

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2018

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

Numero Cta.:120-204652-2

Banco: Banco de Reservas

LIBRO	
BALANCE INICIAL EN LIBRO	RD\$1,102.10
MAS :	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$3,000.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$4,102.10
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$4,102.10
Aviso de Débito	RD\$0.00
Cargos Bancarios	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$0.00
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

Preparado por



Aprobado por
24/04/2018, 08:38 AM