

Form. EP

APROB. POR DIGEPRES



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CONCILIACION BANCARIA

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

CODIGO

7	1	5	8
---	---	---	---

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

30/04/2020

74,036.75

MAS:

Transf. De fondos de Regalia	0.00
CR TRANSF. A CUENTA CORRIENTE	0.00
TRANSF. CTA. CORRIENTE	0.00
Reintegros DE CKS, S/RELACION	0.00
CREDITO CUENTA CORRIENTE	0.00
SUB-TOTAL	

74,036.75

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
PAGO DE NOMINA-IB	0.00
MONTO OBSERVADO	0.00
CK. 22261 NO CONC. EN MARZO	0.00
Cargos bancarios	217.90
SUB-TOTAL	

217.90

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

31/05/2020

73,818.85

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31/05/2020

119,203.85

MAS:

Depositos en Transito	0.00
Otros	0.00

MENOS:

Cheques en Transito	45,385.00
Otros	0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:

31/05/2020

73,818.85

dif

0.00



Preparado Por:

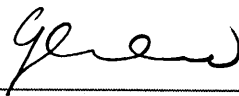


Revisado Por



Aprobado Por:

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



Página	1 / 2
Número de cuenta	2440016092
Estado de cuenta al	29 DE MAY DEL 2020
Balance estado anterior	148,021.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/05/2020	22254 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	147,021.75
07/05/2020	4524000023831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		147,020.25
08/05/2020	22103 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	146,020.25
08/05/2020	22229 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	144,020.25
08/05/2020	22095 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	143,020.25
08/05/2020	21369 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00	✓	142,320.25
08/05/2020	21785 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00	✓	141,720.25
08/05/2020	22032 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	✓	140,920.25
08/05/2020	21982 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	139,920.25
11/05/2020	22201 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	138,920.25
11/05/2020	4524000023593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		138,919.35
11/05/2020	4524000023592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		138,918.30
11/05/2020	4524000023590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		138,917.10
11/05/2020	4524000023589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		138,915.60
11/05/2020	4524000023594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		138,914.10
11/05/2020	4524000023595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		138,912.60
11/05/2020	4524000023591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		138,909.60
12/05/2020	4524000025604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		138,908.10
12/05/2020	22215 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	137,908.10
12/05/2020	21903 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	136,908.10
12/05/2020	21562 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	135,908.10
12/05/2020	22125 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00	✓	135,308.10
12/05/2020	21131 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	134,308.10
12/05/2020	21774 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	133,308.10
12/05/2020	22082 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	132,308.10
12/05/2020	21428 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	131,308.10
13/05/2020	4524000020699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		131,307.20
13/05/2020	4524000020692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		131,305.70
13/05/2020	4524000020693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		131,304.20
13/05/2020	4524000020694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		131,302.70
13/05/2020	4524000020695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		131,301.20
13/05/2020	4524000020696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		131,299.70
13/05/2020	4524000020697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		131,298.20
13/05/2020	4524000020698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		131,296.70
13/05/2020	22245 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	✓	130,496.70
14/05/2020	4524000020315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		130,495.50
14/05/2020	22075 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00	✓	129,995.50
14/05/2020	22100 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	✓	129,195.50
15/05/2020	4524000020626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		129,194.75
15/05/2020	4524000020625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		129,193.55

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

Página **2 / 2**
Número de cuenta **2440016092**
Estado de cuenta al **29 DE MAY DEL 2020**
Balance estado anterior **148,021.75**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/05/2020	22251 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		128,493.55
15/05/2020	22121 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		127,693.55
15/05/2020	22230 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		126,993.55
18/05/2020	4524000021645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		126,992.50
18/05/2020	4524000021647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		126,991.45
18/05/2020	4524000021646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		126,990.25
18/05/2020	21956 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		125,790.25
19/05/2020	4524000023379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		125,788.45
19/05/2020	22030 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		124,788.45
20/05/2020	4524000016985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		124,786.95
21/05/2020	21917 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		123,786.95
21/05/2020	22228 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		122,786.95
22/05/2020	4524000020566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		122,785.45
22/05/2020	4524000020567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		122,783.95
26/05/2020	21797 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		122,083.95
26/05/2020	22105 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		121,383.95
27/05/2020	4524000023415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		121,382.90
27/05/2020	4524000023416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		121,381.85
28/05/2020	22195 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		120,781.85
28/05/2020	21967 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		119,381.85
29/05/2020	4524000023431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		119,380.95
29/05/2020	4524000023432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		119,378.85
29/05/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		119,203.85

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 31

Débitos		Créditos		Balance al Corte 119,203.85
Cantidad	63	Cantidad	0	
Valor	28,817.90	Valor	0.00	

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

217.94

J. Torres, Linares
 001-0875-549-S
 1001-1005-75-S-8
 "Documento Original"

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DURANTE EL MES MAYO DEL AÑO 2020

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

FECHA	NOMBRE DEL ACREEDOR	Numero Che	Clasificador	Parcial
	NO HUBO MOVIMIENTO			
TOTAL RD\$				-

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTES EL MES DE MAYO 2019
CUENTA DE EDUCACION, SALUD, GENERO, NUMERO 244-001609-2

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
30/04/2019	ENMANUEL SANCHEZ TAPIA	19561		1,400.00
30/04/2019	ALEISY ALCALA DE LA CRUZ	20853		1,000.00
30/04/2019	DOMINGO MEDINA MORILLO	20894		800.00
30/04/2019	JUANA DE LA ROSA ARIAS	20945		1,000.00
27/12/2019	MIGUEL ALBERTO DE LOS SANTOS	21353		1,400.00
31/12/2019	GRECIA MARIA CASTRO CESPEDES	21386		500.00
31/12/2019	ANA SILVIA MARTINEZ	21438		600.00
05/02/2020	EINSTEIN LEONARDO JIMENEZ SANTANA	21669	14-02-2-412-01	1,400.00
05/02/2020	FRANCISCO DE LOS SANTOS DE JESUS	21672	14-02-2-412-01	1,200.00
05/02/2020	JEAN LUIS BRITO BAUTISTA	21682	14-02-2-412-01	1,000.00
05/02/2020	LISLEIDY JIMENEZ SANTANA	21686	14-02-2-412-01	1,400.00
05/02/2020	MASSAEL CASSO	21691	14-02-2-412-01	1,000.00
05/02/2020	BENITO DE JESUS GOMEZ REYES	21795	14-03-2-412-01	1,000.00
05/02/2020	BIENVENIDO OCTAVIO MARTINEZ	21796	14-03-2-412-01	800.00
05/02/2020	GRECIA MARIA DE LA PAZ	21831	14-03-2-412-01	500.00
05/02/2020	JUANA FURCAL	21857	14-03-2-412-01	700.00
05/02/2020	RAMON ANTONIO TORREZ ABREU	21918	14-03-2-412-01	2,000.00
05/02/2020	RAMONA DE LA CRUZ SANTOS	21924	14-03-2-412-01	500.00
05/02/2020	JACQUELINE MENA POZO	21948	14-03-2-412-01	1,185.00
28/02/2020	ANDRES ALBERY FELIPE REYES	21960	14-02-2-412-01	1,000.00
28/02/2020	BLADYS NOELIA HERNANDEZ ZABA.	21965	14-02-2-412-01	1,000.00
28/02/2020	BRENNY BRENDA OROSCO JEREZ	21966	14-02-2-412-01	1,400.00
28/02/2020	EINTEIN LEONARDO JIMENEZ SANTANA	21973	14-02-2-412-01	1,400.00
28/02/2020	HADELIN MASSIEL CARELA	21981	14-02-2-412-01	1,200.00
28/02/2020	LISLEIDY JIMENEZ SANTANA	21986	14-02-2-412-01	1,400.00
28/02/2020	MISSAEL CASSO	21991	14-02-2-412-01	1,000.00
28/02/2020	ALTAGRACIA SEPULVEDA FIGUEROA	22000	14-04-2-412-01	800.00
28/02/2020	POLONIA BALBI SANDOVAY	22070	14-04-2-412-01	700.00
28/02/2020	ACELA SANTANA EVANGELISTA	22078	14-03-2-412-01	1,000.00
28/02/2020	AMARILIS PEREZ DE JESUS	22086	14-03-2-412-01	800.00
28/02/2020	ANA FELICIA PERALTA JIMENEZ	22087	14-03-2-412-01	700.00
28/02/2020	ANDREA BRITO	22093	14-03-2-412-01	600.00
28/02/2020	BIENVENIDO OCTAVIO MARTINEZ	22104	14-03-2-412-01	800.00
28/02/2020	CALIXTO SANCHEZ RODRIGUEZ	22107	14-03-2-412-01	800.00
28/02/2020	FELIZ MARIA GONZALEZ	22132	14-03-2-412-01	700.00
28/02/2020	FRANCISCO JULIO GERMAN PEREZ	22135	14-03-2-412-01	1,000.00
28/02/2020	GRECIA MARIA DE LA PAZ	22143	14-03-2-412-01	500.00
28/02/2020	GUADALIA DEL CARMEN SANTOS COLLADO	22146	14-03-2-412-01	1,000.00
28/02/2020	INES MINERVA ARIAS ALMONTE	22150	14-03-2-412-01	1,000.00
28/02/2020	ISIDRA HEREDIA	22152	14-03-2-412-01	1,000.00
28/02/2020	JUANA ESTELA Liriano	22166	14-03-2-412-01	700.00
28/02/2020	JUANA FURCAL	22168	14-03-2-412-01	700.00
28/02/2020	LUIS AUGUSTO PEÑA	22179	14-03-2-412-01	1,000.00
28/02/2020	MATILDE SANCHEZ	22199	14-03-2-412-01	600.00
28/02/2020	MIGUEL ANGEL MEDINA PEREZ	22204	14-03-2-412-01	800.00
28/02/2020	PRIMITIVO GONZALEZ VILLAR	22225	14-03-2-412-01	800.00

28/02/2020	TADEO RAMON RODRIGUEZ PEÑA	22249	14-03-2-412-01	1,000.00
28/02/2020	ISIDRO MANZUETA	22257	14-03-2-412-01	600.00
TOTAL RD\$				45,385.00

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DURANTE EL MES MAYO DEL AÑO 2020

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

FECHA	NOMBRE DEL ACREEDOR	Numero Che	Clasificador	Parcial
	NO HUBO MOVIMIENTO			
TOTAL RD\$				-