

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 ABR DEL 2026
Balance estado anterior:	1,972,145.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2026	70041486	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	200,000.00		1,772,145.77
01/04/2026	1317100050217	Depósito a cuenta corriente		15,050.00	1,787,195.77
06/04/2026	4524001290030	PAGOS SUPLIDORES		46,000.00	1,833,195.77
10/04/2026	70042450	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	350,000.00		1,483,195.77
13/04/2026	4524000000240	PAGOS SUPLIDORES		3,704,635.00	5,187,830.77
16/04/2026	4524000000354	PAGOS SUPLIDORES		1,312,656.00	6,500,486.77
17/04/2026	70043669	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,010,249.63		4,490,237.14
17/04/2026	70047903	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,312,656.00		3,177,581.14
17/04/2026	70046938	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,465,187.50		1,712,393.64
17/04/2026	70048202	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	229,197.87		1,483,195.77
23/04/2026	70769360	CR transferencia a cta cte		31,000.00	1,514,195.77
23/04/2026	70768075	CR transferencia a cta cte		4,000.00	1,518,195.77
27/04/2026	1653200020845	Depósito a cuenta corriente		27,800.00	1,545,995.77
29/04/2026	70768210	CR transferencia a cta cte		33,000.00	1,578,995.77
30/04/2026	70044932	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	200,000.00		1,378,995.77
30/04/2026	9990002		175.00		1,378,820.77

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 8	1,378,820.77
Valor 5,767,466.00	Valor 5,174,141.00	