

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

Cuenta standard: **DO55BRRD0000000000001310009713**

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/10/2023	4524000003794	PAGOS SUPLIDORES		1,958,189.00	1,958,189.00
18/10/2023	4524000000176	PAGOS SUPLIDORES		2,755,600.00	4,713,789.00
19/10/2023	70040324	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,468,641.68		3,245,147.32
19/10/2023	70049701	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,676,094.03		1,569,053.29
19/10/2023	70045325	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,380,501.73		188,551.56
19/10/2023	70049827	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	188,551.56		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 2	0.00
Valor 4,713,789.00	Valor 4,713,789.00	

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