

Estado de Cuenta Corriente

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 AGO DEL 2021
 Balance estado anterior 0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/08/2021	4524000000811	PAGOS SUPLIDORES		5,623,500.00	5,623,500.00
25/08/2021	4524014060007	COBRO DE PENDIENTES	175.00		5,623,325.00
25/08/2021	70041027	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,623,325.00		0.00
25/08/2021	4524000007122	PAGOS SUPLIDORES		1,760,778.00	1,760,778.00
25/08/2021	4524000000100	PAGOS SUPLIDORES		2,477,799.00	4,238,577.00
26/08/2021	70043850	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,030,644.00		3,207,933.00
26/08/2021	70044966	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,284,079.00		1,923,854.00
26/08/2021	70043320	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,760,277.00		163,577.00
26/08/2021	70047073	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	163,577.00		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 6	Cantidad 3	0.00
Valor 9,862,077.00	Valor 9,862,077.00	