

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

Cuenta standard: **DO74BRRD00000000001310002484**

Página	1 / 1
Número de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	36,860.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2025	22066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		30,860.53
07/01/2025	4524000061497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		30,851.53
07/01/2025	70044714	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		30,751.53
07/01/2025	70044804	Transf LBTR DB CTA CTE	3,000.00		27,751.53
07/01/2025	70044804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		27,747.03
10/01/2025	70040148	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		25,547.03
10/01/2025	70040148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		25,543.73
10/01/2025	22058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		15,543.73
13/01/2025	4524000036153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		15,528.73
29/01/2025	70045877	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		14,528.73
29/01/2025	70045877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		14,527.23
29/01/2025	70049529	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		13,527.23
29/01/2025	70049529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		13,525.73
29/01/2025	70044076	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		13,425.73
29/01/2025	70044170	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		11,925.73
29/01/2025	70044170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		11,923.48
30/01/2025	70041365	CR transferencia a cta cte		1,178,882.37	1,190,805.85
30/01/2025	4524000000055	NOMINA VIA NETBANKING	792,231.72		398,574.13
30/01/2025	70042826	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		386,574.13
30/01/2025	70042826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		386,556.13
30/01/2025	70045457	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		381,556.13
30/01/2025	70045457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		381,548.63
30/01/2025	1343100080510	Depósito a cuenta corriente		60,225.00	441,773.63
31/01/2025	4524000073568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,188.35		440,585.28
31/01/2025	22078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		400,585.28
31/01/2025	22068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,416.06		323,169.22
31/01/2025	22073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,448.53		316,720.69
31/01/2025	22074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,536.90		302,183.79
31/01/2025	9990002		175.00		302,008.79

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O 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 27	Cantidad 2	302,008.79
Valor 973,959.11	Valor 1,239,107.37	