



Asociación de Servidores Públicos

Junta del Distrito Municipal Chirino



RNC: 4-30-26335-4

Asociación de Servidores públicos del Distrito Municipal Chirino.

Conciliación Bancaria

30/08/2019

CORRESPONDIENTE AL MES DE **AGOSTO** DEL AÑO **2019** INSTITUCION: JUNTA
DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO
Nº. CUENTA DE BANCO: 9602002856

BALANCE SEGUN LIBROS AL 01/08/2019 :		RD\$0.00
MAS		
Depósitos:	RD\$41,500.00	
Aviso de crédito reintegr	RD\$0.00	
SUB TOTAL		RD\$41,500.00
MENOS		
Transferencias realizadas:		
ck emitidos	RD\$0.00	
Comisiones	RD\$150.00	
SUB TOTAL		RD\$150.00
BALANCE SEGUN LIBROS AL 30/08/2019:		RD\$41,350.00
BALANCE SEGUN BANCOS AL 30/08/2019		RD\$41,350.00
MAS		
Depósitos en tránsitos	RD\$0.00	
otros	RD\$0.00	
MENOS		
Cheques en Tránsitos	RD\$0.00	
Otros	RD\$0.00	
BALANCE CONSILIACION SEGUN BANCO AL 30/08/2019		RD\$41,350.00





Asociación de Servidores Públicos Junta del Distrito Municipal Chirino



RNC: 4-30-26335-4

Asociación de Servidores públicos del Distrito Municipal Chirino.

Conciliación Bancaria

30/09/2019

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 INSTITUCION:

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO

Nº. CUENTA DE BANCO: 9602002856

BALANCE SEGUN LIBROS AL 01/09/2019 : RD\$41,350.00

MAS

Depósitos: RD\$0.00

Aviso de crédito reintegr RD\$0.00

SUB TOTAL RD\$0.00

MENOS

Transferencias realizadas:
ck emitidos RD\$0.00

Comisiones RD\$11,229.89

SUB TOTAL RD\$11,229.89

BALANCE SEGUN LIBROS AL 30/08/2019: RD\$30,120.11

BALANCE SEGUN BANCOS AL 30/08/2019 RD\$30,120.11

MAS

Depósitos en tránsitos RD\$0.00

otros RD\$0.00

MENOS

Cheques en Tránsitos RD\$0.00

Otros RD\$0.00

BALANCE CONSILIACION SEGUN BANCO AL 30/09/2019 RD\$30,120.11

C/Tomas Enrique Guerrero # 435, Distrito Municipal Chirino, Provincia Monte Plata, Rep. Dom.



ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
TOMAS ENRIQUE DE GUERRERO #1, n/a,
CHIRINO, CHIRINO MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9602002856
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2019
Balance estado anterior	41,350.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/09/2019	70974193	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	11,054.89		30,295.11
30/09/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		30,120.11

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	2	Cantidad	0	30,120.11
Valor	11,229.89	Valor	0.00	

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	9602002856
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2019
Balance estado anterior	0.00

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
TOMAS ENRIQUE DE GUERRERO #1, n/a,
CHIRINO, CHIRINO MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/08/2019	1100300010445	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	7,000.00
08/08/2019	70971373	COMISIÓN CARTA REFERENCIA	150.00		6,850.00
13/08/2019	70042408	CR transferencia a cta cte		7,850.00	14,700.00
13/08/2019	70042355	CR transferencia a cta cte		23,250.00	37,950.00
13/08/2019	70048654	CR transferencia a cta cte		3,400.00	41,350.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	4	41,350.00
Valor	150.00	Valor	41,500.00	

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