



Asociación de Servidores Públicos

Junta del Distrito Municipal Chirino



RNC: 4-30-26335-4

Asociación de Servidores Públicos del Distrito Municipal Chirino

Conciliación Bancaria

31/10/2019

CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** 2019 INSTITUCION:

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO

Nº CUENTA DE BANCO: 9602002856

BALANCE SEGUN LIBROS AL 01/10/2019 :

RD\$30,120.11

MAS

Depósitos: RD\$1,200.00

Aviso de crédito reintegr RD\$0.00

SUB TOTAL

RD\$31,320.11

MENOS

Transferencias realizadas:

ck emitidos RD\$700.00

Comisiones RD\$177.85

ck devuelto RD\$1,200.00

SUB TOTAL

RD\$2,077.85

BALANCE SEGUN LIBROS AL 31/10/2019:

RD\$29,242.26

BALANCE SEGUN BANCOS AL 31/10/2019

RD\$29,242.26

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 31/10/2019

RD\$29,242.26

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

