

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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

01/10/2022

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

31/10/2022

55,300.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/10/2022

2,070.02

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

53,229.98

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

53,229.98

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

31/10/2022

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
Correspondiente al mes de Octubre 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
TOTAL CUENTA 010-249209-3 - Cuenta de Regalia	53,229.98 ✓

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	31 DE OCT DEL 2022
Balance estado anterior	2,395.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/10/2022	9990002		175.00		2,220.02
31/10/2022	9990002		150.00		2,070.02

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	2,070.02 ✓
Valor	325.00	Valor	0.00	

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