

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

Cuenta standard: DO84BRRD0000000000001310010355

Página

1 / 2

Número de cuenta

1310010355

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2025

Balance estado
anterior

155,213.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2025	70047287	CR transferencia a cta cte		19,825.00	175,038.61
03/03/2025	70044305	PAGO DESDE CTA. CTE.	14,073.18		160,965.43
03/03/2025	70044305	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		160,885.43
03/03/2025	1349100081237	Depósito a cuenta corriente		610.00	161,495.43
04/03/2025	1356100110430	Depósito a cuenta corriente		15,850.00	177,345.43
05/03/2025	1403100020387	Depósito a cuenta corriente		11,125.00	188,470.43
06/03/2025	70048428	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,056.53		183,413.90
06/03/2025	70048428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.58		183,406.32
10/03/2025	1344100090868	Depósito a cuenta corriente		4,950.00	188,356.32
11/03/2025	3906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		184,356.32
11/03/2025	3902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		181,856.32
12/03/2025	4524000026433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		181,852.57
12/03/2025	4524000026432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		181,846.57
13/03/2025	3900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		167,846.57
13/03/2025	70041661	CR transferencia a cta cte		199,255.70	367,102.27
13/03/2025	70040090	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		357,102.27
13/03/2025	70040090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		357,087.27
14/03/2025	4524000024652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		357,066.27
14/03/2025	3907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		345,066.27
17/03/2025	4524000043339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		345,048.27
18/03/2025	70049647	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,510.50		343,537.77
18/03/2025	70049647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.27		343,535.50
18/03/2025	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	72,494.14		271,041.36
18/03/2025	3908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		256,041.36
19/03/2025	4524000026507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		256,018.86
19/03/2025	4524000026508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.74		255,910.12
21/03/2025	3909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		243,910.12
24/03/2025	4524000061965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		243,892.12
24/03/2025	3912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		241,892.12
24/03/2025	70041121	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		226,892.12
24/03/2025	70041121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		226,869.62
25/03/2025	4524000056815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		226,866.62
25/03/2025	70048676	PAGO DESDE CTA. CTE.	14,073.18		212,793.44
25/03/2025	70048676	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		212,713.44
28/03/2025	3926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		206,713.44
28/03/2025	70043135	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		206,613.44
28/03/2025	70043208	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		205,113.44
28/03/2025	70043208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		205,111.19
31/03/2025	4524000085815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		205,102.19
31/03/2025	3917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		203,602.19

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

Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 2

Número de cuenta

1310010355

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2025

Balance estado
anterior

155,213.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03/2025	70042650	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.			
31/03/2025	70042650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20,000.00		183,602.19
31/03/2025	70044362	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	30.00		183,572.19
31/03/2025	70041279	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,286.92		162,285.27
31/03/2025	70041279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8,000.00		154,285.27
31/03/2025	3919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12.00		154,273.27
31/03/2025	3925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		151,773.27
31/03/2025	3924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		143,773.27
31/03/2025	3922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		133,773.27
31/03/2025	9990002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		129,273.27
			175.00		129,098.27

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 13
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		Cantidad		129,098.27
Valor	277,731.04	Valor	251,615.70	