

Estado de Cuenta Corriente

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 ENE DEL 2023**
 Balance estado anterior **0.00**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
3/01/2023	924100150004	CR transferencia a cta cte		500,000.00	500,000.00
3/01/2023	4524058380001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		499,825.00
3/01/2023	70043810	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	499,825.00		0.00
7/01/2023	4524000000099	PAGOS SUPLIDORES		4,713,789.00	4,713,789.00
1/01/2023	70042027	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,477,636.73		3,236,152.27
1/01/2023	70041565	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,380,636.67		1,855,515.60
1/01/2023	70049595	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,666,964.04		188,551.56
1/01/2023	70045659	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	188,551.56		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	6	Cantidad	2	
Valor	5,213,789.00	Valor	5,213,789.00	