

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023**

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 0 1 6 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen  
**No. CUENTA DE BANCO:** 1702051584 **DENOMINACION:** Receptora de Fondos

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/05/2023	<b>0.00</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	2,685,088.41	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>2,685,088.41</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	2,684,913.41	
Aviso de Débito	175.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>2,685,088.41</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/05/2023	<b>0.00</b>
<hr/>		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/05/2023	<b>0.00</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/05/2023	<b>0.00</b>

*Antonio Miguel Topia*  
*Contador Municipal*



Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023**

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 0 1 6 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen  
**No. CUENTA DE BANCO:** 1704000065 **DENOMINACION:** Gastos de Personal

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/05/2023 **151,006.10**

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	628,914.17
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL**

**628,914.17**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	351,212.47
Transferencias	267,167.45
Aviso de Débito	1,224.19

**SUB-TOTAL**

**619,604.11**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/05/2023

**160,316.16**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/05/2023

**211,936.29**

**MAS:**

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL**

**0.00**

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	51,620.13
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL**

**51,620.13**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/05/2023

**160,316.16**

*Antonio Miguel Topia*  
*Contador Municipal*



# Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

## Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Mayo del año 2023

Cuenta: 1704000065 - Gastos de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001941	018426	25/04/2023	ELADIO OSVALDO REYES SANTOS	2,000.00
001942	018427	25/04/2023	ESTANISLADO DE JESUS SANTANA MOREL	2,000.00
001966	018470	22/05/2023	MELANIO ROSARIO TAVERAS	2,635.00
001992	018478	22/05/2023	ESTANISLADO DE JESUS SANTANA MOREL	2,000.00
001989	018483	22/05/2023	JOSE LEONARDO HERNANDEZ HOLGUIN	2,000.00
001995	018490	22/05/2023	MIGUEL ALBERTO FERREIRA	2,000.00
002004	018506	25/05/2023	COOPNAEMTRA	38,985.13
<b>TOTAL CUENTA 1704000065 - Gastos de Personal</b>				<b>51,620.13</b>



Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023**

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 0 1 6 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen  
**No. CUENTA DE BANCO:** 1701022742 **DENOMINACION:** Servicios Municipales

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/05/2023	<b>26,438.87</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	837,422.53	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>837,422.53</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	627,948.64	
Transferencias	193,769.18	
Aviso de Débito	1,737.47	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>823,455.29</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/05/2023	<b>40,406.11</b>
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/05/2023	<b>99,813.88</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	59,407.77	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>59,407.77</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/05/2023	<b>40,406.11</b>

*Antonio Miguel Topia*  
*Contador Municipal*



# Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

## Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Mayo del año 2023

Cuenta: 1701022742 - Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
007819	030434	22/12/2022	ANA MILEDI PICHARDO MIRANDA	2,000.00
008451	031026	23/03/2023	GLEURY RAMON HERNANDEZ GOMEZ	500.00
008408	031047	23/03/2023	MARIA CONSUELO MERCEDES	300.00
008527	031137	25/04/2023	JUANA CRISTINA PEÑA LEDESMA	3,500.00
008622	031199	25/04/2023	GLEURY RAMON HERNANDEZ GOMEZ	500.00
008664	031273	22/05/2023	LUIS ORTEGA NUÑEZ	2,000.00
008661	031280	22/05/2023	DIGNA MERCEDES REYES CESAR	1,500.00
008705	031288	22/05/2023	ALTAGRACIA TAVAREZ PERALTA	2,000.00
008699	031308	22/05/2023	JUANA CRISTINA PEÑA LEDESMA	3,500.00
008708	031312	22/05/2023	LURDE JAQUEZ RAMIREZ	1,500.00
008701	031313	22/05/2023	MANUEL ANTONIO HERNANDEZ MENDOZA	2,000.00
008702	031315	22/05/2023	MARILUZ POLANCO MENDOZA	1,500.00
008709	031316	22/05/2023	NATIVIDAD MERCEDES JAQUEZ RAMIREZ	1,500.00
008800	031334	22/05/2023	ADELA MARIA GARCIA	500.00
008807	031335	22/05/2023	ALFONSO GUTIERREZ FRANCISCO	500.00
008787	031336	22/05/2023	AMARILIS CRUZ OVALLES	500.00
008805	031339	22/05/2023	ANA ROSA LIRIANO	1,000.00
008728	031340	22/05/2023	ANDRES VASQUEZ BURGOS	500.00
008735	031347	22/05/2023	ARISTIDES ROSARIO	400.00
008765	031348	22/05/2023	ARQUIMEDES CEDEÑO TORIBIO	1,000.00
008781	031349	22/05/2023	AURA ESPINOSA ORTEGA	500.00
008790	031351	22/05/2023	BERNARDO ANTONIO PEGUERO ALMONTE	500.00
008740	031356	22/05/2023	CRECENCIA ALTAGRACIA TINEO	500.00
008744	031365	22/05/2023	ENMANUEL JIMENEZ GARCIA	500.00
008770	031366	22/05/2023	FABIA ETANISLA PERALTA GARCIA	500.00
008745	031367	22/05/2023	FIDELINA MONEGRO	500.00
008786	031370	22/05/2023	GENARA PICHARDO CACERES	1,000.00
008794	031371	22/05/2023	GLEURY RAMON HERNANDEZ GOMEZ	500.00
008798	031372	22/05/2023	GRECIA MERCEDES ORTEGA ARIAS	500.00
008762	031380	22/05/2023	JUAN TOBIAS NUÑEZ RODRIGUEZ	1,000.00
008801	031381	22/05/2023	JUANA PERALTA POLONIA	500.00
008768	031383	22/05/2023	LOURDES MENDOZA MENDEZ	500.00
008750	031386	22/05/2023	MARGARITA ALTAGRACIA ROQUE GIL	700.00
008769	031389	22/05/2023	MARIA CASTILLO BRETON	500.00
008806	031392	22/05/2023	MARIA DOMINGA HOLGUIN	500.00
008784	031397	22/05/2023	MIGUELINA MARTE ORTEGA	500.00
008780	031400	22/05/2023	PAULA HOLGUIN MORA	500.00
008782	031404	22/05/2023	REYNA MARIA VILLANUEVA	500.00
008759	031409	22/05/2023	SABAS NUÑEZ	1,000.00
008760	031410	22/05/2023	SACARIAS ANTONIO ROSARIO HIDALGO	1,000.00
008778	031412	22/05/2023	SERGIA FRANCISCA GARCIA	500.00
008803	031413	22/05/2023	SILVESTRE ANTONIO DE LA CRUZ	1,000.00
008819	031425	25/05/2023	COOPNAEMTRA	4,907.77



# Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

## Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Mayo del año 2023

Cuenta: 1701022742 - Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008822	031428	30/05/2023	MARLYN POLANCO	14,100.00
<b>TOTAL CUENTA 1701022742 - Servicios Municipales</b>				<b>59,407.77</b>



Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023**

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 0 1 6 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen  
**No. CUENTA DE BANCO:** 1701022769 **DENOMINACION:** Programa de Inversión

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/05/2023	<b>930,542.32</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,128,658.60	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1,128,658.60</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	597,123.62	
Transferencias	95,976.33	
Aviso de Débito	1,560.92	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>694,660.87</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/05/2023	<b>1,364,540.05</b>
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/05/2023	<b>1,380,194.06</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	15,654.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.01	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>15,654.01</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/05/2023	<b>1,364,540.05</b>

*Antonio Miguel Topia*  
*Contador Municipal*



# Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

## Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Mayo del año 2023

Cuenta: 1701022769 - Programa de Inversión

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004542	012135	23/05/2023	DISERTEC, S.R.L.	6,554.00
004543	012136	24/05/2023	ANTILLA MERCANTE, EIRL	8,100.00
004548	012141	30/05/2023	RENE NICOLAS AMEZQUITA	1,000.00
<b>TOTAL CUENTA 1701022769 - Programa de Inversión</b>				<b>15,654.00</b>





Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023**

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 0 1 6 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen  
**No. CUENTA DE BANCO:** 1702052190 **DENOMINACION:** Educación, Salud y Género

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/05/2023	<b>102,017.25</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	89,918.11	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>89,918.11</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	68,000.00	
Transferencias	8,135.00	
Aviso de Débito	302.70	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>76,437.70</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/05/2023	<b>115,497.66</b>
<hr/>		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/05/2023	<b>145,997.66</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	30,500.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>30,500.00</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/05/2023	<b>115,497.66</b>

*Antonio Miguel Tapia  
Contador Municipal*



## Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

### Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Mayo del año 2023

Cuenta: 1702052190 - Educación, Salud y Género

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001861	003202	24/02/2023	MARIANELYS NUÑEZ REINOSO	1,000.00
001915	003256	23/03/2023	BOLIVIA MARIA PEREZ MATIAS	1,000.00
001950	003291	20/04/2023	REINALDO ANTONIO HERNANDEZ HENRIQUEZ	1,000.00
001957	003298	20/04/2023	ANTONIO ABAD BRITO TAVARES	2,500.00
001965	003306	25/04/2023	BOLIVIA MARIA PEREZ MATIAS	1,000.00
001974	003315	10/05/2023	MARIA NICAURY SANTANA MONTERO	1,500.00
001977	003318	10/05/2023	MABEL REYES HENRIQUEZ	2,500.00
001979	003320	10/05/2023	NORMAN JAVIER MALDONADO SANCHEZ	1,000.00
001982	003323	10/05/2023	IVAN MANUEL REYES NUÑEZ	1,500.00
001983	003324	10/05/2023	VIELKA MERY RODRIGUEZ RAMIREZ	1,500.00
001990	003331	16/05/2023	REINALDO ANTONIO HERNANDEZ HENRIQUEZ	1,000.00
001992	003333	16/05/2023	RAMONA MERCEDES MATA DE VASQUEZ	1,500.00
001994	003335	16/05/2023	ELIZABETH MARGARITA BRITO CUELLO	2,000.00
001997	003338	16/05/2023	ANTONIO ABAD BRITO TAVARES	2,500.00
001999	003340	22/05/2023	BOLIVIA MARIA PEREZ MATIAS	1,000.00
002000	003343	22/05/2023	ROSANNA PLASENCIA DE LEON	2,000.00
002003	003344	24/05/2023	RAFAEL ALBERTO DILONE	4,000.00
002004	003345	24/05/2023	CRUZ ROJA FILIAL CAYETANO GERMOSEN	1,000.00
002005	003346	24/05/2023	ESCUELA LABORAL ALICIA DOMINGUEZ ALBA	1,000.00
<b>TOTAL CUENTA 1702052190 - Educación, Salud y Género</b>				<b>30,500.00</b>

