



REPUBLICA DOMINICANA

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

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		4,637.16
Deposito del Mes :		1,830,224.00
total :		1,834,861.16
Cheques emitidos :		0.00
Sub-total :		1,834,861.16
Pago nomina :		0.00
Pago Prestamo BR:		0.00
Transferencias a terceros:		0.00
Transferencias propias:		1,830,224.00
Comisiones Bancarias :		175.00
Al fin de mes :		4,637.16

Según banco:

Bces/Al:		4,637.16
Cheque en trancito:		0.00
Sub-total:		0.00
Diferencia estab;		0.00
Total:		4,637.16

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: septiembre 2021

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		377,708.59
Deposito del Mes :		752,433.00
total :		1,130,141.59
Cheques emitidos :		535,300.00
Sub-total :		594,841.59
Pago nomina :		
Pago Prestamo BR:		
Transferencias a terceros:		464,925.00
Transferencias propias:		
Comisiones Bancarias :		1,240.34
Al fin de mes :		128,660.25

Según banco:

Bces/Al:		172,760.01
Cheque en trancito:		80,000.00
Sub-total:		92,760.01
Diferencia estab;		35,900.24
Total:		128,900.25

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: septiembre

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		(53,667.73)
Deposito del Mes :		447,390.00
total :		393,722.27
Cheques emitidos :		183,275.00
Sub-total :		210,447.27
Pago nomina :		
Pago Prestamo BR:		
Transferencias a terceros:		257,540.00
Transferencias propias:		
Comisiones Bancarias :		817.5
Al fin de mes :		(47,910.23)

Según banco:

Bces/Al:		107,059.76
Cheque en trancito:		89,785.00
Sub-total:		17,274.76
Diferencia estab;		(65,184.99)
Total:		(47,910.23)

Hecho Por;

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: septiembre

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		65,762.47
Deposito del Mes :		562, 697.00
total :		628,459.47
Cheques emitidos :		580,926.00
Sub-total :		47,533.47
Pago nomina :		
Pago Prestamo BR:		
Transferencias a terceros:		60,294.00
Transferencias propias:		
Comisiones Bancarias :		1,103.59
Al fin de mes :		(13,864.47)

Según banco:

Bces/Al:		417,575.54
Cheque en trancito:		379,106.00
Sub-total:		38,469.54
Diferencia estab;		52,334.01
Total:		(13,864.47)

Hecho Por;

YERY MATOS

Contador



REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal de Cristóbal



RNC-430-05422-4

Conciliación Bancaria, Banco de Reservas

Cta : Genero
No: 040-003334-8
Mes: Septiembre

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		6,968.99
Deposito del Mes :		73,702.00
total :		80,670.99
Cheques emitidos :		42,300.00
Sub-total :		38,370.99
Pago nomina :		
Pago Prestamo BR:		
Transferencias a terceros:		
Transferencias propias:		
Comisiones Bancarias :		68.7
Al fin de mes :		38,304.29

Según banco:

Bces/Al:		73,558.14
Cheque en trancito:		35,600.00
Sub-total:		37,958.14
Diferencia estab;		346.14
Total:		38,304.29

Hecho Por;

Yery Matos
YERY MATOS

Contador