



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

\*\*\*\*

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2018

Nombre de Cta. Gastos de Personal(120-204652-2)

Numero Cta.:120-204652-2

Banco: Banco de Reservas

	LIBRO
<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$246,920.02
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$246,920.02</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques Emitidos	RD\$47,776.23
Aviso de Débito	RD\$198,263.51
Cargos Bancarios	RD\$880.28
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$-0.00</b>
<hr/>	
	BANCO
<b>BALANCE INICIAL EN BANCO</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$0.00</b>
	<b>-0.00</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

24/04/2018, 09:46 AM

