



REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal de Cristóbal



RNC-430-05422-4

Conciliación Bancaria, Banco de Reservas

Cta : servicios

No: 040-200968-1

Mes: Mayo - 2022

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		(23,078.18)
Deposito del Mes :		565,898.00
total :		542,819.82
Cheques emitidos :		373,557.00
Sub-total :		
Pago nomina :		
Pago Prestamo BR:		
Transferencias a terceros:		155,467.00
Transferencias propias:		
Comisiones Bancarias :		1,151.78
Al fin de mes :		12,644.04

Según banco:

Bces/Al:		301,844.72
Cheque en trancito:		249,386.00
Sub-total:		52,458.72
Diferencia estab;		39,814.68
Total:		12,644.04

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: Mayo-2022

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		(75,589.95)
Deposito del Mes :		456,780.00
total :		381,190.05
Cheques emitidos :		143,898.00
Sub-total :		237,292.05
Pago nomina :		
Pago Prestamo BR:		
Transferencias a terceros:		318,412.00
Transferencias propias:		
Comisiones Bancarias :		1,002.59
Al fin de mes :		(82,122.54)

Según banco:

Bces/Al:		64,334.81
Cheque en trancito:		54,965.00
Sub-total:		9,369.81
Diferencia estab;		(91,492.35)
Total:		(82,122.54)

Hecho Por;

Yery Matos
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: Mayo- 2022

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		1,438,383.77
Deposito del Mes :		1,866,868
total :		3,305,251.77
Cheques emitidos :		0.00
Sub-total :		0.00
Pago nomina :		0.00
Pago Prestamo BR:		0.00
Transferencias a terceros:		0.00
Transferencias propias:		3,301,928
Comisiones Bancarias :		175
Al fin de mes :		3,148.77

Según banco:

Bces/Al:		3,148.77
Cheque en trancito:		
Sub-total:		
Diferencia estab;		0.00
Total:		3,148.77

Hecho Por;

Yery Matos
YERY MATOS

Contador



REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal de Cristóbal**RNC-430-05422-4****Conciliación Bancaria, Banco de Reservas**Cta : invercionNo: 040-200912-6Mes: Mayo - 2022

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		(302,166.57)
Deposito del Mes :		2,202,499.00
total :		1,900,332.43
Cheques emitidos :		1,167,321.00
Sub-total :		733,011.43
Pago nomina :		
Pago Prestamo BR:		
Transferencias a terceros:		775,682.00
Transferencias propias:		
Comisiones Bancarias :		2,790.54
Al fin de mes :		(45,461.11)

Según banco:

Bces/Al:		470,936.28
Cheque en trancito:		62,500.00
Sub-total:		408,436.28
Diferencia estab;		(453,897.39)
Total:		(45,461.11)

Hecho Por;

YERY MATOS

Contador



REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal de Cristóbal

RNC-430-05422-4

Conciliación Bancaria, Banco de ReservasCta : generoNo: 040-003334-8Mes: Mayo-2022

Segu Libro :

Bces/Conciliacion al:		(677.07)
Deposito del Mes :		76,751.00
total :		76,073.93
Cheques emitidos :		41,400.00
Sub-total :		34,673.93
Pago nomina :		
Pago Prestamo BR:		
Transferencias a terceros:		42,000.00
Transferencias propias:		
Comisiones Bancarias :		319.9
Al fin de mes :		(7,645.97)

Según banco:

Bces/Al:		41,935.99
Cheque en trancito:		23,200.00
Sub-total:		18,735.99
Diferencia estab;		(26,381.96)
Total:		(7,645.97)

Hecho Por;

YERY MATOS

Contador