

Página	1 / 1
Número de cuenta	1310009713
Estado de cuenta al	29 DE JUL 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
19/07/2022	4524000000073	PAGOS SUPLIDORES		2,695,730.00	2,695,730.00
20/07/2022	4524024210001	COBRO DE PENDIENTES	99.99		2,695,630.01
20/07/2022	4524024210002	COBRO DE PENDIENTES	100.00		2,695,530.01
20/07/2022	4524024210003	COBRO DE PENDIENTES	100.00		2,695,430.01
20/07/2022	4524024210004	COBRO DE PENDIENTES	100.00		2,695,330.01
20/07/2022	4524024250010	COBRO DE PENDIENTES	175.00		2,695,155.01
20/07/2022	70040728	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,413,962.10		1,281,192.91
20/07/2022	70047337	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,114,183.40		167,009.51
20/07/2022	70048474	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	167,009.51		0.00
20/07/2022	45240000000334	PAGOS SUPLIDORES		1,915,644.00	1,915,644.00
21/07/2022	70042223	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,915,644.00		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 9	Cantidad 2	0.00
Valor 4,611,374.00	Valor 4,611,374.00	