



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA

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

CODIGO

7	3	2	0
---	---	---	---

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

30/04/2020

(63,344.22)

MAS:

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

SUB-TOTAL

-63,344.22

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
NOMINA VIA NETBANKING	0.00
Cargo por prestamos	0.00
	0.00
Cargos bancarios	175.00

SUB-TOTAL

175.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

31/05/2020

-63,519.22

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31/05/2020

118,480.78

MAS:

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

MENOS:

Cheques en Transito	182,000.00
Otros	0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:

31/05/2020

-63,519.22

dif

0.00



Aprobado Por:

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 29 DE MAY DEL 2020
Balance estado anterior 118,655.78

INVENCIÓN

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: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0					
Débitos		Créditos		Balance al Corte	
Cantidad	1	Cantidad	0	118,480.78	*
Valor	175.00	Valor	0.00		

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

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

<i>FECHA</i>	<i>BENEFICIARIO</i>	<i>CK NO</i>	<i>CLASIFICADO</i>	<i>MONTO</i>
	NO SE REGISTRARON EMISIONES DE CHEQUE			
			TOTAL RD\$	-

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO 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
TOTAL RD\$				182,000.00