

Página	1 / 1
Número de cuenta	1310009713
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	0.00

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2022	4524000002715	PAGOS SUPLIDORES		4,611,374.00	4,611,374.00
01/04/2022	70040613	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,114,183.00		3,497,191.00
01/04/2022	70041749	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,413,962.10		2,083,228.90
01/04/2022	70047304	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,915,644.40		167,584.50
01/04/2022	70046310	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	167,584.50		0.00
20/04/2022	1334100060401	Depósito de cheque a cta cte		1,984,128.60	1,984,128.60
21/04/2022	4524000009775	PAGOS SUPLIDORES		4,611,374.00	6,595,502.60
22/04/2022	4524061680001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		6,595,327.60
22/04/2022	4524061760002	COBRO DE PENDIENTES	150.00		6,595,177.60
22/04/2022	4524061760001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		6,595,002.60
25/04/2022	70046735	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,114,183.00		5,480,819.60
25/04/2022	70044745	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,413,962.10		4,066,857.50
25/04/2022	70046580	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,915,644.40		2,151,213.10
25/04/2022	70045472	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	167,584.50		1,983,628.60
27/04/2022	70041498	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	793,451.44		1,190,177.16
27/04/2022	70046559	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	614,924.87		575,252.29
27/04/2022	70049714	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	495,907.15		79,345.14
27/04/2022	70045172	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	79,345.14		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 15	Cantidad 3	0.00
Valor 11,206,876.60	Valor 11,206,876.60	