

Estado de Cuenta Corriente

Página: 1 / 1

Numero de cuenta 1310009713

Estado de cuenta al: 28 DE NOV DEL 2025

Balance estado
anterior: 370,325.00

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
					170,000.00
03/11/2025	70041036	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	200,325.00		100,000.00
03/11/2025	70043457	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	70,000.00		0.00
03/11/2025	70047990	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		
03/11/2025	70763531	CR transferencia a cta cte		197,408.84	197,408.84
06/11/2025	70767361	CR transferencia a cta cte		125,000.00	322,408.84
06/11/2025	70047106	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		272,408.84
07/11/2025	70762362	CR transferencia a cta cte		10,000.00	282,408.84
14/11/2025	4524000000088	PAGOS SUPLIDORES		2,851,789.00	3,134,197.84
17/11/2025	70045653	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,473,825.30		1,660,372.54
17/11/2025	70041764	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,178,882.37		481,490.17
17/11/2025	70048730	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	199,080.70		282,409.47
18/11/2025	4524000000327	PAGOS SUPLIDORES		7,000,000.00	7,282,409.47
18/11/2025	70046730	CR transferencia a cta cte		4,000.00	7,286,409.47
20/11/2025	4524000000388	PAGOS SUPLIDORES		2,056,748.00	9,343,157.47
21/11/2025	70043196	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,056,748.00		7,286,409.47
21/11/2025	70042565	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	150,000.00		7,136,409.47
24/11/2025	1325100020850	Depósito a cuenta corriente		23,300.00	7,159,709.47
26/11/2025	70042233	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25,000.00		7,134,709.47
26/11/2025	1326100110413	Depósito a cuenta corriente		16,210.00	7,150,919.47
26/11/2025	70040880	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	600,000.00		6,550,919.47
28/11/2025	70045960	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	360,000.00		6,190,919.47
28/11/2025	9990002		175.00		6,190,744.47

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 9	6,190,744.47
Valor 6,464,036.37	Valor 12,284,455.84	