



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

FECHA	31-dic-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-nov-2024		0.00
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES			7,678,949.00
NOTAS DE CREDITO			
TOTAL DISPONIBLE			7,678,949.00
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS			7,678,599.00
NOTAS DE DEBITO			
COMISIONES BANCARIAS		RD\$	350.00
TOTAL DE EGRESOS			
BALANCE CONCILIADO	31-dic-2024		0.00
BALANCE SEGÚN BANCO	31-dic-2024		7,678,949.00
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			
OTROS			
TOTAL DISPONIBLE			7,678,949.00
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO			
OTROS			
SUB-TOTAL			-
BALANCE CONCILIADO	31-dic-2024		0.00

Orquidea J. Arias G.
LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.
PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA
31/12/2024
FECHEA DE PREPARACION

Francis E. Sanchez D.
LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.
REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA
31/12/2024
FECHEA DE REVISION

Jose Alt. Tejeda Abreu
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA
31/12/2024
FECHEA DE AUTORIZACION