

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 1 8 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

No. CUENTA DE BANCO: 010-249209-3 DENOMINACION: Cuenta de Regalia

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/03/2021 55,300.00

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL 0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/03/2021 55,300.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/03/2021 8,245.02

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	47,054.98
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 47,054.98

MENOS:

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

SUB-TOTAL 0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/03/2021 55,300.00



Guillermo Ivan De Jesus
Guillermo Ivan De Jesus
Enc. Conciliacion



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA
 FONDO REGALIA PASCUA
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.).
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Página	1 / 1
Número de cuenta	102492093
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	8,570.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		8,395.02
31/03/2021	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		8,245.02

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES. NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA SATISFACER SUS EXPECTATIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE. COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	2	Cantidad	0	
Valor	325.00	Valor	0.00	8,245.02 ✓

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Cargos y/o Créditos en la Conciliación
Correpondiente al mes de Marzo del año 2021

Cuenta: 010-249209-3 - Cuenta de Regalia

Descripción	Monto en RD\$
Ajustes 2020	46,079.98
Cargos de enero	325.00
Cargos de febrero	325.00
Cargos bancarios marzo	325.00
TOTAL CUENTA 010-249209-3 - Cuenta de Regalia	47,054.98 ✓