



REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal de Cristóbal



RNC-430-05422-4

Conciliación Bancaria, Banco de Reservas

Cta : servicios

No: 040-200968-1

Mes: Abril- 2022

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		(449,773.68)
Deposito del Mes :		1,131,676.09
total :		681,902.41
Cheques emitidos :		507,758.00
Sub-total :		174,144.41
Pago nomina :		
Pago Prestamo BR:		
Transferencias a terceros:		195,954.00
Transferencias propias:		
Comisiones Bancarias :		1,268.59
Al fin de mes :		(23,078.18)

Según banco:

Bces/Al:		425,674.00
Cheque en trancito:		424,758.00
Sub-total:		916.00
Diferencia estab;		(23,994.18)
Total:		(23,994.18)

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: 040-000054-1
Mes: Abril-2022

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		(259,636.74)
Deposito del Mes :		920,560.73
total :		660,923.99
Cheques emitidos :		145,399.00
Sub-total :		515,524.99
Pago nomina :		
Pago Prestamo BR:		
Transferencias a terceros:		589,810.00
Transferencias propias:		
Comisiones Bancarias :		1,304.94
Al fin de mes :		(75,589.95)

Según banco:

Bces/Al:		159,692.18
Cheque en trancito:		138,281.00
Sub-total:		21,411.18
Diferencia estab;		(97,001.13)
Total:		(75,589.95)

Hecho Por;

YERY MATOS

Contador



REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal de Cristóbal



RNC-430-05422-4

Conciliación Bancaria, Banco de Reservas

Cta : Resectora

No: 040-003224-4

Mes: Abril- 2022

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		5,612,971.32
Deposito del Mes :		4,573,322.45
total :		10,183,293.77
Cheques emitidos :		0.00
Sub-total :		0.00
Pago nomina :		0.00
Pago Prestamo BR:		0.00
Transferencias a terceros:		0.00
Transferencias propias:		8,747,735.00
Comisiones Bancarias :		175
Al fin de mes :		1,438,383.77

Según banco:

Bces/Al:		1,438,383.77
Cheque en trancito:		
Sub-total:		
Diferencia estab;		0.00
Total:		1,438,383.77

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: Abril- 2022

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		(52,462.80)
Deposito del Mes :		4,854,998.25
total :		4,802,535.45
Cheques emitidos :		3,543,050.00
Sub-total :		1,259,485.45
Pago nomina :		
Pago Prestamo BR:		
Transferencias a terceros:		950,361.00
Transferencias propias:		
Comisiones Bancarias :		6,957.88
Al fin de mes :		302,166.57

Según banco:

Bces/Al:		329,233.07
Cheque en trancito:		177,500.00
Sub-total:		151,733.07
Diferencia estab;		150,433.5
Total:		302,166.57

Hecho Por;

Yery Matos
YERY MATOS

Contador



REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal de Cristóbal**RNC-430-05422-4****Conciliación Bancaria, Banco de Reservas**Cta : generoNo: 040-003334-8Mes: Abril 2022

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		(52,443.15)
Deposito del Mes :		156,499.93
total :		104,056.78
Cheques emitidos :		77,400.00
Sub-total :		26,656.78
Pago nomina :		
Pago Prestamo BR:		
Transferencias a terceros:		27,000.00
Transferencias propias:		
Comisiones Bancarias :		333.85
Al fin de mes :		(677.07)

Según banco:

Bces/Al:		64,104.89
Cheque en trancito:		63,400.00
Sub-total:		704.8
Diferencia estab;		(1,381.87)
Total:		(677.07)

Hecho Por;

YERY MATOS

Contador