



APROB. POR DIGEPRES

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020

CODIG( No. CUE	CORRESPONDIENTE AL MES DE    7   3   2   0     NTA DE BANCO 244-001482-0 DENO		
BALANC	E SEGÚN LIBRO AL:	30/04/2020	(63,344.22)
C C N N	Depositos Ing. Propios, TRANS DE RECEPTORA CR TRANSF.A CTA. LEY CR TRANSF. CTA. CTE. Reintregros DE CKS, S/RELACION MONTO OBSERVADO GUB-TOTAL	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-63,344.22
٨	Cheques Emitidos NOMINA VIA NETBANKING Cargo por prestamos	0.00 0.00 0.00 0.00	
	Cargos bancarios SUB-TOTAL	175.00	175.00
BALANCI	E CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:	31/05/2020	-63,519.22
BALANCE MAS:	E SEGÚN BANCO AL.	31/05/2020	118,480.78
	Depositos en Transito Otros. (CK SERVICIO PAGA POR PESONAL)	0.00	
MENOS:			
C	Cheques en Transito Otros CONCILIADO SEGÚN BANCO ALUNICIPAL	182,000.00 0.00 <b>31/05/2020</b>	-63,519.22
MINICI	IPAL PANA	dif	0.00

Aprovado Por:



#### **Estado de Cuenta Corriente**

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

Same Domini

Página 1 / 1

Número de cuenta 2440014820

Estado de cuenta al 29 DE MAY DEL 2020

Balance estado

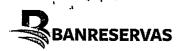
INVENSION

anterior 118,655.78

gos Depósitos y abonos Balance

Fecha	Referencia		Concepto	Cheques y	cargos	Depósitos y abonos	Balance	
29/05/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA			175.00		118,480.78	
			CHEQUES PAGADOS: I	POR CAMARA 0 PO	OR VENTANIL	LA 0		
Débitos			Créditos		Balance al	Corte V		
Cantidad		1	Cantidad	0	118,480.	\ <b>J</b>		
Valor		175.00	Valor	0.00				
	······································	CLI	CCT 072 01 2002 DN	C 4040400C2	<u> </u>			

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



### **Estado de Cuenta Corriente**

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

## JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DURANTES EL MES MAYO DEL AÑO 2020 CUENTA DE PROGRAMA DE INVERSION NUMERO 244-001482-0

NO SE REGISTRARON EMISIONES DE CHEQUE	CK NO	CLASIFICADO	
DE CHEQUE			
		· ·	
		20	[8]
		r • ·	

### JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

### RELACION DE <u>CHEQUES EN TRANSITO</u> DURANTES EL MES DE MAYO 2020 CUENTA PROGRAMA DE INVERSION NUMERO 244-001482-0

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