

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 JUN DEL 2022
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/06/2022	70048558	CR transferencia a cta cte		27,186.99	27,186.99
13/06/2022	4524033810003	COBRO DE PENDIENTES	175.00		27,011.99
14/06/2022	4524000000648	PAGOS SUPLIDORES		1,915,644.00	1,942,655.99
17/06/2022	4524000000526	PAGOS SUPLIDORES		2,695,730.00	4,638,385.99
20/06/2022	956100040094	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	1,915,644.00		2,722,741.99
20/06/2022	957100040100	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	1,413,962.10		1,308,779.89
20/06/2022	958100040106	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	1,114,183.40		194,596.49
20/06/2022	1000100040112	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	167,584.50		27,011.99
20/06/2022	70041686	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,284.68		6,727.31
20/06/2022	70047786	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,799.90		1,927.41
20/06/2022	70042628	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,927.40		0.01
20/06/2022	4524000000178	COMIS POR COBRAR TRANSF ORDENA	0.01		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
Cantidad9	Cantidad3	0.00
Valor4,638,560.99	Valor4,638,560.99	