AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

CODIGO: 7 121	CORRESPONDIENTE AL ME	O DE ADME DEL ANO 202	•
No. CUENTA DE BANCO:	131-000971-3	DENOMINACION:	FONDO RECEPTORA
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-mar-2021		0.00
MAS:			
Depositos	4,238,577.00		
Aviso de Credito			
OTROS DESPOSITOS			
SUB-TOTAL			4,238,577.00
MENOS:			
Cheques Emitidos	4,238,077.00		
Aviso de Debito	RD\$ 500.00		
Otros Egresos			
SUB-TOTAL			4,238,577.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30-abr-2021		0.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	30-abr-2021		0.00
MAS:			
Depositos en Transitos Otros			
SUBTOTAL			-
MENOS:			
Cheques en Transitos Otros			
SUBTOTAL			-
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30-abr-2021		0.00
REALIZADA POR Licda, Oquidea Arias	REVISADO Licdo. Francis E.		APROBADO POR Luís Omelio Sajiun

Enc. Contabilidad

José de

Contralor Municipal

Tesorero Municipal