

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			
23/01/2024	4524014790003	COBRO DE PENDIENTES	175.00	4,806,954.00	4,806,954.00
23/01/2024	335813625	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,007,448.16		4,806,779.00
23/01/2024	335813898	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,449,746.85		2,799,330.84
23/01/2024	335814253	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,154,850.01		1,349,583.99
23/01/2024	335814614	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	194,733.98		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	
Valor	4,806,954.00	Valor	4,806,954.00	
				0.00

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