

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 / 3
Número de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	44,816.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2025	70042939	CR transferencia a cta cte		180,000.00	224,816.65
03/03/2025	70047004	PAGO DESDE CTA. CTE.	120,824.02		103,992.63
03/03/2025	70047004	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		103,912.63
03/03/2025	1348100081234	Depósito a cuenta corriente		3,812.50	107,725.13
04/03/2025	22084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		101,725.13
04/03/2025	70048991	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		94,225.13
04/03/2025	70048991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		94,213.88
04/03/2025	1355100110427	Depósito a cuenta corriente		40,000.00	134,213.88
04/03/2025	22044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,082.19		132,131.69
05/03/2025	4524000050165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.12		132,128.57
05/03/2025	4524000050164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		132,119.57
05/03/2025	1402100020383	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	162,119.57
05/03/2025	22085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		152,119.57
06/03/2025	4524000045448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		152,104.57
06/03/2025	70045134	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	84,961.74		67,142.83
06/03/2025	70045134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.44		67,015.39
06/03/2025	1339100110339	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	87,015.39
07/03/2025	1334100020275	Depósito a cuenta corriente		42,275.00	129,290.39
07/03/2025	22053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,122.19		126,168.20
10/03/2025	4524000042176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.68		126,163.52
10/03/2025	1344100090865	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	146,163.52
11/03/2025	70047694	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		146,063.52
11/03/2025	70047839	Transf LBTR DB CTA CTE	5,000.00		141,063.52
11/03/2025	70047839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		141,056.02
12/03/2025	70044653	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		140,956.02
12/03/2025	70044752	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		139,456.02
12/03/2025	70044752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		139,453.77
13/03/2025	70046167	CR transferencia a cta cte		1,178,882.37	1,318,336.14
13/03/2025	70048681	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		1,288,336.14
13/03/2025	70048681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,288,291.14
17/03/2025	70046712	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		1,286,291.14
17/03/2025	70046712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,286,288.14
17/03/2025	70044794	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,286,188.14
17/03/2025	70044925	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		1,284,688.14
17/03/2025	70044925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,284,685.89
18/03/2025	1327100050288	Depósito a cuenta corriente		60,635.00	1,345,320.89
18/03/2025	4524000000054	NOMINA VIA NETBANKING	692,017.44		653,303.45
18/03/2025	70040200	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		641,303.45
18/03/2025	70040200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		641,285.45
18/03/2025	70040645	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		636,285.45

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

Cuenta standard: DO74BRRD0000000000001310002484

Página

2 / 3

Número de cuenta

1310002484

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2025

Balance estado
anterior

44,816.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/03/2025	70040645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		636,277.95
18/03/2025	70043292	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		633,777.95
18/03/2025	70043292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		633,774.20
19/03/2025	4524000026496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,038.03		632,736.17
19/03/2025	70048400	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		632,636.17
19/03/2025	70048496	Transf LBTR DB CTA CTE	1,700.00		630,936.17
19/03/2025	70048496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		630,933.62
20/03/2025	1323100110355	Depósito a cuenta corriente		16,900.00	647,833.62
21/03/2025	22105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		607,833.62
21/03/2025	22093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,416.06		530,417.56
21/03/2025	22100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,879.45		520,538.11
21/03/2025	22101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,536.90		506,001.21
21/03/2025	22097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,401.34		494,599.87
21/03/2025	22096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,624.46		481,975.41
21/03/2025	22094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		475,375.41
24/03/2025	4524000061899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		475,365.51
24/03/2025	4524000061902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.82		475,350.69
24/03/2025	4524000061903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.10		475,333.59
24/03/2025	4524000061905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.94		475,314.65
24/03/2025	4524000061904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.81		475,292.84
24/03/2025	4524000061900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		475,232.84
24/03/2025	4524000061901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.12		475,116.72
24/03/2025	70046530	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		475,016.72
24/03/2025	70046674	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		473,516.72
24/03/2025	70046674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		473,514.47
24/03/2025	22102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,884.56		433,629.91
24/03/2025	22103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,300.00		386,329.91
24/03/2025	22104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,750.00		332,579.91
25/03/2025	4524000056727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.83		332,520.08
25/03/2025	4524000056725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.95		332,449.13
25/03/2025	4524000056726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.63		332,368.50
25/03/2025	22092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		320,368.50
25/03/2025	22095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		304,368.50
25/03/2025	70040009	PAGO DESDE CTA. CTE.	124,232.02		180,136.48
25/03/2025	70040009	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		180,056.48
26/03/2025	4524000062674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		180,038.48
26/03/2025	4524000062675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		180,014.48
26/03/2025	70046414	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		179,014.48
26/03/2025	70046414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		179,012.98
26/03/2025	70043037	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		178,012.98

Estado de Cuenta Corriente

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	3 / 3
Número de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	44,816.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/03/2025	70043037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		178,011.48
26/03/2025	70041320	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		177,911.48
26/03/2025	70041430	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		176,411.48
26/03/2025	70041430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		176,409.23
31/03/2025	9990002		175.00		176,234.23

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 16
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 176,234.23
Cantidad	75	Cantidad	10	
Valor	1,461,087.29	Valor	1,592,504.87	