

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	1310009713
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2023
Balance estado anterior	0.00

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D
 ANDRES PIMENTEL, ESQ. DUARTE S/N
 CENTRO CIUDAD SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/03/2023	4524000000090	PAGOS SUPLIDORES		4,713,789.00	4,713,789.00
22/03/2023	70041326	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,675,959.03		3,037,829.97
22/03/2023	70044976	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	188,551.56		2,849,278.41
22/03/2023	70046537	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,380,636.73		1,468,641.68
22/03/2023	70046876	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,468,641.68		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 4	Cantidad 1	0.00
Valor 4,713,789.00	Valor 4,713,789.00	

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