

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

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	1310009713
Estado de cuenta al:	30 DE JUN DEL 2026
Balance estado anterior:	1,122,945.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2026	70046653	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	118,800.00		1,004,145.77
03/06/2026	70045088	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	200,000.00		804,145.77
03/06/2026	4524000000108	PAGOS SUPLIDORES		59,400.00	863,545.77
08/06/2026	70042393	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	40,000.00		823,545.77
08/06/2026	70045012	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,000.00		813,545.77
08/06/2026	70047340	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,400.00		804,145.77
08/06/2026	70044624	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	187,000.00		617,145.77
11/06/2026	70045229	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	70,000.00		547,145.77
12/06/2026	4524000000322	PAGOS SUPLIDORES		5,017,291.00	5,564,436.77
12/06/2026	70044848	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,465,187.50		4,099,249.27
12/06/2026	70046038	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,010,249.63		2,088,999.64
12/06/2026	70047133	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,312,656.00		776,343.64
12/06/2026	70046870	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	229,197.87		547,145.77
15/06/2026	70047589	CR transferencia a cta cte		43,362.00	590,507.77
17/06/2026	70046197	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	43,362.00		547,145.77
22/06/2026	70760691	CR transferencia a cta cte		40,000.00	587,145.77
24/06/2026	70767555	CR transferencia a cta cte		12,000.00	599,145.77
25/06/2026	70041439	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	450,000.00		149,145.77
30/06/2026	70047266	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	149,145.77		0.00

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 14	Cantidad 5	0.00
Valor 6,294,998.77	Valor 5,172,053.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.