



Form. EP

APROB. POR DIGEPRES



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020

CODIGO

7 1 5 8

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31/03/2019

155,516.70

MAS:

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

0.00
228,689.15
134.20
0.00
6.00

384,346.05

MENOS:

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

304,537.00
0.00
4,100.00
1,000.00
672.30

310,309.30

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

30/04/2019

74,036.75

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

30/04/2019

148,021.75

MAS:

Depositos en Transito
Otros

0.00
0.00

MENOS:

Cheques en Transito
Otros

73,985.00
0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/04/2019

74,036.75

dif

0.00



Preparado Por:



Revisado Por:

Aprobado Por:

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

Desde: 1/04/2020 Hasta: 30/04/2020

Cuenta: 4

Nombre: Educacion, Genero y Salud

Página 1

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
18182	20/04/2020	22266	MIGUEL ANGEL JIMENEZ	20,000.00	TRANSITO
18183	20/04/2020	22267	XAVIEL CASTILLO CASTILLO	20,000.00	TRANSITO
18184	20/04/2020	22268	WAGNER XAVIEL CASTILLO CASTILLO	20,000.00	TRANSITO
18185	21/04/2020	22269	EVENTOS DELUXE O MANUEL DE J.HERNANI	52,771.00	TRANSITO
18186	21/04/2020	22270	EVENTOS DELUXE O MANUEL DE J.HERNANI	9,266.00	TRANSITO
18187	21/04/2020	22271	FUNERARIA TIEMPO DE PAZ SRL	15,000.00	TRANSITO
18188	21/04/2020	22275	FUNERARIA TIEMPO DE PAZ SRL	74,500.00	TRANSITO
18189	21/04/2020	22273	FUNERARIA TIEMPO DE PAZ SRL	30,000.00	TRANSITO
18190	21/04/2020	22274	FUNERARIA TIEMPO DE PAZ SRL	63,000.00	TRANSITO
Cantidad de Cheques: 9				Total Cheques:	304,537.00
				Total Notas Crédito:	
				Total Cks + Créditos:	304,537.00

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DURANTE EL MES ABRIL DEL AÑO 2020

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

FECHA	NOMBRE DEL ACREEDOR	Numero Che	Clasificador	Parcial
20/04/2020	MIGUEL ANGEL JIMENEZ	22266	14-02-2-287	20,000.00
20/04/2020	XAVIEL CASTILLO CASTILLO	22267	14-02-2-287	20,000.00
20/04/2020	WAGNER XAVIEL CASTILLO CASTILLO	22268	14-02-2-287	20,000.00
21/04/2020	EVENTOS DELUXE O MANUEL DE J. HERNANDEZ	22269	14-04-2-253-01	52,771.00
21/04/2020	EVENTOS DELUXE O MANUEL DE J. HERNANDEZ	22270	14-04-2-258	9,266.00
21/04/2020	FUNERARIA TIEMPO DE PAZ SRL	22271	14-02-2-284	15,000.00
21/04/2020	NULO	22272		-
21/04/2020	FUNERARIA TIEMPO DE PAZ SRL	22273	14-02-2-284	30,000.00
21/04/2020	FUNERARIA TIEMPO DE PAZ SRL	22274	14-02-2-284	63,000.00
21/04/2020	FUNERARIA TIEMPO DE PAZ SRL	22275	14-02-2-284	74,500.00
TOTAL RD\$				304,537.00

CR. 22261 - RD\$1000
No Fue Tomado por
Trasferido de Marzo 2020

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

Genero

Página

1 / 2

Número de cuenta

2440016092

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2020

Balance estado
anterior

247,395.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2020	22012 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✓		246,695.70
01/04/2020	21712 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✓		245,995.70
02/04/2020	4524000036398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		245,994.65
02/04/2020	4524000036399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		245,993.60
02/04/2020	22071 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00 ✓		245,393.60
02/04/2020	21837 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		244,593.60
02/04/2020	22149 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		243,793.60
03/04/2020	4524000032275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		243,792.70
03/04/2020	4524000032273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		243,791.50
03/04/2020	4524000032274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		243,790.30
06/04/2020	22259 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		240,790.30
06/04/2020	22256 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✓		239,790.30
06/04/2020	22044 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✓		239,090.30
07/04/2020	4524000033613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		239,089.25
07/04/2020	4524000033612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		239,087.75
07/04/2020	4524000033611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		239,083.25
14/04/2020	22151 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✓		238,083.25
15/04/2020	4524000034632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		238,081.75
15/04/2020	21984 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✓		237,081.75
15/04/2020	22185 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✓		236,081.75
16/04/2020	4524000046346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		236,080.25
16/04/2020	4524000046347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		236,078.75
16/04/2020	4524000046348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		236,077.25
16/04/2020	22114 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✓		235,377.25
16/04/2020	22091 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00 ✓		234,777.25
17/04/2020	4524000060895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		234,776.35
17/04/2020	4524000060894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		234,775.30
17/04/2020	4524000060891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		234,773.80
17/04/2020	4524000060892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		234,772.30
17/04/2020	4524000060893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		234,770.80
20/04/2020	210848152	CR transferencia a cta cte		228,689.15	463,459.95
20/04/2020	21624 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00 ✓		462,259.95
20/04/2020	21972 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00 ✓		461,059.95
20/04/2020	21668 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00 ✓		459,859.95
20/04/2020	4524000003326	CREDITO CUENTA CORRIENTE		1.50	459,861.45
20/04/2020	4524000003337	CREDITO CUENTA CORRIENTE		1.50	459,862.95
20/04/2020	4524000004950	CREDITO CUENTA CORRIENTE		1.50	459,864.45
20/04/2020	4524000004931	CREDITO CUENTA CORRIENTE		1.50	459,865.95
21/04/2020	4524000031054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		459,864.15
21/04/2020	4524000031055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		459,862.35

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

30 DE ABR DEL 2020

Balance estado

anterior

247,395.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/04/2020	4524000031056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		459,860.55
21/04/2020	22268 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		439,860.55
21/04/2020	22267 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		419,860.55
21/04/2020	22266 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		399,860.55
21/04/2020	22261 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		398,860.55
22/04/2020	4524000032514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		398,859.05
22/04/2020	4524000032511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		398,829.05
22/04/2020	4524000032512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		398,799.05
22/04/2020	4524000032513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		398,769.05
22/04/2020	22191 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		397,769.05
22/04/2020	22271 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		382,769.05
22/04/2020	22273 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,000.00		352,769.05
22/04/2020	22274 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	63,000.00		289,769.05
22/04/2020	22275 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	74,500.00		215,269.05
23/04/2020	4524000036380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		215,267.55
23/04/2020	4524000036381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		215,245.05
23/04/2020	4524000036382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		215,200.05
23/04/2020	4524000036383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.50		215,105.55
23/04/2020	4524000036384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.75		214,993.80
23/04/2020	211035321	CR transferencia a cta cte		134.20	215,128.00
23/04/2020	22260 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,994.00		211,134.00
24/04/2020	4524000040737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.99		211,128.01
24/04/2020	22270 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,266.00		201,862.01
24/04/2020	22269 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,771.00		149,091.01
27/04/2020	4524000036016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.90		149,077.11
27/04/2020	4524000036017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.16		148,997.95
27/04/2020	22250 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		148,197.95
30/04/2020	4524011150001	COBRO DE PENDIENTES	1.20		148,196.75
30/04/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		148,021.75

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 25

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	63	Cantidad	6	148,021.75
Valor	328,203.30	Valor	228,829.35	

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

672.30

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTES EL MES DE ABRIL 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
29/11/2019	ALEISY ALCALA DE LA CRUZ	21131		1,000.00
27/12/2019	MIGUEL ALBERTO DE LOS SANTOS	21353		1,400.00
31/12/2019	AURA PEREZ CONTRERA	21369		700.00
31/12/2019	GRECIA MARIA CASTRO CESPEDES	21386		500.00
31/12/2019	ALEISY ALCALA DE LA CRUZ	21428		1,000.00
31/12/2019	ANA SILVIA MARTINEZ	21438		600.00
31/12/2019	OFELIA MONTERO	21562		1,000.00
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	LISLEIDDY 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	ALEISY ALCALA DE LA CRUZ	21774	14-03-2-412-01	1,000.00
05/02/2020	ANDREA BRITO	21785	14-03-2-412-01	600.00
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	BLAS RODRIGUEZ TAPIA	21797	14-03-2-412-01	700.00
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	OFELIA MONTERO	21903	14-03-2-412-01	1,000.00
05/02/2020	RAMON ANTONIO DILONE BUENO	21917	14-03-2-412-01	1,000.00
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	ADALBERY SOTO	21956	14-02-2-412-01	1,200.00
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	CARLOS MANUEL GOMEZ DIAZ	21967	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	JEAN LUIS BRITO BAUTISTA	21982	14-02-2-412-01	1,000.00
28/02/2020	LISLEIDDY 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	CLARA MOTELO	22030	14-04-2-412-01	1,000.00
28/02/2020	EDUVIGES AVELINO JAVIER	22032	14-04-2-412-01	800.00
28/02/2020	POLONIA BALBI SANDOVAY	22070	14-04-2-412-01	700.00
28/02/2020	YLECIA FELIZ FELIZ	22075	14-04-2-412-01	500.00
28/02/2020	ACELA SANTANA EVANGELISTA	22078	14-03-2-412-01	1,000.00
28/02/2020	ALEISY ALCALA DE LA CRUZ	22082	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	ANGEL DANILO PEREZ	22095	14-03-2-412-01	1,000.00
28/02/2020	AURELINA MENDEZ SEGURA	22100	14-03-2-412-01	800.00
28/02/2020	BENITO DE JESUS GOMEZ REYES	22103	14-03-2-412-01	1,000.00
28/02/2020	BIENVENIDO OCTAVIO MARTINEZ	22104	14-03-2-412-01	800.00
28/02/2020	BLAS RODRIGUEZ TAPIA	22105	14-03-2-412-01	700.00
28/02/2020	CALIXTO SANCHEZ RODRIGUEZ	22107	14-03-2-412-01	800.00
28/02/2020	DOMINGO MEDINA MORILLO	22121	14-03-2-412-01	800.00
28/02/2020	ELVIRA CUELLO HERRERA	22125	14-03-2-412-01	600.00
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	MARIA BERIGUETE BERIGUETE	22195	14-03-2-412-01	600.00
28/02/2020	MATILDE SANCHEZ	22199	14-03-2-412-01	600.00
28/02/2020	MELIA LUIS MARMOL	22201	14-03-2-412-01	1,000.00
28/02/2020	MIGUEL ANGEL MEDINA PEREZ	22204	14-03-2-412-01	800.00
28/02/2020	OFELIA MONTERO	22215	14-03-2-412-01	1,000.00
28/02/2020	PRIMITIVO GONZALEZ VILLAR	22225	14-03-2-412-01	800.00
28/02/2020	RAMON ANTONIO DILONE BUENO	22228	14-03-2-412-01	1,000.00
28/02/2020	RAMON ANTONIO TORREZ ABREU	22229	14-03-2-412-01	2,000.00
28/02/2020	RAMON E. DURAN CRUZ	22230	14-03-2-412-01	700.00
28/02/2020	SANTOS CONTRERAS PUNTIEL	22245	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	TOMAS PEREZ	22251	14-03-2-412-01	700.00
28/02/2020	VICTORIA LINARES	22254	14-03-2-412-01	1,000.00
28/02/2020	ISIDRO MANZUETA	22257	14-03-2-412-01	600.00
TOTAL RD\$				73,985.00