

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	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/02/2023	70046122	CR transferencia a cta cte		1,708,676.76	1,708,676.76
08/02/2023	4524086820001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		1,708,501.76
10/02/2023	70041472	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,708,501.76		0.00
16/02/2023	4524000000300	PAGOS SUPLIDORES		4,713,789.00	4,713,789.00
17/02/2023	70048496	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,468,641.68		3,245,147.32
17/02/2023	70047620	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,380,636.73		1,864,510.59
17/02/2023	4524000001113	PAGOS SUPLIDORES		100,000.00	1,964,510.59
20/02/2023	70040229	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	188,551.56		1,775,959.03
20/02/2023	70040150	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,675,959.03		100,000.00
21/02/2023	70042042	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		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	3 0.00
Valor	6,522,465.76 Valor	6,522,465.76

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