

Nombre de Cta.: PROGRAMA DE INVERSIÃ" N - #6 Numero Cta.: 052-000201-6

Banco: BANCO DEL RESERVA

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO	RD\$47,697,119.48 ✓
MAS :	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$6,151,989.20
TOTAL DISPONIBLE	RD\$53,849,108.68
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$14,290,128.34
Aviso de Débito	RD\$38,000.00
Cargos Bancarios	RD\$13,069.75
Pagos Electronicos	RD\$0.00
TOTAL DEBITOS	RD\$14,341,198.09
TOTAL CONCILIADO	RD\$39,507,910.59
BANCO	
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$46,316,987.04 ✓
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$46,316,987.04
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD\$6,809,076.45 ✓
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DEBITOS	RD\$6,809,076.45
TOTAL CONCILIADO	RD\$39,507,910.59


 Contador



 Tesorero



 Contralor

CONTRALORIA INTERNA
AYUNTAMIENTO DE CONSTANZA
VISADO

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

NO. CUENTA DE BANCO : 052-000201-6
DENOMINACION : Programa de Inversión - #6

CHEQUES EN TRANSITO

<u>Doc/Cheque #</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nombre</u>	<u>Monto</u>
12727	16-12-2022	FRANCISCO QUEZADA ORTIZ	27,000.00
12730	16-12-2022	YANSEL GONSALEZ VARONA	44,100.00
12731	20-12-2022	FEINY MONTE DE OCA CANDELARIO	598,350.99
12737	22-12-2022	CONSTANZA INDUSTRIAL VARONA SRL.	15,010.92
12744	23-12-2022	JOSE MANUEL PUJOLS RAMIREZ	394,095.52
12749	26-12-2022	EL TORO AUTO IMPORT SRL	260,000.00
12752	30-12-2022	SANTO GERMAN ABREU ABREU	227,055.52
12753	30-12-2022	JOSE MANUEL PUJOLS RAMIREZ	394,095.52
12754	30-12-2022	EL TORO AUTO IMPORT SRL	984,915.25
12755	30-12-2022	VIRGILIO SIMEON MALDONADO	225,435.00
12756	30-12-2022	MIGUEL ANTONIO COLLADO GUTIERREZ	18,080.00
12757	30-12-2022	REID & COMPANIA S A	3,315,177.73
12758	30-12-2022	SANTIAGO FLORES PICHARDO	305,760.00
Total Transacciones: 13			6,809,076.45