

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	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	2,056,573.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2025	70043355	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,056,573.00		0.00
03/02/2025	70801547	CR transferencia a cta cte		16,000.00	16,000.00
03/02/2025	70043508	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,000.00		0.00
10/02/2025	4524000000040	PAGOS SUPLIDORES		2,851,789.00	2,851,789.00
13/02/2025	70041057	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,473,650.93		1,378,138.07
13/02/2025	70049153	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,178,882.37		199,255.70
13/02/2025	70046103	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	199,255.70		0.00
19/02/2025	4524000000535	PAGOS SUPLIDORES		2,056,748.00	2,056,748.00
20/02/2025	70048269	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,056,748.00		0.00
28/02/2025	1353100050123	CR transferencia a cta cte		500,000.00	500,000.00
28/02/2025	9990002		175.00		499,825.00

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 7	Cantidad 4	499,825.00
Valor 6,981,285.00	Valor 5,424,537.00	