



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA

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

CODIGO **7 3 2 0**

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31/05/2020

(63,519.22)

MAS:

Depositos Ing. Propios, TRANS DE RECEPTORA	0.00
CR TRANSF.A CTA. LEY	2,600,000.00
CR TRANSF. CTA. CTE.	0.00
Reintegros DE CKS, S/RELACION	182,000.00
MONTO OBSERVADO	0.00

SUB-TOTAL

2,718,480.78

MENOS:

Cheques Emitidos	2,105,126.68
NOMINA VIA NETBANKING	0.00
Cargo por prestamos	0.00
	0.00
Cargos bancarios	3,157.69

SUB-TOTAL

2,108,284.37

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

30/06/2020

610,196.41

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

30/06/2020

610,196.41

MAS:

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

MENOS:

Cheques en Transito	0.00
Otros	0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2020

610,196.41

dif 0.00

Preparado Por:

Revisado Por:

Aprobado Por:

103,519.22

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	2440014820
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2020
Balance estado anterior	118,480.78

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/06/2020	1330400080248	CR transferencia a cta cte		2,600,000.00	2,718,480.78
15/06/2020	6785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	798,772.85		1,919,707.93
15/06/2020	6786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	593,853.83		1,325,854.10
16/06/2020	4524000041123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	890.78		1,324,963.32
16/06/2020	4524000041122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,198.16		1,323,765.16
17/06/2020	6787	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	712,500.00		611,265.16
18/06/2020	4524000025533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,068.75		610,196.41
30/06/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		610,021.41

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 2

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	Cantidad	610,021.41
Valor	Valor	
2,108,459.37	2,600,000.00	

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

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DURANTES EL MES JUNIO DEL AÑO 2020

[illegible]

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

Desde: 1/06/2020 Hasta: 26/06/2020

Cuenta: 3

Nombre: Inversión

Página 1

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
1959	12/06/2020	4515	KENEDYS RODRIGUEZ PICHARDO	(864,472.78)	CANCELADO
1960	12/06/2020	6785	KENEDYS RODRIGUEZ PICHARDO	798,772.85	TRANSITO
1961	15/06/2020	6786	KENEDYS RODRIGUEZ PICHARDO	593,853.83	TRANSITO
1962	16/06/2020	6787	CONSORCIO DE HIGIENE INTEGRAL SRL	712,500.00	TRANSITO

Cantidad de Cheques: 4

Total Cheques: 2,105,126.68

Total Notas Crédito:

Total Cks + Créditos: 2,105,126.68

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: 3

Nombre: Inversión

Página 1

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
1959	12/06/2020	4515	KENEDYS RODRIGUEZ PICHARDO	(864,472.78)	CANCELADO
1960	12/06/2020	6785	KENEDYS RODRIGUEZ PICHARDO	798,772.85	TRANSITO
1961	15/06/2020	6786	KENEDYS RODRIGUEZ PICHARDO	593,853.83	TRANSITO
1962	16/06/2020	6787	CONSORCIO DE HIGIENE INTEGRAL SRL	712,500.00	TRANSITO
Cantidad de Cheques: 4				Total Cheques:	2,105,126.68
				Total Notas Crédito:	
				Total Cks + Créditos:	2,105,126.68

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DURANTES EL MES JUNIO DEL AÑO 2020

[illegible]

TOTAL RD\$	2,105,126.68
------------	--------------

2,105,126.68

Esta Cuarta con
la Peluca Sep
Perteneciente



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

26 junio 2020
Santo Domingo Oeste

A : Lic. José Remedios Beltré Melo
Enc. Dpto. de Contabilidad

De : Lic. Oliver Luis Cuello Díaz
Tesorero Junta Municipal Pantoja

Asunto : Reintegración de cheque nulo

Después de un cordial saludo la presente es para solicitarle la reintegración del cheque anulado No. **6766** a nombre de **STRATA SRL**, por un valor de **RD\$182,000.00**, (Ciento ochenta y dos mil pesos con 00/100), D/F **15/04/2020** de la cuenta Inversión.

Atentamente,


Lic. Oliver Cuello
Tesorero





Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.

No. 006766

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
Cta. Inversion

RNC: 430044741

DOS4RRKD0000000002440014820

VÁLIDA HASTA

RD\$

VALOR EN LECTOS

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CIENTOS QUINIENTA LECTOS



[Signature]

FIRMAS)

[Signature]

Moneda de curso legal

Pesos

006766 2141127273102440014820

54

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES EN TRANSITO** DURANTES EL MES DE JUNIO 2020
CUENTA PROGRAMA DE INVERSION NUMERO 244-001482-0

fecha	Nombre del acreedor u	Cheque	Clasificador	Parcial
			TOTAL RD\$	-



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

25 junio 2020
Santo Domingo Oeste

A : Sr. José Remedios Beltré Melo
Enc. Dpto. de Contabilidad

De : Lic. Oliver Luis Cuello Díaz
Tesorero Junta Municipal Pantoja

Asunto : Reintegración de cheque nulo

Después de un cordial saludo la presente es para solicitarle la reintegración del cheque anulado No. **6778** a nombre de **Facimax SRL o Rosa Camacho**, por un valor de **RD\$499,169.94**, (Cuatrocientos noventa y nueve mil cientos sesenta y nueve con 94/100), D/F **23/04/2020** de la cuenta Inversión.

Atentamente,


Lic. Oliver Cuello
Tesorero



05/2011



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contrator y
Auditor General

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
Cta. Inversion

No. **006778**

DIA	MES	AÑO
21	4	2011

RNC: 430044741

DO54BRD000000002440014820

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

PAYMAX S.R.L.

RD\$

495,100.54

0001936



FIRMAS)

Pesos
Moneda de curso legal

⑈006778⑈ 21411272713⑈02440014820⑈

54

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES REINTEGRADO DURANTES EL MES DE JUNIO 2020
CUENTA PROGRAMA DE INVERSION NUMERO 190 - 201471-2

fecha	Nombre del acreedor u	Clasificador	numero che	Parcial
fecha	Nombre del acreedor u	Cheque	Clasificador	Parcial
15/04/2020	STRARA SRL	6766	12-03-2-371	182,000.00
TOTAL RD\$				182,000.00