

Nombre de Cta.: GASTOS DE PERSONAL - #8 Numero Cta.: 052-000200-8

Banco: BANCO DEL RESERVA

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO	RD\$1,816,710.50 ✓
MAS :	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$3,041,695.58
TOTAL DISPONIBLE	RD\$4,858,406.08
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$3,199,446.31
Aviso de Débito	RD\$23,750.00
Cargos Bancarios	RD\$6,006.43
Pagos Electronicos	RD\$282,549.36
TOTAL DEBITOS	RD\$3,511,752.10
TOTAL CONCILIADO	RD\$1,346,653.98

	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$1,599,147.93 ✓
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$1,599,147.93
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD\$252,493.95 ✓
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DEBITOS	RD\$252,493.95
TOTAL CONCILIADO	RD\$1,346,653.98


 Contador



 Tesorero



 Contralor

 Pag. 1 de 1
 Powered by Municipa
CONTRALORIA INTERNA
AYUNTAMIENTO DE CONSTANZA
VISADO

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

NO. CUENTA DE BANCO : 052-000200-8
DENOMINACION : Gastos de Personal - #8

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
41520	20-09-2022	MIGUEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ DE LA ROSA	4,000.00
41671	21-10-2022	MIGUEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ DE LA ROSA	4,000.00
41835	25-11-2022	MIGUEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ DE LA ROSA	4,000.00
41868	25-11-2022	PABLO JOSE RODRIGUEZ DURAN	23,492.50
41909	06-12-2022	GONZALES ZANAVIO GIL ABREU	3,012.00
41987	06-12-2022	CRESENCIO VICTORIANO SANTOS	6,000.00
41991	06-12-2022	MIGUEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ DE LA ROSA	4,000.00
41993	06-12-2022	FERMIN PAYANO JIMENEZ	1,500.00
42029	06-12-2022	PABLO JOSE RODRIGUEZ DURAN	25,000.00
42064	16-12-2022	FRANCISCO VIÑAS GIL	3,012.00
42065	16-12-2022	GONZALES ZANAVIO GIL ABREU	3,012.00
42072	16-12-2022	RAFAEL ANTONIO BATISTA	2,000.00
42073	16-12-2022	RAMON ANTONIO BATISTA	3,012.00
42114	16-12-2022	ROSA ENIDIA CORSINO REYES	6,556.30
42139	16-12-2022	ANA ISABEL TOME JIMENEZ	45,161.00
42150	16-12-2022	CRESENCIO VICTORIANO SANTOS	6,000.00
42154	16-12-2022	MIGUEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ DE LA ROSA	4,000.00
42155	16-12-2022	ANTONIO CRUZ ROSADO	3,000.00
42156	16-12-2022	FERMIN PAYANO JIMENEZ	1,500.00
42167	16-12-2022	ELIZABETH SARALIN SANCHEZ CASTILLO	18,788.00
42172	16-12-2022	ROBERTO QUIROZ AQUINO	4,000.00
42179	16-12-2022	JOSEFA MARTE ACOSTA	4,763.60
42194	16-12-2022	PABLO JOSE RODRIGUEZ DURAN	23,492.50
42195	16-12-2022	ROSAINE VALDEZ CASTILLO	12,201.70
42215	16-12-2022	DEYANIRA DURAN LORA	10,790.35
42224	16-12-2022	JUAN EMILIO BATISTA ROSARIO	16,200.00
42226	20-12-2022	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE CONSTANZA	10,000.00
Total Transacciones: 27			252,493.95