

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO

CONCILIACION BANCARIA ENERO 2019

CUENTA # 040-400042-8 DE GASTO DE PERSONAL

BALANCE AL 31/12/2018	14,452.15
DEPOSITOS	446,065.25
CHEQUES EMITIDOS	(395,307.26)
DESCUENTO POR PRESTAMO PARA EMPLEADO	(12,478.40)
CONFECCION DE CHEQUERAS	
CARGO BANCARIO	(813.66)
BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31-01-2019	<u>51,918.08</u>
BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/01/2019	99,338.09
DEPOSITO EN TRANSITO D/F 31/12/2018	446,065.25

CHEQUES EN TRANSITOS ENERO 2019 PERSONAL

10751	2,000.00
10885	2,000.00
11140	20,970.00
11168	21,050.00
11169	21,050.00
11186	1,000.00
11209	20,970.00
11234	1,500.00
11236	700.00
11237	6,937.00
11238	2,542.00
11239	7,033.82
11240	10,329.00
11241	20,818.00
11242	10,409.00
11243	2,200.00
11244	2,120.00
11245	8,000.00
11246	4,920.00
11247	49,980.00
11248	10,420.00
11249	30,756.00
11250	4,624.50
11251	10,491.00
11252	23,050.00
11253	22,970.00
11254	2,500.00
11255	23,050.00

11256	22,970.00	
11257	7,917.65	
11258	5,920.00	
11260	10,500.00	
11261	10,329.00	
11262	5,175.00	
11263	8,527.20	
11264	10,420.00	
11265	7,420.00	
11266	8,920.00	
11267	5,000.00	
11268	5,420.00	
11270	5,350.00	
11271	4,920.00	
11272	10,012.00	
11273	5,000.00	
11274	2,201.00	
11275	13,092.49	
	<u>493,484.66</u>	(493,484.66)

BALANCE CONCILIADO AL 31/01/2019

51,918.68

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO
DUARTE 34 1 1
LA CU BARAHONA, R.D. DO

Página	1 / 2
Número de cuenta	404000428
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2019
Balance estado anterior	289,029.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2019	4524000045669	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		289,026.97
02/01/2019	4524000045675	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		289,023.97
02/01/2019	4524000045672	COBRO IMPUESTO .0015	3.18		289,020.79
02/01/2019	4524000045676	COBRO IMPUESTO .0015	3.30		289,017.49
02/01/2019	4524000045666	COBRO IMPUESTO .0015	7.38		289,010.11
02/01/2019	4524000045670	COBRO IMPUESTO .0015	7.38		289,002.73
02/01/2019	4524000045679	COBRO IMPUESTO .0015	7.38		288,995.35
02/01/2019	4524000045680	COBRO IMPUESTO .0015	7.38		288,987.97
02/01/2019	4524000045667	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		288,980.47
02/01/2019	4524000045665	COBRO IMPUESTO .0015	7.76		288,972.71
02/01/2019	4524000045673	COBRO IMPUESTO .0015	9.74		288,962.97
02/01/2019	4524000045677	COBRO IMPUESTO .0015	10.38		288,952.59
02/01/2019	4524000045668	COBRO IMPUESTO .0015	11.29		288,941.30
02/01/2019	4524000045671	COBRO IMPUESTO .0015	11.88		288,929.42
02/01/2019	4524000045678	COBRO IMPUESTO .0015	14.88		288,914.54
02/01/2019	4524000045663	COBRO IMPUESTO .0015	18.68		288,895.86
02/01/2019	4524000045664	COBRO IMPUESTO .0015	28.23		288,867.63
02/01/2019	4524000045674	COBRO IMPUESTO .0015	71.97		288,795.66
02/01/2019	11205 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,050.00		267,745.66
02/01/2019	11227 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,750.00		262,995.66
02/01/2019	11213 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,329.00		253,666.66
02/01/2019	11198 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,033.82		247,632.84
02/01/2019	11222 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,350.00		242,282.84
03/01/2019	4524000041021	COBRO IMPUESTO .0015	7.13		242,275.71
03/01/2019	4524000041023	COBRO IMPUESTO .0015	8.03		242,267.68
03/01/2019	4524000041022	COBRO IMPUESTO .0015	9.05		242,258.63
03/01/2019	4524000041019	COBRO IMPUESTO .0015	13.99		242,244.64
03/01/2019	4524000041020	COBRO IMPUESTO .0015	31.58		242,213.06
03/01/2019	11228 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		240,213.06
03/01/2019	11164 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,050.00		219,163.06
03/01/2019	11194 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,756.00		190,407.06
04/01/2019	4524000034683	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		190,404.06
04/01/2019	4524000034685	COBRO IMPUESTO .0015	31.58		190,372.48
04/01/2019	4524000034684	COBRO IMPUESTO .0015	43.13		190,329.35
04/01/2019	11208 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,050.00		169,279.35
04/01/2019	11229 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		164,279.35
04/01/2019	11226 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,600.00		154,679.35
07/01/2019	4524000055504	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		154,671.85
07/01/2019	4524000055505	COBRO IMPUESTO .0015	14.40		154,657.45
07/01/2019	4524000055503	COBRO IMPUESTO .0015	31.58		154,625.87

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO
DUARTE 34 1 1
LA CU BARAHONA, R.D. DO

Página	2 / 2
Número de cuenta	404000428
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2019
Balance estado anterior	289,029.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/01/2019	2213070650390	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		154,505.87
07/01/2019	11232 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250.00		154,255.87
07/01/2019	11195 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		150,335.87
07/01/2019	11007 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	450.00		149,885.87
07/01/2019	11220 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		144,885.87
08/01/2019	4524000041907	COBRO IMPUESTO .0015	0.38		144,885.49
08/01/2019	4524000041906	COBRO IMPUESTO .0015	0.68		144,884.81
08/01/2019	4524000041905	COBRO IMPUESTO .0015	5.88		144,878.93
08/01/2019	4524000041908	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		144,871.43
22/01/2019	11147 <i>050</i>	Cambiar cheque nuestro-Cta cte <i>11167</i>	2,000.00		142,871.43
22/01/2019	11098 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		140,871.43
22/01/2019	11099 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		138,871.43
23/01/2019	4524000050196	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		138,868.43
23/01/2019	4524000050197	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		138,865.43
23/01/2019	4524000050198	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		138,862.43
25/01/2019	11233 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		136,862.43
28/01/2019	4524000102599	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		136,859.43
29/01/2019	11235 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		135,559.43
30/01/2019	4524000029012	9510349898 MORALES CESAR AUGU	12,478.40		123,081.03
30/01/2019	4524000041742	COBRO IMPUESTO .0015	1.95		123,079.08
30/01/2019	11196 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,542.00		120,537.08
30/01/2019	11206 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,970.00		99,567.08
31/01/2019	4524000066194	COBRO IMPUESTO .0015	3.81		99,563.27
31/01/2019	4524000066193	COBRO IMPUESTO .0015	18.72		99,544.55
31/01/2019	4524000066195	COBRO IMPUESTO .0015	31.46		99,513.09
31/01/2019	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		99,338.09

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 15

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	66	Cantidad	0	99,338.09
Valor	189,691.88	Valor	0.00	

listo
CK Trm
91,240

CHEQUES EN TRANSITOS DIC. 2018 PERSONAL

10751	2,000.00	
10885	2,000.00	
11007	450.00	
11098	2,000.00	
11099	2,000.00	
11140	20,970.00	
11164	21,050.00	
11167	2,000.00	oso 11147
11168	21,050.00	
11169	21,050.00	
11186	1,000.00	
11194	28,756.00	
11195	3,920.00	
11196	2,542.00	
11198	6,033.82	
11205	21,050.00	
11206	20,970.00	
11208	21,050.00	
11209	20,970.00	
11213	9,329.00	
11220	5,000.00	
11222	5,350.00	
11226	9,600.00	
11227	4,750.00	
11228	2,000.00	
11229	5,000.00	
11232	250.00	
11233	2,000.00	
11234	1,500.00	
11235	1,300.00	
11236	700.00	
11237	6,937.00	
	274,577.82	

Ayuntamiento Municipal de Polo

LIBRO DE CUENTA DE BANCO

Código Institución: 7100

Cuenta de Banco: 040400428 - PERSONAL

MES DE ENERO DEL 2019

Fecha	Detalle	Referencia		Débito	Crédito	Balance
		Código	N° Documento			
	Balance Inicial					0.00
31/01/2019	Depósito	000086		446,065.25	0.00	446,065.25
31/01/2019	Cheque - SOLENNYS FELIZ	000789	011238	0.00	2,542.00	443,523.25
31/01/2019	Cheque - YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	000790	011239	0.00	7,033.82	436,489.43
31/01/2019	Cheque - EMIRDA JIMENEZ SUERO	000787	011240	0.00	10,329.00	426,160.43
31/01/2019	Cheque - PABLO CUEVAS	000788	011241	0.00	20,818.00	405,342.43
31/01/2019	Cheque - ROBERT IGNACIO PEÑA	000793	011242	0.00	10,409.00	394,933.43
31/01/2019	Cheque - FREDDYS BAEZ FELIZ	000791	011243	0.00	2,200.00	392,733.43
31/01/2019	Cheque - LUIS FELIZ	000792	011244	0.00	2,120.00	390,613.43
31/01/2019	Cheque - ALEXANDER FLORIAN	000797	011245	0.00	8,000.00	382,613.43
31/01/2019	Cheque - ANDREA JOSEFINA FERRERA CUEVAS	000794	011246	0.00	4,920.00	377,693.43
31/01/2019	Cheque - DANILSA CUEVAS FELIZ	000795	011247	0.00	49,980.00	327,713.43
31/01/2019	Cheque - FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOS	000799	011248	0.00	10,420.00	317,293.43
31/01/2019	Cheque - MANUEL FELIZ	000798	011249	0.00	30,756.00	286,537.43
31/01/2019	Cheque - PATRICIA MARIBEL CUEVAS	000796	011250	0.00	4,624.50	281,912.93
31/01/2019	Cheque - CESAR AUGUSTO MORALES	000806	011251	0.00	10,491.60	271,421.33
31/01/2019	Cheque - DORA YRDA ALCANTARA	000801	011252	0.00	23,050.00	248,371.33
31/01/2019	Cheque - FERNANDO ARTURO CAVALLO ALCANTARA	000800	011253	0.00	22,970.00	225,401.33
31/01/2019	Cheque - JASON FRANCISCO REYES	000804	011254	0.00	2,500.00	222,901.33
31/01/2019	Cheque - RONNY CUEVAS	000802	011255	0.00	23,050.00	199,851.33
31/01/2019	Cheque - VICTOR FLORIAN	000803	011256	0.00	22,970.00	176,881.33
31/01/2019	Cheque - KINVERLIN NAZARET SEGURA	000805	011257	0.00	7,917.65	168,963.68
31/01/2019	Cheque - CARLOS ANTONIO TEJEDA FELIZ	000807	011258	0.00	5,920.00	163,043.68
31/01/2019	Cheque - DANIEL INMACULADO URBAEZ Cancelado por \$10,500.00	000811	011259	0.00	0.00	163,043.68
31/01/2019	Cheque - DANIEL INMACULADO URBAEZ	000819	011260	0.00	10,500.00	152,543.68
31/01/2019	Cheque - JOSE FELIZ	000816	011261	0.00	10,329.00	142,214.68
31/01/2019	Cheque - JULIAN CARRASCO PIMENTEL	000809	011262	0.00	5,175.00	137,039.68
31/01/2019	Cheque - RUBEN MANUEL RUBIO RAMIREZ	000810	011263	0.00	8,527.20	128,512.48
31/01/2019	Cheque - YPOLITO ALCANTARA	000817	011264	0.00	10,420.00	118,092.48
31/01/2019	Cheque - KELSON FELIZ PEÑA	000814	011265	0.00	7,420.00	110,672.48
31/01/2019	Cheque - LUIS ANTONIO FELIZ	000813	011266	0.00	8,920.00	101,752.48
31/01/2019	Cheque - AMADO FELIZ FELIZ	000808	011267	0.00	5,000.00	96,752.48

Ayuntamiento Municipal de Polo

LIBRO DE CUENTA DE BANCO

Código Institución: 7100

Cuenta de Banco: 040400428 - PERSONAL

MES DE ENERO DEL 2019

Fecha	Detalle	Referencia		Débito	Crédito	Balance
		Código	Nº Documento			
31/01/2019	Cheque - FERNANDO CUEVAS	000815	011268	0.00	5,420.00	91,332.48
31/01/2019	Cheque - KERVIN A. OLIVERO SEGURA Cancelado por \$5,350.00	000818	011269	0.00	0.00	91,332.48
31/01/2019	Cheque - KERVIN A. OLIVERO SEGURA	000820	011270	0.00	5,350.00	85,982.48
31/01/2019	Cheque - LUIS DOMINGO FELIZ	000812	011271	0.00	4,920.00	81,062.48
31/01/2019	Cheque - DANILSA CUEVAS FELIZ	000821	011272	0.00	10,012.00	71,050.48
31/01/2019	Cheque - DORA YRDA ALCANTARA	000822	011273	0.00	5,000.00	66,050.48
31/01/2019	Cheque - CESAR AUGUSTO MORALES YAPUL	000823	011274	0.00	2,200.00	63,850.48
31/01/2019	Cheque - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	000824	011275	0.00	13,092.49	50,757.99
BALANCE AL FINAL DE PERIODO				446,065.25	395,307.26	50,757.99