

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
ASPMARENA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018
 (VALORES EN RD\$)

FONDO:	ASPMARENA		
BANCO:	RESERVAS		
CUENTA NO.	010-252555-2		Valor en RD\$
BALANCE EN LIBRO MES ANTERIOR			164,139.16
MAS:			
Transferencia . Por aporte de empleados		251,700.00	
Depositos del mes		-	251,700.00
Disponibile			415,839.16
MENOS:			
Cheques emitidos en el mes : del No. 414 AL 425		168,123.41	
Comisiones y cargos bancarios		525.41	168,648.82
BALANCE DISPONIBLE EN LIBRO AL :	28 DE FEBRERO 2018		247,190.34

BALANCE EN BANCO AL :	<u>28 DE FEBRERO 2018</u>		261,709.84
Menos :			
Cheques en transito, según anexo:			

Cheque no	fecha	valor	
420	02/09/2018	6,519.50	
427	14/02/2017	6,000.00	
432	17/02/2018	2,000.00	
		14,519.50	14,519.50

Balance Disponible en Banco al :	28 DE FEBRERO 2018		247,190.34
---	---------------------------	--	-------------------

Realizado por:
Lic. Ransis Pujols
Contador