

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 30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior 0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/04/2021	4524000008502	PAGOS SUPLIDORES		4,238,577.00	4,238,577.00
30/04/2021	233498833	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,030,644.00		3,207,933.00
30/04/2021	233498900	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,284,079.00		1,923,854.00
30/04/2021	233498964	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	163,077.00		1,760,777.00
30/04/2021	233499019	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,760,277.00		500.00
30/04/2021	233503216	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	500.00		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 4,238,577.00	Valor 4,238,577.00	

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