

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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

**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** 01/03/2022 **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** 31/03/2022 **55,300.00**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 31/03/2022 **4,345.02**

**MAS:**

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	50,954.98
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL** **50,954.98**


**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** 31/03/2022 **55,300.00**



  
**Guillermo Ivan De Jesus**  
**Enc. Conciliacion**



# Estado de Cuenta Corriente

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

<b>Página</b>	1 / 1
<b>Número de cuenta</b>	102492093
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE MAR DEL 2022
<b>Balance estado anterior</b>	4,670.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03/2022	9990002		175.00		4,495.02
31/03/2022	9990002		150.00		4,345.02

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	4,345.02 ✓
Valor	325.00	Valor	0.00	

**Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**Relación Cargos y/o Créditos en la Conciliación**  
**Correpondiente al mes de Marzo del año 2022**

**Cuenta: 010-249209-3 - Cuenta de Regalia**

<b>Descripción</b>	<b>Monto en RD\$</b>
Diferencia 2021	49,979.98
Cargos enero	325.00
Cargos de febrero	325.00
Cargos de marzo	325.00
<b>TOTAL CUENTA 010-249209-3 - Cuenta de Regalia</b>	<b>50,954.98</b>