



**MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA**

Gobernacion Provincial de

SANTO DOMINGO

Estado de Conciliacion Bancaria  
Valores en RD\$

Banco **RESERVAS**  
Cuenta No. 2302042969

**Banco**

Balance en Banco al:	<u>01/07/2024</u>	RD\$ <u>216,433.55</u>
Mas:		
Depositos en Transito	<u>-</u>	
Ajuste Credito	<u>-</u>	RD\$ <u>216,433.55</u>
Menos:		
Cheques en Transito	<u>-</u>	
Ajuste Debitos	<u>-</u>	
Balance Ajustado al:	<u>31/07/2024</u>	RD\$ <u>216,433.55</u>

**Gobernacion Provincial**

Balance en libros al:	<u>01/06/2024</u>	RD\$ <u>20,054.86</u>
Mas:		
Depositos del mes	<u>196,553.69</u>	
Notas de Credito	<u>-</u>	
Ajustes de Credito	<u>-</u>	RD\$ <u>216,608.55</u>
Menos:		
Cheques emitidos	<u>-</u>	
Nota de Debito	<u>-</u>	
Ajuste Debito	<u>175.00</u>	
Balance Ajustado al:	<u>30/06/2024</u>	RD\$ <u>216,433.55</u>

Notas

Preparado por:

*[Handwritten signature]*

Visto Bueno



GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE SANTO DOM  
 AUTOPISTA SAN ISIDRO 69  
 FRANCONIA SANTO DOMINGO, ESTE DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	2302042969
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	20,054.86

Cuenta standard: DO39BRRD00000000002302042969

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/07/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES		196,553.69	216,608.55
31/07/2024	9990002		175.00		216,433.55

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 1	Cantidad 1	216,433.55
Valor 175.00	Valor 196,553.69	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



**GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO**  
**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**  
**RELACION DE BANCO**  
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**CUENTA 230-204296-9**  
**JULIO DEL 2024**

DIA	BENEFICIARIO	DETALLE	CK	NO. CTA	VALOR	BC. 0.15%	DEPOSITO	BALANCE
30/06/2024	BALANCE ANTERIOR	DESDE LA PRESIDENCIA		230204296-9			-	20,054.86
30/07/2024	MINISTERIO DE INTERIOR POLICIA	FONDO REPONIBLES	4524-0000002	230204296-9	-	-	196,553.69	216,608.55
							-	216,608.55
				230204296-9		175.00		216,433.55
31/07/2024	BANCO DE RESERVAS	CARGO MENSUALES						
					-	<b>175.00</b>	-	216,433.55

