

Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

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 01/02/2023 51,400.00

MAS: Depósitos, Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora, Aviso de Crédito

SUB-TOTAL 0.00

MENOS: Cheques Emitidos, Transferencias, Aviso de Débito

SUB-TOTAL 325.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/02/2023 51,075.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/02/2023 770.02

MAS: Depósitos en Tránsito, Transferencias en Tránsito, Aviso de Débito y otros del mes, Transferencias Provisionales

SUB-TOTAL 50,304.98

MENOS: Cheques en Tránsito, Cheques en Tránsito fuera del Sistema, Transferencias en Tránsito, Aviso de Crédito y otros del mes, Transferencias Provisionales

SUB-TOTAL 0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/02/2023 51,075.00



Guillermo Ivan De Jesus Enc. Conciliacion

Contralor Municipal signature and stamp

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Avisos de Crédito y Débito en la Conciliación
Correspondiente al mes de Febrero del año 2023

Cuenta: 010-249209-3 - Cuenta de Regalia

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Nd	NCK	000003	000000	20/2/2023	BANCO DE RESERVAS	0.00	325.00
TOTAL CUENTA 010-249209-3 - Cuenta de Regalia						0.00	325.00

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	102492093
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	1,095.02

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/02/2023	9990002		175.00		920.02
28/02/2023	9990002		150.00		770.02

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	770.02
Valor	325.00	Valor	0.00	

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Cargos y/o Créditos en la Conciliación
Correspondiente al mes de Febrero del año 2023

Cuenta: 010-249209-3 - Cuenta de Regalia

Descripción	Monto en RD\$
Ajustes 2022	49,979.98
Cargos bancarios febrero	325.00
TOTAL CUENTA 010-249209-3 - Cuenta de Regalia	50,304.98