



REPUBLICA DOMINICANA

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

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		4,464.16
Deposito del Mes :		1,830,224
total :		1,834,668.16
Cheques emitidos :		0.00
Sub-total :		1,834,668.16
Pago nomina :		0.00
Pago Prestamo BR:		0.00
Transferencias a terceros:		0.00
Transferencias propias:		0.00
Comisiones Bancarias :		175.00
Al fin de mes :		1834,513.13

Según banco:

Bces/Al:		1,834,513.16
Cheque en trancito:		0.00
Sub-total:		0.00
Diferencia estab;		0.00
Total:		1,834,513.16

Hecho Por;

YERY MATOS

Contador



REPUBLICA DOMINICANA

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

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		38,304.29
Deposito del Mes :		0
total :		38,304.29
Cheques emitidos :		68,655
Sub-total :		(30.350.71)
Pago nomina :		
Pago Prestamo BR:		
Transferencias a terceros:		15,000.00
Transferencias propias:		
Comisiones Bancarias :		278.2
Al fin de mes :		(45.628.91)

Según banco:

Bces/Al:		7,482.94
Cheque en trancito:		53,455.00
Sub-total:		(45.972.06)
Diferencia estab;		343.15
Total:		(45.628.91)

Hecho Por;

YERY MATOS

Contador



REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal de Cristóbal**RNC-430-05422-4****Conciliación Bancaria, Banco de Reservas**Cta : invercionNo: 040-200912-6Mes: octubre 2021

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		128,900.25
Deposito del Mes :		0
total :		128,900.25
Cheques emitidos :		229,710.00
Sub-total :		(100,809.75)
Pago nomina :		
Pago Prestamo BR:		
Transferencias a terceros:		(35,000.00)
Transferencias propias:		
Comisiones Bancarias :		627.25
Al fin de mes :		(136,437.00)

Según banco:

Bces/Al:		20,632.76
Cheque en trancito:		203,210.00
Sub-total:		(182,577.24)
Diferencia estab;		46,140.24
Total:		(136,437.00)

Hecho Por;

YERY MATOS

Contador



REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal de Cristóbal



RNC-430-05422-4

Conciliación Bancaria, Banco de Reservas

Cta : Personal

No: 040-4000541

Mes: Octubre 2021

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		47910.23
Deposito del Mes :		0
total :		47,910.23
Cheques emitidos :		168,275.00
Sub-total :		216,185.23
Pago nomina :		
Pago Prestamo BR:		
Transferencias a terceros:		
Transferencias propias:		
Comisiones Bancarias :		422.13
Al fin de mes :		(216,607.36)

Según banco:

Bces/Al:		11,872.63
Cheque en trancito:		172,275.00
Sub-total:		160,402.37
Diferencia estab;		56,204.99
Total:		(216,607.36)

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: octubres

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		(13,864.47)
Deposito del Mes :		20,000.00
total :		6,135.53
Cheques emitidos :		535,346.00
Sub-total :		(529,210.47)
Pago nomina :		
Pago Prestamo BR:		
Transferencias a terceros:		
Transferencias propias:		
Comisiones Bancarias :		913.85
Al fin de mes :		(530,124.32)

Según banco:

Bces/Al:		100.19
Cheque en trancito:		517,886.00
Sub-total:		(517,785.81)
Diferencia estab;		12,338.51
Total:		(530,124.32)

Hecho Por;

Yery Matos
YERY MATOS

Contador