

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 2022

Balance estado anterior

0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/08/2022	4524000000788	PAGOS SUPLIDORES		4,611,374.00	4,611,374.00
15/08/2022	4524017160002	COBRO DE PENDIENTES	175.00		4,611,199.00
15/08/2022	70045148	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,915,644.00		2,695,555.00
15/08/2022	70049943	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,413,962.10		1,281,592.90
15/08/2022	70042173	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,114,183.40		167,409.50
15/08/2022	70045430	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	167,409.50		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	1	0.00
Valor	4,611,374.00	Valor	4,611,374.00	