

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**

Página	1 / 1
Número de cuenta	1310009713
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2023
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/11/2023	4524000001336	PAGOS SUPLIDORES		4,713,789.00	4,713,789.00
17/11/2023	4524029630022	COBRO DE PENDIENTES	175.00		4,713,614.00
17/11/2023	326824438	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,380,501.73		3,333,112.27
20/11/2023	327093062	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	188,551.56		3,144,560.71
20/11/2023	327093556	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,468,641.68		1,675,919.03
20/11/2023	327094015	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,675,919.03		0.00
29/11/2023	4524000004008	PAGOS SUPLIDORES		400,000.00	400,000.00
30/11/2023	328479904	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	400,000.00		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 6	Cantidad 2	0.00
Valor 5,113,789.00	Valor 5,113,789.00	

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