

Nombre de Cta.: EDUCACION, GENERO Y SALUD Numero Cta.: 052-000888-0

Banco: BANCO DEL RESERVA

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO	RD\$501,057.61 ✓
MAS :	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$296,772.52
TOTAL DISPONIBLE	RD\$797,830.13
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$363,950.25
Aviso de Débito	RD\$3,800.00
Cargos Bancarios	RD\$728.86
Pagos Electronicos	RD\$0.00
TOTAL DEBITOS	RD\$368,479.11
TOTAL CONCILIADO	RD\$429,351.02

	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$496,201.02 ✓
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$496,201.02
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD\$66,850.00 ✓
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DEBITOS	RD\$66,850.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$429,351.02

Ri
 Contador


[Signature]
 Tesorero


[Signature]
 Contralor

 Pag. 1 de 1
 Contraloría Interna
 Ayuntamiento de Constanza
VISADO

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

NO. CUENTA DE BANCO : 052-000888-0
DENOMINACION : Educacion, Genero y Salud

CHEQUES EN TRANSITO

<u>Doc/Cheque #</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nombre</u>	<u>Monto</u>
3359	25-11-2022	LORENZO MARTIN PAULINO	6,000.00
3360	25-11-2022	PARROQUIA LA CATEDRA DE SAN PEDRO	5,000.00
3371	16-12-2022	CECAINI	8,000.00
3372	16-12-2022	CENTRO DE FORMACION PARROQUIAL MONS. ANT	3,200.00
3373	16-12-2022	DANIEL FRANCISCO HERNANDEZ FAMILIA	1,000.00
3374	16-12-2022	ESCUELA COLONIA JAPONESA	1,600.00
3375	16-12-2022	JHONNY DE LOS SANTOS ROSA	1,000.00
3377	16-12-2022	JUAN JOSE RUBIO BATISTA	2,000.00
3378	16-12-2022	LEOPOLDO LARA DE LOS SANTOS	2,000.00
3379	16-12-2022	LORENZO MARTIN PAULINO	6,000.00
3380	16-12-2022	PARROQUIA LA CATEDRA DE SAN PEDRO	5,000.00
3382	16-12-2022	PARROQUIA SAN CAMILO DE LELIS	5,000.00
3385	16-12-2022	MERCEDES OLALLA GRATEREAUX	6,300.00
3388	30-12-2022	JOSE LUIS BARBEITO SORIANO	4,750.00
3389	30-12-2022	RAMON MARIA ROSARIO VARGAS	10,000.00
Total Transacciones: 15			66,850.00