

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

Numero de cuenta

1310009713

Estado de cuenta al:

30 DE JUN DEL 2025

Balance estado

anterior:

1,341,405.00

Cuenta estándar: DO55BRRD00000000001310009713

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2025	70045790	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	35,000.00		1,306,405.00
02/06/2025	70046403	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	75,000.00		1,231,405.00
02/06/2025	1310100020771	Depósito de cheque a cta cte		7,500.00	1,238,905.00
02/06/2025	1313100020775	Depósito a cuenta corriente		42,850.00	1,281,755.00
04/06/2025	70048330	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	81,755.00		1,200,000.00
09/06/2025	1317100020479	Depósito de cheque a cta cte		12,000.00	1,212,000.00
10/06/2025	1316100050217	Depósito a cuenta corriente		32,050.00	1,244,050.00
11/06/2025	1318100050170	Depósito de cheque a cta cte		1,500.00	1,245,550.00
11/06/2025	1320100050173	Depósito de cheque a cta cte		1,800.00	1,247,350.00
11/06/2025	1322100050176	Depósito a cuenta corriente		4,050.00	1,251,400.00
11/06/2025	70048557	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,200,000.00		51,400.00
12/06/2025	70049039	CR transferencia a cta cte		40,000.00	91,400.00
13/06/2025	1310100050204	Depósito a cuenta corriente		20,800.00	112,200.00
13/06/2025	4524000000062	PAGOS SUPLIDORES		2,851,789.00	2,963,989.00
16/06/2025	1309100080954	Depósito a cuenta corriente		16,150.00	2,980,139.00
17/06/2025	70049205	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,473,825.93		1,506,313.07
17/06/2025	70043143	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,178,882.37		327,430.70
17/06/2025	70044032	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	199,080.70		128,350.00
17/06/2025	1305100060504	Depósito a cuenta corriente		19,350.00	147,700.00
18/06/2025	1308100040252	Depósito a cuenta corriente		106,242.00	253,942.00
20/06/2025	45240000000929	PAGOS SUPLIDORES		2,056,748.00	2,310,690.00
20/06/2025	1330100110657	Depósito a cuenta corriente		29,850.00	2,340,540.00
23/06/2025	70045505	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,056,748.00		283,792.00
23/06/2025	70762738	CR transferencia a cta cte		12,000.00	295,792.00
24/06/2025	1318100080636	Depósito a cuenta corriente		81,400.00	377,192.00
25/06/2025	1322100110485	Depósito a cuenta corriente		82,700.00	459,892.00
26/06/2025	1316100060511	Depósito a cuenta corriente		35,780.00	495,672.00
26/06/2025	1316100060514	Depósito de cheque a cta cte		30,000.00	525,672.00
27/06/2025	70048772	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	200,000.00		325,672.00
30/06/2025	70040772	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	325,672.00		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 20	0.00
Valor 6,825,964.00	Valor 5,484,559.00	