

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000971-3

DENOMINACION:

FONDO RECEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

30-sep.-2021

0.00

MAS:

Depositos

5,615,677.00

Aviso de Credito

OTROS DESPOSITOS

SUB-TOTAL

5,615,677.00

MENOS:

Cheques Emitidos

5,615,502.00

Aviso de Debito

RD\$ 175.00

Otros Egresos

SUB-TOTAL

5,615,677.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31-oct.-2021

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31-oct.-2021

0.00

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL

-

MENOS:

Cheques en Transitos

Otros

SUBTOTAL

-

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31-oct.-2021

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 Sajun
Tesorero Municipal

Luis Omelio Sajun