

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 MAY DEL 2025

Balance estado
anterior: 0.00

Cuenta estándar: DO55BRRD00000000001310009713

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05/2025	1331100040325	Depósito de cheque a cta cte		82,094.50	82,094.50
07/05/2025	4524000169357	COBRO DE PENDIENTES	175.00		81,919.50
07/05/2025	70044184	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	81,919.50		0.00
09/05/2025	4524000033891	PAGOS ACH CTA CTE		16,000.00	16,000.00
09/05/2025	70042255	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,000.00		0.00
13/05/2025	4524000000076	PAGOS SUPLIDORES		2,851,789.00	2,851,789.00
14/05/2025	70048345	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	199,080.70		2,652,708.30
14/05/2025	70049989	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,178,882.37		1,473,825.93
14/05/2025	70046705	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,473,825.93		0.00
16/05/2025	4524000000493	PAGOS SUPLIDORES		2,056,748.00	2,056,748.00
19/05/2025	70042545	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,056,748.00		0.00
19/05/2025	1319100050524	Depósito de cheque a cta cte		1,200,000.00	1,200,000.00
21/05/2025	1420100010437	Depósito a cuenta corriente		40,000.00	1,240,000.00
22/05/2025	1327100010326	Depósito de cheque a cta cte		20,480.00	1,260,480.00
23/05/2025	1315100090518	Depósito a cuenta corriente		40,000.00	1,300,480.00
26/05/2025	70045011	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25,000.00		1,275,480.00
27/05/2025	70047488	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	75,000.00		1,200,480.00
27/05/2025	1334100020429	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	1,230,480.00
28/05/2025	1357100080545	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	1,280,480.00
30/05/2025	1310100050269	Depósito a cuenta corriente		61,100.00	1,341,580.00
30/05/2025	9990002		175.00		1,341,405.00

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 11	1,341,405.00
Valor 5,106,806.50	Valor 6,448,211.50	