

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 30 DE OCT DEL 2020
Balance estado anterior 0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/10/2020	4524000008735	PAGOS SUPLIDORES			
28/10/2020	4524008860006	COBRO DE PENDIENTES	175.00	4,020,944.00	4,020,944.00
28/10/2020	4524008940040	COBRO DE PENDIENTES	150.00		4,020,769.00
28/10/2020	4524008940039	COBRO DE PENDIENTES	175.00		4,020,619.00
28/10/2020	221126552	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,005,236.00		4,020,444.00
28/10/2020	221126710	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,246,492.64		3,015,208.00
28/10/2020	221126819	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	160,837.36		1,768,715.36
28/10/2020	221127133	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,607,878.00		1,607,878.00
					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 7	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