

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

31 DE DIC DEL 2024

Balance estado

anterior

0.00

Cuenta standard: DO55BRRD00000000001310009713

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/12/2024	4524000000111	PAGOS SUPLIDORES		2,539,995.00	2,539,995.00
06/12/2024	4524000128448	COBRO DE PENDIENTES	175.00		2,539,820.00
06/12/2024	70048150	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,232,000.00		1,307,820.00
06/12/2024	70044567	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	55,897.73		1,251,922.27
06/12/2024	70047645	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,076,000.00		175,922.27
06/12/2024	70040582	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		75,922.27
06/12/2024	70049874	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	75,922.27		0.00
17/12/2024	4524000000211	PAGOS SUPLIDORES		4,806,954.00	4,806,954.00
17/12/2024	70049922	CR transferencia a cta cte		300,000.00	5,106,954.00
18/12/2024	70048488	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,449,571.55		3,657,382.45
18/12/2024	70044737	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,007,448.00		1,649,934.45
18/12/2024	70046742	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,154,850.01		495,084.44
18/12/2024	70043935	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	195,084.44		300,000.00
18/12/2024	70045421	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	300,000.00		0.00
31/12/2024	70804181	CR transferencia a cta cte		16,000.00	16,000.00
31/12/2024	70046305	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,000.00		0.00
31/12/2024	70809761	CR transferencia a cta cte		16,000.00	16,000.00
31/12/2024	9990002		175.00		15,825.00

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 13	Cantidad 5	15,825.00
Valor 7,663,124.00	Valor 7,678,949.00	

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