

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

Página

1 / 2

Número de cuenta

1310010355

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2025

Balance estado
anterior

165,888.55

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2025	70042836	PAGO DESDE CTA. CTE.	11,746.76		154,141.79
03/02/2025	70042836	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		154,061.79
05/02/2025	70041527	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		147,061.79
05/02/2025	70041527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		147,051.29
05/02/2025	3889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		142,051.29
06/02/2025	4524000045062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		142,043.79
06/02/2025	3886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		119,043.79
06/02/2025	3885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		109,043.79
07/02/2025	4524000034091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		109,028.79
07/02/2025	4524000034090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		108,994.29
07/02/2025	3887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,559.62		88,434.67
07/02/2025	3891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		82,434.67
07/02/2025	3890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,830.00		73,604.67
07/02/2025	70048686	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		67,604.67
07/02/2025	70048686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		67,595.67
10/02/2025	4524000041537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		67,586.67
10/02/2025	4524000041535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.25		67,573.42
10/02/2025	4524000041536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.84		67,542.58
10/02/2025	3892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		66,342.58
11/02/2025	4524000046228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		66,340.78
12/02/2025	3893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		64,340.78
12/02/2025	70044818	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		62,340.78
12/02/2025	70044818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		62,337.78
13/02/2025	4524000026454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		62,334.78
13/02/2025	70046103	CR transferencia a cta cte		199,255.70	261,590.48
14/02/2025	70047736	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,873.08		254,717.40
14/02/2025	70047736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.31		254,707.09
18/02/2025	70046985	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		254,607.09
18/02/2025	70047212	Transf LBTR DB CTA CTE	3,000.00		251,607.09
18/02/2025	70047212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		251,602.59
18/02/2025	70040696	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		251,502.59
18/02/2025	70040824	Transf LBTR DB CTA CTE	3,000.00		248,502.59
18/02/2025	70040824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		248,498.09
18/02/2025	3897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		239,998.09
18/02/2025	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	68,060.98		171,937.11
18/02/2025	1349100040459	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	174,937.11
18/02/2025	3896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		165,937.11
19/02/2025	4524000043234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		165,924.36
19/02/2025	4524000043232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		165,910.86
19/02/2025	4524000043233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.09		165,808.77

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

Página

2 / 2

Número de cuenta

1310010355

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2025

Balance estado
anterior

165,888.55

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/02/2025	70041942	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		160,808.77
19/02/2025	70041942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		160,801.27
20/02/2025	3898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		150,801.27
20/02/2025	3894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		134,801.27
21/02/2025	4524000043604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		134,786.27
21/02/2025	4524000043603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		134,762.27
21/02/2025	1316100080587	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	164,762.27
21/02/2025	3888	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,171.65		151,590.62
24/02/2025	4524000061327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.76		151,570.86
25/02/2025	3901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		145,570.86
26/02/2025	4524000066702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		145,561.86
26/02/2025	3899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		143,561.86
26/02/2025	70046634	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		137,561.86
26/02/2025	70046634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		137,552.86
26/02/2025	70042388	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		131,552.86
26/02/2025	70042388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		131,543.86
26/02/2025	1340100110388	Depósito a cuenta corriente		6,550.00	138,093.86
26/02/2025	3796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		136,593.86
28/02/2025	4524000063291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		136,591.61
28/02/2025	4524000063290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		136,588.61
28/02/2025	1344100110341	Depósito a cuenta corriente		18,800.00	155,388.61
28/02/2025	9990002		175.00		155,213.61

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 15
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 57	Cantidad 5	155,213.61
Valor 268,280.64	Valor 257,605.70	