



REPUBLICA DOMINICANA

Asociación De Servidores Públicos Del Ayuntamiento Municipal de Jaragua

Conciliación Bancaria - Cta.

31 Julio del 2019

Valores en RD\$

BALANCE SEGUN LIBRO

Mas:

Balance al 31/06/2019		33,450.00
Depositos Realizados en el mes	11,750.00	
Ingresos Propios	0.00	
Otros ingresos	0.00	
Total	<hr/>	45,200.00

Sub -Total

45,200.00

Menos:

Nota de Debito o descuentos	175.00	
Total	<hr/>	45,025.00

Balance Según Libro

45,025.00

BALANCE SEGÚN BANCO

Mas:

Balance Según Estado de Banco	45,025.00	
Deposito en Transito	0.00	
	<hr/>	

Sub-Total

45,025.00

Menos:

Cheques en Transito	0.00	
Deposito en Transito	0.00	
	<hr/>	

Sub-Total

0.00

Balance Conciliado o Corregido

45,025.00

YC



ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AY
 C/enriquillo, Ayunt. Municipal #5
 CENTRO DEL PUEBLO, VILLA JARAGUA VILLA JARAGUA, BAHORUCO
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9601746747
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	33,450.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2019	1020400020251	Depósito de cheque a cta cte		200.00	33,650.00
29/07/2019	70043760	CR transferencia a cta cte		8,500.00	42,150.00
29/07/2019	70046590	CR transferencia a cta cte		2,850.00	45,000.00
29/07/2019	70049178	CR transferencia a cta cte		200.00	45,200.00
31/07/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		45,025.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	4	45,025.00
Valor	175.00	Valor	11,750.00	

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