

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	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/01/2024	4524000000050	PAGOS SUPLIDORES		4,806,954.00	4,806,954.00
23/01/2024	4524014790003	COBRO DE PENDIENTES	175.00		4,806,779.00
23/01/2024	335813625	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,007,448.16		2,799,330.84
23/01/2024	335813898	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,449,746.85		1,349,583.99
23/01/2024	335814253	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,154,850.01		194,733.98
23/01/2024	335814614	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	194,733.98		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 5	Cantidad 1	0.00
Valor 4,806,954.00	Valor 4,806,954.00	