

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	30 DE SEP DEL 2021
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/09/2021	4524000001658	PAGOS SUPLIDORES		4,238,577.00	4,238,577.00
28/09/2021	4524016370018	COBRO DE PENDIENTES	175.00		4,238,402.00
28/09/2021	70041601	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,030,644.00		3,207,758.00
28/09/2021	70041763	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,284,079.00		1,923,679.00
28/09/2021	70043443	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,760,777.00		162,902.00
28/09/2021	70042428	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	162,902.00		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 1	0.00
Valor 4,238,577.00	Valor 4,238,577.00	