

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 MAY DEL 2022
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/05/2022	4524000002807	PAGOS SUPLIDORES		1,915,644.00	1,915,644.00
13/05/2022	4524016300003	COBRO DE PENDIENTES	175.00		1,915,469.00
13/05/2022	70042386	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,915,469.00		0.00
19/05/2022	4524000000113	PAGOS SUPLIDORES		2,695,730.00	2,695,730.00
20/05/2022	70047098	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,413,962.10		1,281,767.90
20/05/2022	70048311	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,114,183.40		167,584.50
20/05/2022	70044950	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	167,584.50		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	
Valor	4,611,374.00	Valor	4,611,374.00	