

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 JUL DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/07/2024	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES		2,007,448.00	2,007,448.00
11/07/2024	70046569	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,007,448.00		0.00
11/07/2024	4524000000284	PAGOS SUPLIDORES		2,799,506.00	2,799,506.00
12/07/2024	4524033620002	COBRO DE PENDIENTES	175.00		2,799,331.00
16/07/2024	70044201	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,154,850.01		1,644,480.99
16/07/2024	70040210	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,449,746.85		194,734.14
16/07/2024	70045178	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	194,734.14		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
DIG TAL 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
Valor	4,806,954.00	Valor	4,806,954.00	0.00