

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 DIC DEL 2025

Balance estado

anterior:

6,190,744.47

Cuenta estándar: DO55BRRD0000000001310009713

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2025	70040409	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	300,000.00		5,890,744.47
01/12/2025	70042518	CR transferencia a cta cte		8,250.00	5,898,994.47
02/12/2025	70040420	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	60,000.00		5,838,994.47
02/12/2025	70041868	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		5,738,994.47
03/12/2025	70045377	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		5,638,994.47
03/12/2025	4524000000359	PAGOS SUPLIDORES		2,800,000.00	8,438,994.47
03/12/2025	70046520	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	75,000.00		8,363,994.47
05/12/2025	4524000000484	PAGOS SUPLIDORES		148,500.00	8,512,494.47
08/12/2025	70045823	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,177,000.00		7,335,494.47
08/12/2025	70048577	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,422,000.00		5,913,494.47
08/12/2025	70049055	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	55,000.00		5,858,494.47
08/12/2025	70763600	CR transferencia a cta cte		4,000.00	5,862,494.47
08/12/2025	1357100110255	Depósito a cuenta corriente		18,700.00	5,881,194.47
09/12/2025	4524000000133	PAGOS SUPLIDORES		2,851,789.00	8,732,983.47
10/12/2025	70048325	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	148,500.00		8,584,483.47
10/12/2025	70049668	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		8,534,483.47
11/12/2025	70049206	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,473,825.93		7,060,657.54
11/12/2025	70044460	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,178,882.37		5,881,775.17
11/12/2025	70047424	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	199,080.70		5,682,694.47
11/12/2025	70760675	CR transferencia a cta cte		30,000.00	5,712,694.47
17/12/2025	4524000000724	PAGOS SUPLIDORES		2,056,748.00	7,769,442.47
18/12/2025	70043345	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,056,748.00		5,712,694.47
19/12/2025	70049451	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	150,000.00		5,562,694.47
23/12/2025	70040046	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	62,694.47		5,500,000.00
23/12/2025	70040060	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,000,000.00		4,500,000.00
31/12/2025	70040152	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	121,734.23		4,378,265.77
31/12/2025	70047926	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	300,000.00		4,078,265.77
31/12/2025	4524000000034	PAGOS SUPLIDORES		100,000.00	4,178,265.77
31/12/2025	70043615	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	300,000.00		3,878,265.77
31/12/2025	9990002		175.00		3,878,090.77

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	Cantidad	3,878,090.77
Valor	Valor	
10,330,640.70	8,017,987.00	