

Página: **1 / 1**

Numero de cuenta **1310009713**

Estado de cuenta al: **26 DE FEB DEL 2026**

Balance estado anterior: **2,945,940.77**

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D  
ANDRES PIMENTEL, ESQ. DUARTE S/N  
CENTRO CIUDAD SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Cuenta estándar: DO55BRRD0000000001310009713

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2026	1352100110644	Depósito a cuenta corriente		35,155.00	2,981,095.77
03/02/2026	1326100110382	Depósito a cuenta corriente		32,400.00	3,013,495.77
05/02/2026	70046207	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		2,913,495.77
05/02/2026	70049011	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	30,000.00		2,883,495.77
11/02/2026	4524000000295	PAGOS SUPLIDORES		5,017,291.00	7,900,786.77
13/02/2026	70041542	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,010,249.63		5,890,537.14
16/02/2026	70048032	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,312,656.00		4,577,881.14
16/02/2026	70043250	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,465,187.50		3,112,693.64
16/02/2026	70046887	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	229,197.87		2,883,495.77
16/02/2026	1043900040436	Depósito a cuenta corriente		12,000.00	2,895,495.77
26/02/2026	70045675	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	250,000.00		2,645,495.77
26/02/2026	9990002		175.00		2,645,320.77

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	8	Cantidad	4	
Valor	5,397,466.00	Valor	5,096,846.00	2,645,320.77