

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

Cuenta standard: DO35BRRD0000000000001310000082

Página	1 / 4
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	179,272.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2025	4524000036025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		179,269.89
02/01/2025	4524000036022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		179,266.89
02/01/2025	4524000036023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		179,263.89
02/01/2025	4524000036024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		179,260.89
02/01/2025	4524000036026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		179,252.64
02/01/2025	70040010	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		179,152.64
02/01/2025	70040127	Transf LBTR DB CTA CTE	7,000.00		172,152.64
02/01/2025	70040127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		172,142.14
02/01/2025	1346100040390	Depósito a cuenta corriente		26,100.00	198,242.14
02/01/2025	70048800	CR transferencia a cta cte		15,825.00	214,067.14
02/01/2025	45996	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		211,067.14
03/01/2025	4524000034329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		211,062.64
03/01/2025	46009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		199,062.64
03/01/2025	4524000031882	PAGOS ACH CTA CTE		3,080.00	202,142.64
03/01/2025	45927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		199,642.64
03/01/2025	70046516	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		179,642.64
03/01/2025	70046516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		179,612.64
03/01/2025	1355100010310	Depósito a cuenta corriente		14,510.00	194,122.64
07/01/2025	4524000061473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		194,118.89
07/01/2025	4524000061472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		194,100.89
07/01/2025	45955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		192,600.89
07/01/2025	45970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		190,100.89
07/01/2025	45982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		187,600.89
07/01/2025	1350100040600	Depósito a cuenta corriente		24,750.00	212,350.89
07/01/2025	70044117	CR transferencia a cta cte		16,170.00	228,520.89
07/01/2025	45925	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		226,520.89
07/01/2025	45923	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		224,020.89
07/01/2025	45963	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		221,520.89
07/01/2025	46015	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		217,520.89
07/01/2025	4524000000584	VIDA RESERVAS	126.00		217,394.89
08/01/2025	4524000061464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,392.64
08/01/2025	4524000061467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		217,389.64
08/01/2025	4524000061465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,385.89
08/01/2025	4524000061466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,382.14
08/01/2025	4524000061468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,378.39
08/01/2025	4524000061469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,374.64
08/01/2025	4524000061470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		217,368.64
08/01/2025	45954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		216,868.64
08/01/2025	45550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		214,868.64
08/01/2025	45406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		212,868.64

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

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001310000082

Página	2 / 4
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	179,272.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/01/2025	45710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		210,868.64
08/01/2025	45929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		208,868.64
08/01/2025	46021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		207,368.64
08/01/2025	45944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		205,868.64
08/01/2025	45774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		203,868.64
08/01/2025	45621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		201,868.64
08/01/2025	45990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		199,868.64
08/01/2025	45616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		197,868.64
08/01/2025	45985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		195,868.64
08/01/2025	45461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		193,868.64
08/01/2025	45768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		191,868.64
08/01/2025	45297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		189,868.64
08/01/2025	1336100040362	Depósito a cuenta corriente		49,875.00	239,743.64
08/01/2025	45995	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		238,243.64
09/01/2025	4524000026752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		238,242.89
09/01/2025	4524000026750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		238,240.64
09/01/2025	4524000026753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		238,238.39
09/01/2025	4524000026765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		238,236.14
09/01/2025	4524000026751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,233.14
09/01/2025	4524000026754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,230.14
09/01/2025	4524000026755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,227.14
09/01/2025	4524000026756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,224.14
09/01/2025	4524000026757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,221.14
09/01/2025	4524000026758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,218.14
09/01/2025	4524000026759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,215.14
09/01/2025	4524000026760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,212.14
09/01/2025	4524000026761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,209.14
09/01/2025	4524000026762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,206.14
09/01/2025	4524000026763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,203.14
09/01/2025	4524000026764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,200.14
09/01/2025	70042812	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,600.00		212,600.14
09/01/2025	70042812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.40		212,561.74
09/01/2025	45655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		211,561.74
09/01/2025	45880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		210,561.74
09/01/2025	45924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		208,061.74
09/01/2025	46017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		206,061.74
10/01/2025	4524000025916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		206,060.24
10/01/2025	4524000025917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		206,058.74
10/01/2025	4524000025919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		206,055.74
10/01/2025	4524000025918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		206,051.99

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

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001310000082

Página

3 / 4

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2025

Balance estado
anterior

179,272.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/01/2025	45802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		205,051.99
10/01/2025	70043451	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		185,051.99
10/01/2025	70043451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		185,021.99
10/01/2025	1326100040410	Depósito a cuenta corriente		15,500.00	200,521.99
10/01/2025	45827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,471.23		193,050.76
10/01/2025	45519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		184,050.76
10/01/2025	46001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		183,350.76
13/01/2025	4524000036131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		183,349.71
13/01/2025	4524000036128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		183,348.21
13/01/2025	4524000036129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.21		183,337.00
13/01/2025	4524000036130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		183,323.50
13/01/2025	45943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		181,823.50
13/01/2025	1358100010612	Depósito a cuenta corriente		34,850.00	216,673.50
13/01/2025	45706	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		214,673.50
13/01/2025	46016	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	167,410.92		47,262.58
14/01/2025	4524000036474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		47,260.33
14/01/2025	4524000036472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		47,257.33
14/01/2025	4524000036473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	251.12		47,006.21
14/01/2025	70046160	CR transferencia a cta cte		61,549.00	108,555.21
14/01/2025	1341100020272	Depósito a cuenta corriente		8,900.00	117,455.21
16/01/2025	46010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		114,455.21
16/01/2025	4524000035959	PAGOS ACH CTA CTE		6,160.00	120,615.21
16/01/2025	1330100090352	Depósito a cuenta corriente		21,850.00	142,465.21
17/01/2025	4524000026982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		142,460.71
17/01/2025	70044559	CR transferencia a cta cte		75,000.00	217,460.71
17/01/2025	70040563	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		217,360.71
17/01/2025	70040646	Transf LBTR DB CTA CTE	200,000.00		17,360.71
17/01/2025	70040646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		17,060.71
20/01/2025	45885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		16,060.71
20/01/2025	45807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		15,060.71
20/01/2025	45348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		14,060.71
20/01/2025	45495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		13,060.71
20/01/2025	45659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		12,060.71
22/01/2025	4524000066140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		12,059.21
22/01/2025	4524000066141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		12,057.71
22/01/2025	4524000066142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		12,056.21
22/01/2025	4524000066143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		12,054.71
22/01/2025	4524000066144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		12,053.21
22/01/2025	1328100060585	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	42,053.21
22/01/2025	70047232	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,000.00		29,053.21

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

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/01/2025	70047232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		29,033.71
23/01/2025	45892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		23,033.71
23/01/2025	45819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,276.71		17,757.00
23/01/2025	45926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		16,257.00
23/01/2025	1324100060477	Depósito a cuenta corriente		16,950.00	33,207.00
24/01/2025	4524000046594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		33,204.75
24/01/2025	4524000046593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.92		33,196.83
24/01/2025	4524000046592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		33,187.83
24/01/2025	1331100060571	Depósito a cuenta corriente		24,650.00	57,837.83
27/01/2025	70044448	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		37,837.83
27/01/2025	70044448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		37,807.83
27/01/2025	70040331	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,000.00		28,807.83
27/01/2025	70040331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		28,794.33
27/01/2025	1322100061027	Depósito a cuenta corriente		64,595.00	93,389.33
27/01/2025	70048026	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		43,389.33
27/01/2025	70048026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		43,314.33
28/01/2025	1329100110333	Depósito a cuenta corriente		3,850.00	47,164.33
29/01/2025	1330100050276	Depósito a cuenta corriente		7,360.00	54,524.33
30/01/2025	45953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		53,024.33
30/01/2025	70044460	CR transferencia a cta cte		1,473,650.93	1,526,675.26
30/01/2025	70044031	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	55,778.21		1,470,897.05
30/01/2025	70044031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.67		1,470,813.38
30/01/2025	4524000000195	NOMINA VIA NETBANKING	1,184,654.81		286,158.57
30/01/2025	70047529	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		283,658.57
30/01/2025	70047529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		283,654.82
30/01/2025	1344100080513	Depósito a cuenta corriente		27,750.00	311,404.82
31/01/2025	4524000073550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		311,402.57
31/01/2025	4524000073549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,776.98		309,625.59
31/01/2025	46053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		299,125.59
31/01/2025	46033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		289,125.59
31/01/2025	46047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		278,625.59
31/01/2025	1335100110430	Depósito a cuenta corriente		125,450.00	404,075.59
31/01/2025	46023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,510.00		387,565.59
31/01/2025	46034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		379,865.59
31/01/2025	9990002		175.00		379,690.59

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 44
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 132	Cantidad 23	379,690.59
Valor 1,947,956.48	Valor 2,148,374.93	