

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEPILLO SA
GASTON F. DELIGNE NO. 1 1
PEPILLO SALCEDO PEPILLO SALCEDO (MANZANIL DO

Cuenta standard: DO65BRRD000000000000602026903

Página	1 / 1
Número de cuenta	602026903
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	3,800.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/01/2024	334236580	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,800.00		0.00
22/01/2024	4524000000460	PAGOS SUPLIDORES		2,018,239.00	2,018,239.00
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		2,018,064.00

	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
Cantidad2	Cantidad1	2,018,064.00
Valor3,975.00	Valor2,018,239.00	