

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1310009713
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

Cuenta standard: **DO55BRRD00000000001310009713**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/05/2024	4524000001938	PAGOS SUPLIDORES		2,007,448.00	2,007,448.00
14/05/2024	4524000000170	PAGOS SUPLIDORES		2,799,506.00	4,806,954.00
15/05/2024	70046808	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,007,448.00		2,799,506.00
15/05/2024	70040440	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	194,909.14		2,604,596.86
15/05/2024	70045261	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,154,850.01		1,449,746.85
15/05/2024	70047862	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,449,746.85		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 0.00
Cantidad	4	Cantidad	2	
Valor	4,806,954.00	Valor	4,806,954.00	