

Página

1 / 1

Número de cuenta

1310009713

Estado de cuenta al

28 DE JUN DEL 2024

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

Cuenta standard: DO55BRRD00000000001310009713

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/06/2024	4524000000361	PAGOS SUPLIDORES		2,007,448.00	2,007,448.00
12/06/2024	4524045880001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		2,007,273.00
12/06/2024	4524046400021	COBRO DE PENDIENTES	175.00		2,007,098.00
13/06/2024	70044605	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,007,098.00		0.00
18/06/2024	4524000000646	PAGOS SUPLIDORES		2,799,506.00	2,799,506.00
19/06/2024	70047528	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,449,746.85		1,349,759.15
19/06/2024	70040995	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,154,850.01		194,909.14
19/06/2024	70043229	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	194,909.14		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 4,806,954.00	Valor 4,806,954.00	

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