

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 AGO DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/08/2024	4524000001326	PAGOS SUPLIDORES		1,247,400.00	1,247,400.00
06/08/2024	4524000127681	COBRO DE PENDIENTES	175.00		1,247,225.00
12/08/2024	70049838	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	386,725.00		860,500.00
12/08/2024	70047017	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	499,000.00		361,500.00
12/08/2024	70048677	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	311,875.00		49,625.00
12/08/2024	70048424	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	49,625.00		0.00
15/08/2024	4524000000288	PAGOS SUPLIDORES		4,806,954.00	4,806,954.00
19/08/2024	70046508	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,007,448.00		2,799,506.00
19/08/2024	70041054	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,449,746.85		1,349,759.15
19/08/2024	70040177	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,154,850.01		194,909.14
19/08/2024	70049626	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	9	Cantidad	2	0.00
Valor	6,054,354.00	Valor	6,054,354.00	