

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 DIC DEL 2020
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/12/2020	4524000005994	PAGOS SUPLIDORES		1,547,311.41	1,547,311.41
17/12/2020	4524010790013	COBRO DE PENDIENTES	175.00		1,547,136.41
17/12/2020	224430879	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,547,136.41		0.00
28/12/2020	4524000007726	PAGOS SUPLIDORES		4,020,938.00	4,020,938.00
29/12/2020	225229254	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,005,236.00		3,015,702.00
29/12/2020	225229348	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,246,492.64		1,769,209.36
29/12/2020	225229484	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	160,837.36		1,608,372.00
29/12/2020	225229861	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,608,372.00		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 6	Cantidad 2	0.00
Valor 5,568,249.41	Valor 5,568,249.41	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do