

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

Cuenta standard: D096BRRD00000000001310002476

Página

1 / 4

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2025

Balance estado

anterior

64,475.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2025	70043355	CR transferencia a cta cte		2,056,573.00	2,121,048.13
03/02/2025	70046344	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	308,283.87		1,812,764.26
03/02/2025	70046344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	462.43		1,812,301.83
03/02/2025	70049230	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	47,881.36		1,764,420.47
03/02/2025	70049230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.82		1,764,348.65
03/02/2025	161123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,757,348.65
03/02/2025	161118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,748,348.65
03/02/2025	161130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,713,348.65
03/02/2025	161116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,500.00		1,688,848.65
03/02/2025	70041363	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		1,673,848.65
03/02/2025	70041363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,673,826.15
04/02/2025	4524000055782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,673,815.65
04/02/2025	4524000055783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,673,802.15
04/02/2025	4524000055785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.75		1,673,765.40
04/02/2025	4524000055784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,673,712.90
04/02/2025	161137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,663,712.90
04/02/2025	161121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,656,712.90
04/02/2025	161134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,650,712.90
04/02/2025	161122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,643,712.90
04/02/2025	161125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,637,712.90
04/02/2025	161128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		1,621,712.90
04/02/2025	161124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,613,712.90
04/02/2025	161129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,603,712.90
04/02/2025	161139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	186,000.00		1,417,712.90
04/02/2025	161145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600,000.00		817,712.90
04/02/2025	161142	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	126,307.60		691,405.30
04/02/2025	161117	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		683,405.30
04/02/2025	161141	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	135,337.33		548,067.97
05/02/2025	4524000035729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		548,058.97
05/02/2025	4524000035731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		548,049.97
05/02/2025	4524000035728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		548,039.47
05/02/2025	4524000035730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		548,028.97
05/02/2025	4524000035724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		548,016.97
05/02/2025	4524000035727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		548,004.97
05/02/2025	4524000035721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		547,989.97
05/02/2025	4524000035733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		547,974.97
05/02/2025	4524000035726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		547,950.97
05/02/2025	4524000035722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	189.46		547,761.51
05/02/2025	4524000035725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	203.01		547,558.50
05/02/2025	4524000035723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	279.00		547,279.50

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

Página

2 / 4

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2025

Balance estado
anterior

64,475.13

Cuenta standard: DO96BRRD00000000001310002476

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/02/2025	4524000035732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	900.00		546,379.50
05/02/2025	161119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		539,379.50
05/02/2025	161115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		531,379.50
05/02/2025	161135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		521,379.50
05/02/2025	161120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		514,379.50
05/02/2025	161140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		512,879.50
05/02/2025	161132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		503,879.50
06/02/2025	4524000045018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		503,877.25
06/02/2025	4524000045015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		503,866.75
06/02/2025	4524000045017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		503,856.25
06/02/2025	4524000045016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		503,844.25
06/02/2025	4524000045020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		503,830.75
06/02/2025	4524000045019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		503,815.75
07/02/2025	161138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		496,815.75
10/02/2025	4524000041484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		496,805.25
10/02/2025	161146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		471,805.25
10/02/2025	161136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		456,805.25
11/02/2025	4524000046162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		456,782.75
11/02/2025	4524000046161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		456,745.25
11/02/2025	161133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		453,245.25
11/02/2025	161046	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,845.00		447,400.25
12/02/2025	4524000030676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		447,395.00
12/02/2025	4524000030675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.77		447,386.23
14/02/2025	161150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		422,386.23
14/02/2025	161148	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,232.78		394,153.45
17/02/2025	4524000044224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		394,115.95
17/02/2025	4524000044225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.35		394,073.60
17/02/2025	161151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		194,073.60
18/02/2025	4524000055559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		193,773.60
19/02/2025	161152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		178,773.60
19/02/2025	161154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		173,773.60
19/02/2025	161149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		171,973.60
20/02/2025	4524000025192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		171,970.90
20/02/2025	4524000025191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		171,963.40
20/02/2025	4524000025190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		171,940.90
20/02/2025	70048269	CR transferencia a cta cte		2,056,748.00	2,228,688.90
20/02/2025	70045783	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120,000.00		2,108,688.90
20/02/2025	70045783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		2,108,508.90
20/02/2025	70046938	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		2,093,508.90
20/02/2025	70046938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,093,486.40

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

Cuenta standard: DO96BRRD000000000001310002476

Página	3 / 4
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	64,475.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/02/2025	161170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,086,486.40
20/02/2025	161168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,079,486.40
20/02/2025	161163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		2,070,486.40
20/02/2025	161173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,062,486.40
20/02/2025	161169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,055,486.40
20/02/2025	161167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,048,486.40
20/02/2025	161172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,040,486.40
20/02/2025	161158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,025,486.40
20/02/2025	161155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,005,486.40
20/02/2025	161179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,995,486.40
21/02/2025	4524000043510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,995,475.90
21/02/2025	4524000043511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,995,465.40
21/02/2025	4524000043515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,995,454.90
21/02/2025	4524000043516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,995,444.40
21/02/2025	4524000043514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,995,432.40
21/02/2025	4524000043517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,995,420.40
21/02/2025	4524000043513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,995,406.90
21/02/2025	4524000043512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,995,391.90
21/02/2025	4524000043518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,995,369.40
21/02/2025	4524000043519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,995,339.40
21/02/2025	161174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		1,979,339.40
21/02/2025	161162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,500.00		1,954,839.40
21/02/2025	70046508	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		1,949,839.40
21/02/2025	70046508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,949,831.90
21/02/2025	70046955	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	124,770.27		1,825,061.63
21/02/2025	70046955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.16		1,824,874.47
24/02/2025	4524000061256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		1,824,850.47
24/02/2025	4524000061257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.75		1,824,813.72
24/02/2025	161176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,789,813.72
24/02/2025	161171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,781,813.72
24/02/2025	161175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,771,813.72
24/02/2025	161166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,764,813.72
24/02/2025	161188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600,000.00		1,164,813.72
24/02/2025	161180	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		1,159,313.72
24/02/2025	161160	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,151,313.72
25/02/2025	4524000066401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,151,305.47
25/02/2025	4524000066406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,151,294.97
25/02/2025	4524000066402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,151,282.97
25/02/2025	4524000066404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,151,270.97
25/02/2025	4524000066405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,151,255.97

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	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	64,475.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/02/2025	4524000066403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,151,203.47
25/02/2025	4524000066407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	900.00		1,150,303.47
25/02/2025	161157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		1,132,303.47
25/02/2025	161180	CHEQUES DEVUELTOS		5,500.00	1,137,803.47
25/02/2025	161160	CHEQUES DEVUELTOS		8,000.00	1,145,803.47
25/02/2025	161192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		1,045,803.47
26/02/2025	4524000066654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		1,045,776.47
26/02/2025	4524000066653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,045,626.47
26/02/2025	161159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,035,626.47
28/02/2025	4524000063200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,035,611.47
28/02/2025	161197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,880.00		1,006,731.47
28/02/2025	161196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,312.50		998,418.97
28/02/2025	9990002		175.00		998,243.97

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 51
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 129	Cantidad 4	998,243.97
Valor 3,193,052.16	Valor 4,126,821.00	