

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 MAR DEL 2025

Balance estado
anterior

499,825.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2025	70042939	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	180,000.00		319,825.00
03/03/2025	70042814	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	300,000.00		19,825.00
03/03/2025	70047287	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,825.00		0.00
04/03/2025	70808731	CR transferencia a cta cte		16,000.00	16,000.00
04/03/2025	70041685	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,000.00		0.00
07/03/2025	1122100110179	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	30,000.00
07/03/2025	70045507	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	30,000.00		0.00
12/03/2025	4524000000172	PAGOS SUPLIDORES		2,851,789.00	2,851,789.00
13/03/2025	70045163	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,473,650.93		1,378,138.07
13/03/2025	70046167	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,178,882.37		199,255.70
13/03/2025	70041661	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	199,255.70		0.00
18/03/2025	4524000000309	PAGOS SUPLIDORES		2,056,748.00	2,056,748.00
19/03/2025	70043248	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,056,748.00		0.00
26/03/2025	70761664	CR transferencia a cta cte		11,600.00	11,600.00
27/03/2025	70048931	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,600.00		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	10	Cantidad	5	0.00
Valor	5,465,962.00	Valor	4,966,137.00	

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