



REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal de Cristóbal



RNC-430-05422-4

Conciliación Bancaria, Banco de Reservas

Cta : Genero
No: 040-003334-8
Mes: Diciembre 2021

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		(26,762.09)
Deposito del Mes :		176,049.12
total :		149,287.03
Cheques emitidos :		99,200.00
Sub-total :		50.087.03
Pago nomina :		
Pago Prestamo BR:		
Transferencias a terceros:		39,000.00
Transferencias propias:		
Comisiones Bancarias :		384.4
Al fin de mes :		10.702.63

Según banco:

Bces/Al:		39,359.48
Cheque en trancito:		29,000.00
Sub-total:		10,359.48
Diferencia estab;		343.15
Total:		10.702.63

Hecho Por;

Yery Matos
YERY MATOS

Contador



REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal de Cristóbal**RNC-430-05422-4****Conciliación Bancaria, Banco de Reservas**Cta : ResectoraNo: 040-003224-4Mes: Diciembre

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		756,549.16
Deposito del Mes :		3,765,847.00
total :		4,522,396.16
Cheques emitidos :		0.00
Sub-total :		4,522,396.16
Pago nomina :		0.00
Pago Prestamo BR:		0.00
Transferencias a terceros:		0.00
Transferencias propias:		4,522,349.00
Comisiones Bancarias :		47.24
Al fin de mes :		0.00

Según banco:

Bces/Al:		0.00
Cheque en trancito:		0.00
Sub-total:		0.00
Diferencia estab;		0.00
Total:		0.00

Hecho Por;

YERY MATOS

Contador



REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal de Cristóbal**RNC-430-05422-4****Conciliación Bancaria, Banco de Reservas**

Cta : invercion
No: 040-200912-6
Mes: Diciembre 2021

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		(136,437.00)
Deposito del Mes :		1,504,934.00
total :		1,368,467.00
Cheques emitidos :		368,900.00
Sub-total :		999,567.00
Pago nomina :		
Pago Prestamo BR:		
Transferencias a terceros:		787,871.00
Transferencias propias:		
Comisiones Bancarias :		2,251.12
Al fin de mes :		207,444.88

Según banco:

Bces/Al:		117,523.46
Cheque en trancito:		80,000.00
Sub-total:		37,523.46
Diferencia estab;		169,921.42
Total:		207,444.88

Hecho Por;

YERY MATOS

Contador



REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal de Cristóbal**RNC-430-05422-4****Conciliación Bancaria, Banco de Reservas**Cta : personalNo: 040-400054-1Mes: Diciembre 2021

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		(228,049.98)
Deposito del Mes :		1,246,542.80
total :		1,018,492.82
Cheques emitidos :		435,153.01
Sub-total :		
Pago nomina :		
Pago Prestamo BR:		
Transferencias a terceros:		622,527.00
Transferencias propias:		
Comisiones Bancarias :		2,073.23
Al fin de mes :		(41,260.42)

Según banco:

Bces/Al:		97,587.21
Cheque en trancito:		81,470.00
Sub-total:		(16,117.21)
Diferencia estab;		(25,143.21)
Total:		(41,260.42)

Hecho Por;

YERY MATOS

Contador



REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal de Cristóbal**RNC-430-05422-4****Conciliación Bancaria, Banco de Reservas**Cta : serviocioNo: 040-200968-1Mes: Diciembre 2021

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		(525.818.89)
Deposito del Mes :		1,594,323.00
total :		1,068,504.11
Cheques emitidos :		992,249.01
Sub-total :		76,255.1
Pago nomina :		
Pago Prestamo BR:		
Transferencias a terceros:		129.828.00
Transferencias propias:		
Comisiones Bancarias :		2,208.11
Al fin de mes :		(55.781.01)

Según banco:

Bces/Al:		209,060.07
Cheque en trancito:		240,796.67
Sub-total:		(31,736.6)
Diferencia estab;		(24,059.47)
Total:		(55,781.01)

Hecho Por;

YERY MATOS

Contador