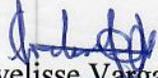


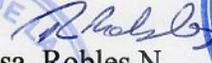


**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL**  
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre      del año 2020

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER  
Codigo Institucional: 0215  
Nombre de Cta.: MMUJER/AECID Número Cta.: 960-033772-8  
Banco: BANRESERVAS

	<b>LIBRO</b>
<b>BALANCE EN LIBRO</b>	2,011,484.07
<b>MAS:</b>	
Depositos del mes	
Notas de Crédito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<u>2,011,484.07</u>
<b>MENOS:</b>	
Cheques emitidos	250,000.00
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	850.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<u><u>1,760,634.07</u></u>
-----	
	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	1,760,634.07
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	
	0.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<u>1,760,634.07</u>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	0.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<u><u>1,760,634.07</u></u>

  
Ivelisse Vargas S.  
Contadora  
Preparado por

  
Raisa Robles N.  
Enc. Contabilidad  
Revisado por

  
Felix de Jesus Ramire  
Gerente Financiero  
Autorizado por

DG-CB-02-02

MINISTERIO DE LA MUJER  
 AV. MEXICO OFICINAS GUBERNAMENTALES #1  
 BLOQUE D, 2DO. PISO, GAZCUE, SANTO DOMIN SANTO DOMINGO DE  
 GUZMÁN, DISTRITO NACION  
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9600337728
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	2,011,484.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2020	21164979	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	250,300.00		1,761,184.07
31/12/2020	4524000100958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		1,760,809.07
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,760,634.07

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	3	Cantidad	0	
Valor	250,850.00	Valor	0.00	
				1,760,634.07

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

