

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000971-3

DENOMINACION:

FONDO RECEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31-oct-2020

0.00

MAS:

Depositos

4,020,944.00

Aviso de Credito

OTROS DESPOSITOS

SUB-TOTAL

4,020,944.00

MENOS:

Cheques Emitidos

4,020,769.00

Aviso de Debito

RD\$

175.00

Otros Egresos

SUB-TOTAL

4,020,944.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
LIBRO AL

30-nov-2020

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

30-nov-2020

0.00

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL

-

MENOS:

Cheques en Transitos

Otros

SUBTOTAL

-

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
BANCO AL

30-nov-2020

0.00

REALIZADA POR
Licda. Oquidea Arias
Enc. Contabilidad

Oquidea Arias

REVISADO POR
Licdo. Francis E. Sanchez D.
Contralor Municipal

Francis E. Sanchez D.

APROBADO POR
Luis Omelio Sajiun
Tesorero Municipal

Luis Omelio Sajiun