



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

'''

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2018

Nombre de Cta.Regalia Pascual(120-204653-0)

Numero Cta.:120-204653-0

Banco: Banco de Reservas

LIBRO	
BALANCE INICIAL EN LIBRO	RD\$2,380.42
MAS :	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$2,380.42
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$0.00
Aviso de Débito	RD\$0.00
Cargos Bancarios	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$2,380.42

BANCO	
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$0.00
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$0.00
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$0.00
	2,380.42

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

09/07/2018, 02:03 PM