

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000971-3

DENOMINACION:

FONDO RECEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31-ene.-2023

0.00

MAS:

Depositos

6,522,465.76

Aviso de Credito

OTROS DESPOSITOS

SUB-TOTAL

6,522,465.76

MENOS:

Cheques Emitidos

6,522,290.76

Aviso de Debito

RD\$ 175.00

Otros Egresos

SUB-TOTAL

6,522,465.76

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
LIBRO AL

28-feb.-2023

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

28-feb.-2023

0.00

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL

MENOS:

Cheques en Transitos

Otros

SUBTOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
BANCO AL

28-feb.-2023

0.00

Oquidea J. Arias G.
REALIZADA POR
Licda. Oquidea J. Arias G.
Enc. Contabilidad
CONTABILIDAD
San José de Ocoa, R.D.

[Firma]
REVISADO POR
Licdo. Francis E. Sanchez D.
Contralor Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA
SAN JOSE DE OCOA

[Firma]
APROBADO POR
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
Tesorero Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA
SAN JOSE DE OCOA