



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2018

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

Numero Cta.:120-204653-0

Banco: Banco de Reservas

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO	RD\$18,763.67
MAS :	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$18,763.67
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$0.00
Aviso de Débito	RD\$14,936.75
Cargos Bancarios	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$3,826.92
<hr/>	
	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$3,826.92
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$3,826.92
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\$3,826.92
	-0.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

24/04/2018, 08:41 AM

