

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

Cuenta standard: DO55BRRD00000000001310009713

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Página                  | 1 / 1              |
| Número de cuenta        | 1310009713         |
| Estado de cuenta al     | 31 DE ENE DEL 2025 |
| Balance estado anterior | 15,825.00          |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                   | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance      |
|------------|---------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 02/01/2025 | 70048800      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.   | 15,825.00        |                    | 0.00         |
| 03/01/2025 | 70043630      | CR transferencia a cta cte |                  | 16,170.00          | 16,170.00    |
| 07/01/2025 | 70044117      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.   | 16,170.00        |                    | 0.00         |
| 16/01/2025 | 70047508      | CR transferencia a cta cte |                  | 75,000.00          | 75,000.00    |
| 17/01/2025 | 70044559      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.   | 75,000.00        |                    | 0.00         |
| 29/01/2025 | 4524000000213 | PAGOS SUPLIDORES           |                  | 2,851,789.00       | 2,851,789.00 |
| 30/01/2025 | 70044460      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.   | 1,473,650.93     |                    | 1,378,138.07 |
| 30/01/2025 | 70041365      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.   | 1,178,882.37     |                    | 199,255.70   |
| 30/01/2025 | 70049130      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.   | 199,255.70       |                    | 0.00         |
| 31/01/2025 | 4524000000331 | PAGOS SUPLIDORES           |                  | 2,056,748.00       | 2,056,748.00 |
| 31/01/2025 | 9990002       |                            | 175.00           |                    | 2,056,573.00 |

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 4         | 2,056,573.00     |
| Valor 2,958,959.00 | Valor 4,999,707.00 |                  |