



AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA: 30-abr.-2024
CAPITULO:
NOMBRE DE CTA: SERVICIOS GENERALES
BANCO: BANCO DE RESERVAS
INCORPORACION AL CIFE: SI

INSTITUCION CODIGO 7121
NUMERO DE CTA. 131-000008-2
TIPO MONEDA R.D.\$

BALANCE EN LIBRO 31-mar.-2024

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

NOTAS DE CREDITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

NOTAS DE DEBITO

COMISIONES BANCARIAS

TOTAL DE EGRESOS

BALANCE CONCILIADO 30-abr.-2024

BALANCE SEGÚN BANCO 30-abr.-2024

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

OTROS

SUB-TOTAL

BALANCE CONCILIADO 30-abr.-2024

NOTA: VALOR 3,700.00 DEPOSITO DESCONOCIDO EN BENTANILLA DE BANCO DEL RESERVAS.

NOTA: VALOR 1,591.20 EN DEPOSITO EN TRANSITO, EGRESADO POR ERROR VIA ELECTRONICA PERTENECE A INVERSION

NOTA: VALOR 0.01 CENTAVOS EGRESADOS POR ERROR PAGO ELECTRONICO DE ABRIL 2024.

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA

5/5/2024
FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.

REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA

05/05/2024
FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

AUTORIZADO POR
TESORERO

PUESTO QUE OCUPA
5/5/2024
FECHA DE AUTORIZACION

