



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

\*\*\*

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2018

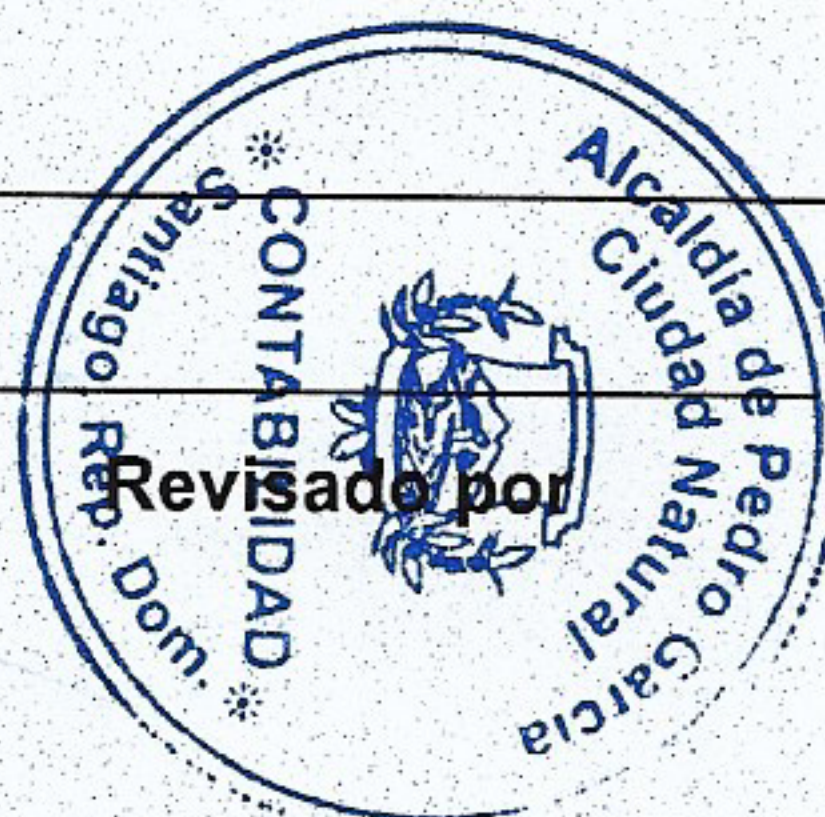
Nombre de Cta.Obras e Inversiones(120-204651-4)

Numero Cta.:120-204651-4

Banco: Banco de Reservas

	LIBRO
<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO</b>	<b>RD\$21,028.21</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$0.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$21,028.21</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques Emitidos	RD\$783.38
Aviso de Débito	RD\$20,244.83
Cargos Bancarios	RD\$0.00
<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, 08:41 AM