

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D
ANDRES PIMENTEL, ESQ. DUARTE S/N
CENTRO CIUDAD SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Cuenta estándar: DO55BRRD00000000001310009713

Estado de Cuenta Corriente

Página: 1 / 1

Numero de cuenta 1310009713

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado
anterior: 0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/08/2025	4524000000021	PAGOS SUPLIDORES		2,851,789.00	2,851,789.00
14/08/2025	4524000085743	COBRO DE PENDIENTES	175.00		2,851,614.00
15/08/2025	4524000000365	PAGOS SUPLIDORES		2,056,748.00	4,908,362.00
18/08/2025	70807605	CR transferencia a cta cte		29,919.00	4,938,281.00
18/08/2025	70047717	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,056,748.00		2,881,533.00
18/08/2025	70047981	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,178,882.37		1,702,650.63
18/08/2025	70043703	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,473,825.93		228,824.70
18/08/2025	70042647	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	199,080.70		29,744.00
19/08/2025	70042236	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	29,744.00		0.00
28/08/2025	4524000036001	PAGOS ACH CTA CTE		558,000.00	558,000.00
28/08/2025	70043409	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	300,000.00		258,000.00
28/08/2025	70046387	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	70,000.00		188,000.00
28/08/2025	70048180	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	148,000.00		40,000.00
28/08/2025	70048270	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	40,000.00		0.00
29/08/2025	70047329	CR transferencia a cta cte		19,400.00	19,400.00
29/08/2025	9990002		175.00		19,225.00

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 11	Cantidad 5	19,225.00
Valor 5,496,631.00	Valor 5,515,856.00	