

Form.

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	01/03/2023	51,075.00 ✓
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	325.00	
SUB-TOTAL		325.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2023	50,750.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2023	445.02
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	50,304.98	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		50,304.98
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	31/03/2023	50,750.00



Guillermo Ivan De Jesus
Guillermo Ivan De Jesus
Enc. Conciliacion



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

Cuenta: 010-249209-3 - Cuenta de Regalia

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Nd	NCK	000004	000000	9/3/2023	BANCO DE RESERVAS	0.00	325.00
TOTAL CUENTA 010-249209-3 - Cuenta de Regalia						0.00	325.00 ✓

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 MAR DEL 2023
Balance estado anterior	770.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03/2023	9990002		175.00		595.02
31/03/2023	9990002		150.00		445.02

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	445.02 ✓
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 2023

Cuenta: 010-249209-3 - Cuenta de Regalia

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