

Página	1 / 1
Número de cuenta	1310009713
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2020
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
24/11/2020	4524000000128	PAGOS SUPLIDORES		4,020,944.00	4,020,944.00
25/11/2020	4524006590037	COBRO DE PENDIENTES	175.00		4,020,769.00
25/11/2020	222751959	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,005,236.00		3,015,533.00
25/11/2020	222752062	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,246,492.64		1,769,040.36
25/11/2020	222752190	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	160,837.36		1,608,203.00
25/11/2020	222752363	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,608,203.00		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 5	Cantidad 1	0.00
Valor 4,020,944.00	Valor 4,020,944.00	

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