

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 0 7

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal El Rubio

No. CUENTA DE BANCO: 120-207569-7

DENOMINACION: Cuenta de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2026	177,912.23
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	568,922.40
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

568,922.40

MENOS:

Cheques Emitidos	475,903.78
Transferencias	69,130.12
Aviso de Débito	1,070.61

SUB-TOTAL

546,104.51

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2026

200,730.12

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2026

808,292.34

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	606,696.16
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	866.06
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

607,562.22

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2026

200,730.12

Contraloría Municipal



Junta de Distrito Municipal El Rubio
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Junio del año 2026

Cuenta: 120-207569-7 - Cuenta de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000061	000000	30/06/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	866.06
003797	016066	22/04/2026	RAMON DE JESUS CRUZ RAMOS	3,000.00
003802	016067	22/04/2026	RAMON MARIA TAVAREZ BONIFACIO	3,000.00
003838	016099	22/04/2026	OMAR DE JESUS VARGAS FERNANDEZ	2,000.00
003839	016101	22/04/2026	WINSTON RAFAEL PERALTA TORRES	3,000.00
003859	016117	25/05/2026	IBANOVA DILERKA RAMOS DE REYES	39,592.65
003860	016120	25/05/2026	LUIS JOSE SANTANA JAQUEZ	24,275.22
003857	016122	25/05/2026	PABLO ANTONIO RODRIGUEZ JAQUEZ	3,000.00
003856	016125	25/05/2026	RAMON DE JESUS CRUZ RAMOS	3,000.00
003871	016135	25/05/2026	DULCE ALTAGRACIA JAQUEZ JAQUEZ	8,044.70
003899	016155	25/05/2026	CARLOS JUAN REYES TEJADA	4,000.00
003897	016158	25/05/2026	OMAR DE JESUS VARGAS FERNANDEZ	2,000.00
003896	016159	25/05/2026	WALDY EMILIO MEDINA GARCIA	1,000.00
003901	016161	25/05/2026	IBANOVA DILERKA RAMOS DE REYES	8,000.00
003910	016170	22/06/2026	GABRIEL MARTIN DURAN JIMENEZ	16,936.20
003911	016171	22/06/2026	JUAN CESAR EDUARDO RODRIGUEZ PERALTA	16,936.20
003913	016173	22/06/2026	CARLOS MARTIN VELEZ RODRIGUEZ	3,000.00
003920	016174	22/06/2026	DIOGENES ANTONIO LANFRANCO ORTIZ	3,000.00
003917	016175	22/06/2026	IBANOVA DILERKA RAMOS DE REYES	39,592.65
003923	016176	22/06/2026	JULIAN ANTONIO RODRIGUEZ TORRES	3,000.00
003921	016177	22/06/2026	LARRY ANDY FERNANDEZ DIAZ	3,000.00
003918	016178	22/06/2026	LUIS JOSE SANTANA JAQUEZ	24,275.22
003922	016179	22/06/2026	NESTOR PORFIRIO ESTEVEZ	3,000.00
003915	016180	22/06/2026	PABLO ANTONIO RODRIGUEZ JAQUEZ	3,000.00
003925	016181	22/06/2026	RAFAEL GEREMIAS DURAN PERALTA	4,000.00
003926	016182	22/06/2026	RAMON ARCENIO REYES MEDINA	7,527.20
003914	016183	22/06/2026	RAMON DE JESUS CRUZ RAMOS	3,000.00
003919	016184	22/06/2026	RAMON MARIA TAVAREZ BONIFACIO	3,000.00
003916	016185	22/06/2026	VIRILIO DE JESUS RODRIGUEZ UREÑA	3,000.00
003924	016186	22/06/2026	YURIDIA ALTAGRACIA PERALTA MEDINA	10,020.59
003932	016187	22/06/2026	ALTAGRACIA GISSEL RODRIGUEZ BERNARD	3,000.00
003931	016189	22/06/2026	ANNIS LUCIA AZCONA JAQUEZ	11,008.53
003927	016190	22/06/2026	CAROLINA CORONA RODRIGUEZ	5,033.82
003938	016191	22/06/2026	DILENIA PERALTA UREÑA	14,866.22
003937	016193	22/06/2026	JUDITH CHECO	5,033.82
003933	016194	22/06/2026	LUIS GABRIEL CHECO ESTEVEZ	28,000.00
003939	016196	22/06/2026	RADHAMES ANDRES RODRIGUEZ	9,409.00
003928	016197	22/06/2026	RAMON UDERQUI CHECO LOPEZ	10,020.59
003935	016198	22/06/2026	WANDER DE JESUS ESTEVEZ TORRES	4,000.00
003936	016199	22/06/2026	YAKAIRA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	8,044.70
003941	016201	22/06/2026	RAMON ARSENIO RODRIGUEZ PERALTA	10,000.00
003944	016202	22/06/2026	FELIX RAMON JAQUEZ UREÑA	10,349.90
003946	016203	22/06/2026	FRANCISCO ANTONIO DURAN	10,349.90

Junta de Distrito Municipal El Rubio
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correpondiente al mes de Junio del año 2026

Cuenta: 120-207569-7 - Cuenta de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003942	016204	22/06/2026	JOSE GERARDO DURAN MEDINA	13,643.05
003950	016205	22/06/2026	JUAN EVANGELISTA OLIVO NAVEO	14,500.00
003947	016206	22/06/2026	MILEDYS ALTAGRACIA RODRIGUEZ GOMEZ	10,349.90
003949	016207	22/06/2026	RAMON ERNESTO PERALTA UREÑA	10,349.90
003945	016209	22/06/2026	VALERIO DE JESUS REYES	10,349.90
003948	016210	22/06/2026	WILLIANS EDUARDO RODRIGUEZ	6,586.30
003955	016211	22/06/2026	CARLOS JUAN REYES TEJADA	4,000.00
003951	016212	22/06/2026	JOSE MIGUEL MEDINA CHECO	2,000.00
003956	016213	22/06/2026	JOSE WILFREDO ESTEVEZ	3,000.00
003953	016214	22/06/2026	OMAR DE JESUS VARGAS FERNANDEZ	2,000.00
003952	016215	22/06/2026	WALDY EMILIO MEDINA GARCIA	1,000.00
003954	016216	22/06/2026	WINSTON RAFAEL PERALTA TORRES	3,000.00
003957	016217	22/06/2026	IBANOVA DILERKA RAMOS DE REYES	8,000.00
003958	016218	22/06/2026	JUAN CESAR EDUARDO RODRIGUEZ PERALTA	4,500.00
003959	016219	22/06/2026	ZENEIDA PERALTA DE AZCONA	1,800.00
003960	016220	22/06/2026	LUIS GABRIEL CHECO ESTEVEZ	4,000.00
003961	016221	22/06/2026	ORQUIDEA ALTAGRACIA LOPEZ VARGAS	6,000.00

TOTAL CUENTA 120-207569-7 - Cuenta de Personal

485,262.22

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 0 7

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal El Rubio

No. CUENTA DE BANCO: 120-207570-0

DENOMINACION: Cuenta de Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2026	1,394,862.42
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	800,000.80
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

800,000.80

MENOS:

Cheques Emitidos	393,490.77
Transferencias	378,015.61
Aviso de Débito	10,385.27

SUB-TOTAL

781,891.65

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2026

1,412,971.57

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2026

1,743,796.16

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	330,824.59
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

330,824.59

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2026

1,412,971.57

Contraloría Municipal



Junta de Distrito Municipal El Rubio
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Junio del año 2026

Cuenta: 120-207570-0 - Cuenta de Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
007256	035226	23/03/2026	RAMON ANTONIO SOSA ARIAS	5,000.00
007283	035252	22/04/2026	JEFFRY ANTONIO TORRES ESTEVEZ	2,000.00
007285	035254	22/04/2026	JOSE ELIAS TORRES DURAN	2,000.00
007320	035300	22/04/2026	JOSE GUSTAVO BASILIO REYES	3,500.00
007348	035320	22/04/2026	SAMUEL LUCIANO CASTRO RODRIGUEZ	2,000.00
007355	035325	22/04/2026	RAMON ANTONIO SOSA ARIAS	5,000.00
007368	035338	06/05/2026	YORDANY DE JESUS SALCE VARGAS	4,400.00
007387	035349	25/05/2026	ANTONIO DE JESUS REYES	2,000.00
007381	035350	25/05/2026	CIRIACO DE JESUS PEREZ POLANCO	2,000.00
007383	035352	25/05/2026	JEFFRY ANTONIO TORRES ESTEVEZ	2,000.00
007386	035355	25/05/2026	JOSE MANUEL ESTEVEZ	2,000.00
007403	035376	25/05/2026	JULIAN ANTONIO GOMEZ	5,033.82
007413	035383	25/05/2026	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ MERCADO	5,000.00
007437	035390	25/05/2026	ERIKA REYES GOMEZ	2,000.00
007422	035392	25/05/2026	EVELYN YESENIA GARCIA MEDINA	1,000.00
007419	035399	25/05/2026	JOSE GUSTAVO BASILIO REYES	3,500.00
007442	035401	25/05/2026	JOSE RAMON JAQUEZ ESPINAL	2,500.00
007445	035417	25/05/2026	RICARDO RAFAEL PERALTA TORRES	2,000.00
007447	035418	25/05/2026	SAMUEL LUCIANO CASTRO RODRIGUEZ	2,000.00
007418	035422	25/05/2026	YUBERKIS ALTAGRACIA GOMEZ PERALTA	2,000.00
007453	035423	25/05/2026	RAMON ANTONIO SOSA ARIAS	5,000.00
007455	035425	25/05/2026	PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR	5,000.00
007460	035430	05/06/2026	RAMON ANTONIO ESTEVEZ UREÑA	16,715.00
007465	035435	05/06/2026	NOEL RAFAEL LANFRANCO RODRIGUEZ	7,000.00
007479	035441	22/06/2026	ANTONIO DE JESUS REYES	2,000.00
007473	035442	22/06/2026	CIRIACO DE JESUS PEREZ POLANCO	2,000.00
007476	035443	22/06/2026	FEDERICO RAMON ESTEVEZ JAQUEZ	2,000.00
007475	035444	22/06/2026	JEFFRY ANTONIO TORRES ESTEVEZ	2,000.00
007474	035445	22/06/2026	JOSE ANTONIO REYES REYES	2,000.00
007477	035446	22/06/2026	JOSE ELIAS TORRES DURAN	2,000.00
007478	035447	22/06/2026	JOSE MANUEL ESTEVEZ	2,000.00
007481	035449	22/06/2026	LEIDY MARIA AZCONA UREÑA	10,020.59
007472	035450	22/06/2026	RAMON EVARISTO PERALTA RODRIGUEZ	2,000.00
007480	035451	22/06/2026	SATURNINO DE JESUS VARGAS	2,000.00
007490	035454	22/06/2026	GERONIMO DE JESUS REYES PERALTA	2,000.00
007491	035455	22/06/2026	JOSE JULIAN BONIFACIO	8,000.00
007489	035456	22/06/2026	JUAN DE JESUS PERALTA REYES	2,000.00
007483	035457	22/06/2026	JUAN UBALDO JAQUEZ GOMEZ	8,000.00
007487	035458	22/06/2026	MELIDA ANTONIA CORONA	3,500.00
007484	035459	22/06/2026	RAMON ANTONIO LANFRANCO ORTIZ	3,500.00
007482	035460	22/06/2026	SEFERINO DE JESUS LOPEZ REYES	5,500.00
007486	035461	22/06/2026	YOVANNY DE JESUS LOPEZ JAQUEZ	3,750.00
007485	035462	22/06/2026	YSA DEL CARMEN VARGAS DIAZ	3,500.00

Junta de Distrito Municipal El Rubio
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Junio del año 2026

Cuenta: 120-207570-0 - Cuenta de Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
007494	035463	22/06/2026	JOSUE MEDINA MARTINEZ	10,349.90
007493	035464	22/06/2026	JUAN APOLINAR BONIFACIO GOMEZ	10,000.00
007498	035465	22/06/2026	ARIEL RODRIGUEZ MARTINEZ	5,033.82
007497	035467	22/06/2026	JOSE WANDY LIBERATO GORIS	5,033.82
007495	035468	22/06/2026	JULIAN ANTONIO GOMEZ	5,033.82
007499	035469	22/06/2026	WADYS PERALTA JAQUEZ	5,033.82
007502	035470	22/06/2026	ALBERTO JOSE BONIFACIO VARGAS	2,000.00
007504	035471	22/06/2026	ANIBAL ELADIO GOMEZ GOMEZ	4,500.00
007501	035472	22/06/2026	JOSE ARCEMI PERALTA RODRIGUEZ	4,000.00
007503	035473	22/06/2026	LUIS MIGUEL BAEZ TORRES	5,000.00
007500	035474	22/06/2026	MELVIN ALBERTO TORRES RODRIGUEZ	2,150.00
007505	035475	22/06/2026	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ MERCADO	5,000.00
007506	035476	22/06/2026	ANTONIO DE JESUS ABREU BAEZ	5,000.00
007532	035477	22/06/2026	ALTAGRACIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	1,500.00
007517	035478	22/06/2026	CAROLINA DE JESUS LOPEZ	1,500.00
007509	035479	22/06/2026	CEFERINO ANTONIO TAVARES	1,500.00
007522	035480	22/06/2026	CONSUELO AMADA CHECO CORONA	2,000.00
007515	035481	22/06/2026	DORA MARGARITA FERNANDEZ TORRES	1,000.00
007529	035482	22/06/2026	ERIKA REYES GOMEZ	2,000.00
007525	035483	22/06/2026	ESTEBAN PERALTA	1,500.00
007514	035484	22/06/2026	EVELYN YESENIA GARCIA MEDINA	1,000.00
007524	035485	22/06/2026	FAUSTO VICENTE VARGAS	2,000.00
007536	035486	22/06/2026	GABRIEL DE JESUS HERRERA	2,000.00
007519	035487	22/06/2026	GILBERTO ANTONIO PERALTA	1,000.00
007533	035488	22/06/2026	HERMINIO DE JESUS ESTEVEZ PERALTA	1,500.00
007542	035489	22/06/2026	JOSE AMBIOREX REYES ULTADO	5,000.00
007526	035490	22/06/2026	JOSE ARIDIO COLON POLANCO	2,000.00
007511	035491	22/06/2026	JOSE GUSTAVO BASILIO REYES	3,500.00
007544	035492	22/06/2026	JOSE LUIS RODRIGUEZ PERALTA	3,000.00
007534	035493	22/06/2026	JOSE RAMON JAQUEZ ESPINAL	2,500.00
007543	035494	22/06/2026	JULIO ALBERTO LOPEZ PERALTA	3,000.00
007540	035495	22/06/2026	KATHERINE YOCAIRY UREÑA INOA	2,000.00
007516	035497	22/06/2026	LEONIDA RAMONA RODRIGUEZ	1,500.00
007538	035498	22/06/2026	MANUEL ANTONIO ESTEVEZ PERALTA	1,500.00
007545	035500	22/06/2026	MARCIA ALTAGRACIA MARTINEZ ESTEVEZ	1,500.00
007535	035501	22/06/2026	MARIA ALTAGRACIA PEREZ NUÑEZ	2,000.00
007527	035503	22/06/2026	MARIA DOLORES REYES TAVERAS DE RODRIGUEZ	1,500.00
007520	035504	22/06/2026	MIGUEL ANDRES REYES	1,500.00
007521	035505	22/06/2026	PATRICIA ANTONIA ALMONTES TORRES	2,000.00
007508	035507	22/06/2026	RAMON ANTONIO PERALTA PERALTA	1,500.00
007541	035509	22/06/2026	REYNA NERSYS BUENO AZCONA	5,000.00
007537	035510	22/06/2026	RICARDO RAFAEL PERALTA TORRES	2,000.00
007539	035511	22/06/2026	SAMUEL LUCIANO CASTRO RODRIGUEZ	2,000.00

Junta de Distrito Municipal El Rubio
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Junio del año 2026

Cuenta: 120-207570-0 - Cuenta de Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
007513	035512	22/06/2026	SELIDA MERCEDES ALMONTE	1,000.00
007523	035513	22/06/2026	SOLANGEL ALTAGRACIA PERALTA MEDINA	1,500.00
007528	035514	22/06/2026	VIRGILIA JOSEFINA PERALTA REYES	1,500.00
007510	035515	22/06/2026	YUBERKIS ALTAGRACIA GOMEZ PERALTA	2,000.00
007546	035516	22/06/2026	RAMON ANTONIO SOSA ARIAS	5,000.00
007547	035517	22/06/2026	AMERICO DE JESUS ZARZUELA FERNANDEZ	7,000.00
007548	035518	22/06/2026	PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR	5,000.00
007549	035519	23/06/2026	HECTOR DE JESUS RODRIGUEZ DURAN	8,770.00

TOTAL CUENTA 120-207570-0 - Cuenta de Servicios Municipales **319,824.59**

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 0 7

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal El Rubio

No. CUENTA DE BANCO: 120-211250-9

DENOMINACION: Cuenta de Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2026	258,281.07
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	101,540.30
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

101,540.30

MENOS:

Cheques Emitidos	104,426.00
Transferencias	3,000.00
Aviso de Débito	443.39

SUB-TOTAL

107,869.39

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2026

251,951.98

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2026

380,951.98

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	129,000.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

129,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2026

251,951.98

Contraloría Municipal



Junta de Distrito Municipal El Rubio
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Junio del año 2026

Cuenta: 120-211250-9 - Cuenta de Educacion, Salud y Genero

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001974	005248	23/03/2026	ROSA HERMINIA ESTEVEZ VARGAS	1,200.00
001993	005263	23/03/2026	CLARITZA ALTAGRACIA FERNANDEZ	2,000.00
002010	005284	22/04/2026	ROSA HERMINIA ESTEVEZ VARGAS	1,200.00
002029	005299	22/04/2026	CLARITZA ALTAGRACIA FERNANDEZ	2,000.00
002027	005300	22/04/2026	CRISMEL PERALTA	2,000.00
002036	005308	22/04/2026	LORIANNY RIVAS AZCONA	2,000.00
002030	005311	22/04/2026	MARIALISA PEREZ TORRES	2,000.00
002046	005320	25/05/2026	CARMEN ALINA PERALTA REYES	2,000.00
002047	005321	25/05/2026	ROSA HERMINIA ESTEVEZ VARGAS	1,200.00
002055	005327	25/05/2026	JOSE IGNACIO RODRIGUEZ	2,500.00
002053	005328	25/05/2026	JUAN ALEJO DURAN	2,000.00
002058	005329	25/05/2026	JULISSA ALTAGRACIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	4,000.00
002054	005330	25/05/2026	LEYBIS DE LOS SANTOS MARTINEZ REYES	4,000.00
002049	005334	25/05/2026	ROSA ALTAGRACIA FERNANDEZ CHECO	2,000.00
002064	005336	25/05/2026	CLARITZA ALTAGRACIA FERNANDEZ	2,000.00
002073	005344	25/05/2026	MAGDALITZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	2,000.00
002065	005346	25/05/2026	MARIALISA PEREZ TORRES	2,000.00
002076	005351	11/06/2026	ARELIS ALTAGRACIA TAVARES BONIFACIO	6,000.00
002078	005353	11/06/2026	ANGEL MARIA GOMEZ LOPEZ	10,000.00
002080	005355	18/06/2026	MARIA GRICELDA CHECO GOMEZ	4,000.00
002082	005356	22/06/2026	CARMEN ALINA PERALTA REYES	2,000.00
002083	005357	22/06/2026	ROSA HERMINIA ESTEVEZ VARGAS	1,200.00
002081	005358	22/06/2026	SANTA ANGELA REYES RODRIGUEZ	2,500.00
002088	005359	22/06/2026	DAVID DE JESUS UREÑA INOA	2,000.00
002095	005360	22/06/2026	ERCILIO DE JESUS SANTANA	1,500.00
002092	005361	22/06/2026	GEANNETTE ALTAGRACIA VARGAS DIAZ DE AZCONA	2,500.00
002086	005362	22/06/2026	JOSE ARCADIO RODRIGUEZ PERALTA	3,000.00
002091	005363	22/06/2026	JOSE IGNACIO RODRIGUEZ	2,500.00
002089	005364	22/06/2026	JUAN ALEJO DURAN	2,000.00
002094	005365	22/06/2026	JULISSA ALTAGRACIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	4,000.00
002090	005366	22/06/2026	LEYBIS DE LOS SANTOS MARTINEZ REYES	4,000.00
002093	005367	22/06/2026	MANUEL RAMON DURAN MEDINA	4,000.00
002084	005368	22/06/2026	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1,500.00
002087	005369	22/06/2026	NICOLAS DE JESUS TORRES GOMEZ	1,500.00
002085	005370	22/06/2026	ROSA ALTAGRACIA FERNANDEZ CHECO	2,000.00
002103	005371	22/06/2026	ALBERT ESTEVEZ ESTEVEZ	2,000.00
002100	005372	22/06/2026	CLARITZA ALTAGRACIA FERNANDEZ	2,000.00
002099	005373	22/06/2026	ESTEFANI MARTINEZ RODRIGUEZ	2,000.00
002105	005374	22/06/2026	GILDA MARIA RAMIREZ CHECO	2,000.00
002096	005375	22/06/2026	JOHANNA DEL CARMEN PEREZ RODRIGUEZ	2,000.00
002108	005376	22/06/2026	JORDANY TORRES GOMEZ	2,000.00
002098	005377	22/06/2026	JOSE DE JESUS MARTINEZ ESTEVEZ	2,000.00
002106	005378	22/06/2026	LISMABEL ESTEVEZ CHECO	2,000.00

Junta de Distrito Municipal El Rubio
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correpondiente al mes de Junio del año 2026

Cuenta: 120-211250-9 - Cuenta de Educacion, Salud y Genero

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002107	005379	22/06/2026	LORIANNY RIVAS AZCONA	2,000.00
002109	005380	22/06/2026	MAGDALITZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	2,000.00
002097	005381	22/06/2026	MARIA ROMANA RODRIGUEZ	2,000.00
002101	005382	22/06/2026	MARIALISA PEREZ TORRES	2,000.00
002102	005383	22/06/2026	MARILENI ALTAGRACIA MEDINA GOMEZ	2,000.00
002104	005384	22/06/2026	SEBASTIAN ANTONIO REYES CHECO	2,000.00
TOTAL CUENTA 120-211250-9 - Cuenta de Educacion, Salud y Genero				120,300.00

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 0 7

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal El Rubio

No. CUENTA DE BANCO: 120-207571-9

DENOMINACION: Cuenta de Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2026	2,000,372.82
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	6,349,635.59
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

6,349,635.59

MENOS:

Cheques Emitidos	683,860.00
Transferencias	188,833.62
Aviso de Débito	1,897.16

SUB-TOTAL

874,590.78

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2026

7,475,417.63

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2026

7,538,417.63

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	63,000.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

63,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2026

7,475,417.63

Contraloría Municipal



Junta de Distrito Municipal El Rubio
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Junio del año 2026

Cuenta: 120-207571-9 - Cuenta de Inversion

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001567	009066	25/05/2026	FRANKLIN ANTONIO TORRES REYES	7,000.00
001569	009068	25/05/2026	DARIO ANTONIO CRUZ RAMOS	8,000.00
001571	009070	25/05/2026	YIMY HERRERA RODRIGUEZ	5,500.00
001579	009078	22/06/2026	ARMANDO JOSE REYES RODRIGUEZ	6,000.00
001580	009079	22/06/2026	DARIO ANTONIO CRUZ RAMOS	8,000.00
001581	009080	22/06/2026	ROSAURA DEL CARMEN TAVARES BONIFACIO	6,000.00
001582	009081	22/06/2026	YIMY HERRERA RODRIGUEZ	5,500.00
001583	009082	22/06/2026	TORIBIO TORRES PERALTA	3,000.00
001584	009083	22/06/2026	JACINTO DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ	7,000.00
001585	009084	22/06/2026	FRANKLIN ANTONIO TORRES REYES	7,000.00
TOTAL CUENTA 120-207571-9 - Cuenta de Inversion				63,000.00

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 0 7

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal El Rubio

No. CUENTA DE BANCO: 120-210720-3

DENOMINACION: Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/06/2026

4,005,369.09

MAS:

Depósitos

4,092,765.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

0.00

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

4,092,765.00

MENOS:

Cheques Emitidos

0.00

Transferencias

7,820,099.09

Aviso de Débito

0.00

SUB-TOTAL

7,820,099.09

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2026

278,035.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2026

277,860.00

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

175.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

175.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

0.00

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2026

278,035.00

Contraloría Municipal

