

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: 31 DE JUL DEL 2025

Balance estado
anterior: 0.00

Cuenta estándar: DO55BRRD00000000001310009713

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2025	70765391	CR transferencia a cta cte		8,000.00	8,000.00
02/07/2025	4524000000001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		7,825.00
04/07/2025	70042565	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,825.00		0.00
08/07/2025	1304100050142	Depósito a cuenta corriente		39,674.00	39,674.00
14/07/2025	70047652	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	39,674.00		0.00
14/07/2025	1312100060859	Depósito a cuenta corriente		8,850.00	8,850.00
14/07/2025	70044880	CR transferencia a cta cte		25,000.00	33,850.00
14/07/2025	4524000000198	PAGOS SUPLIDORES		2,851,789.00	2,885,639.00
15/07/2025	1323100060414	Depósito a cuenta corriente		39,150.00	2,924,789.00
16/07/2025	1333100060443	Depósito a cuenta corriente		53,200.00	2,977,989.00
16/07/2025	4524000000016	PAGOS SUPLIDORES		148,500.00	3,126,489.00
17/07/2025	1316100060197	Depósito a cuenta corriente		14,565.00	3,141,054.00
17/07/2025	4524000000065	PAGOS SUPLIDORES		2,056,748.00	5,197,802.00
18/07/2025	70043317	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,473,825.93		3,723,976.07
18/07/2025	70046082	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,178,882.37		2,545,093.70
18/07/2025	70049813	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	199,080.70		2,346,013.00
18/07/2025	70046816	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,056,748.00		289,265.00
18/07/2025	70048113	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	148,500.00		140,765.00
18/07/2025	4524000000498	PAGOS SUPLIDORES		178,200.00	318,965.00
18/07/2025	70769226	CR transferencia a cta cte		50,000.00	368,965.00
21/07/2025	70043151	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	178,200.00		190,765.00
22/07/2025	1322100060645	Depósito a cuenta corriente		40,900.00	231,665.00
23/07/2025	70041932	CR transferencia a cta cte		65,000.00	296,665.00
24/07/2025	956100060171	Depósito de cheque a cta cte		86,553.00	383,218.00
24/07/2025	957100060174	Depósito de cheque a cta cte		12,000.00	395,218.00
24/07/2025	1303100060480	Depósito a cuenta corriente		12,765.00	407,983.00
25/07/2025	921100020129	Depósito de cheque a cta cte		12,000.00	419,983.00
28/07/2025	70044236	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	400,000.00		19,983.00
28/07/2025	70802830	CR transferencia a cta cte		48,000.00	67,983.00
30/07/2025	70049632	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	67,983.00		0.00
30/07/2025	70765991	CR transferencia a cta cte		32,000.00	32,000.00
31/07/2025	70041607	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	32,000.00		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 12	Cantidad 20	0.00
Valor 5,782,894.00	Valor 5,782,894.00	