

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000971-3

DENOMINACION:

FONDO RECEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

30-sep-2020

0.00

MAS:

Depositos

4,020,944.00

Aviso de Credito

OTROS DESPOSITOS

SUB-TOTAL

4,020,944.00

MENOS:

Cheques Emitidos

4,020,444.00

Aviso de Debito

RD\$ 500.00

Otros Egresos

SUB-TOTAL

4,020,944.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
LIBRO AL

31-oct-2020

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31-oct-2020

0.00

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL

-

MENOS:

Cheques en Transitos

Otros

SUBTOTAL

-

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
BANCO AL

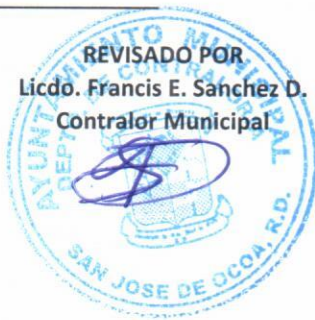
31-oct-2020

0.00

REALIZADA POR
Licda. Oquidea Arias
Enc. Contabilidad



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



APROBADO POR
Luis Omelio Sajiun
Tesorero Municipal

