

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 OCT DEL 2025

Balance estado anterior: 929,825.00

Cuenta estándar: DO55BRRD0000000001310009713

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2025	70369032	CR transferencia a cta cte		220,000.00	1,149,825.00
03/10/2025	4524000034243	PAGOS ACH CTA CTE		24,000.00	1,173,825.00
06/10/2025	70046250	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	110,000.00		1,063,825.00
06/10/2025	70040714	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	86,000.00		977,825.00
06/10/2025	70042397	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	18,000.00		959,825.00
06/10/2025	1317100060757	Depósito a cuenta corriente		43,490.00	1,003,315.00
07/10/2025	70040346	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,000.00		988,315.00
08/10/2025	70041573	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	988,315.00		0.00
09/10/2025	1100900060139	Depósito a cuenta corriente		35,200.00	35,200.00
10/10/2025	4524000000089	PAGOS SUPLIDORES		2,851,789.00	2,886,989.00
13/10/2025	4524000000419	PAGOS SUPLIDORES		2,056,748.00	4,943,737.00
14/10/2025	70048330	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,473,825.93		3,469,911.07
14/10/2025	70046221	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	199,080.70		3,270,830.37
14/10/2025	70045397	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,178,882.37		2,091,948.00
14/10/2025	70049626	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,056,748.00		35,200.00
14/10/2025	70040001	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	35,200.00		0.00
17/10/2025	70761454	CR transferencia a cta cte		50,000.00	50,000.00
22/10/2025	70046703	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		0.00
31/10/2025	1445700030507	Depósito a cuenta corriente		370,500.00	370,500.00
31/10/2025	9990002		175.00		370,325.00

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 8	370,325.00
Valor 6,211,227.00	Valor 5,651,727.00	