

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

Cuenta standard: DO96BRRD00000000001310002476

Página	1 / 5
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	975,148.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2024	4524000083890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		975,135.17
02/12/2024	161039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		973,635.17
02/12/2024	161025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		970,135.17
03/12/2024	4524000082417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		970,132.92
03/12/2024	4524000082418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		970,127.67
03/12/2024	161045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		950,127.67
03/12/2024	161044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		942,127.67
03/12/2024	161042	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,968.69		919,158.98
03/12/2024	161005	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		911,158.98
04/12/2024	4524000053216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		911,146.98
04/12/2024	4524000053218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		911,134.98
04/12/2024	4524000053215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		911,104.98
04/12/2024	4524000053217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.45		911,070.53
05/12/2024	70040227	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		896,070.53
05/12/2024	70040227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		896,048.03
05/12/2024	161029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,935.00		881,113.03
06/12/2024	4524000060459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.40		881,090.63
06/12/2024	161048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300,000.00		581,090.63
09/12/2024	4524000045024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		580,640.63
10/12/2024	70045930	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		577,140.63
10/12/2024	70045930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		577,135.38
10/12/2024	161049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		562,135.38
11/12/2024	4524000035150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		562,112.88
11/12/2024	161050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		552,112.88
11/12/2024	70043293	CR transferencia a cta cte		210,000.00	762,112.88
12/12/2024	4524000032721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		762,097.88
12/12/2024	161051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		758,097.88
12/12/2024	161034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,055.55		754,042.33
13/12/2024	4524000032835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		754,036.33
13/12/2024	4524000032836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.08		754,030.25
13/12/2024	161036	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,356.48		750,673.77
16/12/2024	4524000046061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.03		750,668.74
16/12/2024	161030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,430.00		713,238.74
16/12/2024	161058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,000.00		658,238.74
17/12/2024	4524000061615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.15		658,182.59
17/12/2024	4524000061616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		658,100.09
17/12/2024	161052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,300.00		651,800.09
17/12/2024	161055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		639,800.09
17/12/2024	70040137	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		639,700.09
17/12/2024	70040257	Transf LBTR DB CTA CTE	26,946.48		612,753.61

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

Cuenta standard: DO96BRRD00000000001310002476

Página	2 / 5
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	975,148.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/12/2024	70040257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.42		612,713.19
17/12/2024	70040451	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	32,811.77		579,901.42
17/12/2024	70040451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.22		579,852.20
17/12/2024	161059	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,475.00		571,377.20
18/12/2024	4524000042979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.45		571,367.75
18/12/2024	4524000042981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.71		571,355.04
18/12/2024	4524000042980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		571,337.04
18/12/2024	161041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		569,837.04
18/12/2024	161053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		565,837.04
18/12/2024	70044737	CR transferencia a cta cte		2,007,448.00	2,573,285.04
18/12/2024	70046383	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120,000.00		2,453,285.04
18/12/2024	70046383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		2,453,105.04
18/12/2024	161060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		2,426,105.04
19/12/2024	4524000051976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,426,102.79
19/12/2024	4524000051977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,426,096.79
19/12/2024	4524000051978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		2,426,056.29
19/12/2024	161087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	121,338.00		2,304,718.29
19/12/2024	161086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700,000.00		1,604,718.29
19/12/2024	161069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,595,718.29
19/12/2024	161066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,585,718.29
19/12/2024	161063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,570,718.29
19/12/2024	161074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		1,554,718.29
19/12/2024	161067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,548,718.29
19/12/2024	161075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,542,718.29
19/12/2024	161076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,534,718.29
19/12/2024	161079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,527,718.29
19/12/2024	161083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,518,718.29
19/12/2024	161072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,508,718.29
19/12/2024	161035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		1,503,268.29
20/12/2024	4524000035243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		1,503,260.11
20/12/2024	4524000035237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,503,251.11
20/12/2024	4524000035238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,503,242.11
20/12/2024	4524000035240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,503,231.61
20/12/2024	4524000035239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,503,219.61
20/12/2024	4524000035233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,503,206.11
20/12/2024	4524000035241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,503,192.61
20/12/2024	4524000035234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,503,177.61
20/12/2024	4524000035242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,503,162.61
20/12/2024	4524000035235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,503,140.11
20/12/2024	4524000035236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		1,503,116.11

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

Cuenta standard: DO96BRRD00000000001310002476

Página

3 / 5

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2024

Balance estado
anterior

975,148.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2024	4524000035231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	182.01		1,502,934.10
20/12/2024	4524000035232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,050.00		1,501,884.10
20/12/2024	161084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,500.00		1,477,384.10
20/12/2024	161070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,470,384.10
20/12/2024	161064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,460,384.10
20/12/2024	161100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,410,384.10
20/12/2024	161098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,360,384.10
20/12/2024	161097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,310,384.10
20/12/2024	161105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,260,384.10
20/12/2024	161104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,210,384.10
20/12/2024	161099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,160,384.10
20/12/2024	161109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,110,384.10
20/12/2024	161103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,060,384.10
20/12/2024	161102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,010,384.10
20/12/2024	161101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		960,384.10
20/12/2024	161106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		910,384.10
20/12/2024	161028	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	89,123.97		821,260.13
20/12/2024	161031	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	55,542.32		765,717.81
23/12/2024	4524000075281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		765,707.31
23/12/2024	4524000075282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		765,692.31
23/12/2024	4524000075280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.75		765,655.56
23/12/2024	4524000075283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		765,580.56
23/12/2024	4524000075284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		765,505.56
23/12/2024	4524000075285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		765,430.56
23/12/2024	4524000075286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		765,355.56
23/12/2024	4524000075287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		765,280.56
23/12/2024	4524000075288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		765,205.56
23/12/2024	4524000075289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		765,130.56
23/12/2024	4524000075290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		765,055.56
23/12/2024	4524000075291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		764,980.56
23/12/2024	4524000075292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		764,905.56
23/12/2024	4524000075293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		764,830.56
23/12/2024	4524000075295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.31		764,747.25
23/12/2024	4524000075294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.69		764,613.56
23/12/2024	161065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,800.00		753,813.56
23/12/2024	161108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		703,813.56
23/12/2024	161107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		653,813.56
23/12/2024	161033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,880.08		640,933.48
23/12/2024	161110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		590,933.48
23/12/2024	161071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		555,933.48

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

Cuenta standard: **DO96BRRD00000000001310002476**

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2024

Balance estado

anterior

975,148.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2024	161031	CHEQUES DEVUELTOS		55,542.32	611,475.80
23/12/2024	161095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		607,475.80
23/12/2024	161081	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		600,475.80
24/12/2024	4524000066589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		600,469.80
24/12/2024	4524000066590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		600,459.30
24/12/2024	4524000066583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.20		600,443.10
24/12/2024	4524000066586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.32		600,423.78
24/12/2024	4524000066588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		600,371.28
24/12/2024	4524000066584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		600,296.28
24/12/2024	4524000066585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		600,221.28
24/12/2024	4524000066587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		600,146.28
24/12/2024	161092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,250.00		578,896.28
24/12/2024	70040933	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		563,896.28
24/12/2024	70040933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		563,873.78
26/12/2024	4524000064006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.88		563,841.90
26/12/2024	70041213	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	48,500.00		515,341.90
26/12/2024	161078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		508,341.90
26/12/2024	161032	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	43,782.71		464,559.19
27/12/2024	4524000065256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		464,548.69
27/12/2024	4524000065257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.67		464,483.02
27/12/2024	70041072	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	30,000.00		434,483.02
27/12/2024	161085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		426,483.02
27/12/2024	161096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,200.00		416,283.02
27/12/2024	70040743	PAGO DESDE CTA. CTE.	51,618.02		364,665.00
27/12/2024	70040743	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		364,585.00
27/12/2024	70045424	PAGO DESDE CTA. CTE.	52,000.83		312,584.17
27/12/2024	70045424	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		312,504.17
27/12/2024	70046422	PAGO DESDE CTA. CTE.	20,619.05		291,885.12
27/12/2024	70046422	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		291,805.12
27/12/2024	160787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,969.00		264,836.12
27/12/2024	160904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,770.00		246,066.12
27/12/2024	160911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,662.50		221,403.62
27/12/2024	160916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,625.00		197,778.62
27/12/2024	160921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,605.00		177,173.62
27/12/2024	160978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,750.50		171,423.12
27/12/2024	160988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,339.75		169,083.37
27/12/2024	161038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		159,083.37
27/12/2024	160990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,237.55		155,845.82
27/12/2024	160989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,962.67		153,883.15
27/12/2024	70046557	CR transferencia a cta cte		200,000.00	353,883.15

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

Cuenta standard: DO96BRRD00000000001310002476

Página	5 / 5
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	975,148.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2024	4524000071401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		353,880.21
30/12/2024	4524000071398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.51		353,876.70
30/12/2024	4524000071400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.86		353,871.84
30/12/2024	4524000071397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		353,863.21
30/12/2024	4524000071390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		353,851.21
30/12/2024	4524000071399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		353,836.21
30/12/2024	4524000071391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.30		353,820.91
30/12/2024	4524000071393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.16		353,792.75
30/12/2024	4524000071396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.91		353,761.84
30/12/2024	4524000071395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.44		353,726.40
30/12/2024	4524000071394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.99		353,689.41
30/12/2024	4524000071392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.45		353,648.96
30/12/2024	161111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		153,648.96
31/12/2024	4524000103217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		153,348.96
31/12/2024	9990002		175.00		153,173.96

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 66
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 171	Cantidad 4	153,173.96
Valor 3,294,965.03	Valor 2,472,990.32	