

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 MAR DEL 2026
Balance estado anterior:	2,645,320.77

Cuenta estándar: DO55BRRD0000000001310009713

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2026	4524000036149	PAGOS ACH CTA CTE		139,500.00	2,784,820.77
03/03/2026	70046706	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	48,500.00		2,736,320.77
03/03/2026	70046306	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	72,000.00		2,664,320.77
03/03/2026	70046321	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,000.00		2,645,320.77
09/03/2026	70043620	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	250,000.00		2,395,320.77
10/03/2026	4524000000255	PAGOS SUPLIDORES		3,704,635.00	6,099,955.77
11/03/2026	70047821	CR transferencia a cta cte		21,000.00	6,120,955.77
13/03/2026	4524000000193	PAGOS SUPLIDORES		1,312,656.00	7,433,611.77
16/03/2026	70041659	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,010,249.63		5,423,362.14
16/03/2026	70047878	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,312,656.00		4,110,706.14
16/03/2026	70046179	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,465,187.50		2,645,518.64
16/03/2026	70047849	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	229,197.87		2,416,320.77
24/03/2026	4524000036435	PAGOS ACH CTA CTE		6,000.00	2,422,320.77
25/03/2026	70040884	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	450,000.00		1,972,320.77
31/03/2026	9990002		175.00		1,972,145.77

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 1,972,145.77
Cantidad	10	Cantidad	5	
Valor	5,856,966.00	Valor	5,183,791.00	