,065.50
27/09/2023	SILVIA PATRICIA GARCIA	24441		5,065.50
27/09/2023	YASMIL SAGRARIO PEREZ	24442		5,065.50
27/09/2023	YLUMINADA AQUINO	24443		5,065.50
27/09/2023	TPLEIDY ROJAS CAMINERO	24444		5,065.50
27/09/2023	EVELYN TAPIA MERCEDES	24445		9,309.00
27/09/2023	LESTHER JOSE ROSSO	24446		4,950.00

27/09/2023	MARLENE AYBAR FAMILIA	24447		4,950.00
27/09/2023	NULO	24448		-
27/09/2023	PERLA BERNARDITA FRIAS	24449		6,900.00
27/09/2023	ZOILA NELLY DEVERS	24450		5,495.40
27/09/2023	JORGE LUIS CRUZ	24451		2,950.00
27/09/2023	JOSE ALTAGRACIA CAMINERO	24452		4,950.00
27/09/2023	JOSE LUIS FERRERAS	24453		5,065.50
27/09/2023	RAINIERIS EMILIO DEVERS	24454		5,495.40
27/09/2023	REYMON CLEANDY GONZALEZ	24455		3,950.00
28/09/2023	DORKA YUDERCA CONTRERAS	24456		6,000.00
28/09/2023	FAUSTINO CASTRO MENDEZ	24457		6,000.00
28/09/2023	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS	24458		11,250.00
28/09/2023	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTOS	24459		6,000.00
28/09/2023	JOSE AGUSTIN ADAMES POLANCO	24460		6,000.00
28/09/2023	MARIA CRISTIANA PEREZ BAEZ	24461		6,000.00
28/09/2023	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	24462		6,000.00
28/09/2023	DARLENY MUÑOZ MARTINEZ	24463		7,000.00
28/09/2023	FRANCISCA ZABALA CASTILLO	24464		3,000.00
28/09/2023	FRANKLIN LOPEZ	24465		3,000.00
28/09/2023	CLAUDIO ENCARNACION UBRI	24466		5,000.00
28/09/2023	JESUS MANUEL ENCARNACION DOLORES	24467		3,000.00
28/09/2023	OCTAVIO ANTONIO GOMEZ GOMEZ	24468		3,000.00
28/09/2023	RICHARD ADRIAN MARTINEZ	24469		2,000.00
28/09/2023	ALEJANDRO FLORENTINO OGANDO	24470		5,115.50
28/09/2023	ALFREDO PAULINO TOLENTINO	24471		8,700.00
28/09/2023	ALTAGRACIA PEREZ MELENDEZ	24472		5,115.50
28/09/2023	AMERICO PEREZ CONTRERAS	24473		11,000.00
28/09/2023	ANA ANTONIA GOMEZ GOMEZ	24474		5,000.00
28/09/2023	CONFESOR HENRIQUEZ RODRIGUEZ	24475		10,000.00
28/09/2023	DOMINGUITA ANTONIA DE JESUS TORRES	24476		6,500.00
28/09/2023	ENERTINA ESTEVEZ	24477		5,115.50
28/09/2023	EVANGELISTA VASQUEZ	24478		5,115.50
28/09/2023	FABIO MINAYA CRUZ	24479		6,000.00
28/09/2023	FEDERICO ALTAGRACIA FEBRE RAMIREZ	24480		3,000.00
28/09/2023	FELICIANO VALDEZ TRINIDAD	24481		4,500.00
28/09/2023	FLAVIANA LEBRON OLIVERO	24482		5,000.00
28/09/2023	FRANCISCA NUNEZ	24483		5,115.50
28/09/2023	GERMAN MENDEZ RUIZ	24484		3,500.00
28/09/2023	GERMANIA GONZALEZ	24485		4,500.00
28/09/2023	GUMERSINDA DE JESUS MILIANO	24486		2,500.00
28/09/2023	HERMINIA MARTINEZ	24487		5,115.50
28/09/2023	JAIME GARCIA	24488		8,000.00
28/09/2023	JOSE AUGUSTO GERONIMO	24489		7,115.50
28/09/2023	JOSE CANDELARIO DIAZ	24490		4,000.00
28/09/2023	JUAN ALBERTO GUANTE ABREU	24491		4,000.00
28/09/2023	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINARES	24492		8,700.00
28/09/2023	JUAN ROSADO	24493		5,000.00

28/09/2023	JUANA VALDEZ	24494		5,000.00
28/09/2023	LAURIANO HERNANDEZ	24495		4,000.00
28/09/2023	LOCADIA RHINA CARRASCO	24496		5,300.00
28/09/2023	MARIA AMPARO DE LA PAZ	24497		3,000.00
28/09/2023	MARTIN GUZMAN GOMEZ	24498		4,500.00
28/09/2023	MARTIREZ MEDINA MEDINA	24499		5,115.50
28/09/2023	PABLO FERRER CORPORAN	24500		5,115.50
28/09/2023	PORFIRIO SOSA	24501		5,115.50
28/09/2023	PURA MARIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	24502		5,115.50
28/09/2023	RAFAEL CEPEDA	24503		5,000.00
28/09/2023	RAFAELA DEL CARMEN RIZIK MARTINEZ	24504		4,000.00
28/09/2023	RAMON ELADIO SALDAÑA SANTOS	24505		5,115.50
28/09/2023	RAMON LINARES	24506		4,000.00
28/09/2023	NULO	24507		-
28/09/2023	REYNA HINOJOSA	24508		3,000.00
28/09/2023	RODOLFO DE JESUS YULI PEGUERO	24509		6,500.00
28/09/2023	SANTO VICTOR ROSARIO	24510		5,115.50
28/09/2023	VICTOR MANUEL ALMONTE PEREZ	24511		10,000.00
28/09/2023	VICTORIA CONTRERAS	24512		5,115.50
28/09/2023	DOMINGO HERNANDEZ OVALLE	24513		24,000.00
28/09/2023	MERCEDES DEBARE ACEVEDO	24514		5,115.50
28/09/2023	COOP-APROMER	24515		92,265.94
28/09/2023	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	24516		12,200.00
28/09/2023	ADA NUÑEZ DE LA ROSA	24517		3,000.00
28/09/2023	ANA MARIA RODRIGUEZZ MEJIA	24518		3,000.00
28/09/2023	DOMINGO HERNANDEZ OVALLE	24519		3,000.00
28/09/2023	EDUVIRGES GUZMAN CEDANO	24520		3,000.00
28/09/2023	JESUS MANUEL TORIBIO	24521		3,000.00
28/09/2023	LEONEL DE OLEO ALCANTARA	24522		3,000.00
28/09/2023	RANDOOL PEREZ PEREZ	24523		3,000.00
28/09/2023	SUGEY ROSA DE DE LA CRUZ	24524		3,000.00
28/09/2023		24525		-
28/09/2023	ADALID MARTE LOPEZ	24526		3,000.00
28/09/2023	AGUSTIN ANTONIO PEREZ LINARES	24527		3,000.00
28/09/2023	ALEJANDRA ARAUJO	24528		3,000.00
28/09/2023	ALEJABDRO DURAN GARCIA	24529		3,000.00
28/09/2023	ALFREDO HERNANDEZ	24530		3,000.00
28/09/2023	ALTAGRACIA QUISQUEYA LOPEZ CASTILLO	24531		3,000.00
28/09/2023	ANA ANTONIA ENCARNACION	24532		3,000.00
28/09/2023	ANA JOSEFINA CONCEPCION MATOS	24533		3,000.00
28/09/2023	ANDRES DE LA CRUZ MARTINEZ	24534		3,000.00
28/09/2023	ANGEL RUBINKEN MORILLO MENDEZ	24535		5,000.00
28/09/2023	ANITA POLANCO	24536		3,000.00
28/09/2023	ANSELMO DEL ROSARIO CAMINERO	24537		3,000.00
28/09/2023	ANTONIO HERNANDEZ QUEZADA	24538		4,000.00
28/09/2023	ANTONIO JOSE PEÑA	24539		4,000.00
28/09/2023	BRAYAN GONZALEZ RAMIREZ	24540		3,000.00

28/09/2023	BRUNILDA MORILLO DE OLEO	24541		3,000.00
28/09/2023	CARLOS BERNARDO PEÑA CASTRO	24542		5,000.00
28/09/2023	CARLOS GABRIEL SANCHEZ FELIPE	24543		3,000.00
28/09/2023	CARLOS JOSE PEÑA GARCIA	24544		5,000.00
28/09/2023	CARLOS MANUEL WILLMORE MEDRANO	24545		3,000.00
28/09/2023	CARLOS RODRIGUEZ MOREL	24546		2,000.00
28/09/2023	CATALINA GUZMAN FERNANDEZ	24547		5,000.00
28/09/2023	CECILIO DEL ORBE DE JESUS	24548		3,000.00
28/09/2023	CESAR AUGUSTO ACOSTA MARTINEZ	24549		3,000.00
28/09/2023	CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ PITA	24550		2,000.00
28/09/2023	CLAUDIO GARCIA POLANCO	24551		3,000.00
28/09/2023	CRISTIAN ULLOA VARGAS	24552		5,000.00
28/09/2023	DALIA FELIZ GOMEZ	24553		3,000.00
28/09/2023	GANGER ANTONIO ESTEVEZ DURAN	24554		3,000.00
28/09/2023	DARIANA DE LA ROSA CASTILLO	24555		3,000.00
28/09/2023	DAYANA CAROLINA ABREU VALERIO	24556		3,000.00
28/09/2023	DELIO DEL JESUS VARGAS	24557		4,000.00
28/09/2023	DEYANIRA RODRIGUEZ DE DE LA ROSA	24558		3,000.00
28/09/2023	DIOMEDES SALVADOR SOTO LLUBERES	24559		3,000.00
28/09/2023	DIONICIO GONZALEZ CONTRERAS	24560		2,000.00
28/09/2023	DIONICIO NOVAS CAMINERO	24561		3,000.00
28/09/2023	DOMINGA BASTISTA DE AGRAMONTE	24562		3,000.00
28/09/2023	EDWIN ALBERTO ESTRELLA MARQUEZ	24563		2,000.00
28/09/2023	ELIGIO MATOS MEDINA	24564		3,000.00
28/09/2023	ESBER URBAEZ	24565		3,000.00
28/09/2023	ESTEBAN MATEO BATISTA	24566		2,000.00
28/09/2023	EVANGELISTA ESTEVEZ CAMINERO	24567		3,000.00
28/09/2023	FELIPE ANTONIO BELLO MARIA	24568		3,000.00
28/09/2023	FELIX ANTONIO MARQUEZ TORREZ	24569		2,000.00
28/09/2023	FELIX ANTONIO UREÑA PAYANO	24570		5,000.00
28/09/2023	FELIX JONAS NIVAR FIGUERO	24571		3,000.00
28/09/2023	FELIX MARIA DURAN REYES	24572		4,000.00
28/09/2023	FRANCISCA CASSO LINARES	24573		3,000.00
28/09/2023	FRANCISCO ACEVEDO DISLA	24574		3,000.00
28/09/2023	FRANCISCO ALBERTO SANTANA DE LOS SANTOS	24575		2,500.00
28/09/2023	FRANCISCO AZAEL RODRIGUEZ CEPEDA	24576		3,000.00
28/09/2023	FRANCISCO GUILLERMO ANE	24577		2,000.00
28/09/2023	GERMAN AZOR	24578		5,000.00
28/09/2023	HECTOR JOSE FERNANDEZ	24579		3,000.00
28/09/2023	HENRY ALEXIS FRANCO	24580		2,000.00
28/09/2023	HORFELINA GARCIA	24581		3,000.00
28/09/2023	JESUS EDUARDO PERALTA	24582		2,000.00
28/09/2023	JESUS MILANO MONTERO	24583		3,000.00
28/09/2023	JHONATAN MENDEZ	24584		4,000.00
28/09/2023	JOANDY VILLAR ALMANZAR	24585		3,000.00
28/09/2023	JOSE MANUEL SANTOS	24586		5,000.00
28/09/2023	JOSE MIGUEL RAMIREZ	24587		4,000.00

28/09/2023	JOSE VICENTE CALDERON	24588		5,000.00
28/09/2023	YOSELIN DE LA CRUZ	24589		5,000.00
28/09/2023	JUAN ALBERTO ALMONTE	24590		3,000.00
28/09/2023	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ	24591		2,000.00
28/09/2023	JUAN CARLOS CAMPOS	24592		2,000.00
28/09/2023	JUAN DE JESUS	24593		2,500.00
28/09/2023	JUAN DE JESUS GONZALEZ	24594		3,000.00
28/09/2023	KAREN SENA DE LA PAZ	24595		3,000.00
28/09/2023	KENNEDY RAFAEL PEREZ	24596		4,000.00
28/09/2023	KEYTHER JESUS NOVAS	24597		3,000.00
28/09/2023	LEONIDAS FERNANDEZ	24598		3,000.00
28/09/2023	LUCRECIA CASSO GONZALEZ	24599		3,000.00
28/09/2023	LUIS ALFREDO SIERRA	24600		3,000.00
28/09/2023	LUIS ANGEL SENCION	24601		5,000.00
28/09/2023	LUIS ERNESTO DE LA CRUZ	24602		2,000.00
28/09/2023	LUIS RAFAEL NUÑEZ	24603		2,000.00
28/09/2023	MARCIAL SANCHEZ	24604		3,000.00
28/09/2023	MARGARITA AQUINO EUGENIO	24605		3,000.00
28/09/2023	MARIA ANGELINA SEGURA	24606		3,000.00
28/09/2023	MARIA DE LOS ANGELES	24607		4,000.00
28/09/2023	MARIA FRANCESCA BELTRE	24608		3,000.00
28/09/2023	MARIA LUZ SEPULVEDA	24609		3,000.00
28/09/2023	MARIO COPLIN	24610		3,000.00
28/09/2023	MARIO REYES PEGUERO	24611		3,000.00
28/09/2023	MARLEN DANELLY CASSO	24612		5,000.00
28/09/2023	MARLENNE SOLEDAD PEREZ	24613		3,000.00
28/09/2023	MARTIN MUÑOZ SANTOS	24614		3,000.00
28/09/2023	MELVIN MEDINA FERRERAS	24615		5,000.00
28/09/2023	MIGUEL ANTONIO GRULLON	24616		3,000.00
28/09/2023	MIGUEL ANTONIO ROSARIO	24617		2,000.00
28/09/2023	MIGUEL SANTO BAUTISTA	24618		3,000.00
28/09/2023	MIGUEL URBAEZ CUELLO	24619		3,000.00
28/09/2023	MILAGROS RODRIGUEZ DURAN	24620		3,000.00
28/09/2023	MILEDYS TAVERAS DE LA ROSA	24621		3,000.00
28/09/2023	MODESTO ESTEBAN BELTRAN	24622		5,000.00
28/09/2023	NATHANAEL RUIZ MONTES	24623		5,000.00
28/09/2023	NATIVIDAD FERRERAS	24624		3,000.00
28/09/2023	NELLY ALTAGRACIA HERNANDEZ	24625		3,000.00
28/09/2023	NOLASCO ANTONIO VICENTE	24626		3,000.00
28/09/2023	NORMA SEVERINO	24627		2,000.00
28/09/2023	OCTAVIO FELIZ FELIZ	24628		3,000.00
28/09/2023	OMAR RAMON SUERO	24629		3,000.00
28/09/2023	PAMELA MICHELL DE LEON DUVAL	24630		3,000.00
28/09/2023	PEDRO CROUSSET PAULINO	24631		3,000.00
28/09/2023	PEDRO GIRON NUÑEZ	24632		2,000.00
28/09/2023	PERLA MARINA MARTINEZ	24633		3,000.00
28/09/2023	PORFIRIO GONZALEZ	24634		3,000.00

28/09/2023	PRECIOSA VALDEZ UBRI	24635		3,000.00
28/09/2023	PRIMITIVO DE LOS SANTOS	24636		5,000.00
28/09/2023	RAFAEL MARTE ENRIQUEZ	24637		3,000.00
28/09/2023	RAMON ALBERTO MALDONADO	24638		3,000.00
28/09/2023	RAMON ANTONIO CRUZ	24639		3,000.00
28/09/2023	RAMON ANTONIO MARTINEZ	24640		3,000.00
28/09/2023	RAMON TRINIDAD HERNANDEZ	24641		2,000.00
28/09/2023	RAQUEL MARGARITA PEREZ	24642		3,000.00
28/09/2023	RICHARD MONTERO LORENZO	24643		3,000.00
28/09/2023	ROBERTO ENCARNACION CONTRERAS	24644		5,000.00
28/09/2023	ROLANDO CORPORAN CASSO	24645		2,000.00
28/09/2023	ROMEL ALEXANDER HERASMER	24646		3,000.00
28/09/2023	RONNY ROJAS ARCHIVOLD	24647		3,000.00
28/09/2023	SEBASTIAN FRANCISCO MERCADO	24648		3,000.00
28/09/2023	SILVIA DELGADO BAUTISTA	24649		3,000.00
28/09/2023	SILVIA URANELIS REYES	24650		2,000.00
28/09/2023	SILVIO ROSARIO LEON	24651		3,400.00
28/09/2023	SINENCIO DONATO OGANDO	24652		3,000.00
28/09/2023	TERESA OLIVO PEÑA	24653		3,000.00
28/09/2023	TERESA SOSA AGRAMONTE	24654		4,000.00
28/09/2023	VALDIERIS CASSO BELLO	24655		3,000.00
28/09/2023	VICTOR MANUEL MENDEZ	24656		3,000.00
28/09/2023	VICTOR MANUEL MORILLO	24657		4,000.00
28/09/2023	VIRGEN ROSARIO MEJIA	24658		3,000.00
28/09/2023	VIRGILIO GOMEZ	24659		3,000.00
28/09/2023	VIRGILITO LAUREANO	24660		3,000.00
28/09/2023	XIOMARA HERRERA	24661		3,000.00
28/09/2023	YOKASTA RAMIREZ	24662		3,000.00
28/09/2023	YOKASTA SANTOS ESTEVEZ	24663		3,000.00
28/09/2023	YOLANDA GONZALEZ	24664		2,000.00
29/09/2023	ARIEL GARCIA	24665		8,998.55
29/09/2023	FRANCISCO ENCARNACION OGANDO	24666		8,998.55
29/09/2023	JUAN PABLO JOSE	24667		8,998.55
29/09/2023	MIGUEL ANGEL PENSO	24668		8,998.55
29/09/2023	SAMUEL ISAAC RODRIGUEZ	24669		8,998.55
29/09/2023	TEOFILO REYES	24670		8,998.55
29/09/2023	RIBOCAP	24671		41,349.54
TOTAL				2,646,516.18

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTES EL MES DE SEPTIEMBRE 2023**
CUENTA PROGRAMA DE PERSONAL NO.244-001484-7

fecha	Nombre del acreedor u	NO. CK	Clasificador	Parcial
13/01/2023	MARIA ROSARIO TEJADA	21958		500.00
08/02/2023	MIRANEL COMPERE	22076		5,450.00
28/02/2023	AMERICO PEREZ CONTRERAS	22375		10,850.00
28/02/2023	ANYELO DE JESUS ADAMES	22410		6,900.00
28/02/2023	JOHN LUIS CAMINERO ROSARIO	22479		10,918.53
26/04/2023	MADELINE MASSIEL PEREZ	22853		500.00
27/04/2023	JUAN ALBERTO GUANTE	22976		3,900.00
27/04/2023	ELIA MARGARITA CARMONA	23005		5,065.50
23/05/2023	AGRIPINO LANCEN SUAREZ	23103		5,065.50
23/05/2023	TEOFILO REYES	23150		5,065.50
23/05/2023	JUAN ALBERTO GUANTE	23203		3,900.00
27/06/2023	JUAN ALBERTO GUANTE	23498		3,900.00
12/07/2023	PAUL SENOLD	23642		2,464.33
12/07/2023	SERVENE DENTZ	23647		3,039.34
31/07/2023	CONFESOR ANTONIO JORGE	23814		10,000.00
31/07/2023	JUAN ALBERTO GUANTE	23830		4,000.00
31/07/2023	VICTOR MANUEL ALMONTE	23849		10,000.00
31/07/2023	ALEJANDRA ARAUJO	23857		3,000.00
31/07/2023	NATIVIDAD FERRERAS	23944		3,000.00
31/07/2023	RAMON ALBERTO	23958		3,000.00
31/07/2023	SINECIO DONATO	23968		3,000.00
31/07/2023	TERESA SOSA AGRAMONTE	23970		4,000.00
30/08/2023	AGUSTIN ENRIQUEZ ACEVEDO ACEVEDO	24085		5,065.50
30/08/2023	ARIEL GARCIA	24089		5,065.50
30/08/2023	MADELENE JEAN	24114		5,015.50
30/08/2023	VIRGILIO LUCIANO SANTOS	24145		1,950.00
01/09/2023	FLAVIANA LEBRON OLIVERO	24232		5,000.00
01/09/2023	JUAN ALBERTO GUANTE	24241		4,000.00
01/09/2023	VICTOR MANUEL ALMONTE	24260		10,000.00
04/09/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24265		154,064.70
12/09/2023	EVELYN MIOSOTIS HEUREAUX	24273		30,101.66
12/09/2023	JEAN CARLOS BATISTA	24274		24,986.16
26/09/2023	ALEXIS ALBERTO BATISTA PERALTA	24279		5,503.67
26/09/2023	ALEXIS JACQUES	24280		2,217.90
26/09/2023	ANTONIO VALDEZ GLORIA	24281		5,503.67
26/09/2023	AUGUSTIN MACKINSON	24282		3,388.69
26/09/2023	CARLO LETANG	24283		3,039.34
26/09/2023	ERICO EDUARDO PEÑA MADERA	24284		4,366.87
26/09/2023	ESMEL PLACIDE	24285		4,682.28
26/09/2023	ETANISLAO GERMAN	24286		9,087.81
26/09/2023	EVENS THOMAS	24287		4,682.23

26/09/2023	FINIUS SAINTILS	24288		6,078.68
26/09/2023	FLEURIAL MIKELEAU	24289		3,039.34
26/09/2023	FRANCKLIN VINCENT	24290		2,217.90
26/09/2023	FRANK LUIS BELTRE FAMILIA	24291		8,166.44
26/09/2023	FRANKLIN VARGAS	24292		2,217.90
26/09/2023	GUILLAUME JACKSON	24293		6,078.68
26/09/2023	GUSTAVE DERELUS	24294		3,860.78
26/09/2023	JAIME GARCIA	24295		4,305.50
26/09/2023	JEAN RENET THERMITUS	24296		3,860.78
26/09/2023	JEAN RONY ROMEUS	24297		3,109.21
26/09/2023	JESUS MANUEL TORIBIO	24298		5,000.00
26/09/2023	JOINVILLE VALENDY	24299		6,078.68
26/09/2023	JOLY JOHN	24300		2,217.90
26/09/2023	JOLY MAKERSON	24301		3,039.34
26/09/2023	JOLY ROMEL	24302		1,642.89
26/09/2023	JONNATAN MARTINEZ GERALDO	24303		5,547.10
26/09/2023	JOSE ALESXIS DAMIAN	24304		4,682.23
26/09/2023	JJOSE AUGUSTO GERONIMO	24305		1,813.96
26/09/2023	JJOSE GUANELGIN PUJOLS	24306		2,217.90
26/09/2023	JOSEPH PATERSON	24307		2,217.90
26/09/2023	JOSEPH WESNER BREVILLE	24308		2,217.90
26/09/2023	JOVIN JHIMMY	24309		3,039.34
26/09/2023	JUAN ALBERO RODRIGUEZ	24310		4,366.87
26/09/2023	JUAN CARLOS CELESTINO	24311		2,472.83
26/09/2023	JUAN DE JESUS ESTEVEZ	24312		2,217.90
26/09/2023	JUDELE PIERRE	24313		3,039.34
26/09/2023	KELVIN ANTONIO MOLINUIEVO	24314		3,039.34
26/09/2023	LOUIS LEO	24315		3,039.34
26/09/2023	LUIGUI ESTARLIN AZA	24316		5,547.10
26/09/2023	MAITRE JEAN FRITZNEL	24317		2,217.90
26/09/2023	MAXEN RICHEMEAU	24318		3,039.34
26/09/2023	MICHAEL JACKLIN	24319		3,860.78
26/09/2023	MIGUEL ANTONIO REYES	24320		3,186.63
26/09/2023	NAJYPSON CEANT	24321		3,860.78
26/09/2023	NELSON DEROSIER	24322		3,860.78
26/09/2023	PAUL SENOLD	24323		3,039.36
26/09/2023	SAINT VIL MIL SAINT	24324		6,078.68
26/09/2023	SAINTANGE JUNIOR DELVA	24325		2,217.90
26/09/2023	SERVENE DENTZ	24326		9,364.46
26/09/2023	ST-ELIN LOUIS	24327		3,109.21
26/09/2023	STANLEY PIERRE	24328		2,217.90
26/09/2023	VICTOR MANUEL TAVERAS	24329		2,268.88
26/09/2023	VINICIO ALFREDO BAEZ	24330		6,009.76
26/09/2023	YAN CARLOS ALMANZAR	24331		4,682.23
26/09/2023	YONATAN RAYMUNDO	24332		4,304.55

26/09/2023	CASIMIRA GONZALEZ	24333		5,065.50
26/09/2023	DIOMEDES DDE JESUS	24334		4,950.00
26/09/2023	ELIZABETH JJIMENEZ	24335		5,065.50
26/09/2023	JOSE ENRIQUE RAMIREZ	24336		14,900.00
26/09/2023	ROBERTO CRUZ CASTILLO	24337		14,900.00
26/09/2023	ROSA MIRIAM CORDERO	24338		5,683.58
26/09/2023	VICTOR MANUEL HERNANDEZ	24339		6,900.00
26/09/2023	OSIRIS BEOLINI HOLGUIN	24340		14,850.00
26/09/2023	LINDA ESMERALDA ROSADO	24341		9,950.00
26/09/2023	MIGUEL ANTONIO CABRAL	24342		4,950.00
26/09/2023	ADALBERTO CABRERA GOMEZ	24343		4,965.00
26/09/2023	AGRIPINO LANCEN SUAREZ	24344		5,065.50
26/09/2023	AGRIPINO REYNOSO	24345		10,000.00
26/09/2023	ALEJANDRO FELIPE ALVARADO	24346		7,900.00
26/09/2023	ANA DEISY ROMAN	24347		5,900.00
26/09/2023	ANDALIO TORRES ABREU	24348		5,065.50
26/09/2023	ARIEL GARCIA	24349		5,065.50
26/09/2023	CARMEN DILIA ACEVEDO	24350		5,065.50
26/09/2023	CRISTIANO DE JESUS VALERIO	24351		5,450.00
26/09/2023	DILCIA ALCANTARA	24352		5,015.50
26/09/2023	ELISEO MARTES VENITE	24353		5,065.50
26/09/2023	FRANCESCA PATRICIA MONEGRO	24354		6,900.00
26/09/2023	FRANCISCA ZABALA CASTILLO	24355		5,651.29
26/09/2023	FRANCISCO ENCARNACION OGANDO	24356		5,065.50
26/09/2023	FRANKLIN LOPEZ	24357		5,869.65
26/09/2023	GELSON RAMIREZ ESPINOSA	24358		3,373.86
26/09/2023	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO	24359		9,900.00
26/09/2023	HILDA XIOMARA HERNANDEZ	24360		4,900.00
26/09/2023	INES CALCAÑO	24361		3,900.00
26/09/2023	JEFFERY EDDY ROSARIO	24362		5,450.00
26/09/2023	JOEL JOSEPH	24363		5,450.00
26/09/2023	JOSE ANTONIO TRINIDAD	24364		6,900.00
26/09/2023	JOSE ENRIQUE BAEZ	24365		5,450.00
26/09/2023	JOSE FRANCISCO UREÑA	24366		7,400.00
26/09/2023	JOSE LUIS CAMACHO	24367		5,015.50
26/09/2023	JOSE MERCEDES PACHECO	24368		5,450.00
26/09/2023	JUAN CARLOS RAMOS	24369		5,000.00
26/09/2023	JUAN PABLO JOSE	24370		5,065.50
26/09/2023	MADELENE JEAN	24371		5,015.50
26/09/2023	MARIA ALTAGRACIA TORRES	24372		5,065.50
26/09/2023	MARIA MAGDALENA DURAN	24373		5,065.50
26/09/2023	MARIA ROSARIO TEJEDA	24374		4,732.81
26/09/2023	MIGUEL ANTONIO OVALLES	24375		5,065.50
26/09/2023	MIGUEL BIENVENIDO PEÑA	24376		7,950.00
26/09/2023	MIRANEL COMPERE	24377		5,450.00

26/09/2023	RAMIRE JAVIER BALBUENA	24378		7,400.00
26/09/2023	RICARDO DE LA ROSA	24379		4,192.34
26/09/2023	RICARDO HERIBERTO SANCHEZ	24380		2,900.00
26/09/2023	ROGELIO JEAN LOUIS	24381		5,065.50
26/09/2023	ROGELIO SANTANA MARTINEZ	24382		5,450.00
26/09/2023	RONNALDO MICHAELL LOPEZ	24383		5,450.00
26/09/2023	ROSA ANALKA ROSARIO	24384		3,489.36
26/09/2023	ROSA HERNANDEZ MARTE	24385		5,900.00
26/09/2023	SAMUEL ISAAC RODRIGUEZ	24386		5,065.50
26/09/2023	SANTIAGO SOTO HERNANDEZ	24387		5,015.50
26/09/2023	SIMEON YNOA DUARTE	24388		5,015.50
26/09/2023	TEOFILO REYES	24389		5,065.50
26/09/2023	TIRSO ENCARNACION DE LOS SANTOS	24390		5,065.50
26/09/2023	WAGNER SANTANA	24391		2,900.00
26/09/2023	WANDDEL JOSE PEREZ	24392		5,065.50
26/09/2023	WILFRE MINAYA PERALTA	24393		5,015.50
26/09/2023	YISSEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ	24394		5,900.00
26/09/2023	CARLOS NUÑEZ FLORENTINO	24395		5,015.50
26/09/2023	CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ	24396		1,950.00
26/09/2023	SAMANTHA DESIRET RAMIREZ	24397		9,309.00
26/09/2023	VIRGILITO LUCIANO SANTOS	24398		1,950.00
26/09/2023	YARA ROSADO MEJIA	24399		5,065.50
26/09/2023	ARISLEYDA SOLIS RODRIGUEZ	24400		7,900.00
26/09/2023	ASUNCION GABINA AMPARO	24401		9,900.00
26/09/2023	JORDANY SEVERINO JAQUEZ	24402		5,065.50
26/09/2023	RAMON ANTONIO POLANCO	24403		5,065.50
26/09/2023	ROSANNA BAUTISTA MORA	24404		5,065.50
26/09/2023	YSRAEL GARCIA RESTITUYO	24405		5,065.50
26/09/2023	LORENZO BERROA ARVELO	24406		5,015.50
26/09/2023	LOUIS ST-ELIN	24407		8,800.00
26/09/2023	ANTONIO PELAGIO ALMONTE	24408		9,900.00
26/09/2023	ADA NUÑEZ DE LA ROSA	24409		5,065.50
26/09/2023	ALTAGRACIA GONZALEZ CASTILLO	24410		5,065.50
26/09/2023	AMBAR GONZALEZ	24411		5,065.50
26/09/2023	AMPARO MARIA DE JESUS	24412		5,015.50
26/09/2023	ANA SILVIA ROMAN	24413		5,065.50
26/09/2023	ANDRES ESPINAL	24414		5,065.50
26/09/2023	ANGELA MERCEDES PERALTA	24415		4,965.50
26/09/2023	ANYELO DE JESUS	24416		6,900.00
26/09/2023	BELKY ROSA	24417		5,065.50
26/09/2023	BETTY LEONIDAS MENDEZ	24418		5,015.50
26/09/2023	CLAUDIA GABRIELA FELIPE	24419		4,763.18
26/09/2023	CLAUDIA OGANDO ALCANTARA	24420		5,065.50
26/09/2023	CORALIA YSBELIA CARABALLO	24421		5,603.60
26/09/2023	DANILSY SANTOS	24422		2,701.29

26/09/2023	EVELYN JHOCHABEL ALMONTE	24423		5,065.50
26/09/2023	INES MARIA GONZALEZ	24424		5,065.50
26/09/2023	JESUS MANUEL TORIBIO	24425		4,763.18
26/09/2023	JOSE GREGORIO NOVAS	24426		6,486.30
26/09/2023	LEIDY LAURA FLORES	24427		3,489.36
26/09/2023	LEONEL DE OLEO ALCANTARA	24428		5,065.50
26/09/2023	LISMARY RODRIGUEZ	24429		5,065.50
26/09/2023	LUIS ALFREDO DE JESUS	24430		5,065.50
26/09/2023	MARIA REYNOSO TORRES	24431		5,065.50
26/09/2023	MARIO CONTRERAS CONTRERAS	24432		5,065.50
27/09/2023	MAYORIE RODRIGUEZ GONZALEZ	24433		5,065.50
27/09/2023	MISAIM ANGELES	24434		5,065.50
27/09/2023	NAOMI PEÑA	24435		5,065.50
27/09/2023	ORIEL ANTONIO MOREL	24436		5,065.50
27/09/2023	PEDRO FRANCISCO DE LA CRUZ	24437		5,065.50
27/09/2023	RANDOO PEREZ PEREZ	24438		5,065.50
27/09/2023	RASEL FRANCESCA MONCION	24439		5,065.50
27/09/2023	RUDI ARACHE MERAN	24440		5,065.50
27/09/2023	SILVIA PATRICIA GARCIA	24441		5,065.50
27/09/2023	YASMIL SAGRARIO PEREZ	24442		5,065.50
27/09/2023	YLUMINADA AQUINO	24443		5,065.50
27/09/2023	TPLEIDY ROJAS CAMINERO	24444		5,065.50
27/09/2023	EVELYN TAPIA MERCEDES	24445		9,309.00
27/09/2023	LESTER JOSE ROSSO	24446		4,950.00
27/09/2023	MARLENE AYBAR FAMILIA	24447		4,950.00
27/09/2023	PERLA BERNARDITA FRIAS	24449		6,900.00
27/09/2023	ZOILA NELLY DEVERS	24450		5,495.40
27/09/2023	JORGE LUIS CRUZ	24451		2,950.00
27/09/2023	JOSE ALTAGRACIA CAMINERO	24452		4,950.00
27/09/2023	JOSE LUIS FERRERAS	24453		5,065.50
27/09/2023	RAINIERIS EMILIO DEVERS	24454		5,495.40
27/09/2023	REYMON CLEANDY GONZALEZ	24455		3,950.00
28/09/2023	DORKA YUDERCA CONTRERAS	24456		6,000.00
28/09/2023	FAUSTINO CASTRO MENDEZ	24457		6,000.00
28/09/2023	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS	24458		11,250.00
28/09/2023	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SAN	24459		6,000.00
28/09/2023	JOSE AGUSTIN ADAMES POLANCO	24460		6,000.00
28/09/2023	MARIA CRISTIANA PEREZ BAEZ	24461		6,000.00
28/09/2023	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	24462		6,000.00
28/09/2023	DARLENY MUÑOZ MARTINEZ	24463		7,000.00
28/09/2023	FRANCISCA ZABALA CASTILLO	24464		3,000.00
28/09/2023	FRANKLIN LOPEZ	24465		3,000.00
28/09/2023	CLAUDIO ENCARNACION UBRI	24466		5,000.00
28/09/2023	JESUS MANUEL ENCARNACION DOLORES	24467		3,000.00
28/09/2023	OCTAVIO ANTONIO GOMEZ GOMEZ	24468		3,000.00

28/09/2023	RICHARD ADRIAN MARTINEZ	24469		2,000.00
28/09/2023	ALEJANDRO FLORENTINO OGANDO	24470		5,115.50
28/09/2023	ALFREDO PAULINO TOLENTINO	24471		8,700.00
28/09/2023	ALTAGRACIA PEREZ MELENDEZ	24472		5,115.50
28/09/2023	AMERICO PEREZ CONTRERAS	24473		11,000.00
28/09/2023	ANA ANTONIA GOMEZ GOMEZ	24474		5,000.00
28/09/2023	CONFESOR HENRIQUEZ RODRIGUEZ	24475		10,000.00
28/09/2023	DOMINGUITA ANTONIA DE JESUS TORRES	24476		6,500.00
28/09/2023	ENERTINA ESTEVEZ	24477		5,115.50
28/09/2023	EVANGELISTA VASQUEZ	24478		5,115.50
28/09/2023	FABIO MINAYA CRUZ	24479		6,000.00
28/09/2023	FEDERICO ALTAGRACIA FEBRE RAMIREZ	24480		3,000.00
28/09/2023	FELICIANO VALDEZ TRINIDAD	24481		4,500.00
28/09/2023	FLAVIANA LEBRON OLIVERO	24482		5,000.00
28/09/2023	FRANCISCA NUNEZ	24483		5,115.50
28/09/2023	GERMAN MENDEZ RUIZ	24484		3,500.00
28/09/2023	GERMANIA GONZALEZ	24485		4,500.00
28/09/2023	GUMERSINDA DE JESUS MILIANO	24486		2,500.00
28/09/2023	HERMINIA MARTINEZ	24487		5,115.50
28/09/2023	JAIME GARCIA	24488		8,000.00
28/09/2023	JOSE AUGUSTO GERONIMO	24489		7,115.50
28/09/2023	JOSE CANDELARIO DIAZ	24490		4,000.00
28/09/2023	JUAN ALBERTO GUANTE ABREU	24491		4,000.00
28/09/2023	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINARES	24492		8,700.00
28/09/2023	JUAN ROSADO	24493		5,000.00
28/09/2023	JUANA VALDEZ	24494		5,000.00
28/09/2023	LAURIANO HERNANDEZ	24495		4,000.00
28/09/2023	LOCADIA RHINA CARRASCO	24496		5,300.00
28/09/2023	MARIA AMPARO DE LA PAZ	24497		3,000.00
28/09/2023	MARTIN GUZMAN GOMEZ	24498		4,500.00
28/09/2023	MARTINEZ MEDINA MEDINA	24499		5,115.50
28/09/2023	PABLO FERRER CORPORAN	24500		5,115.50
28/09/2023	PORFIRIO SOSA	24501		5,115.50
28/09/2023	PURA MARIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	24502		5,115.50
28/09/2023	RAFAEL CEPEDA	24503		5,000.00
28/09/2023	RAFAELA DEL CARMEN RIZIK MARTINEZ	24504		4,000.00
28/09/2023	RAMON ELADIO SALDAÑA SANTOS	24505		5,115.50
28/09/2023	RAMON LINARES	24506		4,000.00
28/09/2023	REYNA HINOJOSA	24508		3,000.00
28/09/2023	RODOLFO DE JESUS YULI PEGUERO	24509		6,500.00
28/09/2023	SANTO VICTOR ROSARIO	24510		5,115.50
28/09/2023	VICTOR MANUEL ALMONTE PEREZ	24511		10,000.00
28/09/2023	VICTORIA CONTRERAS	24512		5,115.50
28/09/2023	DOMINGO HERNANDEZ OVALLE	24513		24,000.00
28/09/2023	MERCEDES DEBARE ACEVEDO	24514		5,115.50

28/09/2023	COOP-APROMER	24515		92,265.94
28/09/2023	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	24516		12,200.00
28/09/2023	ADA NUÑEZ DE LA ROSA	24517		3,000.00
28/09/2023	ANA MARIA RODRIGUEZZ MEJIA	24518		3,000.00
28/09/2023	DOMINGO HERNANDEZ OVALLE	24519		3,000.00
28/09/2023	EDUVIRGES GUZMAN CEDANO	24520		3,000.00
28/09/2023	JESUS MANUEL TORIBIO	24521		3,000.00
28/09/2023	LEONEL DE OLEO ALCANTARA	24522		3,000.00
28/09/2023	RANDOOL PEREZ PEREZ	24523		3,000.00
28/09/2023	SUGEY ROSA DE DE LA CRUZ	24524		3,000.00
28/09/2023	ADALID MARTE LOPEZ	24526		3,000.00
28/09/2023	AGUSTIN ANTONIO PEREZ LINARES	24527		3,000.00
28/09/2023	ALEJANDRA ARAUJO	24528		3,000.00
28/09/2023	ALEJABDRO DURAN GARCIA	24529		3,000.00
28/09/2023	ALFREDO HERNANDEZ	24530		3,000.00
28/09/2023	ALTAGRACIA QUISQUEYA LOPEZ CASTILLO	24531		3,000.00
28/09/2023	ANA ANTONIA ENCARNACION	24532		3,000.00
28/09/2023	ANA JOSEFINA CONCEPCION MATOS	24533		3,000.00
28/09/2023	ANDRES DE LA CRUZ MARTINEZ	24534		3,000.00
28/09/2023	ANGEL RUBINKEN MORILLO MENDEZ	24535		5,000.00
28/09/2023	ANITA POLANCO	24536		3,000.00
28/09/2023	ANSELMO DEL ROSARIO CAMINERO	24537		3,000.00
28/09/2023	ANTONIO HERNANDEZ QUEZADA	24538		4,000.00
28/09/2023	ANTONIO JOSE PEÑA	24539		4,000.00
28/09/2023	BRAYAN GONZALEZ RAMIREZ	24540		3,000.00
28/09/2023	BRUNILDA MORILLO DE OLEO	24541		3,000.00
28/09/2023	CARLOS BERNARDO PEÑA CASTRO	24542		5,000.00
28/09/2023	CARLOS GABRIEL SANCHEZ FELIPE	24543		3,000.00
28/09/2023	CARLOS JOSE PEÑA GARCIA	24544		5,000.00
28/09/2023	CARLOS MANUEL WILLMORE MEDRANO	24545		3,000.00
28/09/2023	CARLOS RODRIGUEZ MOREL	24546		2,000.00
28/09/2023	CATALINA GUZMAN FERNANDEZ	24547		5,000.00
28/09/2023	CECILIO DEL ORBE DE JESUS	24548		3,000.00
28/09/2023	CESAR AUGUSTO ACOSTA MARTINEZ	24549		3,000.00
28/09/2023	CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ PITA	24550		2,000.00
28/09/2023	CLAUDIO GARCIA POLANCO	24551		3,000.00
28/09/2023	CRISTIAN ULLOA VARGAS	24552		5,000.00
28/09/2023	DALIA FELIZ GOMEZ	24553		3,000.00
28/09/2023	GANGER ANTONIO ESTEVEZ DURAN	24554		3,000.00
28/09/2023	DARIANA DE LA ROSA CASTILLO	24555		3,000.00
28/09/2023	DAYANA CAROLINA ABREU VALERIO	24556		3,000.00
28/09/2023	DELIO DEL JESUS VARGAS	24557		4,000.00
28/09/2023	DEYANIRA RODRIGUEZ DE DE LA ROSA	24558		3,000.00
28/09/2023	DIOMEDES SALVADOR SOTO LLUBERES	24559		3,000.00
28/09/2023	DIONICIO GONZALEZ CONTRERAS	24560		2,000.00

28/09/2023	DIONICIO NOVAS CAMINERO	24561		3,000.00
28/09/2023	DOMINGA BASTISTA DE AGRAMONTE	24562		3,000.00
28/09/2023	EDWIN ALBERTO ESTRELLA MARQUEZ	24563		2,000.00
28/09/2023	ELIGIO MATOS MEDINA	24564		3,000.00
28/09/2023	ESBER URBAEZ	24565		3,000.00
28/09/2023	ESTEBAN MATEO BATISTA	24566		2,000.00
28/09/2023	EVANGELISTA ESTEVEZ CAMINERO	24567		3,000.00
28/09/2023	FELIPE ANTONIO BELLO MARIA	24568		3,000.00
28/09/2023	FELIX ANTONIO MARQUEZ TORREZ	24569		2,000.00
28/09/2023	FELIX ANTONIO UREÑA PAYANO	24570		5,000.00
28/09/2023	FELIX JONAS NIVAR FIGUERO	24571		3,000.00
28/09/2023	FELIX MARIA DURAN REYES	24572		4,000.00
28/09/2023	FRANCISCA CASSO LINARES	24573		3,000.00
28/09/2023	FRANCISCO ACEVEDO DISLA	24574		3,000.00
28/09/2023	FRANCISCO ALBERTO SANTANA DE LOS SANTO	24575		2,500.00
28/09/2023	FRANCISCO AZAEL RODRIGUEZ CEPEDA	24576		3,000.00
28/09/2023	FRANCISCO GUILLERMO ANE	24577		2,000.00
28/09/2023	GERMAN AZOR	24578		5,000.00
28/09/2023	HECTOR JOSE FERNANDEZ	24579		3,000.00
28/09/2023	HENRY ALEXIS FRANCO	24580		2,000.00
28/09/2023	HORFELINA GARCIA	24581		3,000.00
28/09/2023	JESUS EDUARDO PERALTA	24582		2,000.00
28/09/2023	JESUS MILANO MONTERO	24583		3,000.00
28/09/2023	JHONATAN MENDEZ	24584		4,000.00
28/09/2023	JOANDY VILLAR ALMANZAR	24585		3,000.00
28/09/2023	JOSE MANUEL SANTOS	24586		5,000.00
28/09/2023	JOSE MIGUEL RAMIREZ	24587		4,000.00
28/09/2023	JOSE VICCENTE CALDERON	24588		5,000.00
28/09/2023	YOSELIN DE LA CRUZ	24589		5,000.00
28/09/2023	JUAN ALBERTO ALMONTE	24590		3,000.00
28/09/2023	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ	24591		2,000.00
28/09/2023	JUAN CARLOS CAMPOS	24592		2,000.00
28/09/2023	JUAN DE JESUS	24593		2,500.00
28/09/2023	JUAN DE JESUS GONZALEZ	24594		3,000.00
28/09/2023	KAREN SENA DE LA PAZ	24595		3,000.00
28/09/2023	KENNEDY RAFAEL PEREZ	24596		4,000.00
28/09/2023	KEYTHER JESUS NOVAS	24597		3,000.00
28/09/2023	LEONIDAS FERNANDEZ	24598		3,000.00
28/09/2023	LUCRECIA CASSO GONZALEZ	24599		3,000.00
28/09/2023	LUIS ALFREDO SIERRA	24600		3,000.00
28/09/2023	LUIS ANGEL SENCION	24601		5,000.00
28/09/2023	LUIS ERNESTO DE LA CRUZ	24602		2,000.00
28/09/2023	LUIS RAFAEL NUÑEZ	24603		2,000.00
28/09/2023	MARCIAL SANCHEZ	24604		3,000.00
28/09/2023	MARGARITA AQUINO EUGENIO	24605		3,000.00

28/09/2023	MARIA ANGELINA SEGURA	24606		3,000.00
28/09/2023	MARIA DE LOS ANGELES	24607		4,000.00
28/09/2023	MARIA FRANCESCA BELTRE	24608		3,000.00
28/09/2023	MARIA LUZ SEPULVEDA	24609		3,000.00
28/09/2023	MARIO COPLIN	24610		3,000.00
28/09/2023	MARIO REYES PEGUERO	24611		3,000.00
28/09/2023	MARLEN DANIELLY CASSO	24612		5,000.00
28/09/2023	MARLENNE SOLEDAD PEREZ	24613		3,000.00
28/09/2023	MARTIN MUÑOZ SANTOS	24614		3,000.00
28/09/2023	MELVIN MEDINA FERRERAS	24615		5,000.00
28/09/2023	MIGUEL ANTONIO GRULLON	24616		3,000.00
28/09/2023	MIGUEL ANTONIO ROSARIO	24617		2,000.00
28/09/2023	MIGUEL SANTO BAUTISTA	24618		3,000.00
28/09/2023	MIGUEL URBAEZ CUELLO	24619		3,000.00
28/09/2023	MILAGROS RODRIGUEZ DURAN	24620		3,000.00
28/09/2023	MILEDYS TAVERAS DE LA ROSA	24621		3,000.00
28/09/2023	MODESTO ESTEBAN BELTRAN	24622		5,000.00
28/09/2023	NATHANAEL RUIZ MONTES	24623		5,000.00
28/09/2023	NATIVIDAD FERRERAS	24624		3,000.00
28/09/2023	NELLY ALTAGRACIA HERNANDEZ	24625		3,000.00
28/09/2023	NOLASCO ANTONIO VICENTE	24626		3,000.00
28/09/2023	NORMA SEVERINO	24627		2,000.00
28/09/2023	OCTAVIO FELIZ FELIZ	24628		3,000.00
28/09/2023	OMAR RAMON SUERO	24629		3,000.00
28/09/2023	PAMELA MICHELL DE LEON DUVAL	24630		3,000.00
28/09/2023	PEDRO CROUSSET PAULINO	24631		3,000.00
28/09/2023	PEDRO GIRON NUÑEZ	24632		2,000.00
28/09/2023	PERLA MARINA MARTINEZ	24633		3,000.00
28/09/2023	PORFIRIO GONZALEZ	24634		3,000.00
28/09/2023	PRECIOSA VALDEZ UBRI	24635		3,000.00
28/09/2023	PRIMITIVO DE LOS SANTOS	24636		5,000.00
28/09/2023	RAFAEL MARTE ENRIQUEZ	24637		3,000.00
28/09/2023	RAMON ALBERTO MALDONADO	24638		3,000.00
28/09/2023	RAMON ANTONIO CRUZ	24639		3,000.00
28/09/2023	RAMON ANTONIO MARTINEZ	24640		3,000.00
28/09/2023	RAMON TRINIDAD HERNANDEZ	24641		2,000.00
28/09/2023	RAQUEL MARGARITA PEREZ	24642		3,000.00
28/09/2023	RICHARD MONTERO LORENZO	24643		3,000.00
28/09/2023	ROBERTO ENCARNACION CONTRERAS	24644		5,000.00
28/09/2023	ROLANDO CORPORAN CASSO	24645		2,000.00
28/09/2023	ROMEL ALEXANDER HERASMER	24646		3,000.00
28/09/2023	RONNY ROJAS ARCHIVOLD	24647		3,000.00
28/09/2023	SEBASTIAN FRANCISCO MERCADO	24648		3,000.00
28/09/2023	SILVIA DELGADO BAUTISTA	24649		3,000.00
28/09/2023	SILVIA URANELIS REYES	24650		2,000.00

28/09/2023	SILVIO ROSARIO LEON	24651		3,400.00
28/09/2023	SINENCIO DONATO OGANDO	24652		3,000.00
28/09/2023	TERESA OLIVO PEÑA	24653		3,000.00
28/09/2023	TERESA SOSA AGRAMONTE	24654		4,000.00
28/09/2023	VALDIERIS CASSO BELLO	24655		3,000.00
28/09/2023	VICTOR MANUEL MENDEZ	24656		3,000.00
28/09/2023	VICTOR MANUEL MORILLO	24657		4,000.00
28/09/2023	VIRGEN ROSARIO MEJIA	24658		3,000.00
28/09/2023	VIRGILIO GOMEZ	24659		3,000.00
28/09/2023	VIRGILITO LAUREANO	24660		3,000.00
28/09/2023	XIOMARA HERRERA	24661		3,000.00
28/09/2023	YOKASTA RAMIREZ	24662		3,000.00
28/09/2023	YOKASTA SANTOS ESTEVEZ	24663		3,000.00
28/09/2023	YOLANDA GONZALEZ	24664		2,000.00
29/09/2023	ARIEL GARCIA	24665		8,998.55
29/09/2023	FRANCISCO ENCARNACION OGANDO	24666		8,998.55
29/09/2023	JUAN PABLO JOSE	24667		8,998.55
29/09/2023	MIGUEL ANGEL PENSO	24668		8,998.55
29/09/2023	SAMUEL ISAAC RODRIGUEZ	24669		8,998.55
29/09/2023	TEOFILO REYES	24670		8,998.55
29/09/2023	RIBOCAP	24671		41,349.54
TOTAL				2,250,625.27

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTES EL MES DE SEPTIEMBRE 2023
CUENTA PROGRAMA DE PERSONAL NO.244-001484-7

fecha	Nombre del acreedor u	NO. CK	Clasificador	Parcial
27/06/2023	VICTOR MANUEL MORILLO	23472	REINTEGRAR EN SEPTIEM	3,950.00
27/06/2023	YARA ROSARIO MEJIA	23474	REINTEGRAR EN SEPTIEM	5,065.50
31/07/2023	ALFREDO HERNANDEZ	23859	REINTEGRAR EN SEPTIEM	3,000.00
31/07/2023	CARLOS BERNARDO	23871	REINTEGRAR EN SEPTIEM	5,000.00
31/07/2023	CARLOS RODRIGUEZ	23875	REINTEGRAR EN SEPTIEM	2,000.00
31/07/2023	ESBER URBAEZ	23893	REINTEGRAR EN SEPTIEM	3,000.00
			TOTAL	22,015.50

Pantoja Realquinto

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1 / 14
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	29 DE SEP DEL 2023
Balance estado anterior	2,727,355.36

Cuenta standard: DO04BRRD0000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2023	4524000053628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,727,350.86
01/09/2023	4524000000085	NOMINA VIA NETBANKING	802,986.63		1,924,364.23
04/09/2023	4524000070725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,204.48		1,923,159.75
04/09/2023	23995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,921,159.75
04/09/2023	24259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,916,044.25
04/09/2023	24198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,495.40		1,910,548.85
04/09/2023	24176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,905,483.35
04/09/2023	24209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,902,483.35
04/09/2023	24208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,899,483.35
04/09/2023	24251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,894,367.85
04/09/2023	24113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,609.36		1,890,758.49
04/09/2023	24131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,885,692.99
04/09/2023	24163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		1,878,792.99
04/09/2023	24134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,873,727.49
04/09/2023	24170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,868,661.99
04/09/2023	24098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,863,711.99
04/09/2023	24078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,850.00		1,848,861.99
04/09/2023	24252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,843,746.49
04/09/2023	24195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,838,796.49
04/09/2023	24130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		1,832,896.49
04/09/2023	24202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		1,828,183.31
04/09/2023	24181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,823,117.81
04/09/2023	24174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,636.03		1,819,481.78
04/09/2023	24072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,814,416.28
04/09/2023	24066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,921.15		1,803,495.13
04/09/2023	24111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,798,429.63
04/09/2023	24067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,921.15		1,787,508.48
04/09/2023	24063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,921.15		1,776,587.33
04/09/2023	24211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,773,587.33
04/09/2023	24187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,768,521.83
04/09/2023	24207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,765,521.83
04/09/2023	24161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,760,456.33
04/09/2023	24167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,755,390.83
04/09/2023	24190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,750,325.33
04/09/2023	24152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,745,259.83
04/09/2023	24226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,738,759.83
04/09/2023	24089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,733,694.33
04/09/2023	24139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		1,727,794.33
04/09/2023	24219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,724,794.33
04/09/2023	24138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,719,778.83

24209
24208
24212
24210

4.50

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

Página	2 / 14
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	29 DE SEP DEL 2023
Balance estado anterior	2,727,355.36

Cuenta standard: DO04BRRD0000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/09/2023	24197 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		1,712,878.83
04/09/2023	24117 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,806.14		1,708,072.69
04/09/2023	24095 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,065.50		1,700,007.19
04/09/2023	24178 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,694,941.69
04/09/2023	24185 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,689,876.19
04/09/2023	24212 <i>910</i> ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,686,876.19
04/09/2023	24172 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		1,682,113.01
04/09/2023	24082 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,965.50		1,677,147.51
04/09/2023	24091 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,672,082.01
04/09/2023	24177 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,667,016.51
05/09/2023	4524000060247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,667,013.51
05/09/2023	4524000060215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,667,009.01
05/09/2023	4524000060216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,667,004.51
05/09/2023	4524000060229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,667,000.01
05/09/2023	4524000060235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,666,995.51
05/09/2023	4524000060242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,666,991.01
05/09/2023	4524000060248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,666,986.51
05/09/2023	4524000060218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.41		1,666,981.10
05/09/2023	4524000060224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.45		1,666,975.65
05/09/2023	4524000060222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,666,968.58
05/09/2023	4524000060243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,666,961.44
05/09/2023	4524000060238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.21		1,666,954.23
05/09/2023	4524000060212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,666,946.80
05/09/2023	4524000060219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,666,939.37
05/09/2023	4524000060244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.45		1,666,931.92
05/09/2023	4524000060236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,666,924.40
05/09/2023	4524000060207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,666,916.80
05/09/2023	4524000060208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,666,909.20
05/09/2023	4524000060209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,666,901.60
05/09/2023	4524000060211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,666,894.00
05/09/2023	4524000060213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,666,886.40
05/09/2023	4524000060214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,666,878.80
05/09/2023	4524000060223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,666,871.20
05/09/2023	4524000060226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,666,863.60
05/09/2023	4524000060230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,666,856.00
05/09/2023	4524000060231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,666,848.40
05/09/2023	4524000060233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,666,840.80
05/09/2023	4524000060233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,666,833.20
05/09/2023	4524000060240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,666,825.60
05/09/2023	4524000060241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,666,818.00
05/09/2023	4524000060245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,666,818.00

198.51

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

Página 3 / 14

Número de cuenta 2440014847

Estado de cuenta al 29 DE SEP DEL 2023

Balance estado anterior 2,727,355.36

Cuenta standard: **DO04BRRD0000000002440014847**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/09/2023	4524000060246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.60	1,666,810.40
05/09/2023	4524000060249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.60	1,666,802.80
05/09/2023	4524000060251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.60	1,666,795.20
05/09/2023	4524000060205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.67	1,666,787.53
05/09/2023	4524000060217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.67	1,666,779.86
05/09/2023	4524000060220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.67	1,666,772.19
05/09/2023	4524000060220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.67	1,666,763.95
05/09/2023	4524000060206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		8.24	1,666,755.10
05/09/2023	4524000060221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		8.85	1,666,746.25
05/09/2023	4524000060234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		8.85	1,666,736.50
05/09/2023	4524000060232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		9.75	1,666,726.15
05/09/2023	4524000060210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		10.35	1,666,715.80
05/09/2023	4524000060237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		10.35	1,666,703.70
05/09/2023	4524000060239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		12.10	1,666,687.32
05/09/2023	4524000060225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		16.38	1,666,670.94
05/09/2023	4524000060227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		16.38	1,666,654.56
05/09/2023	4524000060228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		16.38	1,666,632.28
05/09/2023	4524000060250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		22.28	1,666,632.28
05/09/2023	23999 *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		11,250.00 *	1,655,382.28
05/09/2023	24254 *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	x	4,000.00	1,651,382.28
05/09/2023	24239 *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	y	7,115.50	1,644,266.78
05/09/2023	24175 *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		5,065.50	1,639,201.28
05/09/2023	24210 <i>900</i>	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	y	3,000.00	1,636,201.28
05/09/2023	24179 *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		5,065.50	1,631,135.78
05/09/2023	24087 *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		5,900.00	1,625,235.78
05/09/2023	24148 *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		7,900.00	1,617,335.78
05/09/2023	24237 *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	y	5,115.50	1,612,220.28
05/09/2023	24159 *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		5,015.50	1,607,204.78
05/09/2023	24088 *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		5,065.50	1,602,139.28
05/09/2023	24191 *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		5,065.50	1,597,073.78
05/09/2023	24160 *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		5,065.50	1,592,008.28
05/09/2023	24255 *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	x	5,115.50	1,586,892.78
05/09/2023	24146 *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		5,065.50	1,581,827.28
05/09/2023	24228 *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	y	5,115.50	1,576,711.78
05/09/2023	24225 *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		10,000.00	1,566,711.78
05/09/2023	24196 *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		4,950.00	1,561,761.78
05/09/2023	24246 *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	x	5,300.00	1,556,461.78
05/09/2023	24192 *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		5,065.50	1,551,396.28
05/09/2023	24101 *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		3,900.00	1,547,496.28
05/09/2023	24135 *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		5,065.50	1,542,430.78
05/09/2023	24133 *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		5,015.50	1,537,415.28

185.72

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

Página	4 / 14
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	29 DE SEP DEL 2023
Balance estado anterior	2,727,355.36

Cuenta standard: DO04BRRD0000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/09/2023	24125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		1,534,515.28
05/09/2023	24080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,950.00		1,524,565.28
05/09/2023	24166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		1,519,802.10
05/09/2023	24153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,514,786.60
05/09/2023	24079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		1,504,886.60
05/09/2023	24256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,500,886.60
05/09/2023	24157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,495,821.10
05/09/2023	24248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,485,321.10
05/09/2023	24229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,481,321.10
05/09/2023	24245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,476,255.60
05/09/2023	24126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,471,240.10
05/09/2023	24092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,462,540.10
05/09/2023	24221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,700.00		1,457,474.60
05/09/2023	24164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,452,409.10
05/09/2023	24115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,452,409.10
05/09/2023	23918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,450,409.10
05/09/2023	24258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,443,909.10
05/09/2023	24147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		1,434,009.10
05/09/2023	24183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,428,943.60
05/09/2023	24162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,965.50		1,423,978.10
05/09/2023	24250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,418,862.60
05/09/2023	24200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,413,912.60
05/09/2023	24002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,407,912.60
05/09/2023	23998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,401,912.60
05/09/2023	24124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,965.50		1,395,947.10
05/09/2023	24188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,390,881.60
05/09/2023	24105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		1,383,981.60
05/09/2023	24094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		1,377,081.60
05/09/2023	24224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,372,081.60
05/09/2023	24073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,900.00		1,357,181.60
05/09/2023	24182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,352,116.10
05/09/2023	24262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,342,116.10
05/09/2023	24223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		1,331,116.10
05/09/2023	24090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,326,050.60
05/09/2023	24074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00		1,318,150.60
05/09/2023	24193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,313,085.10
05/09/2023	24143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		1,306,185.10
05/09/2023	24217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,303,185.10
05/09/2023	24216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,298,185.10
05/09/2023	24097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,902.98		1,292,282.12

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

Página

5 / 14

Número de cuenta

2440014847

Estado de cuenta al

29 DE SEP DEL 2023

Balance estado anterior

2,727,355.36

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/09/2023	24203 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,495.40		1,286,786.72
05/09/2023	24144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,309.00		1,277,477.72
05/09/2023	24158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,272,412.22
05/09/2023	24171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,267,346.72
05/09/2023	24149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,262,281.22
05/09/2023	24001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,256,281.22
05/09/2023	24106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		1,250,831.22
05/09/2023	24128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		1,245,381.22
05/09/2023	24240 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,241,381.22
05/09/2023	24220 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,238,381.22
05/09/2023	24173 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,486.30		1,231,894.92
05/09/2023	24243 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,226,894.92
05/09/2023	24186 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,221,829.42
05/09/2023	24204 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		1,217,879.42
05/09/2023	24263 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,212,763.92
05/09/2023	70048823	CR transferencia a cta cte		600,000.00	1,812,763.92
05/09/2023	24081 X	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00		1,807,813.92
05/09/2023	24037 X	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,267.45		1,805,546.47
05/09/2023	24039	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		1,802,774.10
05/09/2023	24043	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		1,800,001.73
05/09/2023	24049	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		1,797,229.36
05/09/2023	24048	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		1,794,456.99
05/09/2023	24053	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		1,791,684.62
05/09/2023	24044	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		1,788,912.25
05/09/2023	24045	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		1,786,139.88
05/09/2023	24060	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		1,783,367.51
05/09/2023	24055	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		1,780,595.14
05/09/2023	24057	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		1,777,822.77
05/09/2023	24013	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		1,775,050.40
05/09/2023	24016	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		1,772,278.03
05/09/2023	24046	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		1,769,505.66
05/09/2023	24018	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		1,766,733.29
05/09/2023	24019	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		1,763,960.92
05/09/2023	24021	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		1,761,188.55
05/09/2023	24022	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		1,758,416.18
05/09/2023	24024	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		1,755,643.81
05/09/2023	24025	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		1,752,871.44
05/09/2023	24052	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		1,750,099.07
05/09/2023	24033	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		1,747,326.70
05/09/2023	24058	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,836.10		1,744,490.60

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

Página **6 / 14**
Número de cuenta **2440014847**
Estado de cuenta al **29 DE SEP DEL 2023**
Balance estado anterior **2,727,355.36**

Cuenta standard: **DO04BRRD00000000002440014847**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/09/2023	24034	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,875.05		1,741,615.55
05/09/2023	24042	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,091.04		1,738,524.51
05/09/2023	24038	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,593.82		1,734,930.69
05/09/2023	24050	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,593.82		1,731,336.87
05/09/2023	24054	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,593.82		1,727,743.05
05/09/2023	24040	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,593.82		1,724,149.23
05/09/2023	24028	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,593.82		1,720,555.41
05/09/2023	24056	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,676.43		1,716,878.98
05/09/2023	24051	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,983.29		1,712,895.69
05/09/2023	24035	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,983.29		1,708,912.40
05/09/2023	24047	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,983.29		1,704,929.11
05/09/2023	24061	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,006.90		1,700,922.21
05/09/2023	24015	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,006.90		1,696,915.31
05/09/2023	24032	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,415.26		1,692,500.05
05/09/2023	24029	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,516.76		1,687,983.29
05/09/2023	24030	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,682,983.29
05/09/2023	24041	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,163.53		1,677,819.76
05/09/2023	24017	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,163.53		1,672,656.23
05/09/2023	24026	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,163.53		1,667,492.70
05/09/2023	24014	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,236.70		1,662,256.00
05/09/2023	24027	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,570.71		1,656,685.29
05/09/2023	24020	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,918.88		1,650,766.41
05/09/2023	24036	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,058.15		1,644,708.26
05/09/2023	24012	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,058.15		1,638,650.11
05/09/2023	24031	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,197.41		1,632,452.70
05/09/2023	24059	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,512.20		1,624,940.50
05/09/2023	24238	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,616,940.50
05/09/2023	24023	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,166.45		1,608,774.05
05/09/2023	24242	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		1,600,074.05
05/09/2023	24154	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,800.00		1,591,274.05
05/09/2023	24215	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,300.00		1,578,974.05
05/09/2023	24214	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	92,286.00		1,486,688.05
06/09/2023	4524000053541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,486,685.05
06/09/2023	4524000053569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.40		1,486,681.65
06/09/2023	4524000053566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		1,486,677.49
06/09/2023	4524000053570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		1,486,673.33
06/09/2023	4524000053573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		1,486,669.17
06/09/2023	4524000053574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		1,486,665.01
06/09/2023	4524000053578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		1,486,660.85
06/09/2023	4524000053579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		1,486,656.69

31.36

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

Página	7 / 14
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	29 DE SEP DEL 2023
Balance estado anterior	2,727,355.36

Cuenta standard: DO04BRRD0000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/09/2023	4524000053580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		1,486,652.53
06/09/2023	4524000053582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		1,486,648.37
06/09/2023	4524000053584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		1,486,644.21
06/09/2023	4524000053586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		1,486,640.05
06/09/2023	4524000053589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		1,486,635.89
06/09/2023	4524000053592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		1,486,631.73
06/09/2023	4524000053593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		1,486,627.57
06/09/2023	4524000053596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		1,486,623.41
06/09/2023	4524000053597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		1,486,619.25
06/09/2023	4524000053599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		1,486,615.09
06/09/2023	4524000053600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		1,486,610.93
06/09/2023	4524000053602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		1,486,606.77
06/09/2023	4524000053603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		1,486,602.61
06/09/2023	4524000053609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		1,486,598.45
06/09/2023	4524000053613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		1,486,594.29
06/09/2023	4524000053583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.25		1,486,590.04
06/09/2023	4524000053612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.31		1,486,585.73
06/09/2023	4524000053504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		1,486,581.38
06/09/2023	4524000053498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,486,576.88
06/09/2023	4524000053512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,486,572.38
06/09/2023	4524000053557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,486,567.88
06/09/2023	4524000053576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.64		1,486,563.24
06/09/2023	4524000053567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.39		1,486,557.85
06/09/2023	4524000053572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.39		1,486,552.46
06/09/2023	4524000053577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.39		1,486,547.07
06/09/2023	4524000053587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.39		1,486,541.68
06/09/2023	4524000053606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.39		1,486,536.29
06/09/2023	4524000053585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.51		1,486,530.78
06/09/2023	4524000053523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		1,486,524.93
06/09/2023	4524000053549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		1,486,519.00
06/09/2023	4524000053571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.97		1,486,513.03
06/09/2023	4524000053575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.97		1,486,507.06
06/09/2023	4524000053594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.97		1,486,501.09
06/09/2023	4524000053486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,486,495.09
06/09/2023	4524000053492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,486,489.09
06/09/2023	4524000053525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,486,483.09
06/09/2023	4524000053556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,486,477.09
06/09/2023	4524000053581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.01		1,486,471.08
06/09/2023	4524000053591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.01		1,486,465.07
06/09/2023	4524000053614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.62		1,486,458.45

198.24

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

Cuenta standard: DO04BRRD0000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/09/2023	4524000053530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,486,451.70
06/09/2023	4524000053607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.78		1,486,444.92
06/09/2023	4524000053524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,486,437.78
06/09/2023	4524000053527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,486,430.35
06/09/2023	4524000053529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,486,422.92
06/09/2023	4524000053618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,486,415.49
06/09/2023	4524000053543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.45		1,486,408.04
06/09/2023	4524000053513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,486,400.54
06/09/2023	4524000053554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,486,393.04
06/09/2023	4524000053559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,486,385.54
06/09/2023	4524000053615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,486,378.04
06/09/2023	4524000053503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,486,370.52
06/09/2023	4524000053506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,486,363.00
06/09/2023	4524000053509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,486,355.48
06/09/2023	4524000053528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,486,347.96
06/09/2023	4524000053491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,486,340.36
06/09/2023	4524000053494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,486,332.76
06/09/2023	4524000053496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,486,325.16
06/09/2023	4524000053497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,486,317.56
06/09/2023	4524000053499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,486,309.96
06/09/2023	4524000053500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,486,302.36
06/09/2023	4524000053502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,486,294.76
06/09/2023	4524000053508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,486,287.16
06/09/2023	4524000053511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,486,279.56
06/09/2023	4524000053515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,486,271.96
06/09/2023	4524000053516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,486,264.36
06/09/2023	4524000053519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,486,256.76
06/09/2023	4524000053520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,486,249.16
06/09/2023	4524000053526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,486,241.56
06/09/2023	4524000053531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,486,233.96
06/09/2023	4524000053532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,486,226.36
06/09/2023	4524000053545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,486,218.76
06/09/2023	4524000053546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,486,211.16
06/09/2023	4524000053548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,486,203.56
06/09/2023	4524000053551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,486,195.96
06/09/2023	4524000053555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,486,188.36
06/09/2023	4524000053488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,486,180.69
06/09/2023	4524000053489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,486,173.02
06/09/2023	4524000053495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,486,165.35
06/09/2023	4524000053501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,486,157.68

300.77

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

Página 9 / 14

Número de cuenta 2440014847

Estado de cuenta al 29 DE SEP DEL 2023

Balance estado anterior 2,727,355.36

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/09/2023	4524000053550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,486,150.01
06/09/2023	4524000053565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.75		1,486,142.26
06/09/2023	4524000053595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.75		1,486,134.51
06/09/2023	4524000053604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.75		1,486,126.76
06/09/2023	4524000053590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.86		1,486,118.90
06/09/2023	4524000053490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.95		1,486,110.95
06/09/2023	4524000053561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		1,486,102.77
06/09/2023	4524000053562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		1,486,094.59
06/09/2023	4524000053538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.24		1,486,086.35
06/09/2023	4524000053605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.36		1,486,077.99
06/09/2023	4524000053517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,486,069.14
06/09/2023	4524000053537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,486,060.29
06/09/2023	4524000053598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.88		1,486,051.41
06/09/2023	4524000053533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.95		1,486,042.46
06/09/2023	4524000053521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,486,033.46
06/09/2023	4524000053542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,486,024.46
06/09/2023	4524000053547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,486,015.46
06/09/2023	4524000053560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,486,006.46
06/09/2023	4524000053568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.09		1,485,997.37
06/09/2023	4524000053611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.09		1,485,988.28
06/09/2023	4524000053608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.30		1,485,978.98
06/09/2023	4524000053558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.73		1,485,969.25
06/09/2023	4524000053539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,485,959.50
06/09/2023	4524000053485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,485,949.15
06/09/2023	4524000053552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,485,938.80
06/09/2023	4524000053553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,485,928.45
06/09/2023	4524000053487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.67		1,485,917.78
06/09/2023	4524000053588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.27		1,485,906.51
06/09/2023	4524000053518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		1,485,894.66
06/09/2023	4524000053536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		1,485,882.81
06/09/2023	4524000053616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,485,870.81
06/09/2023	4524000053601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.25		1,485,858.56
06/09/2023	4524000053493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		1,485,845.51
06/09/2023	4524000053610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		1,485,832.46
06/09/2023	4524000053564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.20		1,485,819.26
06/09/2023	4524000053544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.96		1,485,805.30
06/09/2023	4524000053507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		1,485,790.45
06/09/2023	4524000053540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		1,485,775.60
06/09/2023	4524000053505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.93		1,485,760.67
06/09/2023	4524000053522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,485,745.67

412.01

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

Página 10 / 14
Número de cuenta 2440014847
Estado de cuenta al 29 DE SEP DEL 2023
Balance estado anterior 2,727,355.36

Cuenta standard: **DO04BRRD00000000002440014847**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/09/2023	4524000053534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,485,730.67
06/09/2023	4524000053535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		1,485,714.17
06/09/2023	4524000053514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.88		1,485,697.29
06/09/2023	4524000053563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.45		1,485,678.84
06/09/2023	4524000053510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.35		1,485,656.49
06/09/2023	4524000053617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	138.43	227.61	1,485,518.06
06/09/2023	24257 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,482,518.06
06/09/2023	24249 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,477,402.56
06/09/2023	24108 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,472,387.06
06/09/2023	24070 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,467,321.56
06/09/2023	24077 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		1,460,421.56
06/09/2023	24169 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,455,356.06
06/09/2023	24261 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,450,240.56
06/09/2023	24233 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,445,125.06
06/09/2023	24236 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,442,625.06
06/09/2023	24140 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		1,437,175.06
06/09/2023	24110 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,432,175.06
06/09/2023	24132 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,427,159.56
06/09/2023	24235 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,422,659.56
06/09/2023	24156 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,417,594.06
06/09/2023	24075 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,900.00		1,402,694.06
06/09/2023	24168 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,603.60		1,397,090.46
06/09/2023	24000 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,391,090.46
06/09/2023	24118 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,950.00		1,384,140.46
06/09/2023	24103 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		1,377,240.46
06/09/2023	23942 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,374,240.46
06/09/2023	24165 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,369,224.96
06/09/2023	24116 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,364,159.46
06/09/2023	24264 ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	33,150.62		1,331,008.84
07/09/2023	4524000035908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,331,005.09
07/09/2023	4524000035903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,331,000.59
07/09/2023	4524000035914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,330,996.09
07/09/2023	4524000035911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,330,989.34
07/09/2023	4524000035909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,330,981.84
07/09/2023	4524000035910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,330,974.32
07/09/2023	4524000035919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,330,966.80
07/09/2023	4524000035920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,330,959.28
07/09/2023	4524000035905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,330,951.68
07/09/2023	4524000035916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,330,944.08
07/09/2023	4524000035921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	20.36	1,330,936.48

299.97

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

Página 12 / 14
Número de cuenta 2440014847
Estado de cuenta al 29 DE SEP DEL 2023
Balance estado anterior 2,727,355.36

Cuenta standard: DO04BRRD0000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/09/2023	24129 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,636.03		1,233,008.72
08/09/2023	24141 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,227,993.22
08/09/2023	24199 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,225,043.22
08/09/2023	24201 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✖ 5,065.50		1,219,977.72
11/09/2023	4524000043998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,219,973.29
11/09/2023	4524000043992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,219,968.79
11/09/2023	4524000043993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,219,964.29
11/09/2023	4524000043997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,219,959.79
11/09/2023	4524000043990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.45		1,219,954.34
11/09/2023	4524000043991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,219,946.82
11/09/2023	4524000043994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,219,939.22
11/09/2023	4524000043996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,219,931.62
11/09/2023	4524000043999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,219,924.02
11/09/2023	4524000043995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.93		1,219,912.09
11/09/2023	23997 ✖ ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✖ 6,000.00	65.63	1,213,912.09
11/09/2023	24100 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		1,209,012.09
11/09/2023	24062 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,921.15		1,198,090.94
11/09/2023	24064 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,921.15		1,187,169.79
11/09/2023	24068 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,921.15		1,176,248.64
11/09/2023	24093 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,171,183.14
11/09/2023	24120 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,166,117.64
11/09/2023	24096 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,161,052.14
11/09/2023	24268 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✖ 155,774.33		1,005,277.81
11/09/2023	24069 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,921.15		994,356.66
11/09/2023	24065 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,921.15		983,435.51
11/09/2023	24194 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,309.00		974,126.51
11/09/2023	24244 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✖ 5,000.00		969,126.51
11/09/2023	24253 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✖ 5,000.00		964,126.51
11/09/2023	24083 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		959,061.01
11/09/2023	24222 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✖ 5,115.50		953,945.51
12/09/2023	4524000046908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		953,938.16
12/09/2023	4524000046902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		953,930.66
12/09/2023	4524000046906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		953,923.16
12/09/2023	4524000046903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		953,915.56
12/09/2023	4524000046904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		953,907.96
12/09/2023	4524000046905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		953,900.36
12/09/2023	4524000046907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		953,892.76
12/09/2023	4524000046901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		953,885.09
12/09/2023	4524000046915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		953,876.09
12/09/2023	4524000046916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.96	83.38	953,862.13

149.01

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

Cuenta standard: DO04BRRD0000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/09/2023	4524000046910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.38		953,845.75
12/09/2023	4524000046911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.38		953,829.37
12/09/2023	4524000046912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.38		953,812.99
12/09/2023	4524000046913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.38		953,796.61
12/09/2023	4524000046914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.38		953,780.23
12/09/2023	4524000046909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	233.66		953,546.57
12/09/2023	24107 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		946,146.57
12/09/2023	24227 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 5,115.50		941,031.07
13/09/2023	4524000030515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		941,023.40
13/09/2023	4524000030516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		941,012.30
13/09/2023	24231 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 4,500.00		936,512.30
13/09/2023	24150 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		931,446.80
13/09/2023	23879 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		929,446.80
14/09/2023	4524000026355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		929,443.80
14/09/2023	4524000026354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		929,437.05
14/09/2023	4524000026353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		929,429.45
010 14/09/2023	24206 00	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		926,429.45
15/09/2023	4524000030638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		926,424.95
15/09/2023	24127 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		920,974.95
15/09/2023	24109 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		915,524.95
15/09/2023	24123 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		908,124.95
010 15/09/2023	24213 05	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		905,124.95
15/09/2023	24099 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 9,900.00		895,224.95
18/09/2023	4524000056712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		895,220.45
18/09/2023	4524000056710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		895,212.27
18/09/2023	4524000056711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		895,204.09
18/09/2023	4524000056709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		895,192.99
18/09/2023	4524000056713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		895,178.14
18/09/2023	24102 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		889,728.14
18/09/2023	24276 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 1,000.00		888,728.14
18/09/2023	24271 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 1,278.87		887,449.27
19/09/2023	4524000071158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		887,447.77
19/09/2023	4524000071157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.92		887,445.85
19/09/2023	4524000071156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		887,437.67
19/09/2023	24269 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 48,844.02		838,593.65
19/09/2023	24122 ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,450.00		833,143.65
19/09/2023	24104 ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,450.00		827,693.65
19/09/2023	24112 ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,450.00		822,243.65
20/09/2023	4524000031121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		822,235.47
20/09/2023	4524000031122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		822,227.29

24213 no estaba en Nelson, Transit
24206 " " " "

430.95

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

Cuenta standard: DO04BRRD0000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/09/2023	4524000031123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		822,219.11
20/09/2023	4524000031120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.27		822,145.84
20/09/2023	24272 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 5,649.49		816,496.35
20/09/2023	24275 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 1,000.00		815,496.35
21/09/2023	4524000041980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		815,494.85
21/09/2023	4524000041979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		815,486.38
21/09/2023	24142 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		813,536.38
21/09/2023	24278 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 1,000.00		812,536.38
21/09/2023	24189 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		807,470.88
22/09/2023	4524000043685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		807,469.38
22/09/2023	4524000043686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		807,466.45
22/09/2023	4524000043687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		807,458.85
25/09/2023	23821 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		802,458.85
25/09/2023	23971 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		799,458.85
25/09/2023	24270 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 18,591.78		780,867.07
26/09/2023	4524000091180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		780,862.57
26/09/2023	4524000091179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		780,855.07
26/09/2023	4524000091181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.89		780,827.18
27/09/2023	24267 ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 8,700.00		772,127.18
27/09/2023	24266 ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 8,700.00		763,427.18
27/09/2023	21594	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO <i>no en</i>	✕ 17,400.00	<i>relacion int</i>	746,027.18
28/09/2023	4524000053548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		746,014.13
28/09/2023	4524000053549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		746,001.08
28/09/2023	4524000053550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.10		745,974.98
28/09/2023	70047179	CR transferencia a cta cte		2,145,959.00	2,891,933.98
28/09/2023	4524000000093	NOMINA VIA NETBANKING	858,449.47		2,033,484.51
29/09/2023	4524000066953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,287.67		2,032,196.84
29/09/2023	24277 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 1,000.00		2,031,196.84
29/09/2023	24234 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 3,500.00		2,027,696.84
29/09/2023	23823 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		2,024,196.84
29/09/2023	9990002		175.00		2,024,021.84

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 64 POR VENTANILLA 209
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.

370.54

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 549	Cantidad 2	2,024,021.84
Valor 3,449,292.52	Valor 2,745,959.00	

2,841.43

W/ month 23,065.50

W/ month 2,646,516.18
Tracts 2,250,625.27
W/ month 22,015.50

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Form. 815

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

COMPROBANTE No. 2303052
FECHA 30/09/2023
SECUENCIAL: 3240

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: _____	Etapa: <u>Devengado</u>
CLASE DOCUMENTO: <u>Original</u>	Comp. que modifica: _____
CODIGO BENEFICIARIO: <u>497</u>	RNC/CED/PAS: <u>0000-0000-0000-0</u>
BENEFICIARIO: <u>BANCO DE RESERVAS</u>	
DIRECCION: _____	TELEFONO: _____

CUENTA BANCARIA: 133 Gasto Personal

Detalle

REGISTRO DE LOS CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 01 00 0004	228201	20	1955	100	Comisiones y gastos bancarios **** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	2,841.43
Total RD\$						2,841.43

CK No.	Monto	Fecha

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

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

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Form. 815

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

COMPROBANTE No. 2303053
FECHA 30/09/2023
SECUENCIAL: 3241

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: <u>2303052</u>	Etapa: <u>Pagado</u>
CLASE DOCUMENTO: <u>Original</u>	Comp. que modifica: _____
CODIGO BENEFICIARIO: <u>497</u>	RNC/CED/PAS: <u>0000-0000-0000-0</u>
BENEFICIARIO: <u>BANCO DE RESERVAS</u>	TELEFONO: _____
DIRECCION: _____	
CUENTA BANCARIA: <u>133</u>	<u>Gasto Personal</u>

Detalle

REGISTRO DE LOS CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 01 00 0004	228201	20	1955	100	Comisiones y gastos bancarios **** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	2,841.43

Total RD\$ 2,841.43

CK No.	Monto	Fecha

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

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

Alcalde



APROB. POR DIGEPRES

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE **SEPTIEMBRE** DEL AÑO 2023

CODIGO **7 3 2 0**

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 01/09/2023 **878,478.71**

MAS:

Depositos Ing. Propios	0.00	
CR TRANSF. A CTA. CTE. LEY 166-03	2,719,661.00	
TRANSF. A CTA. CTE.	720,000.00	
MONTO OBSERVADO	0.00	
REINTEGRO S/RELACION	30,997.15	
SUB-TOTAL	RD\$ 3,470,658.15	4,349,136.86

MENOS:

Cheques Emitidos	3,889,752.95	
NOMINA VIA NETBANKING	967,507.53	
DEBITO AUT. ADODIM y ADOVO	15,000.00	
COMISION CONF. CHEQUES	0.00	
Cargos bancarios	6,591.40	
MONTO OBSERVADO	0.00	
CHEQUES NO REG. CONC. ANTERIOR	0.00	
SUB-TOTAL	RD\$ 4,878,851.88	4,878,851.88

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL: 30/09/2023 **-529,715.02**

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30/09/2023 **2,354,249.12**

MAS:

Depositos en transito	0.00
Otros	0.00

MENOS:

Cheques en Transito	2,883,964.14
Otros	0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL: 30/09/2023 **-529,715.02**

-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 SEPTIEMBRE 2023

FECHA	BENEFICIARIO	CK	CLASIFICADOR	VALOR
-------	--------------	----	--------------	-------

SE PRODUJO SALTO DE SECUENCIA EL AGOSTO DEL CK. NO. 39607 AL 39638

01/09/2023	AGUSTIN LORENZO LORENZO	39607		5,000.00
01/09/2023	ALEXIS ELVIS KELLY JIMENEZ	39608		2,000.00
01/09/2023	ALINSON MEJIA GUZMAN	39609		20,500.00
01/09/2023	ALISANDRO MEJIA RAMIREZ	39610		3,000.00
01/09/2023	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	39611		5,000.00
01/09/2023	CARLOS ARISTIDES REYES ZORRILLA	39612		2,000.00
01/09/2023	CRISTIAN FRANCISCO UREYA ZORRILLA	39613		7,500.00
01/09/2023	DANILO ANTONIO ABREU CAPELLAN	39614		5,000.00
01/09/2023	ELEAZARO EXALUS	39615		5,000.00
01/09/2023	EUDYS MADE MADE	39616		3,000.00
01/09/2023	GREGORIO DE JESUS BAUTISTA DIAZ	39617		5,000.00
01/09/2023	HENSI FRANCISCO ISA MELLA	39618		6,000.00
01/09/2023	HIPOLITO MALENO CENA	39619		10,000.00
01/09/2023	JOEL NOVIEMBRE	39620		5,115.50
01/09/2023	JOHANNY CONFESOR MATOS PEREZ	39621		5,000.00
01/09/2023	JOSE MERCEDES SUAZO ROSARIO	39622		8,000.00
01/09/2023	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ VASQUEZ	39623		3,000.00
01/09/2023	JOSE MIGUEL OTAÑEZ GARCIA	39624		5,000.00
01/09/2023	JUAN DE JESUS RAMIREZ PORTES	39625		2,000.00
01/09/2023	JUNIOR JOSE DIAZ MARCELO	39626		5,000.00
01/09/2023	LUIS ABRAHAM MEDINA	39627		8,000.00
01/09/2023	MARLEN LIDIA ESPINAL LOPEZ	39628		11,000.00
01/09/2023	MERCEDES BARE	39629		7,000.00
01/09/2023	MIGUEL DAVID MARTINEZ DE LEON	39630		15,000.00
01/09/2023	NELSON RAFAEL POR TALATIN GONZALEZ	39631		5,000.00
01/09/2023	PEDRO ANTONIO DE LA CRUZ MENDEZ	39632		5,000.00
01/09/2023	PEDRO PEREZ	39633		3,000.00
01/09/2023	PRIMITIVO DE LUNA	39634		10,000.00
01/09/2023	SALOME JIMENEZ FURCAL	39635		3,000.00
01/09/2023	VICTOR ALEXIS RAMIREZ	39636		8,000.00
01/09/2023	VICTOR RAFAEL CARRASCO	39637		5,000.00
01/09/2023	WADY CRUZ CORTORREAL	39638		2,000.00

SE PRODUJO SALTO DE SECUENCIA EL AGOSTO DEL CK. NO. 39607 AL 39638

01/09/2023	ADALID MARTE LOPEZ	39645		3,000.00
01/09/2023	AGUSTIN ANTONIO PEREZ	39646		3,000.00
01/09/2023	ALEJANDRA ARAUJO	39647		3,000.00
01/09/2023	ALEJANDRO DURAN GARCIA	39648		3,000.00
01/09/2023	ALFREDO HERNANDEZ	39649		3,000.00
01/09/2023	ALTAGRACIA QUISQUEYA LOPEZ	39650		3,000.00
01/09/2023	ANA ANTONIA ENCARNACION	39651		3,000.00
01/09/2023	ANA JOSEFINA CONCEPCION	39652		3,000.00
01/09/2023	ANDRES DE LA CRUZ MARTINEZ	39653		3,000.00

01/09/2023	ANGEL RUBINKEN MORILLO	39654		5,000.00
01/09/2023	ANITA POLANCO	39655		3,000.00
01/09/2023	ANSELMO DEL ROSARIO	39656		3,000.00
01/09/2023	ANTONIO HERNANDEZ	39657		4,000.00
01/09/2023	ANTONIO JOSE PIÑA	39658		4,000.00
01/09/2023	BRAYAN GONZALEZ RAMIREZ	39659		3,000.00
01/09/2023	BRUNILDA MORILLO DE OLEO	39660		3,000.00
01/09/2023	CARLOS BERNARDO PEÑA	39661		5,000.00
01/09/2023	CARLOS GABRIEL SANCHEZ	39662		3,000.00
01/09/2023	CARLOS JOSE PEÑA GARCIA	39663		5,000.00
01/09/2023	CARLOS MANUEL WILLMORE	39664		3,000.00
01/09/2023	CARLOS RODRIGUEZ MOREL	39665		2,000.00
01/09/2023	CATALINA GUZMAN	39666		5,000.00
01/09/2023	CELICIO DEL ORBE DE JESUS	39667		3,000.00
01/09/2023	CESAR AUGUSTO ACOSTA	39668		2,000.00
01/09/2023	CESAR AUGUSTO ACOSTA	39669		2,000.00
01/09/2023	CLAUDIO GARCIA POLANCO	39670		3,000.00
01/09/2023	CRISTIAN ULLOA VARGAS	39671		5,000.00
01/09/2023	DANGER ANTONIO ESTEVEZ	39672		3,000.00
01/09/2023	DARIANA DE LA ROSA	39673		3,000.00
01/09/2023	DAYANA CAROLINA ABREU	39674		3,000.00
01/09/2023	DELIA FELIZ GOMEZ	39675		3,000.00
01/09/2023	DELIO DEL JESUS VARGAS	39676		4,000.00
01/09/2023	DEYANIRA RODRIGUEZ	39677		3,000.00
01/09/2023	DIOMEDES SALVADOR SOTO	39678		3,000.00
01/09/2023	DIONICIO GONZALEZ	39679		2,000.00
01/09/2023	DIONICIO NOVAS CAMINERO	39680		3,000.00
01/09/2023	DOMINGA BATISTA	39681		3,000.00
01/09/2023	EDWIN ALBERTO ESTRELLA	39682		2,000.00
01/09/2023	ELIGIO MATOS MEDINA	39683		3,000.00
01/09/2023	ESBER URBAEZ	39684		3,000.00
01/09/2023	ESTEBAN MATEO BATISTA	39685		2,000.00
01/09/2023	EVANGELISTA ESTEVEZ CAMINERO	39686		3,000.00
01/09/2023	FELIPE ANTONIO BELLO	39687		3,000.00
01/09/2023	FELIX ANTONIO MARQUEZ	39688		2,000.00
01/09/2023	FELIX ANTONIO UREÑA	39689		5,000.00
01/09/2023	FELIX JONAS NIVAR	39690		3,000.00
01/09/2023	FELIX MARIA DURAN	39691		4,000.00
01/09/2023	FRANCISCA CASSO LINARES	39692		3,000.00
01/09/2023	FRANCISCO ACEVEDO DISLA	39693		3,000.00
01/09/2023	FRANCISCO ALBERTO SANTANA	39694		2,500.00
01/09/2023	FRANCISCO AZAEL RODRIGUEZ	39695		3,000.00
01/09/2023	FRANCISCO GUILLERMO ANE	39696		2,000.00
01/09/2023	GERMAN AZOR	39697		5,000.00
01/09/2023	HECTOR JOSE FERNANDEZ	39698		3,000.00
01/09/2023	HENRY ALEXIS FRANCO DE LA PAZ	39699		2,000.00
01/09/2023	HORFELINA GARCIA	39700		3,000.00
01/09/2023	JESUS EDUARDO PERALTA	39701		2,000.00
01/09/2023	JESUS MILANO MONTERO	39702		3,000.00

01/09/2023	JHONATAN MENDEZ	39703	4,000.00
01/09/2023	JOANDY VILLAR ALMANZAR	39704	3,000.00
01/09/2023	JOSE MANUEL SANTOS	39705	5,000.00
01/09/2023	JOSE MIGUEL RAMIREZ	39706	4,000.00
01/09/2023	JOSE VICENTE CALDERON RODRIGUEZ	39707	5,000.00
01/09/2023	JOSELIN DE LA CRUZ	39708	5,000.00
01/09/2023	JUAN ALBERTO ALMONTE	39709	3,000.00
01/09/2023	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ	39710	2,000.00
01/09/2023	JUAN CARLOS CAMPOS ROJAS	39711	2,000.00
01/09/2023	JUAN DE JESUS	39712	2,500.00
01/09/2023	JUAN DE JESUS GONZALEZ	39713	3,000.00
01/09/2023	KAREN SENA DE LA PAZ	39714	3,000.00
01/09/2023	KENNEDY RAFAEL PEREZ	39715	4,000.00
01/09/2023	KEYTHER JESUS NOVAS	39716	3,000.00
01/09/2023	LEONIDAS FERNANDEZ DE LA ROSA	39717	3,000.00
01/09/2023	LUCRECIA CASSO GONZALEZ	39718	3,000.00
01/09/2023	LUIS ALFREDO SIERRA	39719	3,000.00
01/09/2023	LUIS ERNESTO DE LA CRUZ	39720	2,000.00
01/09/2023	LUIS RAFAEL NUÑEZ	39721	2,000.00
01/09/2023	MARCIAL SANCHEZ	39722	3,000.00
01/09/2023	MARGARITA AQUINO EUGENIO	39723	3,000.00
01/09/2023	MARIA ANGELINA SEGURA	39724	3,000.00
01/09/2023	MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	39725	4,000.00
01/09/2023	MARIA FRANCHESCA BELTRE	39726	3,000.00
01/09/2023	MARIA LUZ SEPULVEDA	39727	3,000.00
01/09/2023	MARIO COPLIN	39728	3,000.00
01/09/2023	MARIO REYES PEGUERO	39729	3,000.00
01/09/2023	MARLEN DANIELLY	39730	5,000.00
01/09/2023	MARLENNE SOLEDAD PEREZ	39731	3,000.00
01/09/2023	MARTIN MUÑOZ SANTOS	39732	3,000.00
01/09/2023	MELVIN MEDINA FERRERAS	39733	5,000.00
01/09/2023	MIGUEL ANTONIO GRULLON	39734	3,000.00
01/09/2023	MIGUEL ANTONIO ROSARIO	39735	2,000.00
01/09/2023	MIGUEL SANTO BAUTISTA	39736	3,000.00
01/09/2023	MILAGROS RODRIGUEZ	39737	3,000.00
01/09/2023	MILEDYS TAVERAS DE LA ROSA	39738	3,000.00
01/09/2023	NATHAEL RUIZ MONTES	39739	5,000.00
01/09/2023	NATIVIDAD FERRERAS	39740	3,000.00
01/09/2023	NELLY ALTAGRACIA HERNANDEZ	39741	3,000.00
01/09/2023	NOLASCO ANTONIO VICENTE	39742	3,000.00
01/09/2023	NORMA SEVERINO	39743	2,000.00
01/09/2023	OCTAVIO FELIZ FELIZ	39744	3,000.00
01/09/2023	OMAR RAMON SUERO	39745	3,000.00
01/09/2023	PAMELA MICHELL DE LEON DUVAL	39746	3,000.00
01/09/2023	PEDRO CROUSSET PAULINO	39747	3,000.00
01/09/2023	PEDRO GIRON NUÑEZ	39748	2,000.00
01/09/2023	PERLA MARINA MARTINEZ	39749	3,000.00
01/09/2023	PORFIRIO GONZALEZ	39750	3,000.00
01/09/2023	PRWECIOSA VALDEZ UBRI	39751	3,000.00

01/09/2023	PRIMITIVO DE LOS SANTOS	39752		5,000.00
01/09/2023	RAFAEL MARTE ENRIQUEZ	39753		3,000.00
01/09/2023	RAMON ALBERTO MALDONADO	39754		3,000.00
01/09/2023	RAMON ANTONIO CRUZ	39755		3,000.00
01/09/2023	RAMON ANTONIO MARTINEZ	39756		3,000.00
01/09/2023	RAMON TRINIDAD HERNANDEZ	39757		2,000.00
01/09/2023	RAQUEL MARGARITA PEREZ	39758		3,000.00
01/09/2023	RICHARD MONTERO	39759		3,000.00
01/09/2023	ROLANDO CORPORAN CASSO	39760		2,000.00
01/09/2023	ROMEL ALEXANDER HERASME	39761		3,000.00
01/09/2023	RÖNNY ROJAS ARCHIVOLD	39762		3,000.00
01/09/2023	SEBASTIAN FRANCISCO	39763		3,000.00
01/09/2023	SILVIA DELGADO BAUTISTA	39764		3,000.00
01/09/2023	SILVIA URANELIS REYES	39765		2,000.00
01/09/2023	SILVIO ROSARIO LEON	39766		3,400.00
01/09/2023	SINENCIO DONATO OGANDO	39767		3,000.00
01/09/2023	TERESA OLIVO PEÑA	39768		3,000.00
01/09/2023	TERESA SOSA AGRAMONTE	39769		4,000.00
01/09/2023	VALDEIRIS CASSO BELLO	39770		3,000.00
01/09/2023	VICTOR MANUEL MORILLO	39771		4,000.00
01/09/2023	VIRGEN ROSARIO MEJIA	39772		3,000.00
01/09/2023	VIRGILIO GOMEZ	39773		3,000.00
01/09/2023	VIRGILITO LAUREANO	39774		3,000.00
01/09/2023	XIOMARA HERRERA	39775		3,000.00
01/09/2023	YOKASTA RAMIREZ FELIZ	39776		3,000.00
01/09/2023	YOKASTA SANTOS ESTEVEZ	39777		3,000.00
01/09/2023	YOLANDA GONZALEZ	39778		2,000.00
01/09/2023	NATALIA VALENTINA CAMINERO	39779		4,640.00
01/09/2023	ANA SILVIA CAMPOS	39780		103,669.97
01/09/2023	SEMIRAMIS ALTAGRACIA	39781		7,290.00
01/09/2023	FEDDERICO SANTANA	39782		12,500.00
01/09/2023	CESAR AUGUSTO ACOSTA	39783		1,000.00
01/09/2023	DYD SERVICE AND SOLUTION SRL	39784		287,288.14
01/09/2023	RIBOCAP	39785		13,584.63
04/09/2023	QUINTO HIERRO	39786		29,791.78
04/09/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39787		75,177.68
04/09/2023	JUAN CARLOS ALVAREZ	39788		35,195.30
04/09/2023	ALTICE DOMINICANA	39789		3,887.00
06/09/2023	NATALIA VALENTINA CAMINERO	39790		6,375.00
07/09/2023	YOSELIN DE LA CRUZ	39791		5,000.00
08/09/2023	MIGUEL URBAEZ CUELLO	39792		3,000.00
08/09/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39793		76,011.96
08/09/2023	NATALIA VALENTINA CAMINERO	39794		41,550.00
11/09/2023	JUAN VALDEZ	39795		8,125.94
12/09/2023	OLIVER CUELLO DIAZ	39796		169,004.62
14/09/2023	LUZ MALDALI SANTOS	39797		1,706.20
19/09/2023	ALTICE DOMINICANA S.A	39798		32,066.40
25/09/2023	ALINSON MEJIA GUZMAN	39799		29,896.13
27/09/2023	ADRIANO GREEN VANDERHORT	39800		5,065.50

27/09/2023	ALCIVIADES VINICIO ARNO DIAZ	39801	2,950.00
27/09/2023	ALEX MIGUEL ADAMES CORPORAN	39802	5,065.50
27/09/2023	NULO	39803	0.00
27/09/2023	ALEXIS CORDERO TINEO	39804	4,763.18
27/09/2023	ALFONSO SEMO ANTONIO	39805	2,950.00
27/09/2023	ANA JULIA HERNADEZ HIDALGO	39806	5,015.50
27/09/2023	ANA MARIA PEÑA SMITH	39807	5,065.50
27/09/2023	ANCELMO ANTONIO GONZALEZ ZAPATA	39808	6,900.00
27/09/2023	ANGEL ARIAS VALENZUELA	39809	5,750.00
27/09/2023	ANGEL MIGUEL SANCHEZ	39810	5,900.00
27/09/2023	ANTONIO VALDEZ GLORIA	39811	8,085.83
27/09/2023	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	39812	5,015.50
27/09/2023	ARGENTINA BELLO EUSEBIO	39813	2,950.00
27/09/2023	AUGUSTIN MACKINSON	39814	8,600.00
27/09/2023	BREVILLE JOSEPH WESNER	39815	8,600.00
27/09/2023	BRYAN MIGUEL NIN PEÑA	39816	5,065.50
27/09/2023	CAMILO DURAN CANDELARIO	39817	1,950.00
27/09/2023	CARLO LETANG	39818	8,600.00
27/09/2023	CARLOS ANTONIO SANTOS	39819	2,450.00
27/09/2023	CARLOS BATISTA BOÑE	39820	2,950.00
27/09/2023	CARLOS MANUEL ROJAS	39821	5,015.50
27/09/2023	CARMEN ROSA TORIBIO SANTANA	39822	4,950.00
27/09/2023	CHRISTOPHER NATANAEL PIMENTEL FERMIN	39823	12,400.00
27/09/2023	CONSTANTINO OGANDO MONTERO	39824	2,950.00
27/09/2023	CRISMEL ALEXANDRA LORENZO CABRERA	39825	4,950.00
27/09/2023	CRISTINO CASTILLO ROSARIO	39826	4,950.00
27/09/2023	DANIELA MARTINEZ POLANCO	39827	5,900.00
27/09/2023	DARIO ENRIQUE SANCHEZ DE OLEO	39828	5,015.50
27/09/2023	DENTZ SERVENE	39829	8,600.00
27/09/2023	DIEGO CONFESOR PEREZ PEREZ	39830	4,950.00
27/09/2023	NULO	39831	0.00
27/09/2023	DOMINGO MARTINEZ POLANCO	39832	4,763.18
27/09/2023	DORFANNI LUNA RAMIREZ	39833	3,950.00
27/09/2023	EMELINDA DEL ROSARIO JOSE	39834	5,015.50
27/09/2023	ENEROLISA RAMONA ARAUJO DIAZ	39835	4,950.00
27/09/2023	ERICO EDUARDO PEÑA MADERA	39836	11,661.25
27/09/2023	ESNEL PLACIDE	39837	8,600.00
27/09/2023	ETANISLAO GERMAN	39838	11,661.25
27/09/2023	EVENS THOMAS	39839	8,600.00
27/09/2023	FEDERICO SANTANA POLAC	39840	12,400.00
27/09/2023	FELICIA PICHARDO	39841	5,065.50
27/09/2023	FELICIA ROSARIO HENRIQUEZ	39842	2,950.00
27/09/2023	FELIPE FELIZ URBAEZ	39843	4,950.00
27/09/2023	FELIX EDUARDO GARCIA FIGUEROA	39844	4,950.00
27/09/2023	FELIX MANUEL MARTINEZ GUZMAN	39845	8,400.00
27/09/2023	FINIUS SAINTILS	39846	8,600.00
27/09/2023	FRANCELIS LOPEZ DEL JESUS	39847	4,763.18
27/09/2023	FRANCISCO ANTONIO VALDEZ	39848	4,950.00
27/09/2023	FRANCKLIN VINCENT	39849	8,600.00
27/09/2023	FRANK LUIS BELTRE FAMILIA	39850	9,026.73

27/09/2023	FRANKLIN VARGAS	39851		8,085.83
27/09/2023	GERALDO RAMIREZ VICENT	39852		4,950.00
27/09/2023	GISELA DIPRE	39853		5,900.00
27/09/2023	GUILLAUME JACKSON	39854		8,600.00
27/09/2023	GUSTAVE DERELUS	39855		8,600.00
27/09/2023	HECTOR ANDRES MARTINEZ VALDEZ	39856		12,400.00
27/09/2023	IRENO GUZMAN	39857		5,065.50
27/09/2023	IRIS MARGARITA MORROBEL MOTA	39858		5,065.50
27/09/2023	JAQUES ALEXIS	39859		8,600.00
27/09/2023	JEAN KEVINS GELIN	39860		8,600.00
27/09/2023	JEAN RENET THERMITUS	39861		8,600.00
27/09/2023	JEAN RONY ROMEUS	39862		8,600.00
27/09/2023	JELEN YUDI ACOSTA ESPINOSA	39863		4,950.00
27/09/2023	JENNIFFER MAARTHA CARREÑO MOSCOSO	39864		2,772.70
27/09/2023	JHIMMY JOVIN	39865		8,600.00
27/09/2023	JHONNY DIEUJUSTE	39866		9,214.91
27/09/2023	JOINVILLE VALENDY	39867		8,600.00
27/09/2023	JONNATAN MARTINEZ GERALDO	39868		12,400.00
27/09/2023	JORGE RIVERA CABRERA	39869		4,950.00
27/09/2023	JOSE ABEL GARCIA GONZALEZ	39870		2,400.00
27/09/2023	JOSE ALBERTO CALDERON BONILLA	39871		4,950.00
27/09/2023	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	39872		8,085.83
27/09/2023	JOSE GUANDEL PUJOLS CUEVAS	39873		8,085.83
27/09/2023	JOSE SEPUVEDA CELESTINO	39874		2,950.00
27/09/2023	JUAN ANDRES GONZALEZ	39875		6,350.00
27/09/2023	JUAN BONILLA CANDELARIO	39876		4,950.00
27/09/2023	JUAN NELSON JN CHAVC	39877		5,065.50
27/09/2023	JUAN REGIL SEGURA HERASMI	39878		2,950.00
27/09/2023	JUANA MARIA DISLA MOSQUEA	39879		2,950.00
27/09/2023	JUANA SANTOS REYES	39880		5,065.50
27/09/2023	JUANA SEVERINO LAPAIX	39881		5,065.50
27/09/2023	JUDELET PIERRE	39882		8,600.00
27/09/2023	JULIO EDUARDO FELIZ MATOS	39883		8,400.00
27/09/2023	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	39884		8,085.83
27/09/2023	KERSISAN FRANCOIS	39885		5,065.50
27/09/2023	LOUIS LEO	39886		8,600.00
27/09/2023	LUCIA ERIDANIA TORRES RODRIGUEZ DE MEJIA	39887		2,950.00
27/09/2023	LUIGUI ESTARLIN AZA TORRES	39888		12,400.00
27/09/2023	MALTRE JEAN FRITZNEL	39889		8,600.00
27/09/2023	MAKENSON JOLY	39890		8,600.00
27/09/2023	MANUEL MONTERO MEDINA	39891		2,950.00
27/09/2023	MARCELO MEJIA FRIAS	39892		5,015.50
27/09/2023	MAREIDY CASTILLO MELO	39893		5,065.50
27/09/2023	MARGARITA REYNOSO	39894		4,950.00
27/09/2023	MARIA DE LA CRUZ	39895		5,005.50
27/09/2023	MARIA EMELANIA NATERA	39896		5,065.50
27/09/2023	MARIANELA REVI MATOS	39897		5,015.50
27/09/2023	MARIANO OGANDO MEINA	39898		5,065.50
27/09/2023	MARINO RAFAEL SEVERINO ROBLES	39899		4,950.00

27/09/2023	MARIO CABRAL	39900		8,274.01
27/09/2023	MARTIN GONZALEZ FLORENTINO	39901		4,950.00
27/09/2023	MATILDE TAVERAS	39902		5,065.00
27/09/2023	MAURICIA QUEZADA MUÑOZ	39903		4,713.18
27/09/2023	MAXEN RICHEMEAU	39904		8,600.00
27/09/2023	MAXIMO MERCEDES SEVERINO	39905		2,950.00
27/09/2023	MAYRA RINCON DIAZ	39906		5,015.50
27/09/2023	MICHEL JACKLIN	39907		8,600.00
27/09/2023	MIGUEL ANTONIO REYES REYES	39908		12,400.00
27/09/2023	MIGUEL VALERA MOREL	39909		4,950.00
27/09/2023	MIKELEAU FLEURIAL	39910		8,600.00
27/09/2023	MILEDY ROSARIO CRUZ SANTOS	39911		4,950.00
27/09/2023	NAJYPSO CEANT	39912		8,600.00
27/09/2023	NANCY BRITO DE MENDEZ	39913		5,015.50
27/09/2023	NELSON DERESIER	39914		8,600.00
27/09/2023	NICAURI CORREA DE JESUS	39915		4,950.00
27/09/2023	ORDALINA JIMENEZ DE RAMIREZ	39916		4,900.00
27/09/2023	OSCAR COLON	39917		4,950.00
27/09/2023	PETERSON JOSEPH	39918		8,600.00
27/09/2023	RAMON FRANCISCO RAMOS SANCHEZ	39919		5,065.50
27/09/2023	RAMONA DE LA ROSA	39920		5,065.50
27/09/2023	RICHARD MARTINEZ DE LEON	39921		5,065.50
27/09/2023	ROMEL JOLY	39922		8,600.00
27/09/2023	ROQUE DE LOS SANTOS	39923		5,065.50
27/09/2023	ROSA HERMINIA LINARES	39924		5,015.50
27/09/2023	ROSAURA CRUZ THEN	39925		5,015.50
27/09/2023	SAINT VII MIL SAINT	39926		8,600.00
27/09/2023	SAINTANGE JUNIOR DELVA	39927		8,600.00
27/09/2023	SANTA CUEVAS PEÑA	39928		5,065.50
27/09/2023	SANTA MARTINA SANTANA SANTANA	39929		5,065.50
27/09/2023	SANTA TERESITA DE JESUS RAMIREZ NICASIO	39930		5,065.50
27/09/2023	SAUL JOHAN GARCIA TEJEDA	39931		7,900.00
27/09/2023	SENOLD PAUL	39932		8,650.00
27/09/2023	SOLIDA POLANCO PIÑA	39933		2,950.00
27/09/2023	STANLEY PIERRE	39934		8,600.00
27/09/2023	TEODORO CASILDA SAMBOY RUIZ	39935		4,763.18
27/09/2023	TOMAS BETANCOURT ORTEGA	39936		4,713.18
27/09/2023	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA	39937		8,368.10
27/09/2023	VIVIAN PEGUERO MOTA	39938		4,950.00
27/09/2023	WALKIDIA LISBET DE LA ROSA	39939		5,065.50
27/09/2023	WILKENS METELUS	39940		8,600.00
27/09/2023	WILSON MODESTO ROMERO TORRES	39941		5,900.00
27/09/2023	NULO	39942		0.00
27/09/2023	XIOMARA DE LA CRUZ HERRERA	39943		5,015.50
27/09/2023	YAN CARLOS ALMANZAR ROSARIO	39944		5,524.60
27/09/2023	YNES ALTAGRACIA GUZMAN DE LOS SANTOS	39945		3,950.00
27/09/2023	YUESKAR STEVENS DE LA CRUZ	39946		4,950.00
27/09/2023	YOLANDA AMALIA GARCIA DE LA CRUZ	39947		5,065.50
27/09/2023	YURKANIA ELIZABETH UREÑA MOSCOSO	39948		2,950.00

27/09/2023	AMELIA ADAMES DE LA CRUZ	39949		7,400.00
27/09/2023	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	39950		4,000.00
27/09/2023	FAUSTINO CASTRO MENDEZ	39951		4,000.00
27/09/2023	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	39952		7,500.00
27/09/2023	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTO	39953		4,000.00
27/09/2023	JOSE AGUSTIN ADAMES POLANCO	39954		4,000.00
27/09/2023	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	39955		4,000.00
27/09/2023	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	39956		4,000.00
27/09/2023	ISRAEL LOPEZ PEGUERO	39957		5,000.00
27/09/2023	ISAIAS EMILIO TORIBIO GARDEN	39958		13,500.00
27/09/2023	DYD SERVICE AND SOL DTION, SRL	39959		287,288.14
27/09/2023	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	39960		35,195.30
27/09/2023	J Y DIEGUEZ DIESEL, SRL	39961		526,300.00
28/09/2023	ADALGISA ANCELMA MALENO BARET DE PERAL	39962		20,000.00
28/09/2023	NOEMI ORTIZ SANCHEZ	39963		20,000.00
28/09/2023	RAMON ANTONIO LOVERA CRUZ	39964		15,000.00
28/09/2023	YANANCA BENITEZ MARTE	39965		10,000.00
28/09/2023	COMPAÑÍA DOINICANA TELEFONOS S.A.	39966		137,186.93
27/09/2023	ISAIAS EMILIO TORIBIO GARDEN	39967		13,500.00
28/09/2023	NULO	39968		0.00
29/09/2023	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITOS HERRER	39969		5,841.65
29/09/2023	MINIST. DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NATURA	39970		55,000.00
29/09/2023	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	39971		19,050.00
29/09/2023	RIBOCAP	39972		32,789.90
28/09/2023	AGUSTIN LORENZO LORENZO	39973		5,000.00
28/09/2023	ALEXIS ELVIS KELLY JIMENEZ	39974		2,000.00
28/09/2023	ALINSON MEJIA GUZMAN	39975		20,500.00
28/09/2023	ALISANDRO MEJIA RAMIREZ	39976		3,000.00
28/09/2023	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	39977		5,000.00
28/09/2023	CARLOS ARISTIDES REYES ZORRILLA	39978		2,000.00
28/09/2023	CRISTIAN FRANCISCO UREYA ZORRILLA	39979		7,500.00
28/09/2023	DANILO ANTONIO ABREU CAPELLAN	39980		5,000.00
28/09/2023	ELEAZARO EXALUS	39981		5,000.00
28/09/2023	EUDYS MADE MADE	39982		3,000.00
28/09/2023	GREGORIO DE JESUS BAUTISTA DIAZ	39983		5,000.00
28/09/2023	HENSI FRANCISCO ISA MELLA	39984		6,000.00
28/09/2023	HIPOLITO MALENO CENA	39985		10,000.00
28/09/2023	JOHANNY CONFESOR MATOS PEREZ	39986		5,000.00
28/09/2023	JOSE MERCEDES SUAZO ROSARIO	39987		8,000.00
28/09/2023	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ VASQUEZ	39988		3,000.00
28/09/2023	JOSE MIGUEL OTAÑEZ GARCIA	39989		5,000.00
28/09/2023	JUAN DE JESUS RAMIREZ PORTES	39990		2,000.00
28/09/2023	JUNIOR JOSE DIAZ MARCELO	39991		5,000.00
28/09/2023	LUIS ABRAHAM MEDINA	39992		8,000.00
28/09/2023	MARLEN LIDIA ESPINAL LOPEZ	39993		11,000.00
28/09/2023	MERCEDES BARE	39994		7,000.00
28/09/2023	MIGUEL DAVID MARTINEZ DE LEON	39995		15,000.00
29/09/2023	NELSON RAFAEL POR TALATIN GONZALEZ	39996		5,000.00
28/09/2023	PEDRO ANTONIO DE LA CRUZ MENDEZ	39997		5,000.00

28/09/2023	PEDRO PEREZ	39998		3,000.00
29/09/2023	PRIMITIVO DE LUNA	39999		10,000.00
28/09/2023	SALOME JIMENEZ FURCAL	40000		3,000.00
28/09/2023	VICTOR ALEXIS RAMIREZ	40001		8,000.00
29/09/2023	VICTOR RAFAEL CARRASCO	40002		5,000.00
	TOTAL			3,889,752.95

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

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2023

FECHA	BENEFICIARIO	CK	CLASIFICADOR	VALOR
-------	--------------	----	--------------	-------

SE PRODUJO SALTO DE SECUENCIA EL AGOSTO DEL CK. NO. 39607 AL 39638

01/09/2023	AGUSTIN LORENZO LORENZO	39607		5,000.00
01/09/2023	ALEXIS ELVIS KELLY JIMENEZ	39608		2,000.00
01/09/2023	ALINSON MEJIA GUZMAN	39609		20,500.00
01/09/2023	ALISANDRO MEJIA RAMIREZ	39610		3,000.00
01/09/2023	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	39611		5,000.00
01/09/2023	CARLOS ARISTIDES REYES ZORRILLA	39612		2,000.00
01/09/2023	CRISTIAN FRANCISCO UREYA ZORRILLA	39613		7,500.00
01/09/2023	DANILO ANTONIO ABREU CAPELLAN	39614		5,000.00
01/09/2023	ELEAZARO EXALUS	39615		5,000.00
01/09/2023	EUDYS MADE MADE	39616		3,000.00
01/09/2023	GREGORIO DE JESUS BAUTISTA DIAZ	39617		5,000.00
01/09/2023	HENSI FRANCISCO ISA MELLA	39618		6,000.00
01/09/2023	HIPOLITO MALENO CENA	39619		10,000.00
01/09/2023	JOEL NOVIEMBRE	39620		5,115.50
01/09/2023	JOHANNY CONFESOR MATOS PEREZ	39621		5,000.00
01/09/2023	JOSE MERCEDES SUAZO ROSARIO	39622		8,000.00
01/09/2023	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ VASQUEZ	39623		3,000.00
01/09/2023	JOSE MIGUEL OTAÑEZ GARCIA	39624		5,000.00
01/09/2023	JUAN DE JESUS RAMIREZ PORTES	39625		2,000.00
01/09/2023	JUNIOR JOSE DIAZ MARCELO	39626		5,000.00
01/09/2023	LUIS ABRAHAM MEDINA	39627		8,000.00
01/09/2023	MARLEN LIDIA ESPINAL LOPEZ	39628		11,000.00
01/09/2023	MERCEDES BARE	39629		7,000.00
01/09/2023	MIGUEL DAVID MARTINEZ DE LEON	39630		15,000.00
01/09/2023	NELSON RAFAEL POR TALATIN GONZALEZ	39631		5,000.00
01/09/2023	PEDRO ANTONIO DE LA CRUZ MENDEZ	39632		5,000.00
01/09/2023	PEDRO PEREZ	39633		3,000.00
01/09/2023	PRIMITIVO DE LUNA	39634		10,000.00
01/09/2023	SALOME JIMENEZ FURCAL	39635		3,000.00
01/09/2023	VICTOR ALEXIS RAMIREZ	39636		8,000.00
01/09/2023	VICTOR RAFAEL CARRASCO	39637		5,000.00
01/09/2023	WADY CRUZ CORTORREAL	39638		2,000.00

SE PRODUJO SALTO DE SECUENCIA EL AGOSTO DEL CK. NO. 39607 AL 39638

01/09/2023	ADALID MARTE LOPEZ	39645		3,000.00
01/09/2023	AGUSTIN ANTONIO PEREZ	39646		3,000.00
01/09/2023	ALEJANDRA ARAUJO	39647		3,000.00
01/09/2023	ALEJANDRO DURAN GARCIA	39648		3,000.00
01/09/2023	ALFREDO HERNANDEZ	39649		3,000.00
01/09/2023	ALTAGRACIA QUISQUEYA LOPEZ	39650		3,000.00
01/09/2023	ANA ANTONIA ENCARNACION	39651		3,000.00
01/09/2023	ANA JOSEFINA CONCEPCION	39652		3,000.00
01/09/2023	ANDRES DE LA CRUZ MARTINEZ	39653		3,000.00

01/09/2023	ANGEL RUBINKEN MORILLO	39654		5,000.00
01/09/2023	ANITA POLANCO	39655		3,000.00
01/09/2023	ANSELMO DEL ROSARIO	39656		3,000.00
01/09/2023	ANTONIO HERNANDEZ	39657		4,000.00
01/09/2023	ANTONIO JOSE PIÑA	39658		4,000.00
01/09/2023	BRAYAN GONZALEZ RAMIREZ	39659		3,000.00
01/09/2023	BRUNILDA MORILLO DE OLEO	39660		3,000.00
01/09/2023	CARLOS BERNARDO PEÑA	39661		5,000.00
01/09/2023	CARLOS GABRIEL SANCHEZ	39662		3,000.00
01/09/2023	CARLOS JOSE PEÑA GARCIA	39663		5,000.00
01/09/2023	CARLOS MANUEL WILLMORE	39664		3,000.00
01/09/2023	CARLOS RODRIGUEZ MOREL	39665		2,000.00
01/09/2023	CATALINA GUZMAN	39666		5,000.00
01/09/2023	CELICIO DEL ORBE DE JESUS	39667		3,000.00
01/09/2023	CESAR AUGUSTO ACOSTA	39668		2,000.00
01/09/2023	CESAR AUGUSTO ACOSTA	39669		2,000.00
01/09/2023	CLAUDIO GARCIA POLANCO	39670		3,000.00
01/09/2023	CRISTIAN ULLOA VARGAS	39671		5,000.00
01/09/2023	DANGER ANTONIO ESTEVEZ	39672		3,000.00
01/09/2023	DARIANA DE LA ROSA	39673		3,000.00
01/09/2023	DAYANA CAROLINA ABREU	39674		3,000.00
01/09/2023	DELIA FELIZ GOMEZ	39675		3,000.00
01/09/2023	DELIO DEL JESUS VARGAS	39676		4,000.00
01/09/2023	DEYANIRA RODRIGUEZ	39677		3,000.00
01/09/2023	DIOMEDES SALVADOR SOTO	39678		3,000.00
01/09/2023	DIONICIO GONZALEZ	39679		2,000.00
01/09/2023	DIONICIO NOVAS CAMINERO	39680		3,000.00
01/09/2023	DOMINGA BATISTA	39681		3,000.00
01/09/2023	EDWIN ALBERTO ESTRELLA	39682		2,000.00
01/09/2023	ELIGIO MATOS MEDINA	39683		3,000.00
01/09/2023	ESBER URBAEZ	39684		3,000.00
01/09/2023	ESTEBAN MATEO BATISTA	39685		2,000.00
01/09/2023	EVANGELISTA ESTEVEZ CAMINERO	39686		3,000.00
01/09/2023	FELIPE ANTONIO BELLO	39687		3,000.00
01/09/2023	FELIX ANTONIO MARQUEZ	39688		2,000.00
01/09/2023	FELIX ANTONIO UREÑA	39689		5,000.00
01/09/2023	FELIX JONAS NIVAR	39690		3,000.00
01/09/2023	FELIX MARIA DURAN	39691		4,000.00
01/09/2023	FRANCISCA CASSO LINARES	39692		3,000.00
01/09/2023	FRANCISCO ACEVEDO DISLA	39693		3,000.00
01/09/2023	FRANCISCO ALBERTO SANTANA	39694		2,500.00
01/09/2023	FRANCISCO AZAEL RODRIGUEZ	39695		3,000.00
01/09/2023	FRANCISCO GUILLERMO ANE	39696		2,000.00
01/09/2023	GERMAN AZOR	39697		5,000.00
01/09/2023	HECTOR JOSE FERNANDEZ	39698		3,000.00
01/09/2023	HENRY ALEXIS FRANCO DE LA PAZ	39699		2,000.00
01/09/2023	HORFELINA GARCIA	39700		3,000.00
01/09/2023	JESUS EDUARDO PERALTA	39701		2,000.00
01/09/2023	JESUS MILANO MONTERO	39702		3,000.00

01/09/2023	JHONATAN MENDEZ	39703		4,000.00
01/09/2023	JOANDY VILLAR ALMANZAR	39704		3,000.00
01/09/2023	JOSE MANUEL SANTOS	39705		5,000.00
01/09/2023	JOSE MIGUEL RAMIREZ	39706		4,000.00
01/09/2023	JOSE VICENTE CALDERON RODRIGUEZ	39707		5,000.00
01/09/2023	JOSELIN DE LA CRUZ	39708		5,000.00
01/09/2023	JUAN ALBERTO ALMONTE	39709		3,000.00
01/09/2023	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ	39710		2,000.00
01/09/2023	JUAN CARLOS CAMPOS ROJAS	39711		2,000.00
01/09/2023	JUAN DE JESUS	39712		2,500.00
01/09/2023	JUAN DE JESUS GONZALEZ	39713		3,000.00
01/09/2023	KAREN SENA DE LA PAZ	39714		3,000.00
01/09/2023	KENNEDY RAFAEL PEREZ	39715		4,000.00
01/09/2023	KEYTHER JESUS NOVAS	39716		3,000.00
01/09/2023	LEONIDAS FERNANDEZ DE LA ROSA	39717		3,000.00
01/09/2023	LUCRECIA CASSO GONZALEZ	39718		3,000.00
01/09/2023	LUIS ALFREDO SIERRA	39719		3,000.00
01/09/2023	LUIS ERNESTO DE LA CRUZ	39720		2,000.00
01/09/2023	LUIS RAFAEL NUÑEZ	39721		2,000.00
01/09/2023	MARCIAL SANCHEZ	39722		3,000.00
01/09/2023	MARGARITA AQUINO EUGENIO	39723		3,000.00
01/09/2023	MARIA ANGELINA SEGURA	39724		3,000.00
01/09/2023	MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	39725		4,000.00
01/09/2023	MARIA FRANCESCA BELTRE	39726		3,000.00
01/09/2023	MARIA LUZ SEPULVEDA	39727		3,000.00
01/09/2023	MARIO COPLIN	39728		3,000.00
01/09/2023	MARIO REYES PEGUERO	39729		3,000.00
01/09/2023	MARLEN DANELLY	39730		5,000.00
01/09/2023	MARLENNE SOLEDAD PEREZ	39731		3,000.00
01/09/2023	MARTIN MUÑOZ SANTOS	39732		3,000.00
01/09/2023	MELVIN MEDINA FERRERAS	39733		5,000.00
01/09/2023	MIGUEL ANTONIO GRULLON	39734		3,000.00
01/09/2023	MIGUEL ANTONIO ROSARIO	39735		2,000.00
01/09/2023	MIGUEL SANTO BAUTISTA	39736		3,000.00
01/09/2023	MILAGROS RODRIGUEZ	39737		3,000.00
01/09/2023	MILEDYS TAVERAS DE LA ROSA	39738		3,000.00
01/09/2023	NATHAEL RUIZ MONTES	39739		5,000.00
01/09/2023	NATIVIDAD FERRERAS	39740		3,000.00
01/09/2023	NELLY ALTAGRACIA HERNANDEZ	39741		3,000.00
01/09/2023	NOLASCO ANTONIO VICENTE	39742		3,000.00
01/09/2023	NORMA SEVERINO	39743		2,000.00
01/09/2023	OCTAVIO FELIZ FELIZ	39744		3,000.00
01/09/2023	OMAR RAMON SUERO	39745		3,000.00
01/09/2023	PAMELA MICHELL DE LEON DUVAL	39746		3,000.00
01/09/2023	PEDRO CROUSSET PAULINO	39747		3,000.00
01/09/2023	PEDRO GIRON NUÑEZ	39748		2,000.00
01/09/2023	PERLA MARINA MARTINEZ	39749		3,000.00
01/09/2023	PORFIRIO GONZALEZ	39750		3,000.00
01/09/2023	PRWECIOSA VALDEZ UBRI	39751		3,000.00

01/09/2023	PRIMITIVO DE LOS SANTOS	39752		5,000.00
01/09/2023	RAFAEL MARTE ENRIQUEZ	39753		3,000.00
01/09/2023	RAMON ALBERTO MALDONADO	39754		3,000.00
01/09/2023	RAMON ANTONIO CRUZ	39755		3,000.00
01/09/2023	RAMON ANTONIO MARTINEZ	39756		3,000.00
01/09/2023	RAMON TRINIDAD HERNANDEZ	39757		2,000.00
01/09/2023	RAQUEL MARGARITA PEREZ	39758		3,000.00
01/09/2023	RICHARD MONTERO	39759		3,000.00
01/09/2023	ROLANDO CORPORAN CASSO	39760		2,000.00
01/09/2023	ROMEL ALEXANDER HERASME	39761		3,000.00
01/09/2023	RONNY ROJAS ARCHIVOLD	39762		3,000.00
01/09/2023	SEBASTIAN FRANCISCO	39763		3,000.00
01/09/2023	SILVIA DELGADO BAUTISTA	39764		3,000.00
01/09/2023	SILVIA URANELIS REYES	39765		2,000.00
01/09/2023	SILVIO ROSARIO LEON	39766		3,400.00
01/09/2023	SINENCIO DONATO OGANDO	39767		3,000.00
01/09/2023	TERESA OLIVO PEÑA	39768		3,000.00
01/09/2023	TERESA SOSA AGRAMONTE	39769		4,000.00
01/09/2023	VALDEIRIS CASSO BELLO	39770		3,000.00
01/09/2023	VICTOR MANUEL MORILLO	39771		4,000.00
01/09/2023	VIRGEN ROSARIO MEJIA	39772		3,000.00
01/09/2023	VIRGILIO GOMEZ	39773		3,000.00
01/09/2023	VIRGILITO LAUREANO	39774		3,000.00
01/09/2023	XIOMARA HERRERA	39775		3,000.00
01/09/2023	YOKASTA RAMIREZ FELIZ	39776		3,000.00
01/09/2023	YOKASTA SANTOS ESTEVEZ	39777		3,000.00
01/09/2023	YOLANDA GONZALEZ	39778		2,000.00
01/09/2023	NATALIA VALENTINA CAMINERO	39779		4,640.00
01/09/2023	ANA SILVIA CAMPOS	39780		103,669.97
01/09/2023	SEMIRAMIS ALTAGRACIA	39781		7,290.00
01/09/2023	FEDDERICO SANTANA	39782		12,500.00
01/09/2023	CESAR AUGUSTO ACOSTA	39783		1,000.00
01/09/2023	DYD SERVICE AND SOLUTION SRL	39784		287,288.14
01/09/2023	RIBOCAP	39785		13,584.63
04/09/2023	QUINTO HIERRO	39786		29,791.78
04/09/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39787		75,177.68
04/09/2023	JUAN CARLOS ALVAREZ	39788		35,195.30
04/09/2023	ALTICE DOMINICANA	39789		3,887.00
06/09/2023	NATALIA VALENTINA CAMINERO	39790		6,375.00
07/09/2023	YOSELIN DE LA CRUZ	39791		5,000.00
08/09/2023	MIGUEL URBAEZ CUELLO	39792		3,000.00
08/09/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39793		76,011.96
08/09/2023	NATALIA VALENTINA CAMINERO	39794		41,550.00
11/09/2023	JUAN VALDEZ	39795		8,125.94
12/09/2023	OLIVER CUELLO DIAZ	39796		169,004.62
14/09/2023	LUZ MALDALI SANTOS	39797		1,706.20
19/09/2023	ALTICE DOMINICANA S.A	39798		32,066.40
25/09/2023	ALINSON MEJIA GUZMAN	39799		29,896.13
27/09/2023	ADRIANO GREEN VANDERHORT	39800		5,065.50

27/09/2023	ALCIVIADES VINICIO ARNO DIAZ	39801		2,950.00
27/09/2023	ALEX MIGUEL ADAMES CORPORAN	39802		5,065.50
27/09/2023	NULO	39803		0.00
27/09/2023	ALEXIS CORDERO TINEO	39804		4,763.18
27/09/2023	ALFONSO SEMO ANTONIO	39805		2,950.00
27/09/2023	ANA JULIA HERNADEZ HIDALGO	39806		5,015.50
27/09/2023	ANA MARIA PEÑA SMITH	39807		5,065.50
27/09/2023	ANCELMO ANTONIO GONZALEZ ZAPATA	39808		6,900.00
27/09/2023	ANGEL ARIAS VALENZUELA	39809		5,750.00
27/09/2023	ANGEL MIGUEL SANCHEZ	39810		5,900.00
27/09/2023	ANTONIO VALDEZ GLORIA	39811		8,085.83
27/09/2023	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	39812		5,015.50
27/09/2023	ARGENTINA BELLO EUSEBIO	39813		2,950.00
27/09/2023	AUGUSTIN MACKINSON	39814		8,600.00
27/09/2023	BREVILLE JOSEPH WESNER	39815		8,600.00
27/09/2023	BRYAN MIGUEL NIN PEÑA	39816		5,065.50
27/09/2023	CAMILO DURAN CANDELARIO	39817		1,950.00
27/09/2023	CARLO LETANG	39818		8,600.00
27/09/2023	CARLOS ANTONIO SANTOS	39819		2,450.00
27/09/2023	CARLOS BATISTA BOÑE	39820		2,950.00
27/09/2023	CARLOS MANUEL ROJAS	39821		5,015.50
27/09/2023	CARMEN ROSA TORIBIO SANTANA	39822		4,950.00
27/09/2023	CHRISTOPHER NATANAEL PIMENTEL FERMIN	39823		12,400.00
27/09/2023	CONSTANTINO OGANDO MONTERO	39824		2,950.00
27/09/2023	CRISMEL ALEXANDRA LORENZO CABRERA	39825		4,950.00
27/09/2023	CRISTINO CASTILLO ROSARIO	39826		4,950.00
27/09/2023	DANIELA MARTINEZ POLANCO	39827		5,900.00
27/09/2023	DARIO ENRIQUE SANCHEZ DE OLEO	39828		5,015.50
27/09/2023	DENTZ SERVENE	39829		8,600.00
27/09/2023	DIEGO CONFESOR PEREZ PEREZ	39830		4,950.00
27/09/2023	NULO	39831		0.00
27/09/2023	DOMINGO MARTINEZ POLANCO	39832		4,763.18
27/09/2023	DORFANNI LUNA RAMIREZ	39833		3,950.00
27/09/2023	EMELINDA DEL ROSARIO JOSE	39834		5,015.50
27/09/2023	ENEROLISA RAMONA ARAUJO DIAZ	39835		4,950.00
27/09/2023	ERICO EDUARDO PEÑA MADERA	39836		11,661.25
27/09/2023	ESNEL PLACIDE	39837		8,600.00
27/09/2023	ETANISLAO GERMAN	39838		11,661.25
27/09/2023	EVENS THOMAS	39839		8,600.00
27/09/2023	FEDERICO SANTANA POLAC	39840		12,400.00
27/09/2023	FELICIA PICHARDO	39841		5,065.50
27/09/2023	FELICIA ROSARIO HENRIQUEZ	39842		2,950.00
27/09/2023	FELIPE FELIZ URBAEZ	39843		4,950.00
27/09/2023	FELIX EDUARDO GARCIA FIGUEROA	39844		4,950.00
27/09/2023	FELIX MANUEL MARTINEZ GUZMAN	39845		8,400.00
27/09/2023	FINIUS SAINTILS	39846		8,600.00
27/09/2023	FRANCELIS LOPEZ DEL JESUS	39847		4,763.18
27/09/2023	FRANCISCO ANTONIO VALDEZ	39848		4,950.00
27/09/2023	FRANCKLIN VINCENT	39849		8,600.00
27/09/2023	FRANK LUIS BELTRE FAMILIA	39850		9,026.73

27/09/2023	FRANKLIN VARGAS	39851		8,085.83
27/09/2023	GERALDO RAMIREZ VICENT	39852		4,950.00
27/09/2023	GISELA DIPRE	39853		5,900.00
27/09/2023	GUILLAUME JACKSON	39854		8,600.00
27/09/2023	GUSTAVE DERELUS	39855		8,600.00
27/09/2023	HECTOR ANDRES MARTINEZ VALDEZ	39856		12,400.00
27/09/2023	IRENO GUZMAN	39857		5,065.50
27/09/2023	IRIS MARGARITA MORROBEL MOTA	39858		5,065.50
27/09/2023	JAQUES ALEXIS	39859		8,600.00
27/09/2023	JEAN KEVINS GELIN	39860		8,600.00
27/09/2023	JEAN RENET THERMITUS	39861		8,600.00
27/09/2023	JEAN RONY ROMEUS	39862		8,600.00
27/09/2023	JELEN YUDI ACOSTA ESPINOSA	39863		4,950.00
27/09/2023	JENNIFFER MAARTHA CARREÑO MOSCOSO	39864		2,772.70
27/09/2023	JHIMMY JOVIN	39865		8,600.00
27/09/2023	JHONNY DIEUJUSTE	39866		9,214.91
27/09/2023	JOINVILLE VALENDY	39867		8,600.00
27/09/2023	JONNATAN MARTINEZ GERALDO	39868		12,400.00
27/09/2023	JORGE RIVERA CABRERA	39869		4,950.00
27/09/2023	JOSE ABEL GARCIA GONZALEZ	39870		2,400.00
27/09/2023	JOSE ALBERTO CALDERON BONILLA	39871		4,950.00
27/09/2023	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	39872		8,085.83
27/09/2023	JOSE GUANDEL PUJOLS CUEVAS	39873		8,085.83
27/09/2023	JOSE SEPUVEDA CELESTINO	39874		2,950.00
27/09/2023	JUAN ANDRES GONZALEZ	39875		6,350.00
27/09/2023	JUAN BONILLA CANDELARIO	39876		4,950.00
27/09/2023	JUAN NELSON JN CHAVC	39877		5,065.50
27/09/2023	JUAN REGIL SEGURA HERASMI	39878		2,950.00
27/09/2023	JUANA MARIA DISLA MOSQUEA	39879		2,950.00
27/09/2023	JUANA SANTOS REYES	39880		5,065.50
27/09/2023	JUANA SEVERINO LAPAIX	39881		5,065.50
27/09/2023	JUDELET PIERRE	39882		8,600.00
27/09/2023	JULIO EDUARDO FELIZ MATOS	39883		8,400.00
27/09/2023	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	39884		8,085.83
27/09/2023	KERSISAN FRANCOIS	39885		5,065.50
27/09/2023	LOUIS LEO	39886		8,600.00
27/09/2023	LUCIA ERIDANIA TORRES RODRIGUEZ DE MEJIA	39887		2,950.00
27/09/2023	LUIGUI ESTARLIN AZA TORRES	39888		12,400.00
27/09/2023	MALTRE JEAN FRITZNEL	39889		8,600.00
27/09/2023	MAKENSON JOLY	39890		8,600.00
27/09/2023	MANUEL MONTERO MEDINA	39891		2,950.00
27/09/2023	MARCELO MEJIA FRIAS	39892		5,015.50
27/09/2023	MAREIDY CASTILLO MELO	39893		5,065.50
27/09/2023	MARGARITA REYNOSO	39894		4,950.00
27/09/2023	MARIA DE LA CRUZ	39895		5,005.50
27/09/2023	MARIA EMELANIA NATERA	39896		5,065.50
27/09/2023	MARIANELA REVI MATOS	39897		5,015.50
27/09/2023	MARIANO OGANDO MEINA	39898		5,065.50
27/09/2023	MARINO RAFAEL SEVERINO ROBLES	39899		4,950.00

27/09/2023	MARIO CABRAL	39900		8,274.01
27/09/2023	MARTIN GONZALEZ FLORENTINO	39901		4,950.00
27/09/2023	MATILDE TAVERAS	39902		5,065.00
27/09/2023	MAURICIA QUEZADA MUÑOZ	39903		4,713.18
27/09/2023	MAXEN RICHEMEAU	39904		8,600.00
27/09/2023	MAXIMO MERCEDES SEVERINO	39905		2,950.00
27/09/2023	MAYRA RINCON DIAZ	39906		5,015.50
27/09/2023	MICHEL JACKLIN	39907		8,600.00
27/09/2023	MIGUEL ANTONIO REYES REYES	39908		12,400.00
27/09/2023	MIGUEL VALERA MOREL	39909		4,950.00
27/09/2023	MIKELEAU FLEURIAL	39910		8,600.00
27/09/2023	MILEDY ROSARIO CRUZ SANTOS	39911		4,950.00
27/09/2023	NAJYPSO CEANT	39912		8,600.00
27/09/2023	NANCY BRITO DE MENDEZ	39913		5,015.50
27/09/2023	NELSON DERESIER	39914		8,600.00
27/09/2023	NICAURI CORREA DE JESUS	39915		4,950.00
27/09/2023	ORDALINA JIMENEZ DE RAMIREZ	39916		4,900.00
27/09/2023	OSCAR COLON	39917		4,950.00
27/09/2023	PETERSON JOSEPH	39918		8,600.00
27/09/2023	RAMON FRANCISCO RAMOS SANCHEZ	39919		5,065.50
27/09/2023	RAMONA DE LA ROSA	39920		5,065.50
27/09/2023	RICHARD MARTINEZ DE LEON	39921		5,065.50
27/09/2023	ROMEL JOLY	39922		8,600.00
27/09/2023	ROQUE DE LOS SANTOS	39923		5,065.50
27/09/2023	ROSA HERMINIA LINARES	39924		5,015.50
27/09/2023	ROSAURA CRUZ THEN	39925		5,015.50
27/09/2023	SAINT VII MIL SAINT	39926		8,600.00
27/09/2023	SAINTANGE JUNIOR DELVA	39927		8,600.00
27/09/2023	SANTA CUEVAS PEÑA	39928		5,065.50
27/09/2023	SANTA MARTINA SANTANA SANTANA	39929		5,065.50
27/09/2023	SANTA TERESITA DE JESUS RAMIREZ NICASIO	39930		5,065.50
27/09/2023	SAUL JOHAN GARCIA TEJEDA	39931		7,900.00
27/09/2023	SENOLD PAUL	39932		8,650.00
27/09/2023	SOLIDA POLANCO PIÑA	39933		2,950.00
27/09/2023	STANLEY PIERRE	39934		8,600.00
27/09/2023	TEODORO CASILDA SAMBOY RUIZ	39935		4,763.18
27/09/2023	TOMAS BETANCOURT ORTEGA	39936		4,713.18
27/09/2023	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA	39937		8,368.10
27/09/2023	VIVIAN PEGUERO MOTA	39938		4,950.00
27/09/2023	WALKIDIA LISBET DE LA ROSA	39939		5,065.50
27/09/2023	WILKENS METELUS	39940		8,600.00
27/09/2023	WILSON MODESTO ROMERO TORRES	39941		5,900.00
27/09/2023	NULO	39942		0.00
27/09/2023	XIOMARA DE LA CRUZ HERRERA	39943		5,015.50
27/09/2023	YAN CARLOS ALMANZAR ROSARIO	39944		5,524.60
27/09/2023	YNES ALTAGRACIA GUZMAN DE LOS SANTOS	39945		3,950.00
27/09/2023	YOESKAR STEVENS DE LA CRUZ	39946		4,950.00
27/09/2023	YOLANDA AMALIA GARCIA DE LA CRUZ	39947		5,065.50
27/09/2023	YURKANIA ELIZABETH UREÑA MOSCOSO	39948		2,950.00

27/09/2023	AMELIA ADAMES DE LA CRUZ	39949		7,400.00
27/09/2023	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	39950		4,000.00
27/09/2023	FAUSTINO CASTRO MENDEZ	39951		4,000.00
27/09/2023	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	39952		7,500.00
27/09/2023	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTO	39953		4,000.00
27/09/2023	JOSE AGUSTIN ADAMES POLANCO	39954		4,000.00
27/09/2023	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	39955		4,000.00
27/09/2023	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	39956		4,000.00
27/09/2023	ISRAEL LOPEZ PEGUERO	39957		5,000.00
27/09/2023	ISAIAS EMILIO TORIBIO GARDEN	39958		13,500.00
27/09/2023	DYD SERVICE AND SOL DTION, SRL	39959		287,288.14
27/09/2023	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	39960		35,195.30
27/09/2023	J Y DIEGUEZ DIESEL, SRL	39961		526,300.00
28/09/2023	ADALGISA ANCELMA MALENO BARET DE PERAL	39962		20,000.00
28/09/2023	NOEMI ORTIZ SANCHEZ	39963		20,000.00
28/09/2023	RAMON ANTONIO LOVERA CRUZ	39964		15,000.00
28/09/2023	YANANCA BENITEZ MARTE	39965		10,000.00
28/09/2023	COMPAÑÍA DOINICANA TELEFONOS S.A.	39966		137,186.93
27/09/2023	ISAIAS EMILIO TORIBIO GARDEN	39967		13,500.00
28/09/2023	NULO	39968		0.00
29/09/2023	COOPERATIVA DE AHORROY CREDITOS HERRER	39969		5,841.65
29/09/2023	MINIST. DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NATURA	39970		55,000.00
29/09/2023	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	39971		19,050.00
29/09/2023	RIBOCAP	39972		32,789.90
28/09/2023	AGUSTIN LORENZO LORENZO	39973		5,000.00
28/09/2023	ALEXIS ELVIS KELLY JIMENEZ	39974		2,000.00
28/09/2023	ALINSON MEJIA GUZMAN	39975		20,500.00
28/09/2023	ALISANDRO MEJIA RAMIREZ	39976		3,000.00
28/09/2023	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	39977		5,000.00
28/09/2023	CARLOS ARISTIDES REYES ZORRILLA	39978		2,000.00
28/09/2023	CRISTIAN FRANCISCO UREYA ZORRILLA	39979		7,500.00
28/09/2023	DANILO ANTONIO ABREU CAPELLAN	39980		5,000.00
28/09/2023	ELEAZARO EXALUS	39981		5,000.00
28/09/2023	EUDYS MADE MADE	39982		3,000.00
28/09/2023	GREGORIO DE JESUS BAUTISTA DIAZ	39983		5,000.00
28/09/2023	HENSI FRANCISCO ISA MELLA	39984		6,000.00
28/09/2023	HIPOLITO MALENO CENA	39985		10,000.00
28/09/2023	JOHANNY CONFESOR MATOS PEREZ	39986		5,000.00
28/09/2023	JOSE MERCEDES SUAZO ROSARIO	39987		8,000.00
28/09/2023	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ VASQUEZ	39988		3,000.00
28/09/2023	JOSE MIGUEL OTAÑEZ GARCIA	39989		5,000.00
28/09/2023	JUAN DE JESUS RAMIREZ PORTES	39990		2,000.00
28/09/2023	JUNIOR JOSE DIAZ MARCELO	39991		5,000.00
28/09/2023	LUIS ABRAHAM MEDINA	39992		8,000.00
28/09/2023	MARLEN LIDIA ESPINAL LOPEZ	39993		11,000.00
28/09/2023	MERCEDES BARE	39994		7,000.00
28/09/2023	MIGUEL DAVID MARTINEZ DE LEON	39995		15,000.00
29/09/2023	NELSON RAFAEL POR TALATIN GONZALEZ	39996		5,000.00
28/09/2023	PEDRO ANTONIO DE LA CRUZ MENDEZ	39997		5,000.00

28/09/2023	PEDRO PEREZ	39998		3,000.00
29/09/2023	PRIMITIVO DE LUNA	39999		10,000.00
28/09/2023	SALOME JIMENEZ FURCAL	40000		3,000.00
28/09/2023	VICTOR ALEXIS RAMIREZ	40001		8,000.00
29/09/2023	VICTOR RAFAEL CARRASCO	40002		5,000.00
			TOTAL	3,889,752.95

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES REINTEGRADOS** DURANTES EL MES DE **SEPTIEMBRE 2023**
CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES, NUMERO 244-001500-2

FECHA	NOMBRE	CK	CLASIFICADOR	VALOR
23/05/2023	CIELOS ACUSTICOS	38561	REINTRGRO/SEPTIEMBRE	4,343.69
27/06/2023	SANTO CUEVAS FELIZ	39106	REINTRGRO/SEPTIEMBRE	9,026.73
27/07/2023	SANTO CUEVAS FELIZ	39339	REINTRGRO/SEPTIEMBRE	9,026.73
30/08/2023	SAMUEL PILAR DE LOS SANTOS	39581	REINTRGRO/SEPTIEMBRE	8,600.00
			TOTAL	30,997.15

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES REINTEGRADOS** DURANTES EL MES DE **SEPTIEMBRE 2023**
CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES, NUMERO 244-001500-2

FECHA	NOMBRE	CK	CLASIFICADOR	VALOR
23/05/2023	CIELOS ACUSTICOS	38561	REINTRGRO/SEPTIEMBRE	4,343.69
27/06/2023	SANTO CUEVAS FELIZ	39106	REINTRGRO/SEPTIEMBRE	9,026.73
27/07/2023	SANTO CUEVAS FELIZ	39339	REINTRGRO/SEPTIEMBRE	9,026.73
30/08/2023	SAMUEL PILAR DE LOS SANTOS	39581	REINTRGRO/SEPTIEMBRE	8,600.00
			TOTAL	30,997.15

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES EN TRANSITO** DURANTES EL MES DE **SEPTIEMBRE 2023**
CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES, NUMERO 244-001500-2

FECHA	NOMBRE	CK	CLASIFICADOR	VALOR
1/03/2023	MANASIA SOLUCIONES GRAFICAS, SRL	37909		7,302.83
16/03/2023	MANASIA SOLUCIONES GRAFICAS, SRL	37929		4,474.80
24/03/2023	ANDRES TORRES MARTINEZ	37971		7,000.00
28/03/2023	CLAUDIO GARCIA POLANCO	38014		2,950.00
23/05/2023	ANDRES DE LA CRUZ M,ARTINEZ	38575		2,950.00
23/05/2023	ANITA POLANCO	38577		2,950.00
23/05/2023	CRISMEL ALEXANDRA LORENZO CABRERA	38615		4,950.00
23/05/2023	ERICO EDUARDO PEÑA MADERA	38636		11,661.25
23/05/2023	JOSE ALBERTO CALDERON BONILLA	38681		4,950.00
23/05/2023	JUANA MARIA DISLA MOSQUEA	38695		2,950.00
23/05/2023	MARIA DE LA CRUZ	38712		5,005.50
23/05/2023	MIKELEAU FLEURIAL	38736		8,600.00
12/06/2023	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE , SRL	38868		10,271.38
15/06/2023	OSAME S. R.L	38876		166,413.57
27/06/2023	BREVELLE JOSEPH	38931		8,600.00
29/06/2023	YANANCA BENITEZ MARTE	39171		10,000.00
12/07/2023	JUDELE PIERRE	39189		8,700.00
27/07/2023	ESNEL PLACIDE	39246		8,600.00
27/07/2023	JULIO EDUARDO FELIZ MATOS	39290		8,400.00
27/07/2023	TEODORA CASILDA SAMBOY RUIZ	39344		4,763.18
01/08/2023	YANANCA BEMNITEZ	39395		10,000.00
02/08/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39399		74,087.67
30/08/2023	JULIO EDUARDO FELIZ	39535		8,400.00
30/08/2023	TEODORA CASILDA SAMBOY	39589		4,763.18
31/08/2023	YANANCA BEMNITEZ	39606		10,000.00
01/09/2023	ALEJANDRA ARAUJO	39647		3,000.00
01/09/2023	ANSELMO DEL ROSARIO	39656		3,000.00
01/09/2023	CARLOS GABRIEL SANCHEZ	39662		3,000.00
01/09/2023	EDWIN ALBERTO ESTRELLA	39682		2,000.00
01/09/2023	JESUS MILANO MONTERO	39702		3,000.00
01/09/2023	JOSELIN DE LA CRUZ	39708		5,000.00
01/09/2023	MILEDYS TAVERAS DE LA ROSA	39738		3,000.00
01/09/2023	NATIVIDAD FERRERAS	39740		3,000.00
01/09/2023	RAMON ALBERTO MALDONADO	39754		3,000.00
01/09/2023	SINENCIO DONATO OGANDO	39767		3,000.00
01/09/2023	TERESA SOSA AGRAMONTE	39769		4,000.00
01/09/2023	FEDDERICO SANTANA	39782		12,500.00
04/09/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39787		75,177.68
19/09/2023	ALTICE DOMINICANA S.A	39798		32,066.40
27/09/2023	ADRIANO GREEN VANDERHORT	39800		5,065.50
27/09/2023	ALCIVIADES VINICIO ARNO DIAZ	39801		2,950.00
27/09/2023	ALEX MIGUEL ADAMES CORPORAN	39802		5,065.50
27/09/2023	ALEXIS CORDERO TINEO	39804		4,763.18
27/09/2023	ALFONSO SEMO ANTONIO	39805		2,950.00
27/09/2023	ANA JULIA HERNADEZ HIDALGO	39806		5,015.50

27/09/2023	ANA MARIA PEÑA SMITH	39807		5,065.50
27/09/2023	ANCELMO ANTONIO GONZALEZ ZAPATA	39808		6,900.00
27/09/2023	ANGEL ARIAS VALENZUELA	39809		5,750.00
27/09/2023	ANGEL MIGUEL SANCHEZ	39810		5,900.00
27/09/2023	ANTONIO VALDEZ GLORIA	39811		8,085.83
27/09/2023	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	39812		5,015.50
27/09/2023	ARGENTINA BELLO EUSEBIO	39813		2,950.00
27/09/2023	AUGUSTIN MACKINSON	39814		8,600.00
27/09/2023	BREVILLE JOSEPH WESNER	39815		8,600.00
27/09/2023	BRYAN MIGUEL NIN PEÑA	39816		5,065.50
27/09/2023	CAMILO DURAN CANDELARIO	39817		1,950.00
27/09/2023	CARLO LETANG	39818		8,600.00
27/09/2023	CARLOS ANTONIO SANTOS	39819		2,450.00
27/09/2023	CARLOS BATISTA BOÑE	39820		2,950.00
27/09/2023	CARLOS MANUEL ROJAS	39821		5,015.50
27/09/2023	CARMEN ROSA TORIBIO SANTANA	39822		4,950.00
27/09/2023	CHRISTOPHER NATANAEL PIMENTEL FERMIN	39823		12,400.00
27/09/2023	CONSTANTINO OGANDO MONTERO	39824		2,950.00
27/09/2023	CRISMEL ALEXANDRA LORENZO CABRERA	39825		4,950.00
27/09/2023	CRISTINO CASTILLO ROSARIO	39826		4,950.00
27/09/2023	DANIELA MARTINEZ POLANCO	39827		5,900.00
27/09/2023	DARIO ENRIQUE SANCHEZ DE OLEO	39828		5,015.50
27/09/2023	DENTZ SERVENE	39829		8,600.00
27/09/2023	DIEGO CONFESOR PEREZ PEREZ	39830		4,950.00
27/09/2023	DOMINGO MARTINEZ POLANCO	39832		4,763.18
27/09/2023	DORFANNI LUNA RAMIREZ	39833		3,950.00
27/09/2023	EMELINDA DEL ROSARIO JOSE	39834		5,015.50
27/09/2023	ENEROLISA RAMONA ARAUJO DIAZ	39835		4,950.00
27/09/2023	ERICO EDUARDO PEÑA MADERA	39836		11,661.25
27/09/2023	ESNEL PLACIDE	39837		8,600.00
27/09/2023	ETANISLAO GERMAN	39838		11,661.25
27/09/2023	EVENS THOMAS	39839		8,600.00
27/09/2023	FEDERICO SANTANA POLAC	39840		12,400.00
27/09/2023	FELICIA PICHARDO	39841		5,065.50
27/09/2023	FELICIA ROSARIO HENRIQUEZ	39842		2,950.00
27/09/2023	FELIPE FELIZ URBAEZ	39843		4,950.00
27/09/2023	FELIX EDUARDO GARCIA FIGUEROA	39844		4,950.00
27/09/2023	FELIX MANUEL MARTINEZ GUZMAN	39845		8,400.00
27/09/2023	FINIUS SAINTILS	39846		8,600.00
27/09/2023	FRANCELIS LOPEZ DEL JESUS	39847		4,763.18
27/09/2023	FRANCISCO ANTONIO VALDEZ	39848		4,950.00
27/09/2023	FRANCKLIN VINCENT	39849		8,600.00
27/09/2023	FRANK LUIS BELTRE FAMILIA	39850		9,026.73
27/09/2023	FRANKLIN VARGAS	39851		8,085.83
27/09/2023	GERALDO RAMIREZ VICENT	39852		4,950.00
27/09/2023	GISELA DIPRE	39853		5,900.00
27/09/2023	GUILLAUME JACKSON	39854		8,600.00
27/09/2023	GUSTAVE DERELUS	39855		8,600.00
27/09/2023	HECTOR ANDRES MARTINEZ VALDEZ	39856		12,400.00

27/09/2023	IREÑO GUZMAN	39857		5,065.50
27/09/2023	IRIS MARGARITA MORROBEL MOTA	39858		5,065.50
27/09/2023	JAQUES ALEXIS	39859		8,600.00
27/09/2023	JEAN KEVINS GELIN	39860		8,600.00
27/09/2023	JEAN RENET THERMITUS	39861		8,600.00
27/09/2023	JEAN RONY ROMEU	39862		8,600.00
27/09/2023	JELÉN YUDI ACOSTA ESPINOSA	39863		4,950.00
27/09/2023	JENNIFFER MAARTHA CARREÑO MOSCOSO	39864		2,772.70
27/09/2023	JHIMMY JOVIN	39865		8,600.00
27/09/2023	JHONNY DIEUJUSTE	39866		9,214.91
27/09/2023	JOINVILLE VALENDY	39867		8,600.00
27/09/2023	JONNATAN MARTINEZ GERALDO	39868		12,400.00
27/09/2023	JORGE RIVERA CABRERA	39869		4,950.00
27/09/2023	JOSE ABEL GARCIA GONZALEZ	39870		2,400.00
27/09/2023	JOSE ALBERTO CALDERON BONILLA	39871		4,950.00
27/09/2023	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	39872		8,085.83
27/09/2023	JOSE GUANDEL PUJOLS CUEVAS	39873		8,085.83
27/09/2023	JOSE SEPUVEDA CELESTINO	39874		2,950.00
27/09/2023	JUAN ANDRES GONZALEZ	39875		6,350.00
27/09/2023	JUAN BONILLA CANDELARIO	39876		4,950.00
27/09/2023	JUAN NELSON JN CHAVC	39877		5,065.50
27/09/2023	JUAN REGIL SEGURA HERASMI	39878		2,950.00
27/09/2023	JUANA MARIA DISLA MOSQUEA	39879		2,950.00
27/09/2023	JUANA SANTOS REYES	39880		5,065.50
27/09/2023	JUANA SEVERINO LAPAIX	39881		5,065.50
27/09/2023	JUDELET PIERRE	39882		8,600.00
27/09/2023	JULIO EDUARDO FELIZ MATOS	39883		8,400.00
27/09/2023	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	39884		8,085.83
27/09/2023	KERSISAN FRANCOIS	39885		5,065.50
27/09/2023	LOUIS LEO	39886		8,600.00
27/09/2023	LUCIA ERIDANIA TORRES RODRIGUEZ DE MEJI	39887		2,950.00
27/09/2023	LUIGUI ESTARLIN AZA TORRES	39888		12,400.00
27/09/2023	MALTRE JEAN FRITZNEL	39889		8,600.00
27/09/2023	MAKENSON JOLY	39890		8,600.00
27/09/2023	MANUEL MONTERO MEDINA	39891		2,950.00
27/09/2023	MARCELO MEJIA FRIAS	39892		5,015.50
27/09/2023	MAREIDY CASTILLO MELO	39893		5,065.50
27/09/2023	MARGARITA REYNOSO	39894		4,950.00
27/09/2023	MARIA DE LA CRUZ	39895		5,005.50
27/09/2023	MARIA EMELANIA NATERA	39896		5,065.50
27/09/2023	MARIANELA REVI MATOS	39897		5,015.50
27/09/2023	MARIANO OGANDO MEINA	39898		5,065.50
27/09/2023	MARINO RAFAEL SEVERINO ROBLES	39899		4,950.00
27/09/2023	MARIO CABRAL	39900		8,274.01
27/09/2023	MARTIN GONZALEZ FLORENTINO	39901		4,950.00
27/09/2023	MATILDE TAVERAS	39902		5,065.00
27/09/2023	MAURICIA QUEZADA MUÑOZ	39903		4,713.18
27/09/2023	MAXEN RICHEMEAU	39904		8,600.00
27/09/2023	MAXIMO MERCEDES SEVERINO	39905		2,950.00

27/09/2023	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	39956		4,000.00
27/09/2023	ISRAEL LOPEZ PEGUERO	39957		5,000.00
27/09/2023	ISAIAS EMILIO TORIBIO GARDEN	39958		13,500.00
27/09/2023	DYD SERVICE AND SOL DTION, SRL	39959		287,288.14
27/09/2023	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	39960		35,195.30
27/09/2023	J Y DIEGUEZ DIESEL, SRL	39961		526,300.00
28/09/2023	ADALGISA ANCELMA MALENO BARET DE PERA	39962		20,000.00
28/09/2023	NOEMI ORTIZ SANCHEZ	39963		20,000.00
28/09/2023	RAMON ANTONIO LOVERA CRUZ	39964		15,000.00
28/09/2023	YANANCA BENITEZ MARTE	39965		10,000.00
28/09/2023	COMPAÑÍA DOINICANA TELEFONOS S.A.	39966		137,186.93
27/09/2023	ISAIAS EMILIO TORIBIO GARDEN	39967		13,500.00
29/09/2023	COOPERATIVA DE AHORROY CREDITOS HERRE	39969		5,841.65
29/09/2023	MINIST. DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NATURA	39970		55,000.00
29/09/2023	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	39971		19,050.00
29/09/2023	RIBOCAP	39972		32,789.90
28/09/2023	AGUSTIN LORENZO LORENZO	39973		5,000.00
28/09/2023	ALEXIS ELVIS KELLY JIMENEZ	39974		2,000.00
28/09/2023	ALINSON MEJIA GUZMAN	39975		20,500.00
28/09/2023	ALISANDRO MEJIA RAMIREZ	39976		3,000.00
28/09/2023	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	39977		5,000.00
28/09/2023	CARLOS ARISTIDES REYES ZORRILLA	39978		2,000.00
28/09/2023	CRISTIAN FRANCISCO UREYA ZORRILLA	39979		7,500.00
28/09/2023	DANILO ANTONIO ABREU CAPELLAN	39980		5,000.00
28/09/2023	ELEAZARO EXALUS	39981		5,000.00
28/09/2023	EUDYS MADE MADE	39982		3,000.00
28/09/2023	GREGORIO DE JESUS BAUTISTA DIAZ	39983		5,000.00
28/09/2023	HENSI FRANCISCO ISA MELLA	39984		6,000.00
28/09/2023	HIPOLITO MALENO CENA	39985		10,000.00
28/09/2023	JOHANNY CONFESOR MATOS PEREZ	39986		5,000.00
28/09/2023	JOSE MERCEDES SUAZO ROSARIO	39987		8,000.00
28/09/2023	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ VASQUEZ	39988		3,000.00
28/09/2023	JOSE MIGUEL OTAÑEZ GARCIA	39989		5,000.00
28/09/2023	JUAN DE JESUS RAMIREZ PORTES	39990		2,000.00
28/09/2023	JUNIOR JOSE DIAZ MARCELO	39991		5,000.00
28/09/2023	LUIS ABRAHAM MEDINA	39992		8,000.00
28/09/2023	MARLEN LIDIA ESPINAL LOPEZ	39993		11,000.00
28/09/2023	MERCEDES BARE	39994		7,000.00
28/09/2023	MIGUEL DAVID MARTINEZ DE LEON	39995		15,000.00
29/09/2023	NELSON RAFAEL POR TALATIN GONZALEZ	39996		5,000.00
28/09/2023	PEDRO ANTONIO DE LA CRUZ MENDEZ	39997		5,000.00
28/09/2023	PEDRO PEREZ	39998		3,000.00
29/09/2023	PRIMITIVO DE LUNA	39999		10,000.00
28/09/2023	SALOME JIMENEZ FURCAL	40000		3,000.00
28/09/2023	VICTOR ALEXIS RAMIREZ	40001		8,000.00
29/09/2023	VICTOR RAFAEL CARRASCO	40002		5,000.00
			TOTAL	2,883,964.14

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTES EL MES DE **SEPTIEMBRE 2023**
CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES, NUMERO 244-001500-2

FECHA	NOMBRE	CK	CLASIFICADOR	VALOR
1/03/2023	MANASIA SOLUCIONES GRAFICAS, SRL	37909		7,302.83
16/03/2023	MANASIA SOLUCIONES GRAFICAS, SRL	37929		4,474.80
24/03/2023	ANDRES TORRES MARTINEZ	37971		7,000.00
28/03/2023	CLAUDIO GARCIA POLANCO	38014		2,950.00
23/05/2023	ANDRES DE LA CRUZ M,ARTINEZ	38575		2,950.00
23/05/2023	ANITA POLANCO	38577		2,950.00
23/05/2023	CRISMEL ALEXANDRA LORENZO CABRERA	38615		4,950.00
23/05/2023	ERICO EDUARDO PEÑA MADERA	38636		11,661.25
23/05/2023	JOSE ALBERTO CALDERON BONILLA	38681		4,950.00
23/05/2023	JUANA MARIA DISLA MOSQUEA	38695		2,950.00
23/05/2023	MARIA DE LA CRUZ	38712		5,005.50
23/05/2023	MIKELEAU FLEURIAL	38736		8,600.00
12/06/2023	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE , SRL	38868		10,271.38
15/06/2023	OSAME S. R.L	38876		166,413.57
27/06/2023	BREVELLE JOSEPH	38931		8,600.00
29/06/2023	YANANCA BENITEZ MARTE	39171		10,000.00
12/07/2023	JUDELE PIERRE	39189		8,700.00
27/07/2023	ESNEL PLACIDE	39246		8,600.00
27/07/2023	JULIO EDUARDO FELIZ MATOS	39290		8,400.00
27/07/2023	TEODORA CASILDA SAMBOY RUIZ	39344		4,763.18
01/08/2023	YANANCA BEMNITEZ	39395		10,000.00
02/08/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39399		74,087.67
30/08/2023	JULIO EDUARDO FELIZ	39535		8,400.00
30/08/2023	TEODORA CASILDA SAMBOY	39589		4,763.18
31/08/2023	YANANCA BEMNITEZ	39606		10,000.00
01/09/2023	ALEJANDRA ARAUJO	39647		3,000.00
01/09/2023	ANSELMO DEL ROSARIO	39656		3,000.00
01/09/2023	CARLOS GABRIEL SANCHEZ	39662		3,000.00
01/09/2023	EDWIN ALBERTO ESTRELLA	39682		2,000.00
01/09/2023	JESUS MILANO MONTERO	39702		3,000.00
01/09/2023	JOSELIN DE LA CRUZ	39708		5,000.00
01/09/2023	MILEDYS TAVERAS DE LA ROSA	39738		3,000.00
01/09/2023	NATIVIDAD FERRERAS	39740		3,000.00
01/09/2023	RAMON ALBERTO MALDONADO	39754		3,000.00
01/09/2023	SINENCIO DONATO OGANDO	39767		3,000.00
01/09/2023	TERESA SOSA AGRAMONTE	39769		4,000.00
01/09/2023	FEDDERICO SANTANA	39782		12,500.00
04/09/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39787		75,177.68
19/09/2023	ALTICE DOMINICANA S.A	39798		32,066.40
27/09/2023	ADRIANO GREEN VANDERHORT	39800		5,065.50
27/09/2023	ALCIVIADES VINICIO ARNO DIAZ	39801		2,950.00
27/09/2023	ALEX MIGUEL ADAMES CORPORAN	39802		5,065.50
27/09/2023	ALEXIS CORDERO TINEO	39804		4,763.18
27/09/2023	ALFONSO SEMO ANTONIO	39805		2,950.00
27/09/2023	ANA JULIA HERNADEZ HIDALGO	39806		5,015.50

27/09/2023	ANA MARIA PEÑA SMITH	39807		5,065.50
27/09/2023	ANCELMO ANTONIO GONZALEZ ZAPATA	39808		6,900.00
27/09/2023	ANGEL ARIAS VALENZUELA	39809		5,750.00
27/09/2023	ANGEL MIGUEL SANCHEZ	39810		5,900.00
27/09/2023	ANTONIO VALDEZ GLORIA	39811		8,085.83
27/09/2023	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	39812		5,015.50
27/09/2023	ARGENTINA BELLO EUSEBIO	39813		2,950.00
27/09/2023	AUGUSTIN MACKINSON	39814		8,600.00
27/09/2023	BREVILLE JOSEPH WESNER	39815		8,600.00
27/09/2023	BRYAN MIGUEL NIN PEÑA	39816		5,065.50
27/09/2023	CAMILO DURAN CANDELARIO	39817		1,950.00
27/09/2023	CARLO LETANG	39818		8,600.00
27/09/2023	CARLOS ANTONIO SANTOS	39819		2,450.00
27/09/2023	CARLOS BATISTA BOÑE	39820		2,950.00
27/09/2023	CARLOS MANUEL ROJAS	39821		5,015.50
27/09/2023	CARMEN ROSA TORIBIO SANTANA	39822		4,950.00
27/09/2023	CHRISTOPHER NATANAEL PIMENTEL FERMIN	39823		12,400.00
27/09/2023	CONSTANTINO OGANDO MONTERO	39824		2,950.00
27/09/2023	CRISMEL ALEXANDRA LORENZO CABRERA	39825		4,950.00
27/09/2023	CRISTINO CASTILLO ROSARIO	39826		4,950.00
27/09/2023	DANIELA MARTINEZ POLANCO	39827		5,900.00
27/09/2023	DARIO ENRIQUE SANCHEZ DE OLEO	39828		5,015.50
27/09/2023	DENTZ SERVENE	39829		8,600.00
27/09/2023	DIEGO CONFESOR PEREZ PEREZ	39830		4,950.00
27/09/2023	DOMINGO MARTINEZ POLANCO	39832		4,763.18
27/09/2023	DORFANNI LUNA RAMIREZ	39833		3,950.00
27/09/2023	EMELINDA DEL ROSARIO JOSE	39834		5,015.50
27/09/2023	ENEROLISA RAMONA ARAUJO DIAZ	39835		4,950.00
27/09/2023	ERICO EDUARDO PEÑA MADERA	39836		11,661.25
27/09/2023	ESNEL PLACIDE	39837		8,600.00
27/09/2023	ETANISLAO GERMAN	39838		11,661.25
27/09/2023	EVENS THOMAS	39839		8,600.00
27/09/2023	FEDERICO SANTANA POLAC	39840		12,400.00
27/09/2023	FELICIA PICHARDO	39841		5,065.50
27/09/2023	FELICIA ROSARIO HENRIQUEZ	39842		2,950.00
27/09/2023	FELIPE FELIZ URBAEZ	39843		4,950.00
27/09/2023	FELIX EDUARDO GARCIA FIGUEROA	39844		4,950.00
27/09/2023	FELIX MANUEL MARTINEZ GUZMAN	39845		8,400.00
27/09/2023	FINIUS SAINTILS	39846		8,600.00
27/09/2023	FRANCELIS LOPEZ DEL JESUS	39847		4,763.18
27/09/2023	FRANCISCO ANTONIO VALDEZ	39848		4,950.00
27/09/2023	FRANCKLIN VINCENT	39849		8,600.00
27/09/2023	FRANK LUIS BELTRE FAMILIA	39850		9,026.73
27/09/2023	FRANKLIN VARGAS	39851		8,085.83
27/09/2023	GERALDO RAMIREZ VICENT	39852		4,950.00
27/09/2023	GISELA DIPRE	39853		5,900.00
27/09/2023	GUILLAUME JACKSON	39854		8,600.00
27/09/2023	GUSTAVE DERELUS	39855		8,600.00
27/09/2023	HECTOR ANDRES MARTINEZ VALDEZ	39856		12,400.00

27/09/2023	IRENO GUZMAN	39857		5,065.50
27/09/2023	IRIS MARGARITA MORROBEL MOTA	39858		5,065.50
27/09/2023	JAQUES ALEXIS	39859		8,600.00
27/09/2023	JEAN KEVINS GELIN	39860		8,600.00
27/09/2023	JEAN RENET THERMITUS	39861		8,600.00
27/09/2023	JEAN RONY ROMEUS	39862		8,600.00
27/09/2023	JELEN YUDI ACOSTA ESPINOSA	39863		4,950.00
27/09/2023	JENNIFFER MAARTHA CARREÑO MOSCOSO	39864		2,772.70
27/09/2023	JHIMMY JOVIN	39865		8,600.00
27/09/2023	JHONNY DIEUJUSTE	39866		9,214.91
27/09/2023	JOINVILLE VALENDY	39867		8,600.00
27/09/2023	JONNATAN MARTINEZ GERALDO	39868		12,400.00
27/09/2023	JORGE RIVERA CABRERA	39869		4,950.00
27/09/2023	JOSE ABEL GARCIA GONZALEZ	39870		2,400.00
27/09/2023	JOSE ALBERTO CALDERON BONILLA	39871		4,950.00
27/09/2023	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	39872		8,085.83
27/09/2023	JOSE GUANDEL PUJOLS CUEVAS	39873		8,085.83
27/09/2023	JOSE SEPUVEDA CELESTINO	39874		2,950.00
27/09/2023	JUAN ANDRES GONZALEZ	39875		6,350.00
27/09/2023	JUAN BONILLA CANDELARIO	39876		4,950.00
27/09/2023	JUAN NELSON JN CHAVC	39877		5,065.50
27/09/2023	JUAN REGIL SEGURA HERASMI	39878		2,950.00
27/09/2023	JUANA MARIA DISLA MOSQUEA	39879		2,950.00
27/09/2023	JUANA SANTOS REYES	39880		5,065.50
27/09/2023	JUANA SEVERINO LAPAIX	39881		5,065.50
27/09/2023	JUDELET PIERRE	39882		8,600.00
27/09/2023	JULIO EDUARDO FELIZ MATOS	39883		8,400.00
27/09/2023	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	39884		8,085.83
27/09/2023	KERSISAN FRANCOIS	39885		5,065.50
27/09/2023	LOUIS LEO	39886		8,600.00
27/09/2023	LUCIA ERIDANIA TORRES RODRIGUEZ DE MEJI	39887		2,950.00
27/09/2023	LUIGUI ESTARLIN AZA TORRES	39888		12,400.00
27/09/2023	MALTRE JEAN FRITZNEL	39889		8,600.00
27/09/2023	MAKENSON JOLY	39890		8,600.00
27/09/2023	MANUEL MONTERO MEDINA	39891		2,950.00
27/09/2023	MARCELO MEJIA FRIAS	39892		5,015.50
27/09/2023	MAREIDY CASTILLO MELO	39893		5,065.50
27/09/2023	MARGARITA REYNOSO	39894		4,950.00
27/09/2023	MARIA DE LA CRUZ	39895		5,005.50
27/09/2023	MARIA EMELANIA NATERA	39896		5,065.50
27/09/2023	MARIANELA REVI MATOS	39897		5,015.50
27/09/2023	MARIANO OGANDO MEINA	39898		5,065.50
27/09/2023	MARINO RAFAEL SEVERINO ROBLES	39899		4,950.00
27/09/2023	MARIO CABRAL	39900		8,274.01
27/09/2023	MARTIN GONZALEZ FLORENTINO	39901		4,950.00
27/09/2023	MATILDE TAVERAS	39902		5,065.00
27/09/2023	MAURICIA QUEZADA MUÑOZ	39903		4,713.18
27/09/2023	MAXEN RICHEMEAU	39904		8,600.00
27/09/2023	MAXIMO MERCEDES SEVERINO	39905		2,950.00

27/09/2023	MAYRA RINCON DIAZ	39906		5,015.50
27/09/2023	MICHEL JACKLIN	39907		8,600.00
27/09/2023	MIGUEL ANTONIO REYES REYES	39908		12,400.00
27/09/2023	MIGUEL VALERA MOREL	39909		4,950.00
27/09/2023	MIKELEAU FLEURIAL	39910		8,600.00
27/09/2023	MILEDY ROSARIO CRUZ SANTOS	39911		4,950.00
27/09/2023	NAJYPSON CEANT	39912		8,600.00
27/09/2023	NANCY BRITO DE MENDEZ	39913		5,015.50
27/09/2023	NELSON DERESIER	39914		8,600.00
27/09/2023	NICAURI CORREA DE JESUS	39915		4,950.00
27/09/2023	ORDALINA JIMENEZ DE RAMIREZ	39916		4,900.00
27/09/2023	OSCAR COLON	39917		4,950.00
27/09/2023	PETERSON JOSEPH	39918		8,600.00
27/09/2023	RAMON FRANCISCO RAMOS SANCHEZ	39919		5,065.50
27/09/2023	RAMONA DE LA ROSA	39920		5,065.50
27/09/2023	RICHARD MARTINEZ DE LEON	39921		5,065.50
27/09/2023	ROMEL JOLY	39922		8,600.00
27/09/2023	ROQUE DE LOS SANTOS	39923		5,065.50
27/09/2023	ROSA HERMINIA LINARES	39924		5,015.50
27/09/2023	ROSAURA CRUZ THEN	39925		5,015.50
27/09/2023	SAINT VII MIL SAINT	39926		8,600.00
27/09/2023	SAINTANGE JUNIOR DELVA	39927		8,600.00
27/09/2023	SANTA CUEVAS PEÑA	39928		5,065.50
27/09/2023	SANTA MARTINA SANTANA SANTANA	39929		5,065.50
27/09/2023	SANTA TERESITA DE JESUS RAMIREZ NICASIO	39930		5,065.50
27/09/2023	SAUL JOHAN GARCIA TEJEDA	39931		7,900.00
27/09/2023	SENOID PAUL	39932		8,650.00
27/09/2023	SOLIDA POLANCO PIÑA	39933		2,950.00
27/09/2023	STANLEY PIERRE	39934		8,600.00
27/09/2023	TEODORO CASILDA SAMBOY RUIZ	39935		4,763.18
27/09/2023	TOMAS BETANCOURT ORTEGA	39936		4,713.18
27/09/2023	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA	39937		8,368.10
27/09/2023	VIVIAN PEGUERO MOTA	39938		4,950.00
27/09/2023	WALKIDIA LISBET DE LA ROSA	39939		5,065.50
27/09/2023	WILKENS METELUS	39940		8,600.00
27/09/2023	WILSON MODESTO ROMERO TORRES	39941		5,900.00
27/09/2023	XIOMARA DE LA CRUZ HERRERA	39943		5,015.50
27/09/2023	YAN CARLOS ALMANZAR ROSARIO	39944		5,524.60
27/09/2023	YNES ALTAGRACIA GUZMAN DE LOS SANTOS	39945		3,950.00
27/09/2023	YOESKAR STEVENS DE LA CRUZ	39946		4,950.00
27/09/2023	YOLANDA AMALIA GARCIA DE LA CRUZ	39947		5,065.50
27/09/2023	YURKANIA ELIZABETH UREÑA MOSCOSO	39948		2,950.00
27/09/2023	AMELIA ADAMES DE LA CRUZ	39949		7,400.00
27/09/2023	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	39950		4,000.00
27/09/2023	FAUSTINO CASTRO MENDEZ	39951		4,000.00
27/09/2023	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	39952		7,500.00
27/09/2023	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SAN	39953		4,000.00
27/09/2023	JOSE AGUSTIN ADAMES POLANCO	39954		4,000.00
27/09/2023	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	39955		4,000.00

27/09/2023	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	39956		4,000.00
27/09/2023	ISRAEL LOPEZ PEGUERO	39957		5,000.00
27/09/2023	ISAIAS EMILIO TORIBIO GARDEN	39958		13,500.00
27/09/2023	DYD SERVICE AND SOL DTION, SRL	39959		287,288.14
27/09/2023	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	39960		35,195.30
27/09/2023	J Y DIEGUEZ DIESEL, SRL	39961		526,300.00
28/09/2023	ADALGISA ANCELMA MALENO BARET DE PERA	39962		20,000.00
28/09/2023	NOEMI ORTIZ SANCHEZ	39963		20,000.00
28/09/2023	RAMON ANTONIO LOVERA CRUZ	39964		15,000.00
28/09/2023	YANANCA BENITEZ MARTE	39965		10,000.00
28/09/2023	COMPAÑÍA DOINICANA TELEFONOS S.A.	39966		137,186.93
27/09/2023	ISAIAS EMILIO TORIBIO GARDEN	39967		13,500.00
29/09/2023	COOPERATIVA DE AHORROY CREDITOS HERRE	39969		5,841.65
29/09/2023	MINIST. DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NATURA	39970		55,000.00
29/09/2023	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	39971		19,050.00
29/09/2023	RIBOCAP	39972		32,789.90
28/09/2023	AGUSTIN LORENZO LORENZO	39973		5,000.00
28/09/2023	ALEXIS ELVIS KELLY JIMENEZ	39974		2,000.00
28/09/2023	ALINSON MEJIA GUZMAN	39975		20,500.00
28/09/2023	ALISANDRO MEJIA RAMIREZ	39976		3,000.00
28/09/2023	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	39977		5,000.00
28/09/2023	CARLOS ARISTIDES REYES ZORRILLA	39978		2,000.00
28/09/2023	CRISTIAN FRANCISCO UREYA ZORRILLA	39979		7,500.00
28/09/2023	DANILO ANTONIO ABREU CAPELLAN	39980		5,000.00
28/09/2023	ELEAZARO EXALUS	39981		5,000.00
28/09/2023	EUDYS MADE MADE	39982		3,000.00
28/09/2023	GREGORIO DE JESUS BAUTISTA DIAZ	39983		5,000.00
28/09/2023	HENSI FRANCISCO ISA MELLA	39984		6,000.00
28/09/2023	HIPOLITO MALENO CENA	39985		10,000.00
28/09/2023	JOHANNY CONFESOR MATOS PEREZ	39986		5,000.00
28/09/2023	JOSE MERCEDES SUAZO ROSARIO	39987		8,000.00
28/09/2023	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ VASQUEZ	39988		3,000.00
28/09/2023	JOSE MIGUEL OTAÑEZ GARCIA	39989		5,000.00
28/09/2023	JUAN DE JESUS RAMIREZ PORTES	39990		2,000.00
28/09/2023	JUNIOR JOSE DIAZ MARCELO	39991		5,000.00
28/09/2023	LUIS ABRAHAM MEDINA	39992		8,000.00
28/09/2023	MARLEN LIDIA ESPINAL LOPEZ	39993		11,000.00
28/09/2023	MERCEDES BARE	39994		7,000.00
28/09/2023	MIGUEL DAVID MARTINEZ DE LEON	39995		15,000.00
29/09/2023	NELSON RAFAEL POR TALATIN GONZALEZ	39996		5,000.00
28/09/2023	PEDRO ANTONIO DE LA CRUZ MENDEZ	39997		5,000.00
28/09/2023	PEDRO PEREZ	39998		3,000.00
29/09/2023	PRIMITIVO DE LUNA	39999		10,000.00
28/09/2023	SALOME JIMENEZ FURCAL	40000		3,000.00
28/09/2023	VICTOR ALEXIS RAMIREZ	40001		8,000.00
29/09/2023	VICTOR RAFAEL CARRASCO	40002		5,000.00
			TOTAL	2,883,964.14

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 18

Número de cuenta

2440015002

Estado de cuenta al

29 DE SEP DEL 2023

Balance estado anterior

2,717,202.08

Cuenta standard: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2023	4524000053644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	789.45		2,716,412.63
01/09/2023	4524000000083	NOMINA VIA NETBANKING	472,936.72		2,243,475.91
04/09/2023	4524000070735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	709.41		2,242,766.50
04/09/2023	39543 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		2,239,816.50
04/09/2023	39469 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		2,234,751.00
04/09/2023	39458 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		2,229,685.50
04/09/2023	39500 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		2,224,922.32
04/09/2023	39614 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,219,922.32
04/09/2023	39550 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		2,214,856.82
04/09/2023	39555 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		2,210,143.64
04/09/2023	39530 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		2,205,078.14
04/09/2023	39472 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		2,202,628.14
04/09/2023	39529 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		2,197,678.14
04/09/2023	39451 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		2,190,278.14
04/09/2023	39608 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,188,278.14
05/09/2023	4524000060268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,188,275.14
05/09/2023	4524000060265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		2,188,271.46
05/09/2023	4524000060258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		2,188,267.03
05/09/2023	4524000060263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		2,188,259.96
05/09/2023	4524000060260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		2,188,252.82
05/09/2023	4524000060266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		2,188,245.39
05/09/2023	4524000060261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,188,237.89
05/09/2023	4524000060257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		2,188,230.29
05/09/2023	4524000060259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		2,188,222.69
05/09/2023	4524000060262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		2,188,215.09
05/09/2023	4524000060264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		2,188,207.49
05/09/2023	4524000060267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		2,188,196.39
05/09/2023	39438 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		2,180,696.39
05/09/2023	39630 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,165,696.39
05/09/2023	39574 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		2,160,630.89
05/09/2023	39494 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		2,155,565.39
05/09/2023	39496 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		2,150,615.39
05/09/2023	39505 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		2,145,665.39
05/09/2023	39487 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		2,141,715.39
05/09/2023	39638 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,139,715.39
05/09/2023	39609 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,500.00		2,119,215.39
05/09/2023	39518 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,214.91		2,110,000.48
05/09/2023	39492 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,661.25		2,098,339.23
05/09/2023	39524 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,085.83		2,090,253.40
05/09/2023	39498 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,400.00		2,081,853.40

1,580.61

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

Página	2 / 18
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	29 DE SEP DEL 2023
Balance estado anterior	2,717,202.08

Cuenta standard: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/09/2023	39501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		2,076,903.40
05/09/2023	39603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,056,903.40
05/09/2023	39629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,049,903.40
05/09/2023	39619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,039,903.40
05/09/2023	39596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		2,034,887.90
05/09/2023	39552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,274.01		2,026,613.89
05/09/2023	39464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,085.83		2,018,528.06
05/09/2023	39504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,085.83		2,010,442.23
05/09/2023	39525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,085.83		2,002,356.40
05/09/2023	39461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		1,995,456.40
05/09/2023	39546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,990,506.40
05/09/2023	39545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,985,440.90
05/09/2023	39457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,982,490.90
05/09/2023	39620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,977,375.40
05/09/2023	39554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,972,309.90
05/09/2023	39454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,967,244.40
05/09/2023	39547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,005.50		1,962,238.90
05/09/2023	39486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		1,957,475.72
05/09/2023	39539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,954,525.72
05/09/2023	39548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,949,460.22
05/09/2023	39590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		1,944,747.04
05/09/2023	39585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00		1,936,847.04
05/09/2023	39623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,933,847.04
05/09/2023	39463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		1,927,947.04
05/09/2023	39480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		1,922,047.04
05/09/2023	39456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		1,917,283.86
05/09/2023	39568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,912,333.86
05/09/2023	39621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,907,333.86
05/09/2023	39607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,902,333.86
05/09/2023	39625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,900,333.86
05/09/2023	39632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,895,333.86
05/09/2023	39626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,890,333.86
05/09/2023	39637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,885,333.86
05/09/2023	39611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,880,333.86
05/09/2023	39628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		1,869,333.86
05/09/2023	39484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,864,383.86
05/09/2023	39577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,859,318.36
05/09/2023	39510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,854,252.86
05/09/2023	39612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,852,252.86
05/09/2023	39605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,837,252.86

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

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/09/2023	39489 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,832,302.86
05/09/2023	39441 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,828,302.86
05/09/2023	39437 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,824,302.86
05/09/2023	39447 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,006.00		1,820,296.86
05/09/2023	39478 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,815,346.86
05/09/2023	39598 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		1,810,633.68
05/09/2023	39617 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,805,633.68
05/09/2023	39523 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,800,683.68
05/09/2023	39453 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,797,733.68
05/09/2023	39473 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,794,783.68
05/09/2023	39610 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,791,783.68
05/09/2023	39462 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,750.00		1,786,033.68
05/09/2023	39613 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,778,533.68
05/09/2023	39474 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,773,518.18
05/09/2023	39515 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,768,568.18
05/09/2023	39544 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,763,552.68
05/09/2023	39440 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,759,552.68
05/09/2023	39584 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,754,487.18
05/09/2023	39506 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		1,748,587.18
05/09/2023	39594 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		1,742,687.18
05/09/2023	39460 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,737,621.68
05/09/2023	70047457	CR transferencia a cta cte		720,000.00	2,457,621.68
05/09/2023	39536 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,085.83		2,449,535.85
05/09/2023	39591 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,368.10		2,441,167.75
05/09/2023	39565 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,432,567.75
05/09/2023	39567 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,423,967.75
05/09/2023	39580 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,415,367.75
05/09/2023	39467 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,406,767.75
05/09/2023	39556 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,398,167.75
05/09/2023	39560 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,389,567.75
05/09/2023	39502 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,380,967.75
05/09/2023	39563 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,372,367.75
05/09/2023	39499 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,363,767.75
05/09/2023	39576 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,355,167.75
05/09/2023	39588 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,346,567.75
05/09/2023	39507 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,337,967.75
05/09/2023	39512 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,329,367.75
05/09/2023	39511 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,320,767.75
05/09/2023	39513 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,312,167.75
05/09/2023	39519 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,303,567.75

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

Cuenta standard: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/09/2023	39517 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,294,967.75
05/09/2023	39538 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,286,367.75
05/09/2023	39542 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,277,767.75
05/09/2023	39514 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,269,167.75
05/09/2023	39491 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,260,567.75
05/09/2023	39483 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,251,967.75
05/09/2023	39471 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,243,367.75
05/09/2023	39493 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,234,767.75
05/09/2023	39503 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,026.73		2,225,741.02
05/09/2023	39527 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,561.25		2,214,179.77
05/09/2023	39490 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,661.25		2,202,518.52
05/09/2023	39540 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00		2,190,118.52
05/09/2023	39508 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00		2,177,718.52
05/09/2023	39520 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00		2,165,318.52
05/09/2023	39476 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00		2,152,918.52
05/09/2023	39561 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00		2,140,518.52
05/09/2023	39643 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,850.00		2,121,668.52
05/09/2023	39784 ✖	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	287,288.14		1,834,380.38
06/09/2023	4524000053644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,834,377.38
06/09/2023	4524000053653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,834,374.38
06/09/2023	4524000053675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,834,371.38
06/09/2023	4524000053641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,834,366.95
06/09/2023	4524000053642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,834,362.52
06/09/2023	4524000053661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,834,358.09
06/09/2023	4524000053683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,834,353.66
06/09/2023	4524000053648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,834,349.16
06/09/2023	4524000053689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,834,344.66
06/09/2023	4524000053643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		1,834,338.73
06/09/2023	4524000053667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,834,332.73
06/09/2023	4524000053691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,834,326.73
06/09/2023	4524000053697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,834,320.73
06/09/2023	4524000053698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.01		1,834,314.72
06/09/2023	4524000053646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,834,307.65
06/09/2023	4524000053669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,834,300.58
06/09/2023	4524000053650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,834,293.44
06/09/2023	4524000053682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,834,286.30
06/09/2023	4524000053628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,834,278.87
06/09/2023	4524000053629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,834,271.44
06/09/2023	4524000053640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,834,264.01
06/09/2023	4524000053665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,834,256.58

123.80 -

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

Cuenta standard: **DO87BRRD0000000002440015002**

Página	5 / 18
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	29 DE SEP DEL 2023
Balance estado anterior	2,717,202.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/09/2023	4524000053666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,834,249.15
06/09/2023	4524000053668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,834,241.72
06/09/2023	4524000053674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,834,234.29
06/09/2023	4524000053685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,834,226.86
06/09/2023	4524000053687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,834,219.43
06/09/2023	4524000053695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,834,212.00
06/09/2023	4524000053651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,834,204.50
06/09/2023	4524000053652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,834,197.00
06/09/2023	4524000053654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,834,189.50
06/09/2023	4524000053655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,834,182.00
06/09/2023	4524000053656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,834,174.50
06/09/2023	4524000053657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,834,167.00
06/09/2023	4524000053688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,834,159.50
06/09/2023	4524000053681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.51		1,834,151.99
06/09/2023	4524000053673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,834,144.47
06/09/2023	4524000053686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,834,136.95
06/09/2023	4524000053690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,834,129.43
06/09/2023	4524000053627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,834,121.83
06/09/2023	4524000053645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,834,114.23
06/09/2023	4524000053659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,834,106.63
06/09/2023	4524000053660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,834,099.03
06/09/2023	4524000053664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,834,091.43
06/09/2023	4524000053677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,834,083.83
06/09/2023	4524000053679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,834,076.23
06/09/2023	4524000053680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,834,068.63
06/09/2023	4524000053694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,834,061.03
06/09/2023	4524000053699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,834,053.43
06/09/2023	4524000053678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,834,045.76
06/09/2023	4524000053676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		1,834,037.13
06/09/2023	4524000053649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,834,028.28
06/09/2023	4524000053692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,834,019.43
06/09/2023	4524000053693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,834,010.58
06/09/2023	4524000053696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,834,001.73
06/09/2023	4524000053639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,833,991.38
06/09/2023	4524000053671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,833,980.88
06/09/2023	4524000053626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,833,969.63
06/09/2023	4524000053662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,833,958.38
06/09/2023	4524000053647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		1,833,946.53
06/09/2023	4524000053633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		1,833,934.40
06/09/2023	4524000053636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		1,833,922.27

334.31

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

Cuenta standard: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/09/2023	4524000053637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		1,833,910.14
06/09/2023	4524000053638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		1,833,898.01
06/09/2023	4524000053732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		1,833,885.88
06/09/2023	4524000053635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.41		1,833,873.47
06/09/2023	4524000053727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.55		1,833,860.92
06/09/2023	4524000053634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.60		1,833,848.32
06/09/2023	4524000053702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,833,835.42
06/09/2023	4524000053703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,833,822.52
06/09/2023	4524000053704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,833,809.62
06/09/2023	4524000053705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,833,796.72
06/09/2023	4524000053706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,833,783.82
06/09/2023	4524000053707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,833,770.92
06/09/2023	4524000053708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,833,758.02
06/09/2023	4524000053709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,833,745.12
06/09/2023	4524000053710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,833,732.22
06/09/2023	4524000053711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,833,719.32
06/09/2023	4524000053712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,833,706.42
06/09/2023	4524000053713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,833,693.52
06/09/2023	4524000053714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,833,680.62
06/09/2023	4524000053715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,833,667.72
06/09/2023	4524000053716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,833,654.82
06/09/2023	4524000053717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,833,641.92
06/09/2023	4524000053718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,833,629.02
06/09/2023	4524000053719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,833,616.12
06/09/2023	4524000053720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,833,603.22
06/09/2023	4524000053721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,833,590.32
06/09/2023	4524000053722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,833,577.42
06/09/2023	4524000053723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,833,564.52
06/09/2023	4524000053724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,833,551.62
06/09/2023	4524000053725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,833,538.72
06/09/2023	4524000053728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.54		1,833,525.18
06/09/2023	4524000053631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.82		1,833,511.36
06/09/2023	4524000053672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,833,496.36
06/09/2023	4524000053658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		1,833,479.86
06/09/2023	4524000053731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.34		1,833,462.52
06/09/2023	4524000053632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.49		1,833,445.03
06/09/2023	4524000053734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.49		1,833,427.54
06/09/2023	4524000053726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		1,833,408.94
06/09/2023	4524000053729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		1,833,390.34
06/09/2023	4524000053730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		1,833,371.74

550.53

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

Número de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al 29 DE SEP DEL 2023

Balance estado anterior 2,717,202.08

Cuenta standard: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/09/2023	4524000053733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		1,833,353.14
06/09/2023	4524000053735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		1,833,334.54
06/09/2023	4524000053663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,833,312.04
06/09/2023	4524000053684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,833,289.54
06/09/2023	4524000053700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.28		1,833,261.26
06/09/2023	4524000053670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,833,231.26
06/09/2023	4524000053630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.75		1,833,200.51
06/09/2023	4524000053701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	430.93		1,832,769.58
06/09/2023	39592 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,827,819.58
06/09/2023	39616 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,824,819.58
06/09/2023	39597 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,762.94		1,819,056.64
06/09/2023	39522 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		1,816,656.64
06/09/2023	39718 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,813,656.64
06/09/2023	39553 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,808,706.64
06/09/2023	39528 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,350.00		1,802,356.64
06/09/2023	39566 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,797,341.14
06/09/2023	39509 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,792,275.64
06/09/2023	39549 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,787,260.14
06/09/2023	39459 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,782,244.64
06/09/2023	39758 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,779,244.64
06/09/2023	39570 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,774,294.64
06/09/2023	39521 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,769,344.64
06/09/2023	39747 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,766,344.64
06/09/2023	39700 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,763,344.64
06/09/2023	39533 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,758,279.14
06/09/2023	39733 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,753,279.14
06/09/2023	39579 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,748,263.64
06/09/2023	39660 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,745,263.64
06/09/2023	39744 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,742,263.64
06/09/2023	39716 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,739,263.64
06/09/2023	39644 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,499.96		1,736,763.68
06/09/2023	39736 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,733,763.68
06/09/2023	39712 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,731,263.68
06/09/2023	39713 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,728,263.68
06/09/2023	39481 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,723,248.18
06/09/2023	39683 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,720,248.18
06/09/2023	39646 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,717,248.18
06/09/2023	39663 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,712,248.18
06/09/2023	39600 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,707,298.18
06/09/2023	39760 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,705,298.18

602.16

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

Cuenta standard: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/09/2023	39583 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,700,232.68
06/09/2023	39695 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,697,232.68
06/09/2023	39689 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,692,232.68
06/09/2023	39653 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,689,232.68
06/09/2023	39749 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,686,232.68
06/09/2023	39601 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,681,167.18
06/09/2023	39670 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,678,167.18
06/09/2023	39636 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,670,167.18
06/09/2023	39526 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,667,217.18
06/09/2023	39602 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,664,267.18
06/09/2023	39516 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,772.70		1,661,494.48
06/09/2023	39664 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,658,494.48
06/09/2023	39739 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,653,494.48
06/09/2023	39707 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,648,494.48
06/09/2023	39752 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,643,494.48
06/09/2023	39698 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,640,494.48
06/09/2023	39439 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,636,494.48
06/09/2023	39763 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,633,494.48
06/09/2023	39715 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,629,494.48
06/09/2023	39685 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,627,494.48
06/09/2023	39693 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,624,494.48
06/09/2023	39771 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,620,494.48
06/09/2023	39705 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,615,494.48
06/09/2023	39737 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,612,494.48
06/09/2023	39465 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,607,478.98
06/09/2023	39709 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,604,478.98
06/09/2023	39780 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	103,669.97		1,500,809.01
06/09/2023	39687 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,497,809.01
06/09/2023	39703 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,493,809.01
06/09/2023	39649 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,490,809.01
06/09/2023	39772 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,487,809.01
06/09/2023	39587 ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,484,859.01
06/09/2023	39482 ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,065.50		1,479,793.51
06/09/2023	39537 ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,065.50		1,474,728.01
06/09/2023	39534 ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,466,128.01
06/09/2023	39586 ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,650.00		1,457,478.01
06/09/2023	39785 ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,584.63		1,443,893.38
07/09/2023	4524000035945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,443,890.38
07/09/2023	4524000035981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,443,887.38
07/09/2023	4524000035964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		1,443,883.78

9.60

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

Cuenta standard: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/09/2023	4524000035939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,443,880.03
07/09/2023	4524000035967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,443,876.28
07/09/2023	4524000035963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		1,443,872.12
07/09/2023	4524000035962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,443,867.69
07/09/2023	4524000035976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,443,863.26
07/09/2023	4524000035985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,443,858.83
07/09/2023	4524000035935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,443,854.33
07/09/2023	4524000035938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,443,849.83
07/09/2023	4524000035940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,443,845.33
07/09/2023	4524000035942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,443,840.83
07/09/2023	4524000035943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,443,836.33
07/09/2023	4524000035946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,443,831.83
07/09/2023	4524000035947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,443,827.33
07/09/2023	4524000035949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,443,822.83
07/09/2023	4524000035952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,443,818.33
07/09/2023	4524000035959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,443,813.83
07/09/2023	4524000035965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,443,809.33
07/09/2023	4524000035966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,443,804.83
07/09/2023	4524000035968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,443,800.33
07/09/2023	4524000035970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,443,795.83
07/09/2023	4524000035974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,443,791.33
07/09/2023	4524000035975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,443,786.83
07/09/2023	4524000035977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,443,782.33
07/09/2023	4524000035979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,443,777.83
07/09/2023	4524000035983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,443,773.33
07/09/2023	4524000035986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,443,768.83
07/09/2023	4524000035988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,443,764.33
07/09/2023	4524000035990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,443,759.83
07/09/2023	4524000035991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,443,755.33
07/09/2023	4524000035992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,443,750.83
07/09/2023	4524000035994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,443,746.33
07/09/2023	4524000035950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,443,740.33
07/09/2023	4524000035958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,443,734.33
07/09/2023	4524000035980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,443,728.33
07/09/2023	4524000035993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,443,722.33
07/09/2023	4524000035931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,443,714.90
07/09/2023	4524000035936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,443,707.47
07/09/2023	4524000035937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,443,700.04
07/09/2023	4524000035944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,443,692.61
07/09/2023	4524000035953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,443,685.18

198.60

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

Número de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al 29 DE SEP DEL 2023

Balance estado anterior 2,717,202.08

Cuenta standard: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/09/2023	4524000035957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,443,677.68
07/09/2023	4524000035969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,443,670.18
07/09/2023	4524000035971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,443,662.68
07/09/2023	4524000035978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,443,655.18
07/09/2023	4524000035982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,443,647.68
07/09/2023	4524000035987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,443,640.18
07/09/2023	4524000035989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,443,632.68
07/09/2023	4524000035941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,443,625.16
07/09/2023	4524000035951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,443,617.64
07/09/2023	4524000035954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,443,610.12
07/09/2023	4524000035955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,443,602.60
07/09/2023	4524000035972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,443,595.08
07/09/2023	4524000035984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,443,587.56
07/09/2023	4524000035934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,443,579.96
07/09/2023	4524000035948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,443,572.36
07/09/2023	4524000035956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,443,564.76
07/09/2023	4524000035973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,443,557.16
07/09/2023	4524000035995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,443,549.56
07/09/2023	4524000035996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,443,541.96
07/09/2023	4524000035932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.64		1,443,533.32
07/09/2023	4524000035933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.53		1,443,523.79
07/09/2023	4524000035961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,443,511.79
07/09/2023	4524000035998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,443,498.89
07/09/2023	4524000035997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.98		1,443,485.91
07/09/2023	4524000035999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.38		1,443,465.53
07/09/2023	4524000035960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	155.50		1,443,310.03
07/09/2023	39756 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,440,310.03
07/09/2023	39564 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,435,360.03
07/09/2023	39710 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,433,360.03
07/09/2023	39470 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		1,431,410.03
07/09/2023	39696 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,429,410.03
07/09/2023	39768 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,426,410.03
07/09/2023	39475 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,421,460.03
07/09/2023	39650 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,418,460.03
07/09/2023	39497 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,413,510.03
07/09/2023	39442 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,409,510.03
07/09/2023	39532 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,406,560.03
07/09/2023	39558 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,401,544.53
07/09/2023	39559 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,396,479.03
07/09/2023	39658 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,392,479.03

375.15

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

Página **11 / 18**
Número de cuenta **2440015002**
Estado de cuenta al **29 DE SEP DEL 2023**
Balance estado anterior **2,717,202.08**

Cuenta standard: **DO87BRRD0000000002440015002**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/09/2023	39726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,389,479.03
07/09/2023	39557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,386,529.03
07/09/2023	39731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,383,529.03
07/09/2023	39666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,378,529.03
07/09/2023	39479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,373,579.03
07/09/2023	39488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,368,563.53
07/09/2023	39766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,400.00		1,365,163.53
07/09/2023	39721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,363,163.53
07/09/2023	39783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,362,163.53
07/09/2023	39668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,360,163.53
07/09/2023	39455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,355,098.03
07/09/2023	39750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,352,098.03
07/09/2023	39659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,349,098.03
07/09/2023	39634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,339,098.03
07/09/2023	39753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,336,098.03
07/09/2023	39485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,331,032.53
07/09/2023	39652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,328,032.53
07/09/2023	39675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,325,032.53
07/09/2023	39743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,323,032.53
07/09/2023	39635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,320,032.53
07/09/2023	39691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,316,032.53
07/09/2023	39604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,296,032.53
07/09/2023	39735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,294,032.53
07/09/2023	39723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,291,032.53
07/09/2023	39599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		1,287,082.53
07/09/2023	39562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,282,132.53
07/09/2023	39651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,279,132.53
07/09/2023	39624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,274,132.53
07/09/2023	39541	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,265,532.53
07/09/2023	39446	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,400.00		1,248,132.53
08/09/2023	4524000034048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,248,131.03
08/09/2023	4524000034037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		1,248,128.10
08/09/2023	4524000034043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,248,125.10
08/09/2023	4524000034049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,248,122.10
08/09/2023	4524000034050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,248,119.10
08/09/2023	4524000034059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,248,116.10
08/09/2023	4524000034072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,248,113.10
08/09/2023	4524000034074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,248,110.10
08/09/2023	4524000034053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,248,105.67
08/09/2023	4524000034058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,248,101.24

31.29



Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO87BRD0000000002440015002

Página	12 / 18
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	29 DE SEP DEL 2023
Balance estado anterior	2,717,202.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/09/2023	4524000034038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,248,096.74
08/09/2023	4524000034041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,248,092.24
08/09/2023	4524000034044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,248,087.74
08/09/2023	4524000034045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,248,083.24
08/09/2023	4524000034056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,248,078.74
08/09/2023	4524000034057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,248,074.24
08/09/2023	4524000034061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,248,069.74
08/09/2023	4524000034062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,248,065.24
08/09/2023	4524000034064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,248,060.74
08/09/2023	4524000034065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,248,056.24
08/09/2023	4524000034069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,248,051.74
08/09/2023	4524000034075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,248,047.24
08/09/2023	4524000034077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,248,042.74
08/09/2023	4524000034054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		1,248,037.64
08/09/2023	4524000034076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		1,248,031.71
08/09/2023	4524000034052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,248,025.71
08/09/2023	4524000034070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,248,019.71
08/09/2023	4524000034071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,248,013.71
08/09/2023	4524000034039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,248,006.28
08/09/2023	4524000034042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,247,998.85
08/09/2023	4524000034046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,247,991.42
08/09/2023	4524000034066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,247,983.99
08/09/2023	4524000034068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,247,976.56
08/09/2023	4524000034060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,247,969.06
08/09/2023	4524000034078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,247,961.56
08/09/2023	4524000034047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,247,954.04
08/09/2023	4524000034051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,247,946.52
08/09/2023	4524000034040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,247,938.92
08/09/2023	4524000034055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,247,931.32
08/09/2023	4524000034067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,247,923.72
08/09/2023	4524000034079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,247,910.82
08/09/2023	4524000034063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,247,895.82
08/09/2023	4524000034080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.10		1,247,869.72
08/09/2023	4524000034073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,247,839.72
08/09/2023	39681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,244,839.72
08/09/2023	39748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,242,839.72
08/09/2023	39674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,239,839.72
08/09/2023	38958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,236,889.72
08/09/2023	39495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,233,939.72
08/09/2023	39452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,228,874.22

261.52

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Form. 815

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

COMPROBANTE No. 2303055
FECHA 30/09/2023
SECUENCIAL: 3243

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: <u>2303054</u>	Etapa: <u>Pagado</u>
CLASE DOCUMENTO: <u>Original</u>	Comp. que modifica: _____
CODIGO BENEFICIARIO: <u>497</u>	RNC/CED/PAS: <u>0000-0000-0000-0</u>
BENEFICIARIO: <u>BANCO DE RESERVAS</u>	
DIRECCION: _____	TELEFONO: _____

CUENTA BANCARIA: Servicios Municipales

Detalle

REGISTRO DE LOS CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 01 00 0004	228201	20	1955	100	Comisiones y gastos bancarios	175.00
00 01 00 0004	228201	20	1955	100	Comisiones y gastos bancarios	6,591.40
**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****						
Total RD\$						6,766.40

CK No.	Monto	Fecha

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

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

Alcalde

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Form. 815

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

COMPROBANTE No. 2303058
FECHA 30/09/2023
SECUENCIAL: 3246

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: <u>2303057</u>	Etapa: <u>Pagado</u>
CLASE DOCUMENTO: <u>Original</u>	Comp. que modifica: _____
CODIGO BENEFICIARIO: <u>10022</u>	RNC/CED/PAS: <u>430077887</u>
BENEFICIARIO: <u>FEDODIM</u>	
DIRECCION: _____	TELEFONO: _____
CUENTA BANCARIA: <u>Servicios Municipales</u>	

Detalle

REGISTRO DE LOS DEBITOS APLICADOS AUTOMATICAMENTE DESDE EL BANCO DE RESERVAS EMN FAVOR DE , ADODIM,ADOVA Y FEDODIM, POR CONCEPTO DE MEMBRESIA, Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MUNICIPALIDAD

CUENTA A CARGARSE

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

CK No.	Monto	Fecha

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

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

Alcalde

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA



MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

CODIGO 7 3 2 0

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

APROB. POR DIGEPRES

BALANCE SEGUN LIBRO AL:

01/09/2023

2,196,519.55

Depositos Ing. Propios, TRANS DE RECEPTORA

CR TRANSF.A CTA. LEY 166-03

MONTO REINTEGRO S/ RELACION

CR TRANSF. CTA. CTE.

MONTO OBSERVADO

SUB-TOTAL

MENOS:

Cheques Emitidos

MONTO PBSERVADO

TRANSFERENCIA CORRIENTE

Cargos bancarios

SUB-TOTAL

2,333,288.00
59,209.13
4,623,621.03
0.00
7,016,118.16

RD\$

9,212,637.71

7,376,462.92
0.00
0.00
10,902.20
7,387,365.12

RD\$

7,387,365.12

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL:

30/09/2023

1,825,272.59

BALANCE SEGUN BANCO AL:

30/09/2023

3,217,850.59

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

0.00
0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito
Otros

1,392,578.00
0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL

30/09/2023

1,825,272.59

0.00

Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ
 Revisado Por

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRAMELO
 Preparado Por

Lic. FIBEL 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 / 2
Número de cuenta 2440014820
Estado de cuenta al 29 DE SEP DEL 2023
Balance estado anterior 3,351,506.68

Cuenta standard: DO54BRRD0000000002440014820

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2023	4524000053627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	789.45		3,350,717.23
01/09/2023	70048878	CR transferencia a cta cte		758,926.12	4,109,643.35
04/09/2023	7621 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,000.00		4,037,643.35
04/09/2023	7626 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	76,500.00		3,961,143.35
04/09/2023	7630 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	701,247.73		3,259,895.62
05/09/2023	4524000060202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00		3,259,787.62
05/09/2023	4524000060203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.75		3,259,672.87
05/09/2023	4524000060204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,051.87		3,258,621.00
05/09/2023	7625 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,000.00		3,177,621.00
05/09/2023	70043853	CR transferencia a cta cte		600,000.00	3,777,621.00
05/09/2023	7622 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	226,908.00		3,550,713.00
06/09/2023	4524000053483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.50		3,550,591.50
06/09/2023	4524000053484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	340.36		3,550,251.14
06/09/2023	7624 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,000.00		3,478,251.14
06/09/2023	7631 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	105,722.05		3,372,529.09
07/09/2023	4524000035901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00		3,372,421.09
07/09/2023	4524000035902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	158.58		3,372,262.51
11/09/2023	7632 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	102,265.00		3,269,997.51
11/09/2023	7638 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	147,612.40		3,122,385.11
11/09/2023	7635 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	147,612.40		2,974,772.71
11/09/2023	7636 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	147,612.40		2,827,160.31
11/09/2023	7637 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	147,612.40		2,679,547.91
12/09/2023	4524000046900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	153.40		2,679,394.51
12/09/2023	4524000046896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	221.42		2,679,173.09
12/09/2023	4524000046897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	221.42		2,678,951.67
12/09/2023	4524000046898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	221.42		2,678,730.25
12/09/2023	4524000046899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	221.42		2,678,508.83
12/09/2023	70041518	CR transferencia a cta cte		1,817,000.00	4,495,508.83
13/09/2023	7641 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,726,150.00		2,769,358.83
14/09/2023	4524000026352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,589.23		2,766,769.60
15/09/2023	7634 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	78,512.00		2,688,257.60
18/09/2023	4524000056708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	117.77		2,688,139.83
20/09/2023	7640 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	533,774.99		2,154,364.84
20/09/2023	7642 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	261,920.00		1,892,444.84
20/09/2023	7633 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	225,000.00		1,667,444.84
21/09/2023	4524000041978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	337.50		1,667,107.34
21/09/2023	4524000041976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	392.88		1,666,714.46
21/09/2023	4524000041977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	800.66		1,665,913.80
22/09/2023	70043453	CR transferencia a cta cte		1,447,694.91	3,113,608.71
25/09/2023	7644 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,337,670.10		1,775,938.61

8069.63

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

Cuenta standard: DO54BRRD0000000002440014820

Página	2 / 2
Número de cuenta	2440014820
Estado de cuenta al	29 DE SEP DEL 2023
Balance estado anterior	3,351,506.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/09/2023	4524000091178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,006.51		1,773,932.10
26/09/2023	7643 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,687.51		1,761,244.59
26/09/2023	7645 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	421,355.94		1,339,888.65
27/09/2023	4524000060207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.03		1,339,869.62
27/09/2023	4524000060208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	632.03		1,339,237.59
28/09/2023	70044925	CR transferencia a cta cte		2,333,288.00	3,672,525.59
29/09/2023	7651 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,000.00		3,600,525.59
29/09/2023	7646 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,000.00		3,519,525.59
29/09/2023	7649 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	76,500.00		3,443,025.59
29/09/2023	7647 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	225,000.00		3,218,025.59
29/09/2023	9990002		175.00		3,217,850.59

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 POR VENTANILLA 12
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

2,832.57

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 46	Cantidad 5	3,217,850.59
Valor 7,090,565.12	Valor 6,956,909.03	

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

Cargos 10,902.20

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES REINTEGRADO DURANTES EL MES DE SEPTIEMBRE 2023
CUENTA PROGRAMA DE INVERSION NUMERO 244-001482-0

fecha	Nombre del acreedor u	Cheque	Clasificador	Parcial
10/03/2023	MATERIALES INDUSTRIALES S.AS	7500	REINTEGRAR/SEPTIEMBRE	59,209.13
			TOTAL RD\$	59,209.13

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DURANTES EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023
CUENTA DE PROGRAMA DE INVERSION NUMERO 244-001482-0

fecha	Nombre del acreedor u	Cheque	Clasificador	Parcial
1/9/2023	GUSTAVO RAFAEL DOMINGUEZ LUIS	7630		701,247.73
4/9/2023	INVERSIONES AMADO VALDEZ SRL	7631		105,722.05
6/9/2023	ANSELMO JIMENEZ	7632		102,265.00
8/9/2023	PEDRO ANTONIO RUIZ DE JESUS	7633		225,000.00
8/9/2023	OSAME SRL	7634		78,512.00
8/9/2023	REPUESTOS Y TALLERES EL CIGÜENAL	7635		147,612.40
8/9/2023	REPUESTOS Y TALLERES EL CIGÜENAL	7636		147,612.40
9/9/2023	REPUESTOS Y TALLERES EL CIGÜENAL	7637		147,612.40
8/9/2023	REPUESTOS Y TALLERES EL CIGÜENAL	7638		147,612.40
11/9/2023	NULO	7639		0.00
11/9/2023	EMILY DHARIANA NELLO SEGURA	7640		533,774.99
11/9/2023	GUSTAVO RAFAEL DOMINGUEZ LUIS	7641		1,726,150.00
14/9/2023	ALEXIS GREGORIO REINA LIBERATO	7642		261,920.00
18/9/2023	FERRETERIA LILIAN MP SRL	7643		12,687.51
22/9/2023	GUSTAVO RAFAEL DOMINGUEZ LUIS	7644		1,337,670.10
25/9/2023	SANCHEZ SURIEL IMPORT	7645		421,355.94
	KI EURI MANUEL MATEO	7646		81,000.00
27/9/2023	PEDRO ANTONIO RUIZ DE JESUS	7647		225,000.00
27/9/2023	COOP APROMER	7648		226,908.00
27/9/2023	VICTOR HUGO DE LA CRUZ FIGUEROA	7649		76,500.00
27/9/2023	JOAQUIN MONTERO ENCARNACION	7650		72,000.00
27/9/2023	SIMON ANSELMO MOLINA	7651		72,000.00
29/9/2023	J Y DIEGUEZ DIESEL SRL	7652		526,300.00
		TOTAL		7,376,462.92

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTES EL MES DE Septiembre 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
25/8/2023	FERRETERIA ESPEDITO SRL	7623		124,200.00
27/9/2023	COOP APROMER	7648		226,908.00
27/9/2023	JOAQUIN MONTERO ENCARNACION	7650		72,000.00
29/9/2023	J Y DIEGUEZ DIESEL SRL	7652		526,300.00
		TOTAL		1,392,578.00

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Form. 815

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

COMPROBANTE No. 2303061
FECHA 30/09/2023
SECUENCIAL: 3249

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: <u>2303060</u>	Etapa: <u>Pagado</u>
CLASE DOCUMENTO: <u>Original</u>	Comp. que modifica: _____
CODIGO BENEFICIARIO: <u>497</u>	RNC/CED/PAS: <u>0000-0000-0000-0</u>
BENEFICIARIO: <u>BANCO DE RESERVAS</u>	
DIRECCION: _____	TELEFONO: _____
CUENTA BANCARIA: <u>03</u>	<u>Inversión</u>

Detalle

REGISTRO DE LOS CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 01 00 0004	228201	20	1955	100	Comisiones y gastos bancarios **** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	10,902.20
Total RD\$						10,902.20

CK No.	Monto	Fecha

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

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



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **septiembre** DEL AÑO **2023**

CODIGO

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/09/2023

62,596.53

MAS:

Ingresos propios	0.00
CR TRANSF. A CUENTA CORRIENTE ley 166-03	311,105.00
DEP. CTA. CORRIENTE	80,000.00
Reintegros DE CKS, S/RELACION	20,100.00
Monto reg. Error	0.00
Monto Observado Ver estado junio 2023	0.00
SUB-TOTAL	RD\$ 411,205.00

473,801.53

MENOS:

Cheques Emitidos	356,995.00
MONTO OBSERVADO	0.00
Confecccion de cheques	0.00
No registrado ck.28117	0.00
Cargos bancarios	382.50
SUB-TOTAL	RD\$ 357,377.50

357,377.50

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

30/09/2023

116,424.03

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

30/09/2023

582,024.03

MAS:

Depositos en Transito	0.00
Otros	0.00

MENOS:

Cheques en Transito	465,600.00
Otros	0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/09/2023

116,424.03

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**RELACION DE CHEQUES REINTEGRADOS DURANTES EL MES DE SEPTIEMBRE 2023****CUENTA DE EDUCACION, SALUD, GENERO, NUMERO 190 - 201789-4**

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
17/03/2023	VICTOR ALEXIS RAMIREZ	27579	REINTEGRAE/SEPTIEMBRE	10,000.00
26/04/2023	GENEROSO SELMO	27609	REINTEGRAE/SEPTIEMBRE	500.00
09/05/2023	ANGELA GERALDO	27660	REINTEGRAE/SEPTIEMBRE	800.00
09/05/2023	GENEROSO SELMO	27741	REINTEGRAE/SEPTIEMBRE	500.00
22/06/2023	JOAQUINA PEÑA	27977	REINTEGRAE/SEPTIEMBRE	5,000.00
13/07/2023	MARIA CONSUELO BATISTA	28178	REINTEGRAE/SEPTIEMBRE	700.00
13/07/2023	MELANEA SANTANA	28207	REINTEGRAE/SEPTIEMBRE	800.00
13/07/2023	PLUTARCO MATEO	28246	REINTEGRAE/SEPTIEMBRE	800.00
13/07/2023	RAMON ANTONIO TORRES	28260	REINTEGRAE/SEPTIEMBRE	1,000.00
			TOTAL	20,100.00

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

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
08/09/2023	MILEDYS TAVERAS DE LA ROSA	28354		7,000.00
15/09/2023	LEIDY MARIA JAQUEZ	28355		7,645.00
15/09/2023	ADRIANO ESTEVEZ PEÑA	28356		7,000.00
18/09/2023	JHONATHAN MENDEZ HERNANDEZ	28357		41,400.00
25/09/2023	NULO	28358		0.00
26/09/2023	ADA NUNEZ DE LA ROSA	28359		700.00
26/09/2023	AIDA BIENVENIDA MOSCOSO	28360		800.00
26/09/2023	AIDA DOÑE DE LEON	28361		800.00
26/09/2023	ALEJANDRA CORREA	28362		700.00
26/09/2023	ALEJANDRA DE JESUS HERRERA	28363		1,000.00
26/09/2023	ALICIA DE LA CRUZ REYES	28364		1,000.00
26/09/2023	ALONDRA M. HENRIQUEZ PIMENTREL	28365		1,500.00
26/09/2023	AMAURI MEJIA NUÑEZ	28366		700.00
26/09/2023	ANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	28367		1,000.00
26/09/2023	ANA AMERICO SOSA	28368		700.00
26/09/2023	ANA ANTONIA LOPEZ	28369		700.00
26/09/2023	ANA DILIA VICENTE	28370		1,000.00
26/09/2023	ANA GABRIELA GUERRERO	28371		800.00
26/09/2023	ANA JULIA CORPORAN	28372		800.00
26/09/2023	ANA YULEISI RODRIGUEZ	28373		1,000.00
26/09/2023	ANATACIO BAUTISTA	28374		800.00
26/09/2023	ANDREA ALCANTARA RIVERA	28375		800.00
26/09/2023	ANDREA CANDIDA REYES	28376		700.00
26/09/2023	ANDREA CEPEDA	28377		2,000.00
26/09/2023	ANDREA DIAZ	28378		800.00
26/09/2023	ANDREA SANCHEZ DELGADO	28379		800.00
26/09/2023	ANDRES DE LOS SANTOS	28380		700.00
26/09/2023	ANDRES FELIX GALAN	28381		800.00
26/09/2023	ANGEL DANILO PEREZ	28382		700.00
26/09/2023	ANGEL LUIS GOMEZ	28383		800.00
26/09/2023	ANGELA ALCANTARA ALCANTARA	28384		1,000.00
26/09/2023	ANGELA DE LA CRUZ HEREDIA	28385		1,000.00
26/09/2023	ANGELA ESTELA MONTILLA	28386		1,000.00
26/09/2023	ANGELA ESTHER DE LA CRUZ	28387		800.00
26/09/2023	ANGELA GERALDO	28388		800.00
26/09/2023	ANIBAL FELIZ	28389		1,000.00
26/09/2023	ANTOLIN MARTINEZ FROMETA	28390		800.00
26/09/2023	ANTONIO ALMONTE	28391		800.00
26/09/2023	APOLINAR CONCEPCION ROSARIO	28392		800.00
26/09/2023	AQUILES MARMOLEJOS	28393		800.00
26/09/2023	AQUILNA GARO SAMBOY	28394		800.00

26/09/2023	ARCADIA RODRIGUEZ	28395		1,600.00
26/09/2023	ARELIS MARTINEZ BERGAL	28396		800.00
26/09/2023	ARGELIA MERCEDES PEREZ	28397		700.00
26/09/2023	ASIA MARGARITA DE LOS SANTOS	28398		800.00
26/09/2023	ASUNCION PAULA	28399		700.00
26/09/2023	AURELIA VENITE DE MARTE	28400		800.00
26/09/2023	AYHANY DEL CARMEN PASCUAL	28401		800.00
26/09/2023	BARTOLO MARTE MEDRANO	28402		800.00
26/09/2023	BERNARDA MENA PERALTA	28403		1,000.00
26/09/2023	BIEMBENIDO DE LEON DE LEON	28404		800.00
26/09/2023	BRIGIDO ANTONIO DE JESUS	28405		800.00
26/09/2023	CANDIDA CRUZ DIAZ	28406		800.00
26/09/2023	CANDIDA DEL CARMEN MUÑOZ HERNANDEZ	28407		800.00
26/09/2023	CARLITA BRUNO	28408		800.00
26/09/2023	CARLOS YUNIOR ASCENCIO BRAZOBAN	28409		700.00
26/09/2023	CARMEN CASTILLO DE TORRES	28410		2,000.00
26/09/2023	CARMEN GLORIA GUICHARDO	28411		800.00
26/09/2023	CATALINA SILVERIO CEBALLO	28412		800.00
26/09/2023	CELEDONIA BEATO TAVERAS	28413		2,000.00
26/09/2023	CLAUDINA BRUNO DURA	28414		1,000.00
26/09/2023	CLAUDIA AQUINO LUCIANO	28415		700.00
26/09/2023	CLETO JAQUEZ CANARIO	28416		1,000.00
26/09/2023	CONFESOR ANTONIO JORGE BONILLA	28417		700.00
26/09/2023	CONFESORA ENCARNACION	28418		800.00
26/09/2023	CRISTABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	28419		1,000.00
26/09/2023	CRISTINA PEREZ GONZALEZ	28420		700.00
26/09/2023	CRUSITO LAURENCION	28421		700.00
26/09/2023	CRUZ MANUEL MARTE SANTANA	28422		2,000.00
26/09/2023	DALIDA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	28423		700.00
26/09/2023	DARLIN ESTHER PICHARDO	28424		1,200.00
26/09/2023	DELSA FERNANDEZ PAULINO	28425		800.00
26/09/2023	DEMETRINA MARGARITA BATISTA	28426		1,000.00
26/09/2023	DEOTENIO ALBERTO FERRERAS MEDINA	28427		800.00
26/09/2023	DEYSIS MEDINA MONTERO	28428		800.00
26/09/2023	DIONICIA MARTE HERNANDEZ	28429		1,000.00
26/09/2023	DOLORES FAUSTINA RESTITUYO	28430		1,000.00
26/09/2023	DOMINGA ACOSTA	28431		1,200.00
26/09/2023	DOMINGA ALTAGRACIA MARTINEZ	28432		1,000.00
26/09/2023	DOMINGA VENTURA	28433		800.00
26/09/2023	DORCA DE LA CRUZ	28434		700.00
26/09/2023	DULCE MARIA ALTAGRACIA	28435		1,500.00
26/09/2023	DURSIMA CUEVAS	28436		800.00
26/09/2023	EDIA DEYANIRA RAMIREZ	28437		800.00
26/09/2023	EDUARDO DAVID CARMONA	28438		700.00
26/09/2023	EGGAR JOMAR HENRRIQUEZ	28439		1,500.00
26/09/2023	ELBA MACARIO GONZALEZ	28440		700.00

26/09/2023	ELBA PEÑA ALVAREZ	28441		800.00
26/09/2023	ELVA ANTONIA LIBERATO	28442		800.00
26/09/2023	EMMANUEL HEREDIA DUVERGE	28443		800.00
26/09/2023	ENEALIA CABRAL	28444		800.00
26/09/2023	ENERBINA MATEO CUELLO	28445		800.00
26/09/2023	ENMANUEL VARGAS	28446		2,000.00
26/09/2023	ERIC ADIEL MARTE	28447		800.00
26/09/2023	EMSMERALDO MATOS	28448		1,500.00
26/09/2023	ESPERANZA MOTA	28449		800.00
26/09/2023	ESPERANZA URBAEZ GOMEZ	28450		800.00
26/09/2023	EUCLIDES FELIPE	28451		800.00
26/09/2023	FAUSTO DIAZ	28452		800.00
26/09/2023	FELICIANA CORSINO	28453		1,000.00
26/09/2023	FELICITA MONTERO	28454		800.00
26/09/2023	FELIX AGUSTIN LINARES	28455		800.00
26/09/2023	FERNANDO ANTONIO PEÑA	28456		800.00
26/09/2023	FLORENCIA RODRIGUEZ	28457		800.00
26/09/2023	FLORINDA ROBLES NUÑEZ	28458		800.00
26/09/2023	FRANCISCA DIMAS	28459		700.00
26/09/2023	FRANCISCA LANTIGUA	28460		800.00
26/09/2023	FRANCISCO ACEVEDO	28461		800.00
26/09/2023	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ	28462		800.00
26/09/2023	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ	28463		800.00
26/09/2023	FRANCISCO REYES ARAUJO	28464		800.00
26/09/2023	GABRIEL POLANCO MELO	28465		1,000.00
26/09/2023	GENARO VENTURA ALMANZAR	28466		800.00
26/09/2023	GEORGINA ALTAGRACIA HERNANDEZ	28467		800.00
26/09/2023	GLADYS ESTELA FELIZ	28468		800.00
26/09/2023	GRECIA MARIA CASTRO	28469		800.00
26/09/2023	GREGORIO TORRES ABREU	28470		700.00
26/09/2023	GREICY BERONICA GILBERT	28471		1,000.00
26/09/2023	HECTOR WANDER URBAEZ	28472		700.00
26/09/2023	HEIDY ANTONIA BEGAZO	28473		800.00
26/09/2023	HILARIO ALMONTE	28474		800.00
26/09/2023	HILARIO ROSARIO	28475		2,000.00
26/09/2023	HORCANIA YSABEL	28476		800.00
26/09/2023	IAN DARIEL PANIAGUA	28477		1,500.00
26/09/2023	ISIDRO BELEN AMPARO	28478		800.00
26/09/2023	JENNIFER DDE JESUS	28479		800.00
26/09/2023	JESUS DE LA CRUZ	28480		800.00
26/09/2023	JHOLEYSA RODRIGUEZ	28481		2,000.00
26/09/2023	JOAQUIN GONZALEZ GONZALEZ	28482		700.00
26/09/2023	JOEL FRANKLIN VASQUEZ	28483		800.00
26/09/2023	JORGE HIRALDO	28484		1,000.00
26/09/2023	JOSE DEL CARMEN SEGURA	28485		800.00
26/09/2023	JOSE GERMAN BARET	28486		750.00

26/09/2023	JOSE GUILLEN VENZAN	28487		800.00
26/09/2023	JOSE MANUEL MORILLO	28488		1,000.00
26/09/2023	JOSE OSCAR PEREZ	28489		1,500.00
26/09/2023	JOSE RAMON ALMONTE	28490		700.00
26/09/2023	JOSEFINA JIMENEZ	28491		800.00
26/09/2023	JOVITA ALCANTARA	28492		800.00
26/09/2023	JUAN ANTONIO PERALTA	28493		1,000.00
26/09/2023	JUAN APOLINAR ALMANZAR	28494		700.00
26/09/2023	JUAN BAUTISTA SANTANA	28495		700.00
26/09/2023	JUAN DIMAS TANCREDO PREVILIS	28496		2,000.00
26/09/2023	JUAN FRANCISCO URBAEZ FELIZ	28497		800.00
26/09/2023	JUANA ANTONIA DIAZ	28498		1,000.00
26/09/2023	JUANA BELLO	28499		800.00
26/09/2023	NULO UTILIZADO PARA CONFECCION DE CHO	28500		0.00
26/09/2023	NULO	28501		0.00
26/09/2023	NULO	28502		0.00
26/09/2023	JUANA DALIS CARMONA	28503		700.00
26/09/2023	JUANA DE LA CRUZ FERNANDEZ	28504		1,000.00
26/09/2023	JUANA DE LA ROSA ARIAS	28505		800.00
26/09/2023	JUANA FIDELINA HERNANDEZ	28506		800.00
26/09/2023	JUANA MARIA NAVARRO	28507		700.00
26/09/2023	JUANA MELANIA	28508		800.00
26/09/2023	JUANA REYES PAREDES	28509		700.00
26/09/2023	JUANITA VALERA	28510		800.00
26/09/2023	KIRSY RAQUEL RAPOSO	28511		800.00
26/09/2023	LAURA INOCENCIA ROJAS	28512		800.00
26/09/2023	LEIDA MATOS FLORIAN	28513		1,000.00
26/09/2023	LEONIDA JORGE BELTRAN	28514		800.00
26/09/2023	LEONIDAS MEJIA ROSARIO	28515		700.00
26/09/2023	LEONORILDA MERCEDES	28516		700.00
26/09/2023	LIDIA JAVIEL DE LA CRUZ	28517		1,000.00
26/09/2023	LIDIA MARIA ROQUE GARCIA	28518		800.00
26/09/2023	LORETA FRIAS REYES	28519		800.00
26/09/2023	LOURDES MARIA MONTERO	28520		800.00
26/09/2023	LOURDES MIGUELINA CRUZ PEÑA	28521		800.00
26/09/2023	LUCIA CARABALLO JIMENEZ	28522		800.00
26/09/2023	LUCIA GONZALEZ	28523		700.00
26/09/2023	LUCIA LANTIGUA	28524		800.00
26/09/2023	LUDOVINO CABRERA	28525		700.00
26/09/2023	LUIS AUGUSTO PEÑA	28526		1,000.00
26/09/2023	LUIS GONZALEZ GONZALEZ	28527		700.00
26/09/2023	LUIS MARIANO PATROCINO	28528		800.00
26/09/2023	LUIS MIGUEL MARTINEZ	28529		800.00
26/09/2023	LUIS ALT. ORTIZ	28530		700.00
26/09/2023	LUISA MAGDALENA MARTE	28531		1,500.00
26/09/2023	MANUEL ANT. MATOS MENDES	28532		800.00

26/09/2023	MANUEL AUGUSTO BEATO	28533		1,000.00
26/09/2023	MARGARITA MONTAÑO	28534		700.00
26/09/2023	MARIA ALTAGRACIA HEREDIA	28535		800.00
26/09/2023	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ	28536		1,500.00
26/09/2023	MARIA AMPARO SANTANA	28537		800.00
26/09/2023	MARIA ANTONIA CASILLA	28538		800.00
26/09/2023	MARIA CONSUELO BATISTA	28539		700.00
26/09/2023	MARIA CRECENCIA ROSARIO DE DOMINGUEZ	28540		800.00
26/09/2023	MARIA CRISTALINA ACEVEDO	28541		1,500.00
26/09/2023	MARIA DEL CARMEN E.	28542		1,500.00
26/09/2023	MARIAN DEL PILAR GARCIA	28543		800.00
26/09/2023	MARIA ESPERANZA MENDOZA	28544		800.00
26/09/2023	MARIA ESTELA SOLANO GUANTE	28545		1,500.00
26/09/2023	MARIA FERRER	28546		1,000.00
26/09/2023	MARIA LUISA CACERES	28547		700.00
26/09/2023	MARIA LUISA GUZMAN	28548		800.00
26/09/2023	MARIA MAGDALENA FAMILIA	28549		1,000.00
26/09/2023	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	28550		800.00
26/09/2023	MARIA MAGADALENA GARO	28551		800.00
26/09/2023	MARIA MINERVA VALERIO	28552		700.00
26/09/2023	MARIA PANIAGUA SANO	28553		800.00
26/09/2023	MARIA PAULA DE JESUS	28554		800.00
26/09/2023	MARIA SANCHEZ	28555		700.00
26/09/2023	MARIA TEONILA LOPEZ	28556		500.00
26/09/2023	MARIA TERESA VILLANUEVA	28557		800.00
26/09/2023	MARIA VALDEZ VALDEZ	28558		1,000.00
26/09/2023	MARIA MONTERO SANCHEZ	28559		1,000.00
26/09/2023	MARIO REYES RAMIREZ	28560		800.00
26/09/2023	MARLENY MORELIS RODRIGUEZ	28561		800.00
26/09/2023	MARIA CONCEPCION LORENZO	28562		1,500.00
26/09/2023	MARTINA ANTONIO MARTE	28563		800.00
26/09/2023	MARTINA RODRIGUEZ SEVERINO	28564		800.00
26/09/2023	MASSIEL EMILIA MONTILLA	28565		800.00
26/09/2023	MAXIMINA RODRIGUEZ GUITERREZ	28566		800.00
26/09/2023	MAXIMO SANCHEZ	28567		800.00
26/09/2023	MELAMENA SANTANA	28568		800.00
26/09/2023	MALANIA GUERRERO DE REYES	28569		800.00
26/09/2023	MELIDA ALTAGRACIA ALMONTE	28570		800.00
26/09/2023	MELINA RAMON	28571		800.00
26/09/2023	MELISSA BALDOMERA MOTA	28572		700.00
26/09/2023	MELVIN XAVIEL PADUA	28573		800.00
26/09/2023	MERCEDES DURAN DELGADO	28574		800.00
26/09/2023	MERCEDES PARRA COPLIN	28575		800.00
26/09/2023	MERCEDES TAVAREZ ROSARIO	28576		800.00
26/09/2023	MERCEDES VENTURA	28577		800.00
26/09/2023	MEREJILDA ROSARIO LOPEZ	28578		800.00

26/09/2023	MERIS ALTAGRACIA PEREZ	28579		1,000.00
26/09/2023	MIGUEL ANGEL BAEZ	28580		700.00
26/09/2023	MIGUEL ANGEL ESTEVEZ SOSA	28581		800.00
26/09/2023	MIGUELINA CAMINERO DE SOSA	28582		800.00
26/09/2023	MILADYS ALTAGRACIA MADERA	28583		800.00
26/09/2023	MILEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ	28584		800.00
26/09/2023	MINERVA PAULINO LIMA	28585		700.00
26/09/2023	MIREYA PENA PEREZ	28586		800.00
26/09/2023	MOISES ANTONIO FERNANDEZ	28587		800.00
26/09/2023	MONCER BETARIZ SALCEDO	28588		2,000.00
26/09/2023	NANCY ESTHER CASTILLO	28589		700.00
26/09/2023	NARCISA ESTELA ROSADO	28590		700.00
26/09/2023	NATIVIDAD ADAMES PENA	28591		800.00
26/09/2023	NELLY MARIA SANTANA	28592		1,000.00
26/09/2023	NELSON SUERO	28593		2,000.00
26/09/2023	NELSON VALDEZ ENCARNACION	28594		800.00
26/09/2023	NICOLASA VALENZUELA	28595		800.00
26/09/2023	NICOLE MARIE GUZMAN	28596		1,000.00
26/09/2023	NIDIA ACEVEDO	28597		800.00
26/09/2023	NORMA ATAGRACIA PENA	28598		800.00
26/09/2023	NORMA POLANCO MONTERO	28599		800.00
26/09/2023	PATRIA MERCADO LUNA	28600		800.00
26/09/2023	PEDRO BAUTISTA	28601		700.00
26/09/2023	PEDRO BIENVENIDO LINARES	28602		700.00
26/09/2023	PEDRO PARLO PENA	28603		700.00
26/09/2023	PEDRO REYES	28604		1,000.00
26/09/2023	PEDRO SEVERINO	28605		1,000.00
26/09/2023	PLACIDA PEREZ FELIZ	28606		800.00
26/09/2023	PLUTARCO MATEO	28607		800.00
26/09/2023	POLONIA BALBI SANDOVAY	28608		700.00
26/09/2023	PROFECTO CORPORAN PAULA	28609		800.00
26/09/2023	RAFAEL BAUTISTA BREA	28610		800.00
26/09/2023	RAFAEL BIENVENIDO SULLIVAN	28611		2,000.00
26/09/2023	RAFAEL GARCIA POLANCO	28612		2,000.00
26/09/2023	RAFAEL MACARIO GARCES	28613		700.00
26/09/2023	RAFAEL MEFRCEDES FERNANDEZ	28614		800.00
26/09/2023	RAFAEL RUIZ	28615		800.00
26/09/2023	RAFAELA LEONIDA GARCIA	28616		1,000.00
26/09/2023	RAMIRO ROSA ELENA	28617		500.00
26/09/2023	RAMON ANTONIO BRITO	28618		800.00
26/09/2023	RAMON ANOTONIO FARINA	28619		800.00
26/09/2023	RAMON ANTONIO MARTINEZ	28620		1,000.00
26/09/2023	RAMON E. DURAN	28621		800.00
26/09/2023	RAMON LEANDRO SORIANO	28622		2,000.00
26/09/2023	RAMON MICHEL BENJAMIN	28623		1,000.00
26/09/2023	RAMON ROSARIO SOSA	28624		1,000.00

26/09/2023	RAMONA ABREU JIMENEZ	28625		800.00
26/09/2023	RAMONA AURORA MOSCOSO	28626		800.00
26/09/2023	RAMONA GUERRERO CRUZ	28627		800.00
26/09/2023	RAMONA MERCEDES ROJAS	28628		800.00
26/09/2023	RAMONA VICTORIA BUTILJIA	28629		1,500.00
26/09/2023	RAQUEL HERNANDEZ	28630		800.00
26/09/2023	REGINA GARCIA	28631		800.00
26/09/2023	REGINA JAVIER DE LEON	28632		800.00
26/09/2023	REYNOSO DE OLEO ALCANTARA	28633		800.00
26/09/2023	RICARDO PEREZ	28634		2,000.00
26/09/2023	ROSA EMILIA ALMANZAR	28635		800.00
26/09/2023	ROSA MARIA GARCIA	28636		800.00
26/09/2023	ROSA MARIA SANCHEZ	28637		800.00
26/09/2023	ROSALIA OVALLES	28638		800.00
26/09/2023	ROSMARLING PEREZ RODRIGUEZ	28639		1,000.00
26/09/2023	RUFINA CEPIN DE LOS SANTOS	28640		800.00
26/09/2023	RUTH ESTHER JIMENEZ	28641		1,000.00
26/09/2023	SABINA MARTINA GONZALES	28642		800.00
26/09/2023	SAN GABRIEL VALDESPINA	28643		800.00
26/09/2023	SANTA MONTILLA	28644		800.00
26/09/2023	SANTA POLONIA LORA	28645		800.00
26/09/2023	SANTA SANTOS ROMAN	28646		2,000.00
26/09/2023	SCARLET MABEL CASTILLO DE LA CRUZ	28647		800.00
26/09/2023	SERAPIO ROSA ELENA	28648		500.00
26/09/2023	SERGIA PITA LOPEZ DE SANTOS	28649		2,000.00
26/09/2023	SILVANO BEATON	28650		800.00
26/09/2023	SIMON BOLIVAR SOLANO RODRIGUEZ	28651		700.00
26/09/2023	FANIA MONTERO ELIVO	28652		800.00
26/09/2023	TEOFILA MATOS CUEVAS	28653		800.00
26/09/2023	TEOFILO SANCHEZ	28654		800.00
26/09/2023	TERESA DE JESUS PICHARDO	28655		1,000.00
26/09/2023	TOMAS PEREZ	28656		2,000.00
26/09/2023	TRINIDAD ALTAGRACIA LEON MOREL	28657		700.00
26/09/2023	VELKIS ALTAGRACIA CARMONA	28658		800.00
26/09/2023	VENECIA RODRIGUEZ FERMIN	28659		800.00
26/09/2023	VICENTE PEGUERO VASQUEZ	28660		800.00
26/09/2023	VIDAL ACOSTA	28661		800.00
26/09/2023	VINICIO GUANTE FERRAND	28662		600.00
26/09/2023	WENDY MILAGROS BEATO	28663		2,000.00
26/09/2023	WILFREDO ANTONIO CANELA	28664		800.00
26/09/2023	XIOMARA BARRIENTO ALCANTARA	28665		800.00
26/09/2023	YENIFER VALDEZ DE LA CRUZ	28666		800.00
26/09/2023	YESSENIA SANTO SANTO	28667		1,000.00
26/09/2023	YLUMINADA SANTOS	28668		1,000.00
26/09/2023	YNES TORIBIO	28669		1,000.00
26/09/2023	YNOLENCIO CASSO LINARES	28670		800.00

26/09/2023	YOLANDA ALTAGRACIA JAVIER	28671		800.00
26/09/2023	YSA MARIA CARABALLO	28672		2,000.00
26/09/2023	YSABELL BURGOS GONZALES	28673		1,000.00
26/09/2023	YSABELL FABIAN ESTEVEZ	28674		800.00
27/09/2023	ZOILA REYES NIN	28675		800.00
27/09/2023	NULO	28676		0.00
28/09/2023	NULO	28677		0.00
27/09/2023	NULO	28678		0.00
27/09/2023	NULO	28679		0.00
27/09/2023	VALENTINA VIDAL PEREZ	28680		3,000.00
27/09/2023	YESENIA GONZALES DE LA ROSA	28681		1,800.00
28/09/2023	RAMON ANTONIO TORRES	28682		1,000.00
			TOTAL	356,995.00

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTES EL MES DE SEPTIEMBRE 2023
CUENTA DE EDUCACION, SALUD, GENERO, NUMERO 244-001609-2

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
07/03/2023	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ MARIÑEZ	27362		800.00
07/03/2023	JOSE GARMAN BARET	27385		750.00
07/03/2023	LORETA FRIAS REYES	27414		800.00
07/03/2023	MARIA DE LA ROSA	27436		700.00
07/03/2023	MARIA DEL CARMEN MATEO PEREZ	27438		700.00
07/03/2023	MATILDE ELMO MATOS	27461		700.00
07/03/2023	RUTH ESTHER JIMENEZ JIMENEZ	27535		1,000.00
07/03/2023	SIMON BOLIVAR SOLANO RODRIGUEZ	27545		700.00
07/03/2023	VENECIA RODRIGUEZ FERMIN	27554		800.00
21/04/2023	CLINICA DE VERTICO LA AUDICION Y LA VOZ	27608		15,000.00
09/05/2023	ADA NUÑEZ DE LA ROSA	27633		700.00
09/05/2023	AMAURI MEJIA NUÑEZ	27639		700.00
09/05/2023	ANA AMERICA SOSA SOSA	27641		700.00
09/05/2023	ANA DILIA VICENTE MONTERO	27643		1,000.00
09/05/2023	ANTOLIN MARTINEZ FROMENTA	27662		800.00
09/05/2023	CANDIDA DEL CARMEN MUÑOZ HERNANDEZ	27679		800.00
09/05/2023	CARLITA BRUNO	27680		800.00
09/05/2023	CRUZ MANUEL MARTE	27693		2,000.00
09/05/2023	DALIDA DEL CARMEN PEÑA	27694		700.00
09/05/2023	DIONISIO ESTEVEZ GONZALEZ	27701		2,000.00
09/05/2023	EDUVIRGES AVELINO JAVIER	27711		800.00
09/05/2023	FELICITA MONTERO	27728		800.00
09/05/2023	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ	27737		800.00
09/05/2023	ISIDRO BELEN AMPARO	27753		800.00
09/05/2023	JHOLEYSA RODRIGUEZ DE LA CRUZ	27756		2,000.00
09/05/2023	JOAQUIN GONZALEZ GONZALEZ	27757		700.00
09/05/2023	JOSE GERMAN BARET	27761		750.00
09/05/2023	JUAN BAUTISTA SANTANA	27770		700.00
09/05/2023	LIDIA JAVIEL DE LA CRUZ	27788		1,000.00
09/05/2023	LUCIA GONZALEZ	27794		700.00
09/05/2023	MARIA PANIAGUA SANO	27824		800.00
09/05/2023	MARTA CONCEPCION LORENZO	27833		1,500.00
09/05/2023	MILEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ	27855		800.00
09/05/2023	NELLY MARIA SANTANA	27863		1,000.00
09/05/2023	NICOLASA VALENZUELA	27866		800.00
09/05/2023	PEDRO BAUTISTA	27872		700.00
09/05/2023	RAMON ANTONIO BRITO	27887		800.00
09/05/2023	RUTH ESTHER JIMENEZ JIMENEZ	27910		1,000.00
09/05/2023	SIMON BOLIVAR SOLANO RODRIGUEZ	27920		700.00
09/05/2023	VENECIA RODRIGUEZ FERMIN	27929		800.00
09/05/2023	YNES TORIBIO	27939		1,000.00
18/05/2023	ANGELA GERALDO	27955		800.00

14/06/2023	LEONNY STEPHANI SUERO	27971		30,000.00
13/07/2023	ADA NUÑEZ DE LA ROSA	28002		700.00
13/07/2023	ALEJANDRINA DE JESUS	28006		1,000.00
13/07/2023	AMAURI MEJIA NUÑEZ	28009		700.00
13/07/2023	ANATACIO BAUTISTA	28017		800.00
13/07/2023	ANDREA CANDIDA REYES	28019		700.00
13/07/2023	ANDREA SANCHEZ DELGADO	28021		800.00
13/07/2023	ANDRES FELIX GALAN	28023		800.00
13/07/2023	ANTOLIN MARTINEZ FROMETA	28032		800.00
13/07/2023	ASUNCION PAULA	28041		700.00
13/07/2023	CANDIDA DEL CARMEN MUÑOZ HERNANDEZ	28049		800.00
13/07/2023	CARLITA BRUNO	28050		800.00
13/07/2023	CRUZ MANUEL MARTE SANTANA	28064		2,000.00
13/07/2023	DALIDA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	28065		700.00
13/07/2023	DELSA FERNANDEZ PAULINO	28067		800.00
13/07/2023	DEMETRINA MARGARITA	28068		1,000.00
13/07/2023	ELBA PEÑA ALVAREZ	28084		800.00
13/07/2023	ENMANUEL HEREDIA	28086		800.00
13/07/2023	FAUSTO DIAZ	28095		800.00
13/07/2023	FELICITA MONTERO	28097		800.00
13/07/2023	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ	28106		800.00
13/07/2023	GEORGINA ALTAGRACIA	28110		800.00
13/07/2023	GREICY BERONICA	28114		1,000.00
13/07/2023	ISIDRO BELEN AMPARO	28121		800.00
13/07/2023	JHOLEYSA RODRIGUEZ	28124		2,000.00
13/07/2023	JOAQUIN GONZALEZ	28125		700.00
13/07/2023	JOSE GERMAN BARET	28129		750.00
13/07/2023	JOSE OSCAR PEREZ	28132		1,500.00
13/07/2023	JUANA BELLO	28142		800.00
13/07/2023	LEONORILDA MERCEDES	28155		700.00
13/07/2023	LIDIA JAVIEL DE LA CRUZ	28156		1,000.00
13/07/2023	LUCIA CARABALLO	28161		800.00
13/07/2023	LUCIA GONZALEZ	28162		700.00
13/07/2023	LUIS MARIANO	28167		800.00
13/07/2023	MARIA ESTELA SOLIS	28184		1,500.00
13/07/2023	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	28189		800.00
13/07/2023	MARIA PANIAGUA	28192		800.00
13/07/2023	MASSIEL EMILIA MONTILLA	28204		800.00
13/07/2023	MAXIMO SANCHEZ	28206		800.00
13/07/2023	MERCEDES VENTURA	28216		800.00
13/07/2023	MILEDY ALTAGRACIA	28223		800.00
13/07/2023	NICOLASA VALEZUELA	28234		800.00
13/07/2023	PEDRO BAUTISTA	28240		700.00
13/07/2023	PEDRO BIENVENIDO	28241		700.00
13/07/2023	PEDRO REYES	28243		1,000.00
13/07/2023	PEDRO SEVERINO	28244		1,000.00

13/07/2023	RAFAELA LEONIDA	28255		1,000.00
13/07/2023	RAMON ANTONIO	28257		800.00
13/07/2023	ROSA MARIA GARCIA	28275		800.00
13/07/2023	ROSA MARIA SANCHEZ	28276		800.00
13/07/2023	SANTA MONTILLA	28283		800.00
13/07/2023	TANIA MONERO	28291		800.00
13/07/2023	VIDAL ACOSTA	28301		800.00
13/07/2023	YNES TORIBIO	28309		1,000.00
13/07/2023	YSABEL FABIAN	28314		800.00
14/08/2023	MELANEA SANTANA	28344		800.00
18/09/2023	JHONATHAN MENDEZ HERNANDEZ	28357		41,400.00
26/09/2023	ADA NUNEZ DE LA ROSA	28359		700.00
26/09/2023	AIDA BIENVENIDA MOSCOSO	28360		800.00
26/09/2023	AIDA DOÑE DE LEON	28361		800.00
26/09/2023	ALEJANDRA CORREA	28362		700.00
26/09/2023	ALEJANDRA DE JESUS HERRERA	28363		1,000.00
26/09/2023	ALICIA DE LA CRUZ REYES	28364		1,000.00
26/09/2023	ALONDRA M. HENRIQUEZ PIMENTREL	28365		1,500.00
26/09/2023	AMAURI MEJIA NUÑEZ	28366		700.00
26/09/2023	ANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	28367		1,000.00
26/09/2023	ANA AMERICO SOSA	28368		700.00
26/09/2023	ANA ANTONIA LOPEZ	28369		700.00
26/09/2023	ANA DILIA VICENTE	28370		1,000.00
26/09/2023	ANA GABRIELA GUERRERO	28371		800.00
26/09/2023	ANA JULIA CORPORAN	28372		800.00
26/09/2023	ANA YULEISI RODRIGUEZ	28373		1,000.00
26/09/2023	ANATACIO BAUTISTA	28374		800.00
26/09/2023	ANDREA ALCANTARA RIVERA	28375		800.00
26/09/2023	ANDREA CANDIDA REYES	28376		700.00
26/09/2023	ANDREA CEPEDA	28377		2,000.00
26/09/2023	ANDREA DIAZ	28378		800.00
26/09/2023	ANDREA SANCHEZ DELGADO	28379		800.00
26/09/2023	ANDRES DE LOS SANTOS	28380		700.00
26/09/2023	ANDRES FELIX GALAN	28381		800.00
26/09/2023	ANGEL DANILO PEREZ	28382		700.00
26/09/2023	ANGEL LUIS GOMEZ	28383		800.00
26/09/2023	ANGELA ALCANTARA ALCANTARA	28384		1,000.00
26/09/2023	ANGELA DE LA CRUZ HEREDIA	28385		1,000.00
26/09/2023	ANGELA ESTELA MONTILLA	28386		1,000.00
26/09/2023	ANGELA ESTHER DE LA CRUZ	28387		800.00
26/09/2023	ANGELA GERALDO	28388		800.00
26/09/2023	ANIBAL FELIZ	28389		1,000.00
26/09/2023	ANTOLIN MARTINEZ FROMETA	28390		800.00
26/09/2023	ANTONIO ALMONTE	28391		800.00
26/09/2023	APOLINAR CONCEPCION ROSARIO	28392		800.00
26/09/2023	AQUILES MARMOLEJOS	28393		800.00

26/09/2023	AQUILNA GARO SAMBOY	28394		800.00
26/09/2023	ARCADIA RODRIGUEZ	28395		1,600.00
26/09/2023	ARELIS MARTINEZ BERGAL	28396		800.00
26/09/2023	ARGELIA MERCEDES PEREZ	28397		700.00
26/09/2023	ASIA MARGARITA DE LOS SANTOS	28398		800.00
26/09/2023	ASUNCION PAULA	28399		700.00
26/09/2023	AURELIA VENITE DE MARTE	28400		800.00
26/09/2023	AYHANY DEL CARMEN PASCUAL	28401		800.00
26/09/2023	BARTOLO MARTE MEDRANO	28402		800.00
26/09/2023	BERNARDA MENA PERALTA	28403		1,000.00
26/09/2023	BIEMBENIDO DE LEON DE LEON	28404		800.00
26/09/2023	BRIGIDO ANTONIO DE JESUS	28405		800.00
26/09/2023	CANDIDA CRUZ DIAZ	28406		800.00
26/09/2023	CANDIDA DEL CARMEN MUÑOZ HERNANDEZ	28407		800.00
26/09/2023	CARLITA BRUNO	28408		800.00
26/09/2023	CARLOS YUNIOR ASCENCIO BRAZOBAN	28409		700.00
26/09/2023	CARMEN CASTILLO DE TORRES	28410		2,000.00
26/09/2023	CARMEN GLORIA GUICHARDO	28411		800.00
26/09/2023	CATALINA SILVERIO CEBALLO	28412		800.00
26/09/2023	CELEDONIA BEATO TAVERAS	28413		2,000.00
26/09/2023	CLAUDINA BRUNO DURA	28414		1,000.00
26/09/2023	CLAUDIA AQUINO LUCIANO	28415		700.00
26/09/2023	CLETO JAQUEZ CANARIO	28416		1,000.00
26/09/2023	CONFESOR ANTONIO JORGE BONILLA	28417		700.00
26/09/2023	CONFESORA ENCARNACION	28418		800.00
26/09/2023	CRISTABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	28419		1,000.00
26/09/2023	CRISTINA PEREZ GONZALEZ	28420		700.00
26/09/2023	CRUSITO LAURENCION	28421		700.00
26/09/2023	CRUZ MANUEL MARTE SANTANA	28422		2,000.00
26/09/2023	DALIDA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	28423		700.00
26/09/2023	DARLIN ESTHER PICHARDO	28424		1,200.00
26/09/2023	DELSA FERNANDEZ PAULINO	28425		800.00
26/09/2023	DEMETRINA MARGARITA BATISTA	28426		1,000.00
26/09/2023	DEOTENIO ALBERTO FERRERAS MEDINA	28427		800.00
26/09/2023	DEYSIS MEDINA MONTERO	28428		800.00
26/09/2023	DIONICIA MARTE HERNANDEZ	28429		1,000.00
26/09/2023	DOLORES FAUSTINA RESTITUYO	28430		1,000.00
26/09/2023	DOMINGA ACOSTA	28431		1,200.00
26/09/2023	DOMINGA ALTAGRACIA MARTINEZ	28432		1,000.00
26/09/2023	DOMINGA VENTURA	28433		800.00
26/09/2023	DORCA DE LA CRUZ	28434		700.00
26/09/2023	DULCE MARIA ALTAGRACIA	28435		1,500.00
26/09/2023	DURSIMA CUEVAS	28436		800.00
26/09/2023	EDIA DEYANIRA RAMIREZ	28437		800.00
26/09/2023	EDUARDO DAVID CARMONA	28438		700.00
26/09/2023	EGGAR JOMAR HENRRIQUEZ	28439		1,500.00

26/09/2023	ELBA MACARIO GONZALEZ	28440		700.00
26/09/2023	ELBA PEÑA ALVAREZ	28441		800.00
26/09/2023	ELVA ANTONIA LIBERATO	28442		800.00
26/09/2023	EMMANUEL HEREDIA DUVERGE	28443		800.00
26/09/2023	ENEALIA CABRAL	28444		800.00
26/09/2023	ENERBINA MATEO CUELLO	28445		800.00
26/09/2023	ENMANUEL VARGAS	28446		2,000.00
26/09/2023	ERIC ADIEL MARTE	28447		800.00
26/09/2023	EMSMERALDO MATOS	28448		1,500.00
26/09/2023	ESPERANZA MOTA	28449		800.00
26/09/2023	ESPERANZA URBAEZ GOMEZ	28450		800.00
26/09/2023	EUCLIDES FELIPE	28451		800.00
26/09/2023	FAUSTO DIAZ	28452		800.00
26/09/2023	FELICIANA CORSINO	28453		1,000.00
26/09/2023	FELICITA MONTERO	28454		800.00
26/09/2023	FELIX AGUSTIN LINARES	28455		800.00
26/09/2023	FERNANDO ANTONIO PEÑA	28456		800.00
26/09/2023	FLORENCIA RODRIGUEZ	28457		800.00
26/09/2023	FLORINDA ROBLES NUÑEZ	28458		800.00
26/09/2023	FRANCISCA DIMAS	28459		700.00
26/09/2023	FRANCISCA LANTIGUA	28460		800.00
26/09/2023	FRANCISCO ACEVEDO	28461		800.00
26/09/2023	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ	28462		800.00
26/09/2023	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ	28463		800.00
26/09/2023	FRANCISCO REYES ARAUJO	28464		800.00
26/09/2023	GABRIEL POLANCO MELO	28465		1,000.00
26/09/2023	GENARO VENTURA ALMANZAR	28466		800.00
26/09/2023	GEORGINA ALTAGRACIA HERNANDEZ	28467		800.00
26/09/2023	GLADYS ESTELA FELIZ	28468		800.00
26/09/2023	GRECIA MARIA CASTRO	28469		800.00
26/09/2023	GREGORIO TORRES ABREU	28470		700.00
26/09/2023	GREICY BERONICA GILBERT	28471		1,000.00
26/09/2023	HECTOR WANDER URBAEZ	28472		700.00
26/09/2023	HEIDY ANTONIA BEGAZO	28473		800.00
26/09/2023	HILARIO ALMONTE	28474		800.00
26/09/2023	HILARIO ROSARIO	28475		2,000.00
26/09/2023	HORCANIA YSABEL	28476		800.00
26/09/2023	IAN DARIEL PANIAGUA	28477		1,500.00
26/09/2023	ISIDRO BELEN AMPARO	28478		800.00
26/09/2023	JENNIFER DDE JESUS	28479		800.00
26/09/2023	JESUS DE LA CRUZ	28480		800.00
26/09/2023	JHOLEYSA RODRIGUEZ	28481		2,000.00
26/09/2023	JOAQUIN GONZALEZ GONZALEZ	28482		700.00
26/09/2023	JOEL FRANKLIN VASQUEZ	28483		800.00
26/09/2023	JORGE HIRALDO	28484		1,000.00
26/09/2023	JOSE DEL CARMEN SEGURA	28485		800.00

26/09/2023	JOSE GERMAN BARET	28486		750.00
26/09/2023	JOSE GUILLEN VENZAN	28487		800.00
26/09/2023	JOSE MANUEL MORILLO	28488		1,000.00
26/09/2023	JOSE OSCAR PEREZ	28489		1,500.00
26/09/2023	JOSE RAMON ALMONTE	28490		700.00
26/09/2023	JOSEFINA JIMENEZ	28491		800.00
26/09/2023	JOVITA ALCANTARA	28492		800.00
26/09/2023	JUAN ANTONIO PERALTA	28493		1,000.00
26/09/2023	JUAN APOLINAR ALMANZAR	28494		700.00
26/09/2023	JUAN BAUTISTA SANTANA	28495		700.00
26/09/2023	JUAN DIMAS TANCREDO PREVILIS	28496		2,000.00
26/09/2023	JUAN FRANCISCO URBAEZ FELIZ	28497		800.00
26/09/2023	JUANA ANTONIA DIAZ	28498		1,000.00
26/09/2023	JUANA BELLO	28499		800.00
26/09/2023	JUANA DALIS CARMONA	28503		700.00
26/09/2023	JUANA DE LA CRUZ FERNANDEZ	28504		1,000.00
26/09/2023	JUANA DE LA ROSA ARIAS	28505		800.00
26/09/2023	JUANA FIDELINA HERNANDEZ	28506		800.00
26/09/2023	JUANA MARIA NAVARRO	28507		700.00
26/09/2023	JUANA MELANIA	28508		800.00
26/09/2023	JUANA REYES PAREDES	28509		700.00
26/09/2023	JUANITA VALERA	28510		800.00
26/09/2023	KIRSY RAQUEL RAPOSO	28511		800.00
26/09/2023	LAURA INOCENCIA ROJAS	28512		800.00
26/09/2023	LEIDA MATOS FLORIAN	28513		1,000.00
26/09/2023	LEONIDA JORGE BELTRAN	28514		800.00
26/09/2023	LEONIDAS MEJIA ROSARIO	28515		700.00
26/09/2023	LEONORILDA MERCEDES	28516		700.00
26/09/2023	LIDIA JAVIEL DE LA CRUZ	28517		1,000.00
26/09/2023	LIDIA MARIA ROQUE GARCIA	28518		800.00
26/09/2023	LORETA FRIAS REYES	28519		800.00
26/09/2023	LOURDES MARIA MONTERO	28520		800.00
26/09/2023	LOURDES MIGUELINA CRUZ PEÑA	28521		800.00
26/09/2023	LUCIA CARABALLO JIMENEZ	28522		800.00
26/09/2023	LUCIA GONZALEZ	28523		700.00
26/09/2023	LUCIA LANTIGUA	28524		800.00
26/09/2023	LUDOVINO CABRERA	28525		700.00
26/09/2023	LUIS AUGUSTO PEÑA	28526		1,000.00
26/09/2023	LUIS GONZALEZ GONZALEZ	28527		700.00
26/09/2023	LUIS MARIANO PATROCINO	28528		800.00
26/09/2023	LUIS MIGUEL MARTINEZ	28529		800.00
26/09/2023	LUIS ALT. ORTIZ	28530		700.00
26/09/2023	LUISA MAGDALENA MARTE	28531		1,500.00
26/09/2023	MANUEL ANT. MATOS MENDES	28532		800.00
26/09/2023	MANUEL AUGUSTO BEATO	28533		1,000.00
26/09/2023	MARGARITA MONTAÑO	28534		700.00

26/09/2023	MARIA ALTAGRACIA HEREDIA	28535		800.00
26/09/2023	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ	28536		1,500.00
26/09/2023	MARIA AMPARO SANTANA	28537		800.00
26/09/2023	MARIA ANTONIA CASILLA	28538		800.00
26/09/2023	MARIA CONSUELO BATISTA	28539		700.00
26/09/2023	MARIA CRECENCIA ROSARIO DE DOMINGUEZ	28540		800.00
26/09/2023	MARIA CRISTALINA ACEVEDO	28541		1,500.00
26/09/2023	MARIA DEL CARMEN E.	28542		1,500.00
26/09/2023	MARIAN DEL PILAR GARCIA	28543		800.00
26/09/2023	MARIA ESPERANZA MENDOZA	28544		800.00
26/09/2023	MARIA ESTELA SOLANO GUANTE	28545		1,500.00
26/09/2023	MARIA FERRER	28546		1,000.00
26/09/2023	MARIA LUISA CACERES	28547		700.00
26/09/2023	MARIA LUISA GUZMAN	28548		800.00
26/09/2023	MARIA MAGDALENA FAMILIA	28549		1,000.00
26/09/2023	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	28550		800.00
26/09/2023	MARIA MAGADALENA GARO	28551		800.00
26/09/2023	MARIA MINERVA VALERIO	28552		700.00
26/09/2023	MARIA PANIAGUA SANO	28553		800.00
26/09/2023	MARIA PAULA DE JESUS	28554		800.00
26/09/2023	MARIA SANCHEZ	28555		700.00
26/09/2023	MARIA TEONILA LOPEZ	28556		500.00
26/09/2023	MARIA TERESA VILLANUEVA	28557		800.00
26/09/2023	MARIA VALDEZ VALDEZ	28558		1,000.00
26/09/2023	MARIA MONTERO SANCHEZ	28559		1,000.00
26/09/2023	MARIO REYES RAMIREZ	28560		800.00
26/09/2023	MARLENY MORELIS RODRIGUEZ	28561		800.00
26/09/2023	MARIA CONCEPCION LORENZO	28562		1,500.00
26/09/2023	MARTINA ANTONIO MARTE	28563		800.00
26/09/2023	MARTINA RODRIGUEZ SEVERINO	28564		800.00
26/09/2023	MASSIEL EMILIA MONTILLA	28565		800.00
26/09/2023	MAXIMINA RODRIGUEZ GUITERREZ	28566		800.00
26/09/2023	MAXIMO SANCHEZ	28567		800.00
26/09/2023	MELAMENA SANTANA	28568		800.00
26/09/2023	MALANIA GUERRERO DE REYES	28569		800.00
26/09/2023	MELIDA ALTAGRACIA ALMONTE	28570		800.00
26/09/2023	MELINA RAMON	28571		800.00
26/09/2023	MELISSA BALDOMERA MOTA	28572		700.00
26/09/2023	MELVIN XAVIEL PADUA	28573		800.00
26/09/2023	MERCEDES DURAN DELGADO	28574		800.00
26/09/2023	MERCEDES PARRA COPLIN	28575		800.00
26/09/2023	MERCEDES TAVAREZ ROSARIO	28576		800.00
26/09/2023	MERCEDES VENTURA	28577		800.00
26/09/2023	MEREJILDA ROSARIO LOPEZ	28578		800.00
26/09/2023	MERIS ALTAGRACIA PEREZ	28579		1,000.00
26/09/2023	MIGUEL ANGEL BAEZ	28580		700.00

26/09/2023	MIGUEL ANGEL ESTEVEZ SOSA	28581		800.00
26/09/2023	MIGUELINA CAMINERO DE SOSA	28582		800.00
26/09/2023	MILADYS ALTAGRACIA MADERA	28583		800.00
26/09/2023	MILEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ	28584		800.00
26/09/2023	MINERVA PAULINO LIMA	28585		700.00
26/09/2023	MIREYA PENA PEREZ	28586		800.00
26/09/2023	MOISES ANTONIO FERNANDEZ	28587		800.00
26/09/2023	MONCER BETARIZ SALCEDO	28588		2,000.00
26/09/2023	NANCY ESTHER CASTILLO	28589		700.00
26/09/2023	NARCISA ESTELA ROSADO	28590		700.00
26/09/2023	NATIVIDAD ADAMES PENA	28591		800.00
26/09/2023	NELLY MARIA SANTANA	28592		1,000.00
26/09/2023	NELSON SUERO	28593		2,000.00
26/09/2023	NELSON VALDEZ ENCARNACION	28594		800.00
26/09/2023	NICOLASA VALENZUELA	28595		800.00
26/09/2023	NICOLE MARIE GUZMAN	28596		1,000.00
26/09/2023	NIDIA ACEVEDO	28597		800.00
26/09/2023	NORMA ATAGRACIA PENA	28598		800.00
26/09/2023	NORMA POLANCO MONTERO	28599		800.00
26/09/2023	PATRIA MERCADO LUNA	28600		800.00
26/09/2023	PEDRO BAUTISTA	28601		700.00
26/09/2023	PEDRO BIENVENIDO LINARES	28602		700.00
26/09/2023	PEDRO PARLO PENA	28603		700.00
26/09/2023	PEDRO REYES	28604		1,000.00
26/09/2023	PEDRO SEVERINO	28605		1,000.00
26/09/2023	PLACIDA PEREZ FELIZ	28606		800.00
26/09/2023	PLUTARCO MATEO	28607		800.00
26/09/2023	POLONIA BALBI SANDOVAY	28608		700.00
26/09/2023	PROFECTO CORPORAN PAULA	28609		800.00
26/09/2023	RAFAEL BAUTISTA BREA	28610		800.00
26/09/2023	RAFAEL BIENVENIDO SULLIVAN	28611		2,000.00
26/09/2023	RAFAEL GARCIA POLANCO	28612		2,000.00
26/09/2023	RAFAEL MACARIO GARCES	28613		700.00
26/09/2023	RAFAEL MEFRCEDES FERNANDEZ	28614		800.00
26/09/2023	RAFAEL RUIZ	28615		800.00
26/09/2023	RAFAELA LEONIDA GARCIA	28616		1,000.00
26/09/2023	RAMIRO ROSA ELENA	28617		500.00
26/09/2023	RAMON ANTONIO BRITO	28618		800.00
26/09/2023	RAMON ANOTONIO FARINA	28619		800.00
26/09/2023	RAMON ANTONIO MARTINEZ	28620		1,000.00
26/09/2023	RAMON E. DURAN	28621		800.00
26/09/2023	RAMON LEANDRO SORIANO	28622		2,000.00
26/09/2023	RAMON MICHEL BENJAMIN	28623		1,000.00
26/09/2023	RAMON ROSARIO SOSA	28624		1,000.00
26/09/2023	RAMONA ABREU JIMENEZ	28625		800.00
26/09/2023	RAMONA AURORA MOSCOSO	28626		800.00

26/09/2023	RAMONA GUERRERO CRUZ	28627		800.00
26/09/2023	RAMONA MERCEDES ROJAS	28628		800.00
26/09/2023	RAMONA VICTORIA BUTILIA	28629		1,500.00
26/09/2023	RAQUEL HERNANDEZ	28630		800.00
26/09/2023	REGINA GARCIA	28631		800.00
26/09/2023	REGINA JAVIER DE LEON	28632		800.00
26/09/2023	REYNOSO DE OLEO ALCANTARA	28633		800.00
26/09/2023	RICARDO PEREZ	28634		2,000.00
26/09/2023	ROSA EMILIA ALMANZAR	28635		800.00
26/09/2023	ROSA MARIA GARCIA	28636		800.00
26/09/2023	ROSA MARIA SANCHEZ	28637		800.00
26/09/2023	ROSALIA OVALLES	28638		800.00
26/09/2023	ROSMARLING PEREZ RODRIGUEZ	28639		1,000.00
26/09/2023	RUFINA CEPIN DE LOS SANTOS	28640		800.00
26/09/2023	RUTH ESTHER JIMENEZ	28641		1,000.00
26/09/2023	SABINA MARTINA GONZALES	28642		800.00
26/09/2023	SAN GABRIEL VALDESPINA	28643		800.00
26/09/2023	SANTA MONTILLA	28644		800.00
26/09/2023	SANTA POLONIA LORA	28645		800.00
26/09/2023	SANTA SANTOS ROMAN	28646		2,000.00
26/09/2023	SCARLET MABEL CASTILLO DE LA CRUZ	28647		800.00
26/09/2023	SERAPIO ROSA ELENA	28648		500.00
26/09/2023	SERGIA PITA LOPEZ DE SANTOS	28649		2,000.00
26/09/2023	SILVANO BEATON	28650		800.00
26/09/2023	SIMON BOLIVAR SOLANO RODRIGUEZ	28651		700.00
26/09/2023	FANIA MONTERO ELIVO	28652		800.00
26/09/2023	TEOFILA MATOS CUEVAS	28653		800.00
26/09/2023	TEOFILO SANCHEZ	28654		800.00
26/09/2023	TERESA DE JESUS PICHARDO	28655		1,000.00
26/09/2023	TOMAS PEREZ	28656		2,000.00
26/09/2023	TRINIDAD ALTAGRACIA LEON MOREL	28657		700.00
26/09/2023	VELKIS ALTAGRACIA CARMONA	28658		800.00
26/09/2023	VENECIA RODRIGUEZ FERMIN	28659		800.00
26/09/2023	VICENTE PEGUERO VASQUEZ	28660		800.00
26/09/2023	VIDAL ACOSTA	28661		800.00
26/09/2023	VINICIO GUANTE FERRAND	28662		600.00
26/09/2023	WENDY MILAGROS BEATO	28663		2,000.00
26/09/2023	WILFREDO ANTONIO CANELA	28664		800.00
26/09/2023	XIOMARA BARRIENTO ALCANTARA	28665		800.00
26/09/2023	YENIFER VALDEZ DE LA CRUZ	28666		800.00
26/09/2023	YESSENIA SANTO SANTO	28667		1,000.00
26/09/2023	YLUMINADA SANTOS	28668		1,000.00
26/09/2023	YNES TORIBIO	28669		1,000.00
26/09/2023	YNOLENCIO CASSO LINARES	28670		800.00
26/09/2023	YOLANDA ALTAGRACIA JAVIER	28671		800.00
26/09/2023	YSA MARIA CARABALLO	28672		2,000.00

26/09/2023	YSABELL BURGOS GONZALES	28673		1,000.00
26/09/2023	YSABELL FABIAN ESTEVEZ	28674		800.00
27/09/2023	ZOILA REYES NIN	28675		800.00
27/09/2023	VALENTINA VIDAL PEREZ	28680		3,000.00
27/09/2023	YESENIA GONZALES DE LA ROSA	28681		1,800.00
28/09/2023	RAMON ANTONIO TORRES	28682		1,000.00
			TOTAL	465,600.00

Genero -

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

2440016092

Estado de cuenta al

29 DE SEP DEL 2023

Balance estado anterior

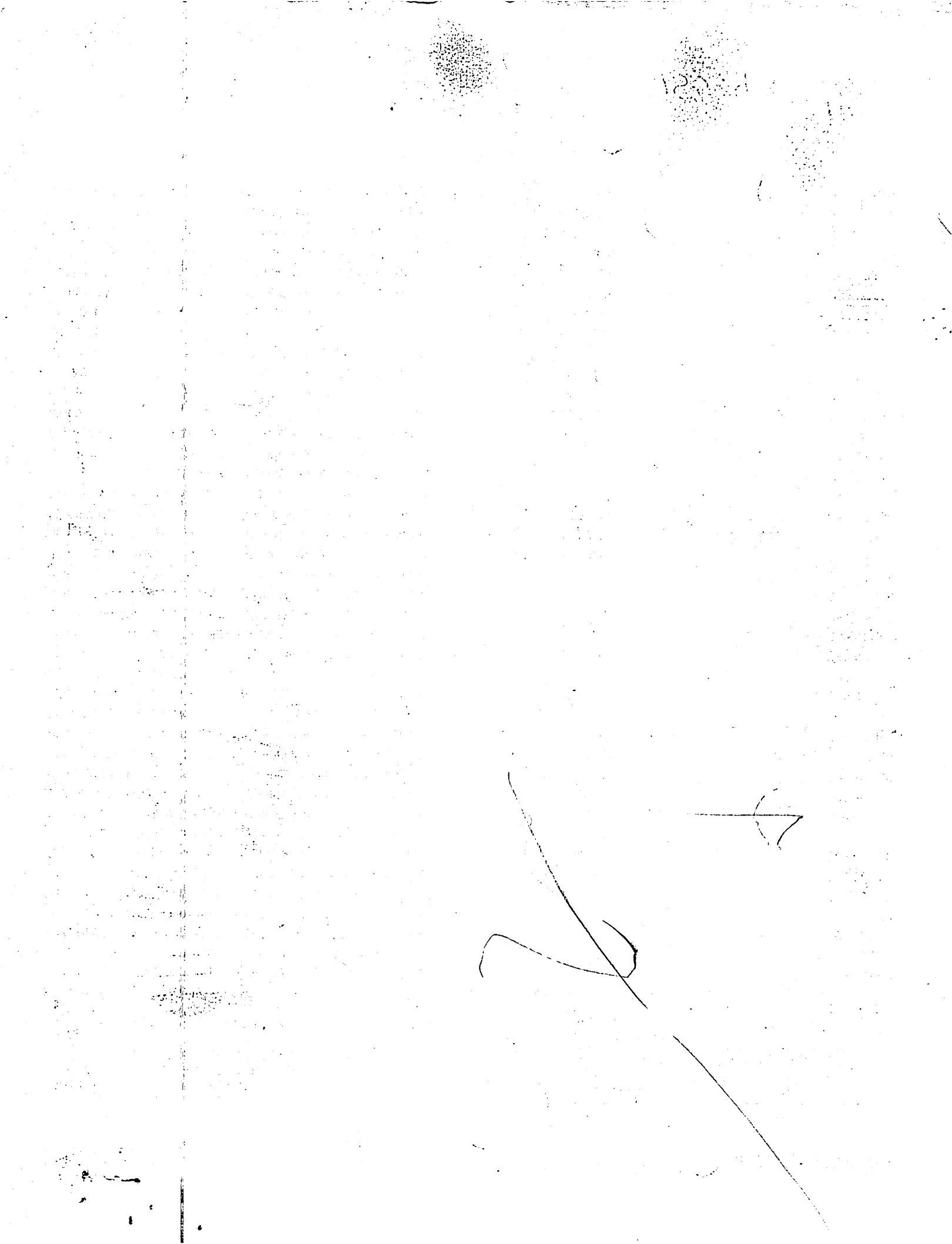
307,234.88

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

Cuenta standard: DO48BRRD0000000002440016092

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2023	4524000053696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		307,233.68
01/09/2023	4524000053697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		307,232.48
01/09/2023	4524000053698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		307,231.28
01/09/2023	4524000053695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		307,216.28
01/09/2023	4524000053699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		307,201.28
01/09/2023	28285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		305,201.28
01/09/2023	28267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		304,401.28
04/09/2023	4524000070790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		304,400.08
04/09/2023	4524000070791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		304,397.08
04/09/2023	28336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		298,397.08
04/09/2023	28119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		297,597.08
05/09/2023	4524000060282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		297,595.88
05/09/2023	4524000060283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		297,586.88
05/09/2023	28193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		296,786.88
05/09/2023	28005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		296,086.88
05/09/2023	70045693	CR transferencia a cta cte		80,000.00	376,086.88
05/09/2023	28346	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,414.35		359,672.53
06/09/2023	4524000053752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		359,671.48
06/09/2023	4524000053751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		359,670.28
06/09/2023	4524000053753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.62		359,645.66
06/09/2023	28138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		358,945.66
06/09/2023	28231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		357,945.66
06/09/2023	28201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		356,445.66
06/09/2023	28347	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	43,774.00		312,671.66
07/09/2023	4524000036021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		312,670.61
07/09/2023	4524000036022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		312,669.11
07/09/2023	4524000036023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		312,666.86
07/09/2023	4524000036024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.66		312,601.20
07/09/2023	28264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		311,601.20
07/09/2023	28043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		310,801.20
08/09/2023	4524000034093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		310,800.00
08/09/2023	4524000034092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		310,798.50
08/09/2023	27790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		309,998.50
08/09/2023	28158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		309,198.50
11/09/2023	4524000044069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		309,197.30
11/09/2023	4524000044070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		309,196.10
11/09/2023	28354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		302,196.10
11/09/2023	28227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		300,196.10
11/09/2023	27859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		298,196.10
12/09/2023	4524000046962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		298,193.10

153.43



Página **2 / 2**
 Número de cuenta **2440016092**
 Estado de cuenta al **29 DE SEP DEL 2023**
 Balance estado anterior **307,234.88**

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

Cuenta standard: **DO48BRRD0000000002440016092**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/09/2023	4524000046963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		298,190.10
12/09/2023	4524000046964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		298,179.60
13/09/2023	28279 •	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		297,379.60
13/09/2023	27909 •	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		296,579.60
13/09/2023	27697 •	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		295,579.60
14/09/2023	4524000026377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		295,578.40
14/09/2023	4524000026378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		295,577.20
14/09/2023	4524000026379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		295,575.70
14/09/2023	28165 •	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		294,575.70
15/09/2023	4524000030655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		294,574.20
15/09/2023	27651 •	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		293,774.20
15/09/2023	27764 •	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		292,274.20
15/09/2023	27725 •	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		291,474.20
18/09/2023	4524000056724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		291,473.00
18/09/2023	4524000056726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		291,471.80
18/09/2023	4524000056725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		291,469.55
18/09/2023	28199 •	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		290,669.55
19/09/2023	4524000071175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		290,668.35
20/09/2023	28218 •	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		289,668.35
20/09/2023	28355 •	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,645.00		282,023.35
21/09/2023	4524000041999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		282,021.85
21/09/2023	4524000042000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.47		282,010.38
21/09/2023	27793 •	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		281,210.38
21/09/2023	27848 •	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		280,410.38
21/09/2023	27445 •	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		279,610.38
21/09/2023	27873 •	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		278,910.38
22/09/2023	4524000043706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		278,909.33
22/09/2023	4524000043703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		278,908.13
22/09/2023	4524000043704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		278,906.93
22/09/2023	4524000043705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		278,905.73
22/09/2023	28101 •	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		278,105.73
22/09/2023	28356 •	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		271,105.73
25/09/2023	4524000064463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		271,104.53
25/09/2023	4524000064462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		271,094.03
28/09/2023	70043459	CR transferencia a cta cte		311,105.00	582,199.03
29/09/2023	9990002		175.00		582,024.03

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 32
 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.

289.07

382.50

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 74	Cantidad 2	582,024.03
Valor 116,315.85	Valor 391,105.00	

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Form. 815

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

COMPROBANTE No. 2303063
FECHA 30/09/2023
SECUENCIAL: 3251

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: <u>2303062</u>	Etapa: <u>Pagado</u>
CLASE DOCUMENTO: <u>Original</u>	Comp. que modifica: _____
CODIGO BENEFICIARIO: <u>497</u>	RNC/CED/PAS: <u>0000-0000-0000-0</u>
BENEFICIARIO: <u>BANCO DE RESERVAS</u>	
DIRECCION: _____	TELEFONO: _____

CUENTA BANCARIA: Educación, Genero y Salud

Detalle

REGISTRO DE LOS CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 01 00 0004	228201	20	1955	100	Comisiones y gastos bancarios **** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	382.50
Total RD\$						382.50

CK No.	Monto	Fecha

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

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

Alcalde

Receptor

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

Página 1 / 7

Número de cuenta 2440015606

Estado de cuenta al 29 DE SEP DEL 2023

Balance estado anterior 14,750,896.29

Cuenta standard: **DO75BRRD0000000002440015606**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2023	4524000003343	PAGOS CARDNET		4,680.00	14,755,576.29
01/09/2023	4524000018062	PAGOS ACH CTA CTE		400.00	14,755,976.29
01/09/2023	4524000039096	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	14,756,126.29
01/09/2023	4524000031898	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	14,766,126.29
01/09/2023	4524000032565	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	14,767,126.29
01/09/2023	70765237	CR transferencia a cta cte		200.00	14,767,326.29
01/09/2023	1858800090451	Depósito a cuenta corriente		9,650.00	14,776,976.29
01/09/2023	1900800090454	Depósito de cheque a cta cte		17,500.00	14,794,476.29
01/09/2023	1902800090457	Depósito a cuenta corriente		9,400.00	14,803,876.29
01/09/2023	70048878	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	758,926.12		14,044,950.17
04/09/2023	4524000004621	PAGOS CARDNET	2,305.00		14,042,645.17
04/09/2023	1312000020265	Depósito a cuenta corriente		5,425.00	14,048,070.17
04/09/2023	70762635	CR transferencia a cta cte		6,000.00	14,054,070.17
04/09/2023	70764630	CR transferencia a cta cte		150.00	14,054,220.17
04/09/2023	803000130319	Depósito a cuenta corriente		200.00	14,054,420.17
04/09/2023	4524000010009	PAGOS ACH CTA CTE		400.00	14,054,820.17
04/09/2023	4524000011604	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	14,054,970.17
04/09/2023	4524000016884	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	14,055,170.17
04/09/2023	4524000037346	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	14,055,320.17
04/09/2023	4524000037428	PAGOS ACH CTA CTE		2,000.00	14,057,320.17
04/09/2023	4524000039722	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	14,057,520.17
04/09/2023	1450100080942	Depósito a cuenta corriente		150.00	14,057,670.17
04/09/2023	70761894	CR transferencia a cta cte		200.00	14,057,870.17
04/09/2023	1623000060870	Depósito a cuenta corriente		500.00	14,058,370.17
04/09/2023	1847800060972	Depósito a cuenta corriente		26,200.00	14,084,570.17
04/09/2023	1849800060975	Depósito a cuenta corriente		12,790.00	14,097,360.17
04/09/2023	1850800060978	Depósito de cheque a cta cte		200,000.00	14,297,360.17
05/09/2023	4524000003588	PAGOS CARDNET		5,240.62	14,302,600.79
05/09/2023	904000140064	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	14,309,600.79
05/09/2023	4524000017104	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	14,309,900.79
05/09/2023	4524000018492	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	14,310,200.79
05/09/2023	70368106	CR transferencia a cta cte		30,000.00	14,340,200.79
05/09/2023	70768571	CR transferencia a cta cte		900.00	14,341,100.79
05/09/2023	1243700150322	Depósito a cuenta corriente		500.00	14,341,600.79
05/09/2023	4524000036367	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	14,342,600.79
05/09/2023	4524000038968	PAGOS ACH CTA CTE		7,000.00	14,349,600.79
05/09/2023	70364945	CR transferencia a cta cte		1,200.00	14,350,800.79
05/09/2023	70800211	CR transferencia a cta cte		5,000.00	14,355,800.79
05/09/2023	1644500020449	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	14,360,800.79
05/09/2023	70043853	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	600,000.00		13,760,800.79



Estado de Cuenta Corriente

Página 2 / 7

Número de cuenta 2440015606

Estado de cuenta al 29 DE SEP DEL 2023

Balance estado anterior 14,750,896.29

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

Cuenta standard: DO75BRRD0000000002440015606

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/09/2023	70045693	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	80,000.00		13,680,800.79
05/09/2023	70047457	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	720,000.00		12,960,800.79
05/09/2023	70048823	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	600,000.00		12,360,800.79
05/09/2023	1801000170255	Depósito a cuenta corriente		100.00	12,360,900.79
05/09/2023	1835800050339	Depósito de cheque a cta cte		87,150.00	12,448,050.79
06/09/2023	4524000003202	PAGOS CARDNET		1,365.00	12,449,415.79
06/09/2023	4524000019217	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	12,450,015.79
06/09/2023	4524000019747	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	12,451,015.79
06/09/2023	1033900020092	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	12,458,515.79
06/09/2023	70765380	CR transferencia a cta cte		1,000.00	12,459,515.79
06/09/2023	70765040	CR transferencia a cta cte		600.00	12,460,115.79
06/09/2023	70769152	CR transferencia a cta cte		600.00	12,460,715.79
06/09/2023	70045966	CR transferencia a cta cte		600.00	12,461,315.79
06/09/2023	70767450	CR transferencia a cta cte		150.00	12,461,465.79
06/09/2023	4524000037401	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	12,462,465.79
06/09/2023	70767775	CR transferencia a cta cte		200.00	12,462,665.79
06/09/2023	1545800040530	Depósito a cuenta corriente		150.00	12,462,815.79
06/09/2023	1617500040400	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	12,466,815.79
06/09/2023	70763162	CR transferencia a cta cte		1,800.00	12,468,615.79
06/09/2023	70764682	CR transferencia a cta cte		150.00	12,468,765.79
07/09/2023	4524000003102	PAGOS CARDNET		2,145.00	12,470,910.79
07/09/2023	4524000013189	PAGOS ACH CTA CTE		2,500.00	12,473,410.79
07/09/2023	4524000011918	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	12,474,410.79
07/09/2023	70767264	CR transferencia a cta cte		400.00	12,474,810.79
07/09/2023	1304400040246	Depósito a cuenta corriente		18,712.00	12,493,522.79
07/09/2023	4524000031820	PAGOS ACH CTA CTE		5,675.00	12,499,197.79
07/09/2023	4524000035456	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	12,499,497.79
07/09/2023	70765334	CR transferencia a cta cte		300.00	12,499,797.79
07/09/2023	70023175	CR transferencia a cta cte		100.00	12,499,897.79
08/09/2023	4524000003220	PAGOS CARDNET		28,470.00	12,528,367.79
08/09/2023	70761830	CR transferencia a cta cte		4,950.00	12,533,317.79
08/09/2023	4524000013556	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	12,533,467.79
08/09/2023	4524000018835	PAGOS ACH CTA CTE		2,500.00	12,535,967.79
08/09/2023	70040712	CR transferencia a cta cte		1,960.00	12,537,927.79
08/09/2023	4524000036456	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	12,538,427.79
11/09/2023	1214500020371	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	12,543,427.79
11/09/2023	70768996	CR transferencia a cta cte		200.00	12,543,627.79
11/09/2023	70762976	CR transferencia a cta cte		1,000.00	12,544,627.79
11/09/2023	70760856	CR transferencia a cta cte		7,600.00	12,552,227.79
11/09/2023	4524000015791	PAGOS ACH CTA CTE		1,960.00	12,554,187.79

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

Cuenta standard: DO75BRRD0000000002440015606

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/09/2023	70761173	CR transferencia a cta cte		600.00	12,554,787.79
11/09/2023	70762420	CR transferencia a cta cte		300.00	12,555,087.79
11/09/2023	70766556	CR transferencia a cta cte		300.00	12,555,387.79
11/09/2023	70059152	CR transferencia a cta cte		2,610.00	12,557,997.79
11/09/2023	4524000034658	PAGOS ACH CTA CTE		700.00	12,558,697.79
11/09/2023	4524000034730	PAGOS ACH CTA CTE		900.00	12,559,597.79
11/09/2023	4524000035354	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	12,559,747.79
11/09/2023	70044514	CR transferencia a cta cte		4,800.00	12,564,547.79
11/09/2023	70765270	CR transferencia a cta cte		1,200.00	12,565,747.79
12/09/2023	4524000003241	PAGOS CARDNET		2,291.25	12,568,039.04
12/09/2023	848400060092	Depósito a cuenta corriente		5,150.00	12,573,189.04
12/09/2023	4524000012117	PAGOS ACH CTA CTE		3,500.00	12,576,689.04
12/09/2023	4524000014305	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	12,577,189.04
12/09/2023	4524000018744	PAGOS ACH CTA CTE		450.00	12,577,639.04
12/09/2023	1002800030103	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	12,578,639.04
12/09/2023	4524000035688	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	12,579,139.04
12/09/2023	70041518	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,817,000.00		10,762,139.04
13/09/2023	4524000003156	PAGOS CARDNET		195.00	10,762,334.04
13/09/2023	920400060106	Depósito de cheque a cta cte		15,300.00	10,777,634.04
13/09/2023	923400060109	Depósito a cuenta corriente		7,050.00	10,784,684.04
13/09/2023	4524000010040	PAGOS ACH CTA CTE		10,500.00	10,795,184.04
13/09/2023	4524000013407	PAGOS ACH CTA CTE		1,600.00	10,796,784.04
13/09/2023	4524000035876	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	10,796,984.04
14/09/2023	4524000003062	PAGOS CARDNET		4,995.90	10,801,979.94
14/09/2023	811800060007	Depósito a cuenta corriente		200.00	10,802,179.94
14/09/2023	4524000014334	PAGOS ACH CTA CTE		1,350.00	10,803,529.94
14/09/2023	958400030070	Depósito a cuenta corriente		5,895.00	10,809,424.94
14/09/2023	959400030073	Depósito de cheque a cta cte		20,000.00	10,829,424.94
14/09/2023	1001400030076	Depósito de cheque a cta cte		9,350.00	10,838,774.94
14/09/2023	1107400010253	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	10,846,774.94
14/09/2023	1127800030225	Depósito a cuenta corriente		6,600.00	10,853,374.94
14/09/2023	1129800030228	Depósito a cuenta corriente		1,200.00	10,854,574.94
14/09/2023	70046208	CR transferencia a cta cte		1,600.00	10,856,174.94
14/09/2023	70767342	CR transferencia a cta cte		1,800.00	10,857,974.94
15/09/2023	4524000003180	PAGOS CARDNET		2,486.25	10,860,461.19
15/09/2023	4524000013041	PAGOS ACH CTA CTE		1,200.00	10,861,661.19
15/09/2023	4524000016999	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	10,861,811.19
15/09/2023	4524000011293	PAGOS ACH CTA CTE		1,960.00	10,863,771.19
15/09/2023	1011800070096	Depósito a cuenta corriente		300.00	10,864,071.19
15/09/2023	70026072	CR transferencia a cta cte		200.00	10,864,271.19

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

Cuenta standard: DO75BRRD0000000002440015606

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/09/2023	70761143	CR transferencia a cta cte		4,200.00	10,868,471.19
15/09/2023	70049185	CR transferencia a cta cte		1,960.00	10,870,431.19
15/09/2023	1133400030221	Depósito de cheque a cta cte		14,150.00	10,884,581.19
15/09/2023	70760058	CR transferencia a cta cte		450.00	10,885,031.19
15/09/2023	70368818	CR transferencia a cta cte		1,960.00	10,886,991.19
15/09/2023	70042815	CR transferencia a cta cte		1,960.00	10,888,951.19
15/09/2023	70368155	CR transferencia a cta cte		6,000.00	10,894,951.19
15/09/2023	4524000038545	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	10,895,101.19
18/09/2023	4524000003252	PAGOS CARDNET		1,462.50	10,896,563.69
18/09/2023	70764001	CR transferencia a cta cte		1,100.00	10,897,663.69
18/09/2023	70763498	CR transferencia a cta cte		150.00	10,897,813.69
18/09/2023	1107800070224	Depósito a cuenta corriente		600.00	10,898,413.69
18/09/2023	70760428	CR transferencia a cta cte		150.00	10,898,563.69
18/09/2023	4524000002762	PAGOS CARDNET		17,988.75	10,916,552.44
18/09/2023	4524000017580	PAGOS ACH CTA CTE		750.00	10,917,302.44
18/09/2023	4524000017679	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	10,917,602.44
18/09/2023	4524000013698	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	10,918,202.44
18/09/2023	4524000013698	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	10,918,352.44
18/09/2023	4524000017518	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	10,918,852.44
18/09/2023	4524000018612	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	10,919,352.44
18/09/2023	4524000018735	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	10,919,352.44
18/09/2023	1036400030542	Depósito a cuenta corriente		2,300.00	10,921,652.44
18/09/2023	1349800060679	Depósito a cuenta corriente		3,400.00	10,925,052.44
18/09/2023	1420300020388	Depósito a cuenta corriente		5,175.00	10,930,227.44
18/09/2023	4524000034875	PAGOS ACH CTA CTE		1,750.00	10,931,977.44
18/09/2023	4524000033552	PAGOS ACH CTA CTE		1,600.00	10,933,577.44
18/09/2023	1655500040903	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	10,983,577.44
19/09/2023	4524000003192	PAGOS CARDNET		6,903.00	10,990,480.44
19/09/2023	4524000019214	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	10,990,780.44
19/09/2023	4524000010211	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	10,990,930.44
19/09/2023	70765307	CR transferencia a cta cte		150.00	10,991,080.44
19/09/2023	1416400060458	Depósito de cheque a cta cte		19,300.00	11,010,380.44
19/09/2023	1419400060462	Depósito a cuenta corriente		4,500.00	11,014,880.44
19/09/2023	4524000031722	PAGOS ACH CTA CTE		3,500.00	11,018,380.44
19/09/2023	4524000037187	PAGOS ACH CTA CTE		450.00	11,018,830.44
19/09/2023	70025845	CR transferencia a cta cte		600.00	11,019,430.44
20/09/2023	4524000003093	PAGOS CARDNET		2,437.50	11,021,867.94
20/09/2023	4524000010819	PAGOS ACH CTA CTE		7,000.00	11,028,867.94
20/09/2023	4524000013991	PAGOS ACH CTA CTE		1,960.00	11,030,827.94
20/09/2023	70762607	CR transferencia a cta cte		500.00	11,031,327.94
20/09/2023	70767361	CR transferencia a cta cte		1,000.00	11,032,327.94

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

Cuenta standard: **DO75BRRD0000000002440015606**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/09/2023	1059400030274	Depósito a cuenta corriente		11,200.00	11,043,527.94
20/09/2023	4524000033307	PAGOS ACH CTA CTE		2,160.00	11,045,687.94
20/09/2023	70046496	CR transferencia a cta cte		18,200.00	11,063,887.94
20/09/2023	70765534	CR transferencia a cta cte		600.00	11,064,487.94
21/09/2023	4524000002973	PAGOS CARDNET		1,950.00	11,066,437.94
21/09/2023	70368935	CR transferencia a cta cte		1,000.00	11,067,437.94
21/09/2023	4524000010457	PAGOS ACH CTA CTE		5,350.00	11,072,787.94
21/09/2023	4524000015039	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	11,072,937.94
21/09/2023	70768954	CR transferencia a cta cte		1,000.00	11,073,937.94
21/09/2023	4524000000007	DEBITO CUENTA CORRIENTE	5,000.00		11,068,937.94
21/09/2023	4524000008366	PAGOS SUPLIDORES		48,300.00	11,117,237.94
21/09/2023	4524000033543	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	11,117,837.94
21/09/2023	4524000034632	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	11,118,137.94
21/09/2023	4524000035404	PAGOS ACH CTA CTE		195,400.00	11,313,537.94
21/09/2023	4524000036936	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	11,323,537.94
21/09/2023	70026219	CR transferencia a cta cte		600.00	11,324,137.94
21/09/2023	1657500020727	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	11,325,137.94
21/09/2023	1724800030436	Depósito de cheque a cta cte		80,150.00	11,405,287.94
21/09/2023	70768219	CR transferencia a cta cte		600.00	11,405,887.94
22/09/2023	4524000003104	PAGOS CARDNET		2,145.00	11,408,032.94
22/09/2023	4524000014187	PAGOS ACH CTA CTE		1,200.00	11,409,232.94
22/09/2023	4524000000386	PAGOS SUPLIDORES		3,111,050.00	14,520,282.94
22/09/2023	4524000036339	PAGOS ACH CTA CTE		64,400.00	14,584,682.94
22/09/2023	4524000036485	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	14,584,832.94
22/09/2023	70760752	CR transferencia a cta cte		600.00	14,585,432.94
22/09/2023	1741100040858	Depósito a cuenta corriente		450.00	14,585,882.94
22/09/2023	70763510	CR transferencia a cta cte		150.00	14,586,032.94
22/09/2023	70043453	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,447,694.91		13,138,338.03
22/09/2023	70765183	CR transferencia a cta cte		400.00	13,138,738.03
25/09/2023	4524000003158	PAGOS CARDNET		3,656.25	13,142,394.28
25/09/2023	1220000020295	Depósito a cuenta corriente		300.00	13,142,694.28
25/09/2023	70769176	CR transferencia a cta cte		200.00	13,142,894.28
25/09/2023	70768806	CR transferencia a cta cte		200.00	13,143,094.28
25/09/2023	70029118	CR transferencia a cta cte		150.00	13,143,244.28
26/09/2023	4524000003268	PAGOS CARDNET		585.00	13,143,829.28
26/09/2023	70765585	CR transferencia a cta cte		750.00	13,144,579.28
26/09/2023	1013400050093	Depósito de cheque a cta cte		1,960.00	13,146,539.28
26/09/2023	1016400050096	Depósito de cheque a cta cte		1,600.00	13,148,139.28
26/09/2023	1017400050099	Depósito a cuenta corriente		4,790.00	13,152,929.28
26/09/2023	1027000080096	Depósito a cuenta corriente		300.00	13,153,229.28

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

Cuenta standard: DO75BRRD0000000002440015606

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/09/2023	452400000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE	300.00		13,152,929.28
26/09/2023	4524000000286	PAGOS SUPLIDORES		4,398,963.00	17,551,892.28
26/09/2023	70760949	CR transferencia a cta cte		150.00	17,552,042.28
26/09/2023	4524000038408	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	17,552,192.28
26/09/2023	1547200030301	Depósito a cuenta corriente		200.00	17,552,392.28
26/09/2023	70026750	CR transferencia a cta cte		900.00	17,553,292.28
26/09/2023	70023032	CR transferencia a cta cte		300.00	17,553,592.28
27/09/2023	4524000003111	PAGOS CARDNET		4,290.00	17,557,882.28
27/09/2023	1029000040026	Depósito a cuenta corriente		150.00	17,558,032.28
27/09/2023	1145400040242	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	17,565,032.28
27/09/2023	70768021	CR transferencia a cta cte		150.00	17,565,182.28
27/09/2023	4524000034463	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	17,565,682.28
27/09/2023	4524000031125	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	17,565,832.28
27/09/2023	4524000031131	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	17,565,982.28
27/09/2023	4524000032484	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	17,566,182.28
27/09/2023	70765401	CR transferencia a cta cte		1,200.00	17,567,382.28
28/09/2023	4524000003602	PAGOS CARDNET		4,290.00	17,571,672.28
28/09/2023	4524000018650	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	17,571,822.28
28/09/2023	70768672	CR transferencia a cta cte		200.00	17,572,022.28
28/09/2023	70360229	CR transferencia a cta cte		4,000.00	17,576,022.28
28/09/2023	1109400030185	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	17,578,022.28
28/09/2023	1110400030188	Depósito de cheque a cta cte		4,800.00	17,582,822.28
28/09/2023	4524000034806	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	17,583,822.28
28/09/2023	4524000035984	PAGOS ACH CTA CTE		6,360.00	17,590,182.28
28/09/2023	70766987	CR transferencia a cta cte		200.00	17,590,382.28
28/09/2023	1557400040560	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	17,594,382.28
28/09/2023	70044925	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,333,288.00		15,261,094.28
28/09/2023	70043459	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	311,105.00		14,949,989.28
28/09/2023	70047937	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,719,661.00		12,230,328.28
28/09/2023	70047179	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,145,959.00		10,084,369.28
29/09/2023	4524000003598	PAGOS CARDNET		1,560.00	10,085,929.28
29/09/2023	4524000015682	PAGOS ACH CTA CTE		1,500.00	10,087,429.28
29/09/2023	70763028	CR transferencia a cta cte		200.00	10,087,629.28
29/09/2023	4524000016882	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	10,087,779.28
29/09/2023	1045400020237	Depósito a cuenta corriente		300.00	10,088,079.28
29/09/2023	70047777	CR transferencia a cta cte		5,000.00	10,093,079.28
29/09/2023	1253000080154	Depósito a cuenta corriente		1,100.00	10,094,179.28
29/09/2023	4524000036894	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	10,094,329.28
29/09/2023	4524000039380	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	10,094,479.28
29/09/2023	4524000039386	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	10,094,629.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/09/2023	1537400030547	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	10,101,629.28
29/09/2023	1538400030550	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	10,106,629.28
29/09/2023	1538400030553	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	10,116,629.28
29/09/2023	70769171	CR transferencia a cta cte		300.00	10,116,929.28
29/09/2023	70043923	CR transferencia a cta cte		500.00	10,117,429.28
29/09/2023	70764183	CR transferencia a cta cte		1,953.28	10,119,382.56
29/09/2023	70761672	CR transferencia a cta cte		1,200.00	10,120,582.56
29/09/2023	9990002			175.00	10,120,407.56

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
 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	Cantidad	Valor
		233	8,910,925.30
			13,541,414.03
			10,120,407.56

REPORTE ANEXO

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

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 16/10/2023

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	3,303,406.50	3,052,732.23
Gasto Personal	30	9995	102	457,800.00	457,800.00
Gasto Personal	30	9996	102	232,932.50	232,932.50
Servicios Municipales	20	1955	100	3,066,081.48	3,175,545.87
Servicios Municipales	30	9995	102	583,414.96	385,312.80
Servicios Municipales	30	9996	102	674,984.63	675,284.63
Inversión	10	0100	100	1,554,484.91	1,439,935.10
Inversión	10	0100	104	758,926.12	701,247.73
Inversión	20	1955	100	4,346,251.49	3,851,278.35
Inversión	30	9995	102	440,000.00	421,355.94
Inversión	30	9996	102	226,908.00	226,908.00
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	63,227.50	63,227.50
Educación, Genero y Salud	30	9995	102	7,000.00	7,000.00
Educación, Genero y Salud	30	9996	102	3,000.00	3,000.00
TOTAL RD\$				15,718,418.09	14,693,560.65


Preparado por
CONTABILIDAD
Santo Domingo, R. D.


Revisado por
TESORERIA
Santo Domingo, R. D.


Aprobado por
Santo Domingo, R. D.

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

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0** Fecha: 16/10/2023

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
			Devengado	Pagado

10	0100	100	1,554,484.91	1,439,935.10
10	0100	104	758,926.12	701,247.73
20	1955	100	10,778,966.97	10,142,783.95
30	9995	102	1,488,214.96	1,271,468.74
30	9996	102	1,137,825.13	1,138,125.13
TOTAL RD\$			15,718,418.09	14,693,560.65



Revisado por _____

REPORTE ANEXO

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

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 16/10/2023

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
Gasto Personal	1101	1,283,477.02	1,154,437.56
Gasto Personal	1102	2,121,496.26	2,051,225.13
Gasto Personal	2503	185,122.22	165,159.48
Gasto Personal	4102	289,081.50	261,778.68
Gasto Personal	4303	114,962.00	110,863.88
Servicios Municipales	1102	2,162,343.90	2,118,790.40
Servicios Municipales	3202	2,123,547.17	2,082,403.25
Servicios Municipales	4510	38,590.00	34,949.65
Inversión	0	1,846,975.89	1,503,510.72
Inversión	1101	546,136.10	523,457.65
Inversión	2503	1,668,763.62	1,549,936.65
Inversión	2601	3,264,694.91	3,063,820.10
Educación, Genero y Salud	1101	382.50	382.50
Educación, Genero y Salud	4409	19,645.00	19,645.00
Educación, Genero y Salud	4510	53,200.00	53,200.00
TOTAL RD\$		15,718,418.09	14,693,560.65


Preparado por
Santo Domingo, R.D.

Revisado por


Aprobado por

Santo Domingo, R.D.

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

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

Fecha: 16/10/2023

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Función	Ejecución del Gasto	
	Devengado	Pagado
0	1,846,975.89	1,503,510.72
1101	1,829,995.62	1,678,277.71
1102	4,283,840.16	4,170,015.53
2503	1,853,885.84	1,715,096.13
2601	3,264,694.91	3,063,820.10
3202	2,123,547.17	2,082,403.25
4102	289,081.50	261,778.68
4303	114,962.00	110,863.88
4409	19,645.00	19,645.00
4510	91,790.00	88,149.65
TOTAL RD\$	15,718,418.09	14,693,560.65



Preparado por

Revisado por



Aprobado por

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

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

Página: 1
Fecha: 16/10/2023
Hora: 11:23:13AM

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	6,519,169.30	6,277,460.24
	01	00	0001	Normas y Seguimientos	Consejo Municipal		5,127,601.73	572,232.58	525,070.38
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		5,134,982.10	528,253.14	446,375.88
	01	00	0004	Servicios Administrativos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		48,357,553.96	5,418,683.58	5,306,013.98
	11	00		Obras Públicas Municipales			39,142,060.82	5,877,506.87	5,480,163.96
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica		7,785,276.63	1,853,885.84	1,715,096.13
	11	01		Construcción de Vías de Comunicación y Conexos	Obras Públicas		23,604,842.80	4,023,621.03	3,765,067.83
	11	01	0052	ACERAS, CONTENES, BADENES, PAVIMENT, Y CONST. DE PUENTE, DON	Oficina Técnica			1,447,694.91	1,337,670.10
	11	01	0054	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES AVENIDA LA ISABELA	Obras Públicas		4,000,000.00		
	11	01	0056	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	01	0057	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	01	0058	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,500,000.00	1,817,000.00	1,726,150.00
	11	01	0059	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	01	0060	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y 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		
	11	01	0062	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	01	0063	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	01	0064	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	01	0065	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	01	0066	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		826,896.97		
	11	01	0067	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		826,896.97		
	11	01	0068	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		826,896.97		
	11	01	0071	Via alterna 2do tramo, acra, contenes y badenes	Oficina Técnica			758,926.12	701,247.73
	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		

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Página: 2
Fecha: 16/10/2023
Hora: 11:23:13AM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	11	05		Construcción Instalaciones Recreativas	Obras Públicas		2,000,000.00		
	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	2,244,513.65	2,179,536.25
	12	00	0001	Administración de los Servicios Públicos	Dirección de Servicios Públicos		860,688.86	120,966.48	97,133.00
	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	2,123,547.17	2,082,403.25
	12	00	0006	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	Dirección de Policía Municipal		926,075.45		
	14	00		Gestión y Administración de Servicios Sociales			8,291,649.95	111,435.00	107,794.65
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		5,567,378.68	91,790.00	88,149.65
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		1,449,926.63	19,645.00	19,645.00
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Genero	Dirección de Genero		1,274,344.64		
	15	00		Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación			3,021,659.66	114,962.00	110,863.88
	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	114,962.00	110,863.88
	16	00		Promoción y Participación Comunitaria			3,784,127.46	289,081.50	261,778.68
	16	00	0001	Fomento, Coordinación y Registro de las Organizaciones Ciudadanas	Dirección de Promoción y Participación Com		3,784,127.46	289,081.50	261,778.68
96		00		Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras			7,273,801.83	1,088,049.77	802,262.99
96		00	0001	Amotización de Prestamos y Pago de Intereses			7,196,301.83	1,088,049.77	802,262.99

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

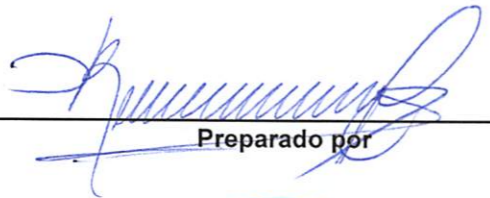
Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000
RNC: 430016292

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

Página: 3
Fecha: 16/10/2023
Hora: 11:23:13AM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
96		00	0002	Proyecto #:00 / Obra :0002	Obras Públicas		77,500.00		
98		00		Administración de Contribuciones Especiales (Transf. Privadas)			300,000.00		

Total:	139,993,620.02	16,244,718.09	15,219,860.65
---------------	-----------------------	----------------------	----------------------


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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023**

Etapa: Devengado

Fecha: 16/10/2023

Hora: 11:23:18AM

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	3,759,572.52	745,848.80	1,931,762.98			81,985.00				6,519,169.30
11	Obras Públicas Municipales	185,122.22	1,561,973.62				106,790.00	4,023,621.03			5,877,506.87
12	Gestión y Asministración de Servicios Públicos	2,189,513.65	55,000.00								2,244,513.65
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	38,590.00	21,645.00		51,200.00						111,435.00
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	114,962.00									114,962.00
16	Promoción y Participación Comunitaria	289,081.50									289,081.50
96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras									1,088,049.77	1,088,049.77
TOTAL RD\$		6,576,841.89	2,384,467.42	1,931,762.98	51,200.00		188,775.00	4,023,621.03		1,088,049.77	16,244,718.09

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

