

Nombre de Cta.: SERVICIOS MUNICIPALES Numero Cta.: 050-400020-9

Banco: BANCO DEL RESERVA

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO	RD\$731,723.36 ✓
MAS :	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	<u>RD\$3,162,147.00</u>
TOTAL DISPONIBLE	RD\$3,893,870.36
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$3,089,934.93
Aviso de Débito	RD\$29,450.00
Cargos Bancarios	RD\$5,391.41
Pagos Electronicos	<u>RD\$153,265.15</u>
TOTAL DEBITOS	<u>RD\$3,278,041.49</u>
TOTAL CONCILIADO	<u>RD\$615,828.87</u>
BANCO	
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$1,022,826.80 ✓
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	<u>RD\$0.00</u>
TOTAL DISPONIBLE	RD\$1,022,826.80
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD\$406,997.93 ✓
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	<u>RD\$0.00</u>
TOTAL DEBITOS	RD\$406,997.93
TOTAL CONCILIADO	<u>RD\$615,828.87</u>


 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Contador
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA
 12/01/2023 01:32 PM


Tesorero
 Tesorería Municipal Constanza
 Constanza R.D.


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

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

NO. CUENTA DE BANCO : 050-400020-9
DENOMINACION : Servicios Municipales

CHEQUES EN TRANSITO

<u>Doc/Cheque #</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nombre</u>	<u>Monto</u>
56234	21-10-2022	FRANCISCO PERALTA BRIOSO	2,500.00
56473	25-11-2022	JOSE DURAN	2,352.25
56508	25-11-2022	CONFESOR VICTORIANO TIBURCIO	9,970.00
56553	25-11-2022	BELISARIO GUZMAN PERALTA	2,000.00
56556	25-11-2022	CLAUDINA GONZALEZ	500.00
56560	25-11-2022	EDDY ANTONIO DURAN DELGADO	1,550.00
56564	25-11-2022	EMILIO DURAN DURAN	1,000.00
56587	25-11-2022	MARIA EUSEBIA PAULINO	1,000.00
56629	28-11-2022	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE CONSTANZA	10,000.00
56641	30-11-2022	PREMIACIONES PAPI MARTE SRL	22,261.00
56645	06-12-2022	ANGEL DIAZ	8,000.00
56655	06-12-2022	MIGUEL ANTONIO SORIANO SANTO	8,000.00
56705	06-12-2022	MARIA DOLORES FRIAS PERALTA	6,000.00
56727	06-12-2022	ANTONIO DELGADO DE LA ROSA	3,108.00
56730	06-12-2022	CONFESOR VICTORIANO TIBURCIO	10,000.00
56780	16-12-2022	ANGEL DIAZ	7,497.20
56783	16-12-2022	ANTONIO SORIANO HERNANDEZ	7,497.20
56785	16-12-2022	JESUS MARIA ADAMES ESPINAL	7,970.00
56789	16-12-2022	MIGUEL ANTONIO SORIANO SANTO	7,970.00
56817	16-12-2022	FRANCISCO PERALTA BRIOSO	2,500.00
56822	16-12-2022	GEUDY GARCIA DE LOS SANTOS	5,822.00
56830	16-12-2022	JOSE RAMON GARCIA VICTORIANO	5,000.00
56838	16-12-2022	MARIA DOLORES FRIAS PERALTA	6,000.00
56859	16-12-2022	ANTONIO DELGADO DE LA ROSA	2,924.32
56862	16-12-2022	CONFESOR VICTORIANO TIBURCIO	9,970.00
56870	16-12-2022	JOSE ROBERTO DIAZ MARTE	5,970.00
56878	16-12-2022	MARTIN DELGADO BRITO	2,894.32
56901	16-12-2022	ALTAGRACIA RODRIGUEZ DIAZ	1,000.00

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

NO. CUENTA DE BANCO : 050-400020-9
DENOMINACION : Servicios Municipales

CHEQUES EN TRANSITO

<u>Doc/Cheque #</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nombre</u>	<u>Monto</u>
56903	16-12-2022	ANGELA RODRIGUEZ PERALTA	1,500.00
56907	16-12-2022	BELISARIO GUZMAN PERALTA	2,000.00
56910	16-12-2022	CLAUDINA GONZALEZ	500.00
56914	16-12-2022	EDDY ANTONIO DURAN DELGADO	1,550.00
56918	16-12-2022	EMILIO DURAN DURAN	1,000.00
56921	16-12-2022	ESTEBAN SURIEL DURAN	2,000.00
56924	16-12-2022	GERMANIA VICTORIANO DE LA ROSA	3,000.00
56928	16-12-2022	GREYSI PINALES SANTOS	2,000.00
56929	16-12-2022	HERIBERTO PUJOLS	1,500.00
56934	16-12-2022	JOSE FRANCISCO ROSADO	1,000.00
56937	16-12-2022	LEONIDAS CRUZ	1,000.00
56939	16-12-2022	LIDIA ESPINAL RODRIGUEZ DE ABREU	2,200.00
56940	16-12-2022	MARIA EUSEBIA PAULINO	1,000.00
56943	16-12-2022	MARIA REYES TRINIDAD	2,000.00
56953	16-12-2022	RAFAELA AYBAR VICTORIANO	1,000.00
56954	16-12-2022	RAFAELA CANDELARIO DE RODRIGUEZ	2,500.00
56955	16-12-2022	RAMONA VICTORIANO DE LA CRUZ	1,500.00
56958	16-12-2022	SANTA DE LA ROSA	3,000.00
56961	16-12-2022	SOFIA FRIAS	1,500.00
56962	16-12-2022	SOLANNY RAMIREZ ROSA	3,000.00
56968	16-12-2022	YAMEL DE LEON QUEZADA	2,500.00
56977	16-12-2022	MIGDALIA RAQUEL TACTUK	4,500.00
56996	22-12-2022	MON CARLO LIGHTING FAN SRL	9,898.80
57003	23-12-2022	VIENCHY RODRIGUEZ	9,322.50
57007	30-12-2022	COMPANIA DOMINICANA DE SEGUROS SA	73,000.00
57008	30-12-2022	CARLOS MANUEL SURIEL VICTORIANO	7,900.00
57009	30-12-2022	DOMINGO CANDELARIO PERALTA	5,650.00
57010	30-12-2022	DIONICIO QUEZADA HERRERA	95,000.00

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

NO. CUENTA DE BANCO : 050-400020-9
DENOMINACION : Servicios Municipales

CHEQUES EN TRANSITO

<u>Doc/Cheque #</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nombre</u>	<u>Monto</u>
57011	30-12-2022	MANUEL ANTONIO MATEO JIMENEZ	3,220.34
Total Transacciones: 57			406,997.93