

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

Cuenta standard: DO84BRRD00000000001310010355

Página	1 / 1
Número de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	25,537.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2025	3872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		23,037.52
02/01/2025	3877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		20,537.52
03/01/2025	4524000034380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		20,533.77
03/01/2025	4524000034381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		20,530.02
03/01/2025	3878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		18,030.02
03/01/2025	3868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		15,530.02
07/01/2025	4524000061532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		15,526.27
07/01/2025	4524000061533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		15,522.52
07/01/2025	3873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		13,522.52
08/01/2025	4524000061557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		13,519.52
14/01/2025	1342100020276	Depósito a cuenta corriente		6,500.00	20,019.52
16/01/2025	3876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		18,019.52
17/01/2025	4524000030015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		18,016.52
17/01/2025	1324100110294	Depósito a cuenta corriente		8,400.00	26,416.52
23/01/2025	3884	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,116.82		19,299.70
24/01/2025	4524000046611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.68		19,289.02
30/01/2025	70049130	CR transferencia a cta cte		199,255.70	218,544.72
30/01/2025	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	52,402.57		166,142.15
31/01/2025	4524000073577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.60		166,063.55
31/01/2025	9990002		175.00		165,888.55

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 6
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 17	Cantidad 3	165,888.55
Valor 73,804.67	Valor 214,155.70	