



REPUBLICA DOMINICANA

*Ayuntamiento Municipal de Cristóbal*



**RNC-430-05422-4**

## **Conciliación Bancaria, Banco de Reservas**

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

Segu Libro :

|                            |  |              |
|----------------------------|--|--------------|
| Bces/Conciliacion al:      |  | 1,834,513.16 |
| Deposito del Mes :         |  | 752,434      |
| total :                    |  | 2,586,947.16 |
| Cheques emitidos :         |  | 0.00         |
| Sub-total :                |  | 2,586,947.16 |
| Pago nomina :              |  | 0.00         |
| Pago Prestamo BR:          |  | 0.00         |
| Transferencias a terceros: |  | 0.00         |
| Transferencias propias:    |  | 1,830,223.00 |
| Comisiones Bancarias :     |  | 175.00       |
| Al fin de mes :            |  | 756,549.16   |

Según banco:

|                     |  |            |
|---------------------|--|------------|
| Bces/Al:            |  | 756,549.16 |
| Cheque en trancito: |  | 0.00       |
| Sub-total:          |  | 0.00       |
| Diferencia estab;   |  | 0.00       |
| Total:              |  | 756,549.16 |

Hecho Por;

*Yotey Matos*  
**YERY MATOS**

Contador



REPUBLICA DOMINICANA

*Ayuntamiento Municipal de Cristóbal***RNC-430-05422-4****Conciliación Bancaria, Banco de Reservas**Cta : GeneroNo: 040-003334-8Mes: noviembre 2021

Segu Libro :

|                            |  |             |
|----------------------------|--|-------------|
| Bces/Conciliacion al:      |  | (45,628.91) |
| Deposito del Mes :         |  | 72,702.00   |
| total :                    |  | 27,073.09   |
| Cheques emitidos :         |  | 36,400.00   |
| Sub-total :                |  | (9,326.91)  |
| Pago nomina :              |  |             |
| Pago Prestamo BR:          |  |             |
| Transferencias a terceros: |  | 17,000.00   |
| Transferencias propias:    |  |             |
| Comisiones Bancarias :     |  | 435.18      |
| Al fin de mes :            |  | (26,762.09) |

Según banco:

|                     |  |             |
|---------------------|--|-------------|
| Bces/Al:            |  | 6,294.76    |
| Cheque en trancito: |  | 33,400.00   |
| Sub-total:          |  | (26,637.91) |
| Diferencia estab;   |  | (124.18)    |
| Total:              |  | (26,762.09) |

Hecho Por;

*Yery Matos*  
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: Noviembre 2021

Segu Libro :

|                            |  |              |
|----------------------------|--|--------------|
| Bces/Conciliacion al:      |  | (136,437.00) |
| Deposito del Mes :         |  | 752,434.00   |
| total :                    |  | 615,997.00   |
| Cheques emitidos :         |  | 282,539.00   |
| Sub-total :                |  | 333,458.00   |
| Pago nomina :              |  |              |
| Pago Prestamo BR:          |  |              |
| Transferencias a terceros: |  | 423,925.00   |
| Transferencias propias:    |  |              |
| Comisiones Bancarias :     |  | 1,322.26     |
| Al fin de mes :            |  | ( 91,789.26) |

Según banco:

|                     |  |             |
|---------------------|--|-------------|
| Bces/Al:            |  | 6,909.50    |
| Cheque en trancito: |  | 145,639.00  |
| Sub-total:          |  | (138,729.5) |
| Diferencia estab;   |  | 46,940.29   |
| Total:              |  | (91,789.26) |

Hecho Por;

*Yery Matos*  
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: Noviembre 2021

Segu Libro :

|                            |  |               |
|----------------------------|--|---------------|
| Bces/Conciliacion al:      |  | ( 216,607.36) |
| Deposito del Mes :         |  | 442,390.00    |
| total :                    |  | 225,782.64    |
| Cheques emitidos :         |  | 195,275.00    |
| Sub-total :                |  | 30,000.64     |
| Pago nomina :              |  |               |
| Pago Prestamo BR:          |  |               |
| Transferencias a terceros: |  | 257,215.00    |
| Transferencias propias:    |  |               |
| Comisiones Bancarias :     |  | 834.98        |
| Al fin de mes :            |  | ( 228,049.98) |

Según banco:

|                     |  |               |
|---------------------|--|---------------|
| Bces/Al:            |  | 13,437.65     |
| Cheque en trancito: |  | 178,775.00    |
| Sub-total:          |  | ( 165,337.35) |
| Diferencia estab;   |  | ( 62,712.63)  |
| Total:              |  | (228,049.98)  |

Hecho Por;

*Yery Matos*  
**YERY MATOS**

Contador



REPUBLICA DOMINICANA

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

Segu Libro :

|                            |  |               |
|----------------------------|--|---------------|
| Bces/Conciliacion al:      |  | (530,124.32)  |
| Deposito del Mes :         |  | 562,697.00    |
| total :                    |  | 32,572.68     |
| Cheques emitidos :         |  | 489,106.00    |
| Sub-total :                |  | (456.533.32)  |
| Pago nomina :              |  |               |
| Pago Prestamo BR:          |  |               |
| Transferencias a terceros: |  | 50,288.00     |
| Transferencias propias:    |  |               |
| Comisiones Bancarias :     |  | 995.58        |
| Al fin de mes :            |  | ( 525.818.89) |

Según banco:

|                     |  |              |
|---------------------|--|--------------|
| Bces/Al:            |  | 4,067.11     |
| Cheque en trancito: |  | 494106.00    |
| Sub-total:          |  | (490,038.89) |
| Diferencia estab;   |  | (35.780)     |
| Total:              |  | (525.818.89) |

Hecho Por;

  
**YERY MATOS**

Contador