

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 ABR DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/04/2024	4524000000036	PAGOS SUPLIDORES		2,007,448.00	2,007,448.00
16/04/2024	4524000000599	PAGOS SUPLIDORES		2,799,506.00	4,806,954.00
16/04/2024	4524069660042	COBRO DE PENDIENTES	175.00		4,806,779.00
17/04/2024	70047621	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,007,273.00		2,799,506.00
17/04/2024	70040671	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,449,746.85		1,349,759.15
17/04/2024	70043515	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,154,850.01		194,909.14
17/04/2024	70046882	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 5	Cantidad 2	0.00
Valor 4,806,954.00	Valor 4,806,954.00	