

Form.

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 01/10/2021 **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 31/10/2021 **55,300.00**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/10/2021 **5,970.02**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	49,329.98
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **49,329.98**

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 31/10/2021 **55,300.00**



Guillermo Ivan De Jesus
Guillermo Ivan De Jesus
Enc. Conciliacion



Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Cargos y/o Créditos en la Conciliación
Correpondiente al mes de Octubre 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
Cargos bancarios abril	325.00
Cargos bancarios mayo	325.00
Cargos de junio	325.00
Cargos de julio	325.00
cargos bancarios de agosto	325.00
Cargos bancarios septiembre	325.00
Cargos bancarios de octubre	325.00
TOTAL CUENTA 010-249209-3 - Cuenta de Regalia	49,329.98

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	29 DE OCT DEL 2021
Balance estado anterior	6,295.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/10/2021	9990002		175.00		6,120.02
29/10/2021	9990002		150.00		5,970.02

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	5,970.02
Valor	325.00	Valor	0.00	