

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 JUN DEL 2021

Balance estado anterior 0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/06/2021	4524000000140	PAGOS SUPLIDORES		4,238,577.00	4,238,577.00
18/06/2021	4524040350024	COBRO DE PENDIENTES	175.00		4,238,402.00
18/06/2021	236879451	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,030,644.00		3,207,758.00
18/06/2021	236879557	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,284,079.00		1,923,679.00
18/06/2021	236879655	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,760,277.00		163,402.00
18/06/2021	236880168	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	500.00		162,902.00
18/06/2021	236880275	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	162,902.00		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 1	0.00
Valor 4,238,577.00	Valor 4,238,577.00	

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