

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2025	4524000051289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.67		301,999.12
03/02/2025	4524000051288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.81		301,977.31
03/02/2025	4524000051290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		301,917.31
03/02/2025	4524000051291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.12		301,801.19
03/02/2025	22069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		295,201.19
03/02/2025	22075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,637.31		256,563.88
03/02/2025	70048173	PAGO DESDE CTA. CTE.	110,895.40		145,668.48
03/02/2025	70048173	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		145,588.48
04/02/2025	4524000055787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		145,578.58
04/02/2025	4524000055786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.96		145,520.62
04/02/2025	22076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,557.75		99,962.87
04/02/2025	22067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		87,962.87
04/02/2025	22071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		81,962.87
04/02/2025	22077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,804.15		31,158.72
04/02/2025	22072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		21,158.72
05/02/2025	4524000035736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		21,149.72
05/02/2025	4524000035738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		21,134.72
05/02/2025	4524000035734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		21,116.72
05/02/2025	4524000035735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.34		21,048.38
05/02/2025	4524000035737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.21		20,972.17
05/02/2025	1336100010153	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	25,972.17
06/02/2025	70049983	PAGO DESDE CTA. CTE.	16,189.81		9,782.36
06/02/2025	70049983	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		9,702.36
06/02/2025	70042373	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,066.67		6,635.69
06/02/2025	70042373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.60		6,631.09
07/02/2025	1330100010168	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	11,631.09
10/02/2025	1349100110485	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	21,631.09
11/02/2025	22070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		5,631.09
11/02/2025	1334100040282	Depósito a cuenta corriente		24,042.87	29,673.96
12/02/2025	4524000030677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		29,649.96
13/02/2025	70049153	CR transferencia a cta cte		1,178,882.37	1,208,532.33
13/02/2025	70048810	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,500.00		1,206,032.33
13/02/2025	70040185	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,000.00		1,192,032.33
13/02/2025	70040185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		1,192,011.33
14/02/2025	70049667	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	98,223.43		1,093,787.90
14/02/2025	70049667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	147.34		1,093,640.56
14/02/2025	70046961	PAGO DESDE CTA. CTE.	117,153.57		976,486.99
14/02/2025	70046961	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		976,406.99
14/02/2025	1319100080503	Depósito a cuenta corriente		29,500.00	1,005,906.99
17/02/2025	70048636	PAGO DESDE CTA. CTE.	16,189.81		989,717.18

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

2 / 3

Número de cuenta

1310002484

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2025

Balance estado
anterior

302,008.79

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/02/2025	70048636	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		989,637.18
17/02/2025	70043948	PAGO DESDE CTA. CTE.	16,189.81		973,447.37
17/02/2025	70043948	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		973,367.37
17/02/2025	1417100081029	Depósito a cuenta corriente		24,950.00	998,317.37
18/02/2025	4524000000054	NOMINA VIA NETBANKING	696,358.04		301,959.33
18/02/2025	70045625	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		296,959.33
18/02/2025	70045625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		296,951.83
18/02/2025	70041449	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		284,951.83
18/02/2025	70041449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		284,933.83
18/02/2025	70044357	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		282,433.83
18/02/2025	70044357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		282,430.08
18/02/2025	1347100040456	Depósito a cuenta corriente		19,645.00	302,075.08
19/02/2025	4524000043197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,044.54		301,030.54
19/02/2025	22091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		261,030.54
19/02/2025	22080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,416.06		183,614.48
20/02/2025	4524000025193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		183,554.48
20/02/2025	4524000025194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.12		183,438.36
20/02/2025	22088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,637.31		144,801.05
20/02/2025	22086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,448.53		138,352.52
20/02/2025	22090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,804.15		87,548.37
20/02/2025	22087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,536.90		73,011.47
20/02/2025	22082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		57,011.47
20/02/2025	22081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		50,411.47
21/02/2025	4524000043521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.67		50,401.80
21/02/2025	4524000043523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		50,391.90
21/02/2025	4524000043525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.81		50,370.09
21/02/2025	4524000043522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		50,346.09
21/02/2025	4524000043520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.96		50,288.13
21/02/2025	4524000043524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.21		50,211.92
21/02/2025	70047779	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		48,711.92
21/02/2025	70047779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		48,709.67
21/02/2025	70040284	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		48,609.67
21/02/2025	70040389	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		47,109.67
21/02/2025	70040389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		47,107.42
21/02/2025	22083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,450.00		32,657.42
24/02/2025	4524000061258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.68		32,635.74
25/02/2025	22079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		20,635.74
25/02/2025	1402100040435	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	55,635.74
26/02/2025	4524000066655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		55,617.74
26/02/2025	22089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,557.75		10,059.99

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

Número de cuenta **1310002484**

Estado de cuenta al **28 DE FEB DEL 2025**

Balance estado
anterior **302,008.79**

Cuenta standard: **DO74BRRD00000000001310002484**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/02/2025	1339100110385	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	18,059.99
26/02/2025	1342100110391	Depósito de cheque a cta cte		2,000.00	20,059.99
28/02/2025	4524000063201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.34		19,991.65
28/02/2025	1338100110335	Depósito de cheque a cta cte		25,000.00	44,991.65
28/02/2025	9990002		175.00		44,816.65

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 19
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 73	Cantidad 12	44,816.65
Valor 1,624,212.38	Valor 1,367,020.24	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do