

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 31 DE MAY DEL 2021

Balance estado anterior 0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/05/2021	4524000000315	PAGOS SUPLIDORES		2,477,799.00	2,477,799.00
24/05/2021	4524007480001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		2,477,624.00
24/05/2021	4524007560004	COBRO DE PENDIENTES	150.00		2,477,474.00
24/05/2021	4524007560003	COBRO DE PENDIENTES	175.00		2,477,299.00
25/05/2021	235158326	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,030,644.00		1,446,655.00
25/05/2021	235158467	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,284,079.00		162,576.00
25/05/2021	235158587	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	162,576.00		0.00
26/05/2021	4524000003653	PAGOS SUPLIDORES		1,760,778.00	1,760,778.00
27/05/2021	235362717	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,760,778.00		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	2	0.00
Valor	4,238,577.00	Valor	4,238,577.00	

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