



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA	31-jul.-2024	INSTITUCION	CODIGO 7121
CAPITULO			
NOMBRE DE CTA.	RECEPTORA	NUMERO DE CTA.	131-000971-3
BANCO	BANCO DE RESERVAS		
INCORPORACION AL CIFE	SI	TIPO DE MONEDA	R.D.\$
BALANCE EN LIBRO	30-jun.-2024		0.00
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES			4,806,954.00
NOTAS DE CREDITO			
TOTAL DISPONIBLE			4,806,954.00
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS			4,806,779.00
NOTAS DE DEBITO			
COMISIONES BANCARIAS		RD\$	175.00
TOTAL DE EGRESOS			4,806,954.00
BALANCE CONCILIADO	31-jul.-2024		0.00
BALANCE SEGÚN BANCO	31-jul.-2024		0.00
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			
OTROS			
TOTAL DISPONIBLE			-
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO			
OTROS			
SUB-TOTAL			-
BALANCE CONCILIADO	31-jul.-2024		0.00
LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G. PREPARADO POR ENC. DE CONTABILIDAD PUESTO QUE OCUPA FECHA DE PREPARACION	LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D. REVISADO POR CONTRALOR PUESTO QUE OCUPA FECHA DE REVISION	LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU AUTORIZADO POR TESORERO PUESTO QUE OCUPA FECHA DE AUTORIZACION	

Orquidea J. Arias G.
San José de Ocoa, R.D.

Francis E. Sanchez D.
San José de Ocoa, R.D.

Jose Alt. Tejeda Abreu
San José de Ocoa, R.D.