



Form. EP

APROB. POR DIGEPRES

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CONCILIACION BANCARIA

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

CODIGO

7 1 5 8

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31/05/2020

73,818.85

MAS:

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

0.00
488,689.15
0.00
0.00
0.00

562,508.00

MENOS:

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

84,530.63
0.00
0.00
0.00
200.05

84,730.68

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

30/06/2020

477,777.32

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

30/06/2020

560,962.32

MAS:

Depositos en Transito
Otros

0.00
0.00

MENOS:

Cheques en Transito
Otros

83,185.00
0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:

30/06/2020

477,777.32

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

General

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	2440016092
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2020
Balance estado anterior	119,203.85

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2020	22070 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✓		118,503.85
04/06/2020	4524000033054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		118,502.80
04/06/2020	22249 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✓		117,502.80
05/06/2020	4524000032135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		117,501.30
10/06/2020	1331400080251	CR transferencia a cta cte		260,000.00	377,501.30
25/06/2020	22277 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		367,501.30
26/06/2020	4524000026366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		367,486.30
26/06/2020	22281 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		362,486.30
29/06/2020	4524000030515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		362,478.80
29/06/2020	214316697	CR transferencia a cta cte		228,689.15	591,167.95
30/06/2020	22282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,030.63		561,137.32
30/06/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		560,962.32

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 5

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 10	Cantidad 2	560,962.32
Valor 46,930.68	Valor 488,689.15	

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

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

Desde: 1/06/2020 Hasta: 30/06/2020

Cuenta: 4

Nombre: Educacion, Genero y Salud

Página 1

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
18192	22/06/2020	22276	MARIELA ABREU PINALES	(30,030.63)	CANCELADO
18193	22/06/2020	22277	MAGALYS MATA MARTE	10,000.00	TRANSITO
18194	22/06/2020	22278	JOAQUIN MONTERO ENCARNACION	4,000.00	TRANSITO
18195	22/06/2020	22279	HECTOR RAFAEL PORTES ORTIZ	35,000.00	TRANSITO
18196	23/06/2020	22280	RAMONA DE LA CRUZ SANTOS	500.00	TRANSITO
18197	25/06/2020	22281	MAGDALENO REYES SOSA	5,000.00	TRANSITO
18198	26/06/2020	22282	MARIELA ABREU PINALES	30,030.63	TRANSITO
Cantidad de Cheques: 7				Total Cheques:	84,530.63
				Total Notas Crédito:	
				Total Cks + Créditos:	84,530.63

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DURANTE EL MES JUNIO DEL AÑO 2020

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

FECHA	NOMBRE DEL ACREEDOR	Numero Che	Clasificador	Parcial
22/06/2020	NULO	22276		-
22/06/2020	MAGALYS MATA MARTE	22277	1401-2-412-02	10,000.00
22/06/2020	JOAQUIN MONTERO ENCARNACION	22278	1401-2-284-01	4,000.00
22/06/2020	HECTOR RAFAEL PORTES ORTIZ	22279	1401-2-412-02	35,000.00
23/06/2020	RAMONA DE LA CRUZ SANTOS	22280	1401-2-412-02	500.00
25/06/2020	MAGDALENO REYES SOSA	22281		5,000.00
25/06/2020	MARIELA ABREU PINALES	22282		30,030.63
TOTAL RD\$				84,530.63

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES EN TRANSITO** DURANTES EL MES DE JUNIO 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	ACELA SANTANA EVANGELISTA	22078	14-03-2-412-01	1,000.00
28/02/2020	AMARILIS PEREZ DE JESUS	22086	14-03-2-412-01	800.00
28/02/2020	ANA FELICIA PERALTA JIMENEZ	22087	14-03-2-412-01	700.00
28/02/2020	ANDREA BRITO	22093	14-03-2-412-01	600.00
28/02/2020	BIENVENIDO OCTAVIO MARTINEZ	22104	14-03-2-412-01	800.00
28/02/2020	CALIXTO SANCHEZ RODRIGUEZ	22107	14-03-2-412-01	800.00
28/02/2020	FELIZ MARIA GONZALEZ	22132	14-03-2-412-01	700.00
28/02/2020	FRANCISCO JULIO GERMAN PEREZ	22135	14-03-2-412-01	1,000.00
28/02/2020	GRECIA MARIA DE LA PAZ	22143	14-03-2-412-01	500.00
28/02/2020	GUADALIA DEL CARMEN SANTOS COLLADO	22146	14-03-2-412-01	1,000.00
28/02/2020	INES MINERVA ARIAS ALMONTE	22150	14-03-2-412-01	1,000.00
28/02/2020	ISIDRA HEREDIA	22152	14-03-2-412-01	1,000.00
28/02/2020	JUANA ESTELA Liriano	22166	14-03-2-412-01	700.00
28/02/2020	JUANA FURCAL	22168	14-03-2-412-01	700.00
28/02/2020	LUIS AUGUSTO PEÑA	22179	14-03-2-412-01	1,000.00
28/02/2020	MATILDE SANCHEZ	22199	14-03-2-412-01	600.00
28/02/2020	MIGUEL ANGEL MEDINA PEREZ	22204	14-03-2-412-01	800.00
28/02/2020	PRIMITIVO GONZALEZ VILLAR	22225	14-03-2-412-01	800.00
28/02/2020	ISIDRO MANZUETA	22257	14-03-2-412-01	600.00

22/06/2020	JOAQUIN MONTERO ENCARNACION	22278	1401-2-284-01	4,000.00
22/06/2020	HECTOR RAFAEL PORTES ORTIZ	22279	1401-2-412-02	35,000.00
23/06/2020	RAMONA DE LA CRUZ SANTOS	22280	1401-2-412-02	500.00
TOTAL RD\$				83,185.00