

Estado de Cuenta Corriente

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

29 DE NOV DEL 2024

Balance estado
anterior

0.00

Cuenta standard: DO55BRRD00000000001310009713

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/11/2024	4524000000169	PAGOS SUPLIDORES			
15/11/2024	70801678	CR transferencia a cta cte		4,806,954.00	4,806,954.00
15/11/2024	4524000000002	COBRO DE PENDIENTES		16,000.00	4,822,954.00
18/11/2024	70047959	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	175.00		4,822,779.00
19/11/2024	70040410	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,000.00		4,806,779.00
19/11/2024	70045982	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	194,909.44		4,611,869.56
19/11/2024	70044586	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,154,850.01		3,457,019.55
19/11/2024	70042382	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,007,448.00		1,449,571.55
19/11/2024	1435100080576	Depósito a cuenta corriente	1,449,571.55		0.00
22/11/2024	70049809	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.		85,600.00	85,600.00
			85,600.00		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	Cantidad	0.00
7	3	
Valor	Valor	
4,908,554.00	4,908,554.00	

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