

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 01/11/2022 **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 30/11/2022 **55,300.00**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/11/2022 **1,745.02**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	53,554.98
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **53,554.98**

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 30/11/2022 **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

Página	1 / 1
Número de cuenta	102492093
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2022
Balance estado anterior	2,070.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/11/2022	9990002		175.00		1,895.02
30/11/2022	9990002		150.00		1,745.02

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	1,745.02 ✓
Valor	325.00	Valor	0.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Cargos y/o Créditos en la Conciliación
Correspondiente al mes de Noviembre del año 2022

Cuenta: 010-249209-3 - Cuenta de Regalia

Descripción	Monto en RD\$
Diferencia 2021	49,979.98
Cargos enero	325.00
Cargos de febrero	325.00
Cargos de marzo	325.00
Cargos bancarios abril	325.00
Cargos bancarios mayo	325.00
Cargos bancarios 06-2022	325.00
Cargas bancarios de julio	325.00
Cargos bancarios agosto	325.00
Cargos bancarios septiembre	325.00
Cargos bancarios octubre	325.00
Cargos bancarios noviembre	325.00
TOTAL CUENTA 010-249209-3 - Cuenta de Regalia	53,554.98 ✓