

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 ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	3,878,090.77

Cuenta estándar: DO55BRRD0000000001310009713

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2026	1310100040321	Depósito a cuenta corriente		2,800.00	3,880,890.77
02/01/2026	70047645	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	60,000.00		3,820,890.77
06/01/2026	70044564	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		3,770,890.77
06/01/2026	70045774	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		3,670,890.77
07/01/2026	70043668	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	275,000.00		3,395,890.77
07/01/2026	70769710	CR transferencia a cta cte		19,800.00	3,415,690.77
09/01/2026	1330100110341	Depósito a cuenta corriente		12,300.00	3,427,990.77
12/01/2026	70049078	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	200,000.00		3,227,990.77
12/01/2026	70048399	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	227,000.00		3,000,990.77
12/01/2026	70045373	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,000.00		2,980,990.77
13/01/2026	70045282	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		2,930,990.77
14/01/2026	70801304	CR transferencia a cta cte		48,000.00	2,978,990.77
15/01/2026	70043834	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	150,000.00		2,828,990.77
20/01/2026	4524000000120	PAGOS SUPLIDORES		3,704,635.00	6,533,625.77
20/01/2026	4524000000200	PAGOS SUPLIDORES		1,312,656.00	7,846,281.77
20/01/2026	70040811	CR transferencia a cta cte		75,000.00	7,921,281.77
22/01/2026	70047420	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	110,000.00		7,811,281.77
22/01/2026	70042768	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,010,249.63		5,801,032.14
22/01/2026	70044565	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	229,197.87		5,571,834.27
22/01/2026	70047791	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,465,187.50		4,106,646.77
22/01/2026	70040368	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,312,656.00		2,793,990.77
23/01/2026	1328100110383	Depósito a cuenta corriente		152,125.00	2,946,115.77
30/01/2026	9990002		175.00		2,945,940.77

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	15	Cantidad	8	
Valor	6,259,466.00	Valor	5,327,316.00	2,945,940.77