

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 NOV DEL 2021

Balance estado anterior 0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/11/2021	4524000000231	PAGOS SUPLIDORES		1,760,778.00	1,760,778.00
29/11/2021	4524002940001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		1,760,603.00
29/11/2021	70045160	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,760,603.00		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	2	Cantidad	1	
Valor	1,760,778.00	Valor	1,760,778.00	0.00

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