

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 OCT DEL 2024
Balance estado anterior	49,825.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2024	70041614	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,500.00		37,325.00
01/10/2024	70047955	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,000.00		35,325.00
01/10/2024	70044453	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	35,325.00		0.00
15/10/2024	70809261	CR transferencia a cta cte		16,000.00	16,000.00
15/10/2024	70045468	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,000.00		0.00
15/10/2024	4524000001714	PAGOS SUPLIDORES		4,806,954.00	4,806,954.00
16/10/2024	70047057	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,449,746.55		3,357,207.45
16/10/2024	70040302	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,007,448.00		1,349,759.45
16/10/2024	70043101	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,154,850.01		194,909.44
16/10/2024	70041230	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	194,909.44		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 8	Cantidad 2	0.00
Valor 4,872,779.00	Valor 4,822,954.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.