

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 SEP DEL 2025
Balance estado anterior:	19,225.00

Cuenta estándar: DO55BRRD00000000001310009713

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2025	70048693	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,225.00		0.00
05/09/2025	4524000000186	PAGOS SUPLIDORES		1,300,000.00	1,300,000.00
05/09/2025	70044548	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	315,600.00		984,400.00
08/09/2025	70043562	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	390,000.00		594,400.00
09/09/2025	70042499	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	35,000.00		559,400.00
10/09/2025	70047284	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	559,400.00		0.00
12/09/2025	1314100050266	Depósito a cuenta corriente		15,500.00	15,500.00
12/09/2025	4524000000246	PAGOS SUPLIDORES		2,851,789.00	2,867,289.00
15/09/2025	70044342	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,178,882.37		1,688,406.63
15/09/2025	70047083	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,473,825.93		214,580.70
15/09/2025	70043143	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	199,080.70		15,500.00
15/09/2025	1314100040539	Depósito a cuenta corriente		17,455.00	32,955.00
16/09/2025	4524000031611	PAGOS ACH CTA CTE		187,638.00	220,593.00
16/09/2025	70045406	CR transferencia a cta cte		750,000.00	970,593.00
16/09/2025	4524000000582	PAGOS SUPLIDORES		2,056,748.00	3,027,341.00
16/09/2025	70041121	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,056,748.00		970,593.00
19/09/2025	70046779	CR transferencia a cta cte		48,000.00	1,018,593.00
23/09/2025	4524000054299	PAGOS ACH CTA CTE		48,000.00	1,066,593.00
23/09/2025	1448100040011	Depósito de cheque a cta cte		30,000.00	1,096,593.00
26/09/2025	4524000000144	PAGOS SUPLIDORES		5,425,946.53	6,522,539.53
30/09/2025	70049686	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,425,946.53		1,096,593.00
30/09/2025	70040397	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		996,593.00
30/09/2025	70044188	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	66,593.00		930,000.00
30/09/2025	9990002		175.00		929,825.00

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 13	Cantidad 11	929,825.00
Valor 11,820,476.53	Valor 12,731,076.53	