

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 / 4

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2025

Balance estado
anterior

998,243.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2025	4524000130789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.47		998,231.50
03/03/2025	4524000130788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.32		998,188.18
03/03/2025	161164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		988,188.18
03/03/2025	161156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		970,188.18
03/03/2025	70046558	CR transferencia a cta cte		200,000.00	1,170,188.18
03/03/2025	1348100081227	Depósito a cuenta corriente		6,100.00	1,176,288.18
03/03/2025	161183	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	128,443.17		1,047,845.01
03/03/2025	161181	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	66,732.47		981,112.54
04/03/2025	4524000063673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		981,097.54
04/03/2025	4524000063672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		981,070.54
04/03/2025	4524000063671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.10		980,970.44
04/03/2025	4524000063670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	192.66		980,777.78
04/03/2025	161191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		962,777.78
04/03/2025	161193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,870.00		946,907.78
04/03/2025	1357100110434	Depósito a cuenta corriente		40,000.00	986,907.78
04/03/2025	161185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,900.00		974,007.78
04/03/2025	161184	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	43,872.91		930,134.87
05/03/2025	4524000050162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.35		930,115.52
05/03/2025	4524000050163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.81		930,091.71
05/03/2025	4524000050161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		930,064.71
05/03/2025	4524000050160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.81		929,998.90
05/03/2025	161190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,800.00		921,198.90
05/03/2025	161186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		918,198.90
06/03/2025	4524000045446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		918,194.40
06/03/2025	4524000045447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.20		918,181.20
06/03/2025	161182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,577.50		893,603.70
07/03/2025	4524000032368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.87		893,566.83
07/03/2025	70042523	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		883,566.83
07/03/2025	70042523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		883,551.83
07/03/2025	161199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		879,051.83
10/03/2025	4524000042175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		879,045.08
11/03/2025	161198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,175.00		870,870.08
11/03/2025	70041974	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		870,770.08
11/03/2025	70042055	Transf LBTR DB CTA CTE	5,343.98		865,426.10
11/03/2025	70042055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.02		865,418.08
11/03/2025	70045355	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		865,318.08
11/03/2025	70045541	Transf LBTR DB CTA CTE	19,683.92		845,634.16
11/03/2025	70045541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.53		845,604.63
11/03/2025	70044888	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		845,504.63
11/03/2025	70044945	Transf LBTR DB CTA CTE	19,087.00		826,417.63

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 / 4
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	998,243.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/03/2025	70044945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.63		826,389.00
11/03/2025	70049054	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		826,289.00
11/03/2025	70049134	Transf LBTR DB CTA CTE	18,051.04		808,237.96
11/03/2025	70049134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.08		808,210.88
11/03/2025	70045845	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		808,110.88
11/03/2025	70046035	Transf LBTR DB CTA CTE	19,087.00		789,023.88
11/03/2025	70046035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.63		788,995.25
11/03/2025	70044870	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		788,895.25
11/03/2025	70044919	Transf LBTR DB CTA CTE	19,087.00		769,808.25
11/03/2025	70044919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.63		769,779.62
11/03/2025	70048507	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		769,679.62
11/03/2025	70048628	Transf LBTR DB CTA CTE	18,051.04		751,628.58
11/03/2025	70048628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.08		751,601.50
11/03/2025	70043866	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,886.02		737,715.48
11/03/2025	70043866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.83		737,694.65
12/03/2025	4524000026404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.26		737,682.39
12/03/2025	70049536	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,561.21		721,121.18
12/03/2025	70049536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.84		721,096.34
12/03/2025	161195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		701,096.34
12/03/2025	161189	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	190,618.55		510,477.79
13/03/2025	4524000024720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		510,447.79
13/03/2025	4524000024719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	285.93		510,161.86
14/03/2025	161202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		500,161.86
14/03/2025	161201	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		494,661.86
14/03/2025	161200	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		486,661.86
17/03/2025	4524000043307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		486,653.61
17/03/2025	4524000043308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		486,641.61
17/03/2025	4524000043309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		486,626.61
17/03/2025	161209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	222,364.70		264,261.91
17/03/2025	161200	CHEQUES DEVUELTOS		8,000.00	272,261.91
18/03/2025	4524000070830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	333.55		271,928.36
18/03/2025	161208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,000.00		235,928.36
18/03/2025	161206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		233,228.36
18/03/2025	161207	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	161,286.03		71,942.33
19/03/2025	4524000026493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		71,938.28
19/03/2025	4524000026494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		71,884.28
19/03/2025	4524000026495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	241.93		71,642.35
19/03/2025	70043248	CR transferencia a cta cte		2,056,748.00	2,128,390.35
19/03/2025	70043359	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,128,290.35
19/03/2025	70043422	Transf LBTR DB CTA CTE	308,283.86		1,820,006.49

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

Página

3 / 4

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2025

Balance estado

anterior

998,243.97

Cuenta standard: DO96BRRD00000000001310002476

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/03/2025	70043422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	462.43		1,819,544.06
20/03/2025	70046929	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		1,804,544.06
20/03/2025	70046929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,804,521.56
20/03/2025	70042211	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120,000.00		1,684,521.56
20/03/2025	70042211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		1,684,341.56
21/03/2025	161217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,500.00		1,659,841.56
21/03/2025	161218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,650,841.56
21/03/2025	161236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,643,841.56
21/03/2025	161228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,636,841.56
21/03/2025	1322100080444	Depósito de cheque a cta cte		2,100.00	1,638,941.56
21/03/2025	1323100080447	Depósito a cuenta corriente		54,500.00	1,693,441.56
21/03/2025	161230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,685,441.56
21/03/2025	161243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,683,441.56
21/03/2025	161216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		1,677,941.56
21/03/2025	161234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,642,941.56
21/03/2025	161225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,635,941.56
21/03/2025	161238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,000.00		1,385,941.56
24/03/2025	4524000061898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,385,938.56
24/03/2025	4524000061889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,385,930.31
24/03/2025	4524000061892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,385,919.81
24/03/2025	4524000061893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,385,909.31
24/03/2025	4524000061897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,385,898.81
24/03/2025	4524000061895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,385,886.81
24/03/2025	4524000061894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,385,873.31
24/03/2025	4524000061890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.75		1,385,836.56
24/03/2025	4524000061891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,385,784.06
24/03/2025	4524000061896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		1,385,409.06
24/03/2025	161223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,378,409.06
24/03/2025	161232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		1,362,409.06
24/03/2025	161231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,354,409.06
24/03/2025	161242	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	38,338.79		1,316,070.27
25/03/2025	4524000056724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,316,059.77
25/03/2025	4524000056722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,316,047.77
25/03/2025	4524000056721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		1,316,023.77
25/03/2025	4524000056723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.51		1,315,966.26
25/03/2025	161222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,305,966.26
25/03/2025	161219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,290,966.26
25/03/2025	161237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,280,966.26
25/03/2025	161227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,273,966.26
25/03/2025	161226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,266,966.26

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

4 / 4

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2025

Balance estado
anterior

998,243.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/03/2025	161240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	539,887.80		727,078.46
25/03/2025	161233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		717,078.46
26/03/2025	4524000062670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		717,067.96
26/03/2025	4524000062671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		717,057.46
26/03/2025	4524000062667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		717,042.46
26/03/2025	4524000062669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		717,027.46
26/03/2025	4524000062673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		717,012.46
26/03/2025	4524000062668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		716,989.96
26/03/2025	4524000062672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	809.83		716,180.13
26/03/2025	161229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		708,180.13
26/03/2025	161244	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,842.83		677,337.30
27/03/2025	4524000090278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		677,325.30
27/03/2025	4524000090279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.26		677,279.04
27/03/2025	161221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		669,279.04
27/03/2025	161241	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	39,742.10		629,536.94
28/03/2025	4524000042857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		629,524.94
28/03/2025	4524000042856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.61		629,465.33
28/03/2025	161224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		622,465.33
28/03/2025	161220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		612,465.33
28/03/2025	161247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,000.00		537,465.33
28/03/2025	161248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		525,465.33
28/03/2025	161246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		509,465.33
28/03/2025	161212	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,118.26		501,347.07
31/03/2025	4524000085752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		501,336.57
31/03/2025	4524000085751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.18		501,324.39
31/03/2025	4524000085753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		501,309.39
31/03/2025	4524000085755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		501,291.39
31/03/2025	4524000085756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		501,267.39
31/03/2025	4524000085754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		501,154.89
31/03/2025	1343100050541	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	551,154.89
31/03/2025	161203	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	777.10		550,377.79
31/03/2025	9990002		175.00		550,202.79

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 POR VENTANILLA 42
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	550,202.79
Valor	Valor	