

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

CODIGO: 7 121

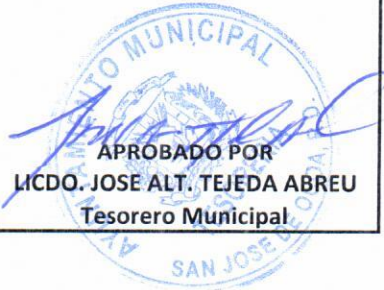
No. CUENTA DE BANCO:	131-000971-3	DENOMINACION:	FONDO RECEPTORA
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-mar.-2022		0.00
MAS:			
Depositos	11,206,876.60		
Aviso de Credito			
OTROS DESPOSITOS			
SUB-TOTAL		11,206,876.60	
MENOS:			
Cheques Emitidos	11,206,376.60		
Aviso de Debito	RD\$ 500.00		
Otros Egresos			
SUB-TOTAL		11,206,876.60	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30-abr.-2022		0.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	30-abr.-2022		0.00
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			-
MENOS:			
Cheques en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			-
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30-abr.-2022		0.00



REALIZADA POR
Licda. Oquidea Arias
Enc. Contabilidad



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



APROBADO POR
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
Tesorero Municipal