

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO

CONCILIACION BANCARIA ENERO 2019

CUENTA # 0400033372 CTA. SALUD Y GENERO

BALANCE AL 31/12/2018	11,488.21
DEPOSITOS	71,370.44
CHEQUES EMITIDOS	(63,491.86)
CARGO BANCARIO	(293.17)

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31-01-2019 **19,073.62**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/01/2019 55,850.33
DEP. EN TRANSITO 71,370.44

CKS. TRANSITO CTA. Salud- genero enero 2019

3119	1,000.00
3174	1,000.00
3201	1,000.00
3221	1,000.00
3237	4,789.16
3243	12,000.00
3262	500.00
3265	920.00
3267	500.00
3279	1,000.00
3294	4,789.16
3300	12,000.00
3305	500.00
3312	1,000.00
3317	1,000.00
3318	1,656.97
3320	920.00
3321	420.00
3322	500.00
3323	500.00
3324	920.00
3325	500.00
3326	920.00
3327	500.00
3328	500.00
3329	500.00
3330	500.00
3332	1,000.00
3333	1,000.00
3334	920.00

3335	500.00
3336	500.00
3337	1,000.00
3338	800.00
3339	500.00
3340	1,000.00
3341	1,000.00
3342	500.00
3343	500.00
3344	1,000.00
3345	500.00
3346	500.00
3347	2,920.00
3348	420.00
3349	1,000.00
3350	500.00
3351	500.00
3352	500.00
3353	1,000.00
3354	500.00
3355	1,000.00
3356	500.00
3357	4,789.16
3358	500.00
3359	1,000.00
3360	500.00
3361	500.00
3362	3,000.00
3363	1,000.00
3364	5,000.00
3365	12,000.00
3366	720.00
3367	920.00
3368	1,000.00
3369	2,822.70
3370	500.00
3371	1,000.00
3372	500.00
3373	1,000.00

108,147.15

(108,147.15)

BALANCE CONCILIADO AL 31/01/2019

19,073.62

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

Página	1 / 3
Número de cuenta	400033372
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2019
Balance estado anterior	123,666.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2019	4524000044328	COBRO IMPUESTO .0015	0.63		123,665.57
02/01/2019	4524000044315	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		123,664.82
02/01/2019	4524000044317	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		123,664.07
02/01/2019	4524000044318	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		123,663.32
02/01/2019	4524000044319	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		123,662.57
02/01/2019	4524000044321	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		123,661.82
02/01/2019	4524000044322	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		123,661.07
02/01/2019	4524000044323	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		123,660.32
02/01/2019	4524000044324	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		123,659.57
02/01/2019	4524000044325	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		123,658.82
02/01/2019	4524000044326	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		123,658.07
02/01/2019	4524000044320	COBRO IMPUESTO .0015	1.38		123,656.69
02/01/2019	4524000044314	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		123,655.19
02/01/2019	4524000044316	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		123,653.69
02/01/2019	4524000044327	COBRO IMPUESTO .0015	4.38		123,649.31
02/01/2019	3291 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		123,149.31
02/01/2019	3277 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		122,649.31
02/01/2019	3275 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		122,149.31
02/01/2019	3282 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		121,149.31
02/01/2019	3270 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	500.00		120,649.31
02/01/2019	3258 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		119,649.31
03/01/2019	4524000040067	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		119,648.56
03/01/2019	4524000040068	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		119,647.81
03/01/2019	4524000040070	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		119,647.06
03/01/2019	4524000040071	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		119,646.31
03/01/2019	4524000040069	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		119,644.81
03/01/2019	4524000040072	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		119,643.31
07/01/2019	3304 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		116,820.61
07/01/2019	3268 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		116,320.61
07/01/2019	3283 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		115,820.61
07/01/2019	3261 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	420.00		115,400.61
07/01/2019	3292 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		114,400.61
08/01/2019	4524000041261	COBRO IMPUESTO .0015	0.63		114,399.98
08/01/2019	4524000041263	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		114,399.23
08/01/2019	4524000041264	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		114,398.48
08/01/2019	4524000041265	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		114,396.98
08/01/2019	4524000041262	COBRO IMPUESTO .0015	4.23		114,392.75
08/01/2019	3276 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		113,592.75
08/01/2019	3314 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		111,592.75
08/01/2019	3309 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		109,592.75

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	400033372
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2019
Balance estado anterior	123,666.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/01/2019	3272 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		108,592.75
09/01/2019	4524000023061	COBRO IMPUESTO .0015	1.20		108,591.55
09/01/2019	4524000023064	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		108,590.05
09/01/2019	4524000023062	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		108,587.05
09/01/2019	4524000023063	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		108,584.05
10/01/2019	3263 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		108,084.05
10/01/2019	3302 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	920.00		107,164.05
10/01/2019	3311 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		105,664.05
10/01/2019	3313 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		101,664.05
10/01/2019	3278 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		100,664.05
11/01/2019	4524000025166	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		100,663.30
11/01/2019	4524000025167	COBRO IMPUESTO .0015	1.38		100,661.92
11/01/2019	4524000025170	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		100,660.42
11/01/2019	4524000025168	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		100,658.17
11/01/2019	4524000025169	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		100,652.17
14/01/2019	3303 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		99,652.17
15/01/2019	4524000025569	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		99,650.67
15/01/2019	3281 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		99,150.67
16/01/2019	4524000032021	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		99,149.92
22/01/2019	3299 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		94,149.92
23/01/2019	4524000046771	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		94,142.42
23/01/2019	3233 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		93,142.42
24/01/2019	4524000032122	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		93,140.92
24/01/2019	3315 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		63,140.92
25/01/2019	4524000033726	COBRO IMPUESTO .0015	45.00		63,095.92
28/01/2019	3290 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		62,095.92
29/01/2019	4524000065363	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		62,094.42
29/01/2019	3301 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	720.00		61,374.42
30/01/2019	4524000041489	COBRO IMPUESTO .0015	1.08		61,373.34
30/01/2019	3298 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		60,373.34
30/01/2019	3264 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	500.00		59,873.34
30/01/2019	3260 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	920.00		58,953.34
30/01/2019	3271 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	500.00		58,453.34
30/01/2019	3295 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	500.00		57,953.34
30/01/2019	3206 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	500.00		57,453.34
30/01/2019	3209 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	920.00		56,533.34
30/01/2019	3274 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	500.00		56,033.34
31/01/2019	4524000065802	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		56,032.59
31/01/2019	4524000065804	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		56,031.84
31/01/2019	4524000065805	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		56,031.09

CK T...
44,655.29

CKS. TRANSITO CTA. Salud- genero DIC. 2018

3119	1,000.00
3174	1,000.00
3201	1,000.00
3206	500.00
3209	920.00
3221	1,000.00
3233	1,000.00
3237	4,789.16
3243	12,000.00
3258	1,000.00
3260	920.00
3261	420.00
3262	500.00
3263	500.00
3264	500.00
3265	920.00
3267	500.00
3268	500.00
3270	500.00
3271	500.00
3272	1,000.00
3274	500.00
3275	500.00
3276	800.00
3277	500.00
3278	1,000.00
3279	1,000.00
3281	500.00
3282	1,000.00
3283	500.00
3290	1,000.00
3291	500.00
3292	1,000.00
3294	4,789.16
3295	500.00
3298	1,000.00
3299	5,000.00
3300	12,000.00
3301	720.00
3302	920.00
3303	1,000.00
3304	2,822.70
3305	500.00
3309	2,000.00
3311	1,500.00

3312	1,000.00
3313	4,000.00
3314	2,000.00
3315	30,000.00
3317	1,000.00
3318	<u>1,656.97</u>
	112,177.99

Ayuntamiento Municipal de Polo

LIBRO DE CUENTA DE BANCO

Código Institución: 7100

Cuenta de Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

MES DE ENERO DEL 2019

Fecha	Detalle	Referencia		Débito	Crédito	Balance
		Código	Nº Documento			
	Balance Inicial					0.00
31/01/2019	Depósito	000087		71,370.44	0.00	71,370.44
31/01/2019	Cheque - ADALINA REYES TURBI	000776	003320	0.00	920.00	70,450.44
31/01/2019	Cheque - ALBA MARIA BAEZ	000752	003321	0.00	420.00	70,030.44
31/01/2019	Cheque - ALBERTINA ALCANTARA	000754	003322	0.00	500.00	69,530.44
31/01/2019	Cheque - ALCELINA GOMEZ	000782	003323	0.00	500.00	69,030.44
31/01/2019	Cheque - ALCIDES FELIZ MONTERO	000778	003324	0.00	920.00	68,110.44
31/01/2019	Cheque - ALTAGRACIA ALCANTARA VOLQUEZ	000781	003325	0.00	500.00	67,610.44
31/01/2019	Cheque - ANA SELIA ALCANTARA	000741	003326	0.00	920.00	66,690.44
31/01/2019	Cheque - APOLINA PEREZ	000772	003327	0.00	500.00	66,190.44
31/01/2019	Cheque - ARCADIO FELIZ	000785	003328	0.00	500.00	65,690.44
31/01/2019	Cheque - BEATRIZ FELIZ	000760	003329	0.00	500.00	65,190.44
31/01/2019	Cheque - CARLOS ALBERTO FELIZ	000756	003330	0.00	500.00	64,690.44
31/01/2019	Cheque - CARMEN DILIA TEJEDA	000758	003332	0.00	1,000.00	63,690.44
31/01/2019	Cheque - CATALINA CUEVAS	000792	003333	0.00	1,000.00	62,690.44
31/01/2019	Cheque - CORPORINA MEDRANO CUEVAS	000746	003334	0.00	920.00	61,770.44
31/01/2019	Cheque - DIOSITO MONTES DE OCA	000753	003335	0.00	500.00	61,270.44
31/01/2019	Cheque - DULCE MARIA REYES	000773	003336	0.00	500.00	60,770.44
31/01/2019	Cheque - ELISA MARIA CUEVAS CUEVAS	000790	003337	0.00	1,000.00	59,770.44
31/01/2019	Cheque - HECTOR MANUEL SANTANA	000740	003338	0.00	800.00	58,970.44
31/01/2019	Cheque - ISMAEL CUEVAS	000766	003339	0.00	500.00	58,470.44
31/01/2019	Cheque - JOSE A. PEÑA RUBIO	000787	003340	0.00	1,000.00	57,470.44
31/01/2019	Cheque - JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA DE OCA	000749	003341	0.00	1,000.00	56,470.44
31/01/2019	Cheque - JUAN FELIZ	000764	003342	0.00	500.00	55,970.44
31/01/2019	Cheque - JUAN PEREZ	000751	003343	0.00	500.00	55,470.44
31/01/2019	Cheque - JUANITO FELIZ	000748	003344	0.00	1,000.00	54,470.44
31/01/2019	Cheque - LORENZO ALCANTARA	000757	003345	0.00	500.00	53,970.44
31/01/2019	Cheque - LUIS ANTONIO PEÑA	000743	003346	0.00	500.00	53,470.44
31/01/2019	Cheque - LUISA FELIZ	000759	003347	0.00	2,920.00	50,550.44
31/01/2019	Cheque - MANOLO PEREZ	000755	003348	0.00	420.00	50,130.44
31/01/2019	Cheque - MANUEL CARRASCO SEGURA	000791	003349	0.00	1,000.00	49,130.44
31/01/2019	Cheque - MANUEL DEL JESUS BAEZ FERREAS	000789	003350	0.00	500.00	48,630.44
31/01/2019	Cheque - MARIA ALTAGRACIA FELIZ FERNANDEZ	000784	003351	0.00	500.00	48,130.44

Ayuntamiento Municipal de Polo

LIBRO DE CUENTA DE BANCO

Código Institución: 7100

Cuenta de Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

MES DE ENERO DEL 2019

Fecha	Detalle	Referencia		Débito	Crédito	Balance
		Código	Nº Documento			
31/01/2019	Cheque - MARIA ALTAGRACIA REYES	000783	003352	0.00	500.00	47,630.44
31/01/2019	Cheque - MARINO MATOS PEREZ	000786	003353	0.00	1,000.00	46,630.44
31/01/2019	Cheque - MARIS NERIS PEÑA	000770	003354	0.00	500.00	46,130.44
31/01/2019	Cheque - MIGUEL MERCEDES CUEVAS	000744	003355	0.00	1,000.00	45,130.44
31/01/2019	Cheque - NEIRYS MANUEL FELIZ	000769	003356	0.00	500.00	44,630.44
31/01/2019	Cheque - NILSON FELIZ FERRERAS	000742	003357	0.00	4,789.16	39,841.28
31/01/2019	Cheque - OLGA PEREZ DE LA CRUZ	000780	003358	0.00	500.00	39,341.28
31/01/2019	Cheque - OSCAR OLMO FERRERAS FELIZ	000750	003359	0.00	1,000.00	38,341.28
31/01/2019	Cheque - PACO PEREZ	000779	003360	0.00	500.00	37,841.28
31/01/2019	Cheque - PAULINO GARCIA VENTURA	000775	003361	0.00	500.00	37,341.28
31/01/2019	Cheque - PEDRO MEDINA	000777	003362	0.00	3,000.00	34,341.28
31/01/2019	Cheque - RAINER OCLIDES PEREZ	000768	003363	0.00	1,000.00	33,341.28
31/01/2019	Cheque - RICHARD PEREZ ALCANTARA	000771	003364	0.00	5,000.00	28,341.28
31/01/2019	Cheque - ROSA LIDIA FELIZ	000765	003365	0.00	12,000.00	16,341.28
31/01/2019	Cheque - ROSA NIDIA MEDRANO	000745	003366	0.00	720.00	15,621.28
31/01/2019	Cheque - SANTIAGO MORETA	000763	003367	0.00	920.00	14,701.28
31/01/2019	Cheque - SILVESTRE CUEVAS	000761	003368	0.00	1,000.00	13,701.28
31/01/2019	Cheque - SUCRE FELIZ PEREZ	000747	003369	0.00	2,822.70	10,878.58
31/01/2019	Cheque - TOMASITO FELIZ	000762	003370	0.00	500.00	10,378.58
31/01/2019	Cheque - YEISON M. PEÑA CUEVAS	000788	003371	0.00	1,000.00	9,378.58
31/01/2019	Cheque - YSABEL FELIZ	000774	003372	0.00	500.00	8,878.58
31/01/2019	Cheque - ALEXI ALCANTARA FELIZ	000767	003373	0.00	1,000.00	7,878.58
BALANCE AL FINAL DE PERIODO				71,370.44	63,491.86	7,878.58