

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

Cuenta standard: DO55BRRD00000000001310009713

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	1310009713
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/12/2023	452400004689	PAGOS SUPLIDORES		2,180,199.00	2,180,199.00
06/12/2023	4524047140005	COBRO DE PENDIENTES	175.00		2,180,024.00
06/12/2023	70043947	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,086,851.24		1,093,172.76
06/12/2023	70046271	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	70,789.62		1,022,383.14
06/12/2023	70047625	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,022,383.14		0.00
15/12/2023	4524000006734	PAGOS SUPLIDORES		1,958,189.00	1,958,189.00
18/12/2023	70045852	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,468,641.68		489,547.32
18/12/2023	70049350	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		439,547.32
18/12/2023	4524000000172	PAGOS SUPLIDORES		2,755,600.00	3,195,147.32
19/12/2023	70049434	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,330,501.73		1,864,645.59
19/12/2023	70040204	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	188,551.56		1,676,094.03
19/12/2023	70043671	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,675,919.03		175.00
20/12/2023	1359100090408	Depósito de cheque a cta cte		234,000.00	234,175.00
22/12/2023	70045311	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	234,000.00		175.00
26/12/2023	4524000002452	PAGOS SUPLIDORES		150,651.43	150,826.43
27/12/2023	70047834	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,826.43		100,000.00
27/12/2023	70045381	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	24,000.00		76,000.00
27/12/2023	70041021	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	76,000.00		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	Cantidad	0.00
Valor	Valor	

7,278,639.43

13

5

7,278,639.43

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