



REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal de Cristóbal



RNC-430-05422-4

Conciliación Bancaria, Banco de Reservas

Cta : Resectora
No: 040-003224-4
Mes: Julio

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		0.00
Deposito del Mes :		1830224
total :		1,830,224.00
Cheques emitidos :		0.00
Sub-total :		1,830,224.00
Pago nomina :		0.00
Pago Prestamo BR:		0.00
Transferencias a terceros:		0.00
Transferencias propias:		1,030,089.00
Comisiones Bancarias :		135.00
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
YERY MATOS

Contador



REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal de Cristóbal

RNC-430-05422-4

Conciliación Bancaria, Banco de ReservasCta : genero No: 040-003334-8Mes: Julio -2021

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		(1,337.21)
Deposito del Mes :		73,702.00
total :		72,364.79
Cheques emitidos :		56,100.00
Sub-total :		16,264.79
Pago nomina :		
Pago Prestamo BR:		
Transferencias a terceros:		
Transferencias propias:		
Comisiones Bancarias :		576.15
Al fin de mes :		15,688.64

Según banco:

Bces/Al:		71,768.49
Cheque en trancito:		55,100.00
Sub-total:		16,668.49
Diferencia estab;		(979.85)
Total:		15,688.64

Hecho Por;

YERY MATOS

Contador



REPUBLICA DOMINICANA

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

Cta : Inversión
No: 040-200912-6
Mes: Julio 21

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		88,125.85
Deposito del Mes :		784,384.20
total :		872,510.05
Cheques emitidos :		192,100.00
Sub-total :		680,410.05
Pago nomina :		
Pago Prestamo BR:		
Transferencias a terceros:		210,116.77
Transferencias propias:		
Comisiones Bancarias :		809.31
Al fin de mes :		469,483.97

Según banco:

Bces/Al:		455,167.73
Cheque en trancito:		21,600.00
Sub-total:		433,567.73
Diferencia estab;		35,916.24
Total:		469,483.97

Hecho Por;

YERY MATOS

Contador



REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal de Cristóbal



RNC-430-05422-4

Conciliación Bancaria, Banco de Reservas

Cta : Personal

No: 040-400054-1

Mes: Julio-21

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		(68,707.14)
Deposito del Mes :		450,390.00
total :		381,682.86
Cheques emitidos :		189,100.00
Sub-total :		192,582.86
Pago nomina :		
Pago Prestamo BR:		
Transferencias a terceros:		250,140.00
Transferencias propias:		
Comisiones Bancarias :		1,267.60
Al fin de mes :		(58,824.74)

Según banco:

Bces/Al:		31,530.28
Cheque en trancito:		19,975.00
Sub-total:		11,555.28
Diferencia estab;		70,380.02
Total:		(58,824.74)

Hecho Por;

Yery Matos
YERY MATOS

Contador



REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal de Cristóbal



RNC-430-05422-4

Conciliación Bancaria, Banco de Reservas

Cta : Servicios

No: 040-200968-1

Mes: Julio 2021

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		53,631.20
Deposito del Mes :		562,697.00
total :		616,328.20
Cheques emitidos :		493,106.00
Sub-total :		123,222.20
Pago nomina :		
Pago Prestamo BR:		
Transferencias a terceros:		62,297.00
Transferencias propias:		
Comisiones Bancarias :		956.94
Al fin de mes :		59,968.26

Según banco:

Bces/Al:		408,421.98
Cheque en trancito:		382,106.00
Sub-total:		26,315.98
Diferencia estab;		33,652.28
Total:		59,968.26

Hecho Por;

Yery Matos
YERY MATOS

Contador