

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018

CODIGO: 7|0|9|4 INSTITUCION: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

NO. CUENTA DE BANCO : 256-001304-0

DENOMINACION : Educacion , Salud y Genero

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/3/2018 **RD\$-7,737.19**

MAS (+) :

| | | |
|------------------|---------------|----------------------|
| Depósitos | RD\$0.00 | |
| Aviso de Crédito | RD\$78,714.10 | |
| SUB-TOTAL | | RD\$78,714.10 |

MENOS (-) :

| | | |
|------------------|---------------|----------------------|
| Cheques Emitidos | RD\$46,615.00 | |
| Aviso de Débito | RD\$16,037.93 | |
| SUB-TOTAL | | RD\$62,652.93 |

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/3/2018 **RD\$8,323.98**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/3/2018 **RD\$31,603.98**

MAS (+) :

| | | |
|-----------------------|----------|-----------------|
| Depósitos en Tránsito | RD\$0.00 | |
| Otros | RD\$0.00 | |
| SUB-TOTAL | | RD\$0.00 |

MENOS (-) :

| | | |
|---------------------|---------------|----------------------|
| Cheques en Tránsito | RD\$23,280.00 | |
| Otros | RD\$0.00 | |
| SUB-TOTAL | | RD\$23,280.00 |

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/3/2018 **RD\$8,323.98**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018

NO. CUENTA DE BANCO : 256-001304-0
DENOMINACION : Educacion , Salud y Genero

CHEQUES EN TRANSITO

| <u>Doc/Cheque #</u> | <u>Fecha</u> | <u>Nombre</u> | <u>Monto</u> |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1782 | 09-03-2018 | LETY HERIBERTA ALMONTE GARCIA | 2,000.00 |
| 1788 | 13-03-2018 | LUIS MARIA DOMINGUEZ | 3,230.00 |
| 1792 | 27-03-2018 | ERNESTO RODRIGUEZ | 1,000.00 |
| 1793 | 28-03-2018 | JOSE ALBERTO PAYAMPS | 2,000.00 |
| 1794 | 28-03-2018 | JORGE LUIS AQUINO | 1,500.00 |
| 1796 | 28-03-2018 | WALDO DE JESUS LEON | 800.00 |
| 1797 | 28-03-2018 | GERMANIA DOLORES CASTRO | 1,500.00 |
| 1798 | 28-03-2018 | NORY TERESA NUÑEZ | 1,000.00 |
| 1799 | 28-03-2018 | RAFAELA DE JESUS PEREZ | 2,000.00 |
| 1800 | 28-03-2018 | LUCIA GONZALEZ | 1,000.00 |
| 1851 | 28-03-2018 | JOSE MARCELINO RODRIGUEZ | 700.00 |
| 1852 | 28-03-2018 | ALEJANDRINA DE LEON MENCIA | 750.00 |
| 1853 | 28-03-2018 | YOKENNY ORFELINA DOMINGUEZ | 2,800.00 |
| 1854 | 28-03-2018 | WALDY JOSE CORSINO | 1,500.00 |
| 1855 | 28-03-2018 | CRISALDY BRETON | 1,500.00 |
| Total Transacciones: 15 | | | 23,280.00 |

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018

NO. CUENTA DE BANCO : 256-001304-0
DENOMINACION : Educacion , Salud y Genero

CHEQUES PAGADOS

| <u>Doc/Cheque #</u> | <u>Fecha</u> | <u>Nombre</u> | <u>Monto</u> |
|---------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| 1749 | 02-02-2018 | JEAN CARLOS MARTINEZ | 2,000.00 |
| 1756 | 12-02-2018 | ALEJANDRINA DE LEON MENCIA | 750.00 |
| 1757 | 12-02-2018 | JOSE MARCELINO RODRIGUEZ | 700.00 |
| 1763 | 13-02-2018 | GERMANIA DOLORES CASTRO | 1,500.00 |
| 1766 | 21-02-2018 | JUAN HERNANDEZ | 880.00 |
| 1767 | 21-02-2018 | JOSE ALBERTO PAYAMPS | 4,000.00 |
| 1769 | 23-02-2018 | ERNESTO RODRIGUEZ | 1,000.00 |
| 1771 | 06-03-2018 | LUCILA ALMONTE POLANCO | 1,500.00 |
| 1774 | 23-03-2018 | CRISALDY BRETON | 1,500.00 |
| 1775 | 07-03-2018 | RAFAEL GONZALEZ | 1,140.00 |
| 1777 | 07-03-2018 | JOHAN LENIER MENDEZ(CK REINTEGRADO) | 1,500.00 |

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018

NO. CUENTA DE BANCO : 256-001304-0
DENOMINACION : Educacion , Salud y Genero

CHEQUES PAGADOS

| <u>Doc/Cheque #</u> | <u>Fecha</u> | <u>Nombre</u> | <u>Monto</u> |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| 1779 | 09-03-2018 | MARIA ALTAGRACIA ALVAREZ | 1,000.00 |
| 1781 | 09-03-2018 | MARY NUÑEZ | 1,000.00 |
| 1783 | 09-03-2018 | JOSE ALBERTO PAYAMPS | 2,000.00 |
| 1785 | 09-03-2018 | ROQUE RAFAEL HERNANDEZ | 10,095.00 |
| 1786 | 09-03-2018 | JUANA INGRID JIMENEZ | 2,000.00 |
| 1787 | 09-03-2018 | DIXXO FRUIST SRL | 1,600.00 |
| Total Transacciones: 17 | | | 34,165.00 |

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018

NO. CUENTA DE BANCO : 256-001304-0
DENOMINACION : Educacion , Salud y Genero

CHEQUES EMITIDOS

| <u>Doc/Cheque #</u> | <u>Fecha</u> | <u>Nombre</u> | <u>Monto</u> |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1771 | 06-03-2018 | LUCILA ALMONTE POLANCO | 1,500.00 |
| 1774 | 23-03-2018 | CRISALDY BRETON | 1,500.00 |
| 1775 | 07-03-2018 | RAFAEL GONZALEZ | 1,140.00 |
| 1777 | 07-03-2018 | JOHAN LENIER MENDEZ(CK REINTEGRADO) | 1,500.00 |
| 1779 | 09-03-2018 | MARIA ALTAGRACIA ALVAREZ | 1,000.00 |
| 1781 | 09-03-2018 | MARY NUÑEZ | 1,000.00 |
| 1782 | 09-03-2018 | LETY HERIBERTA ALMONTE GARCIA | 2,000.00 |
| 1783 | 09-03-2018 | JOSE ALBERTO PAYAMPS | 2,000.00 |
| 1785 | 09-03-2018 | ROQUE RAFAEL HERNANDEZ | 10,095.00 |
| 1786 | 09-03-2018 | JUANA INGRID JIMENEZ | 2,000.00 |
| 1787 | 09-03-2018 | DIXXO FRUIST SRL | 1,600.00 |
| 1788 | 13-03-2018 | LUIS MARIA DOMINGUEZ | 3,230.00 |
| 1792 | 27-03-2018 | ERNESTO RODRIGUEZ | 1,000.00 |
| 1793 | 28-03-2018 | JOSE ALBERTO PAYAMPS | 2,000.00 |
| 1794 | 28-03-2018 | JORGE LUIS AQUINO | 1,500.00 |
| 1796 | 28-03-2018 | WALDO DE JESUS LEON | 800.00 |
| 1797 | 28-03-2018 | GERMANIA DOLORES CASTRO | 1,500.00 |
| 1798 | 28-03-2018 | NORY TERESA NUÑEZ | 1,000.00 |
| 1799 | 28-03-2018 | RAFAELA DE JESUS PEREZ | 2,000.00 |
| 1800 | 28-03-2018 | LUCIA GONZALEZ | 1,000.00 |
| 1851 | 28-03-2018 | JOSE MARCELINO RODRIGUEZ | 700.00 |
| 1852 | 28-03-2018 | ALEJANDRINA DE LEON MENCIA | 750.00 |
| 1853 | 28-03-2018 | YOKENNY ORFELINA DOMINGUEZ | 2,800.00 |
| 1854 | 28-03-2018 | WALDY JOSE CORSINO | 1,500.00 |
| 1855 | 28-03-2018 | CRISALDY BRETON | 1,500.00 |
| Total Transacciones: 25 | | | 46,615.00 |

| | |
|------------------------|------|
| Total Transacciones: 0 | 0.00 |
|------------------------|------|

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018

NO. CUENTA DE BANCO : 256-001304-0
DENOMINACION : Educacion , Salud y Genero

NOTAS DE CREDITO

| <u>Doc/Cheque #</u> | <u>Fecha</u> | <u>Nombre</u> | <u>Monto</u> |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 888774409 | 06-03-2018 | NOTA DE CREDITO | 35,742.05 |
| 915728762 | 14-03-2018 | NOTA DE CREDITO | 3,000.00 |
| 946657183 | 22-03-2018 | NOTA DE CREDITO | 4,230.00 |
| 967864664 | 27-03-2018 | NOTA DE CREDITO | 35,742.05 |
| Total Transacciones: 4 | | | 78,714.10 |

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018

NO. CUENTA DE BANCO : 256-001304-0
DENOMINACION : Educacion , Salud y Genero

NOTAS DE DEBITO

| <u>Doc/Cheque #</u> | <u>Fecha</u> | <u>Nombre</u> | <u>Monto</u> |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 45240044500 | 06-03-2018 | NOTA DE DEBITO | 6,327.20 |
| 1791 | 23-03-2018 | NOTA DE DEBITO | 2,000.00 |
| 45240021400 | 27-03-2018 | NOTA DE DEBITO | 7,327.20 |
| Total Transacciones: 3 | | | 15,654.40 |

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018

NO. CUENTA DE BANCO : 256-001304-0
DENOMINACION : Educacion , Salud y Genero

CARGOS BANCARIOS

| <u>Doc/Cheque #</u> | <u>Fecha</u> | <u>Nombre</u> | <u>Monto</u> |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 4 | 29-03-2018 | CARGOS BANCARIOS | 383.53 |
| Total Transacciones: 1 | | | 383.53 |

| | |
|------------------------|------|
| Total Transacciones: 0 | 0.00 |
|------------------------|------|