

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000971-3

DENOMINACION:

FONDO RECEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

30-abr-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

31-may-2021

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31-may-2021

0.00

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL

-

MENOS:

Cheques en Transitos

Otros

SUBTOTAL

-

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
BANCO AL

31-may-2021

0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
REALIZADA POR
Licda. Oquidea Arias
Enc. Contabilidad

Oquidea Arias

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

Francis E. Sanchez D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN JOSE DE OCOA, R.D.
TESORERO
APROBADO POR
Luis Omelio Sajiun
Tesorero Municipal

Luis Omelio Sajiun