

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

Cuenta standard: DO96BRRD000000000001310002476

Página	1 / 1
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	153,173.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2025	161093	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,000.00		144,173.96
03/01/2025	4524000034353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		144,160.46
03/01/2025	161082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		137,160.46
03/01/2025	161080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		130,160.46
07/01/2025	4524000061495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		130,149.96
07/01/2025	4524000061496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		130,139.46
08/01/2025	161054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		128,839.46
08/01/2025	161113	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	55,542.32		73,297.14
09/01/2025	4524000026777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		73,295.19
09/01/2025	4524000026778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.31		73,211.88
09/01/2025	70042881	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		70,211.88
09/01/2025	70042881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		70,207.38
09/01/2025	1331100110239	Depósito a cuenta corriente		21,200.00	91,407.38
09/01/2025	161090	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,134.00		90,273.38
10/01/2025	4524000025923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.70		90,271.68
15/01/2025	1330100110385	Depósito a cuenta corriente		49,490.60	139,762.28
17/01/2025	161114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	92,603.00		47,159.28
20/01/2025	4524000041875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	138.90		47,020.38
20/01/2025	161068	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		43,520.38
22/01/2025	4524000066154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		43,515.13
22/01/2025	1327100060581	Depósito a cuenta corriente		26,473.00	69,988.13
30/01/2025	161094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,330.00		64,658.13
31/01/2025	4524000073567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.00		64,650.13
31/01/2025	9990002		175.00		64,475.13

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 5
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 21	Cantidad 3	64,475.13
Valor 185,862.43	Valor 97,163.60	