

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D
ANDRES PIMENTEL, ESQ. DUARTE S/N
CENTRO CIUDAD SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	1310009713
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/03/2021	4524000000315	PAGOS SUPLIDORES		2,477,799.00	2,477,799.00
24/03/2021	4524009450012	COBRO DE PENDIENTES	175.00		2,477,624.00
24/03/2021	230735939	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,030,644.00		1,446,980.00
24/03/2021	230736055	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,284,079.00		162,901.00
24/03/2021	230736149	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	162,901.00		0.00
25/03/2021	4524000005138	PAGOS SUPLIDORES		1,760,778.00	1,760,778.00
26/03/2021	230901295	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,760,778.00		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 5	Cantidad 2	0.00
Valor 4,238,577.00	Valor 4,238,577.00	