

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D
ANDRES PIMENTEL, ESQ. DUARTE S/N
CENTRO CIUDAD SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	1310009713
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2023	1320100090288	Depósito a cuenta corriente			
01/06/2023	4524074620001	COBRO DE PENDIENTES			
02/06/2023	1318100090301	Depósito a cuenta corriente	175.00	3,500.00	3,500.00
05/06/2023	1335100080988	Depósito a cuenta corriente			3,325.00
06/06/2023	1321100050322	Depósito a cuenta corriente		140,300.00	143,625.00
07/06/2023	1342100110298	Depósito a cuenta corriente		40,000.00	183,625.00
09/06/2023	1315100080477	Depósito a cuenta corriente		33,350.00	216,975.00
13/06/2023	1328100050326	Depósito a cuenta corriente		35,240.00	252,215.00
13/06/2023	4524000001210	PAGOS SUPLIDORES		14,360.00	266,575.00
14/06/2023	70040632	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.		13,710.00	280,285.00
15/06/2023	70042957	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	500,000.00	1,958,189.00	2,238,474.00
16/06/2023	4524000000297	PAGOS SUPLIDORES	1,468,641.68		1,738,474.00
19/06/2023	70043882	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.		2,755,600.00	269,832.32
19/06/2023	70043327	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,380,676.73		3,025,432.32
19/06/2023	70042385	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	188,551.56		1,644,755.59
			1,456,204.03		1,456,204.03
					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	9	
Valor	4,994,249.00	Valor	4,994,249.00	0.00