

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

<b>FONDO:</b>	<b>ASPMARENA</b>		
<b>BANCO:</b>	<b>RESERVAS</b>		
<b>CUENTA NO.</b>	<b>010-252555-2</b>		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
<b>BALANCE DISPONIBLE EN LIBRO AL :</b>	<b>28 DE FEBRERO 2018</b>		<b>247,190.34</b>

<b>BALANCE EN BANCO AL :</b>	<u><b>28 DE FEBRERO 2018</b></u>		<b>261,709.84</b>
<b>Menos :</b>			
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	
		<b>14,519.50</b>	14,519.50

<b>Balance Disponible en Banco al :</b>	<b>28 DE FEBRERO 2018</b>		<b>247,190.34</b>
---	---------------------------	--	-------------------

Realizado por:  
**Lic. Ransis Pujols**  
**Contador**