

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:	29 DE MAY DEL 2026
Balance estado anterior:	1,378,820.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/05/2026	4524000001905	PAGOS SUPLIDORES		3,704,635.00	5,083,455.77
08/05/2026	1209100060301	Depósito a cuenta corriente		28,000.00	5,111,455.77
12/05/2026	70041510	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,010,249.63		3,101,206.14
12/05/2026	70046561	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,465,187.50		1,636,018.64
12/05/2026	70044292	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	229,197.87		1,406,820.77
12/05/2026	4524000000564	PAGOS SUPLIDORES		1,312,656.00	2,719,476.77
13/05/2026	70048632	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,312,656.00		1,406,820.77
15/05/2026	70043533	CR transferencia a cta cte		7,500.00	1,414,320.77
19/05/2026	1026700040134	Depósito a cuenta corriente		12,000.00	1,426,320.77
22/05/2026	70044718	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	350,000.00		1,076,320.77
27/05/2026	70763524	CR transferencia a cta cte		8,000.00	1,084,320.77
28/05/2026	70761216	CR transferencia a cta cte		20,000.00	1,104,320.77
29/05/2026	70045515	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		1,004,320.77
29/05/2026	4524000000022	PAGOS SUPLIDORES		118,800.00	1,123,120.77
29/05/2026	9990002		175.00		1,122,945.77

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 7	Cantidad 8	1,122,945.77
Valor 5,467,466.00	Valor 5,211,591.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.