

Página 1 / 1

Número de cuenta 1310009713

Estado de cuenta al 26 DE FEB DEL 2021

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
02/02/2021	4524000003893	PAGOS SUPLIDORES		4,238,577.00	4,238,577.00
02/02/2021	227483506	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,030,644.00		3,207,933.00
02/02/2021	227483606	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,284,079.00		1,923,854.00
02/02/2021	227483701	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	163,077.00		1,760,777.00
02/02/2021	227483789	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,760,777.00		0.00
23/02/2021	4524000000134	PAGOS SUPLIDORES		4,238,577.00	4,238,577.00
24/02/2021	4524006250002	COBRO DE PENDIENTES	175.00		4,238,402.00
24/02/2021	4524006310006	COBRO DE PENDIENTES	150.00		4,238,252.00
24/02/2021	4524006310005	COBRO DE PENDIENTES	175.00		4,238,077.00
24/02/2021	228865295	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,030,644.00		3,207,433.00
24/02/2021	228865402	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,284,079.00		1,923,354.00
24/02/2021	228865511	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	163,077.00		1,760,277.00
24/02/2021	228865662	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,760,277.00		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 11	Cantidad 2	0.00
Valor 8,477,154.00	Valor 8,477,154.00	

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