

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

Cuenta estándar: DO84BRRD000000000001310010355

Página:	1 / 3
Numero de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al:	30 DE JUN DEL 2025
Balance estado anterior:	37,885.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2025	4524000082976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		37,882.06
02/06/2025	4524000082979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		37,879.06
02/06/2025	4524000082977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		37,875.31
02/06/2025	4524000082978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		37,871.56
02/06/2025	4524000082980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		37,867.81
02/06/2025	4524000082981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		37,864.06
02/06/2025	4524000082982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		37,860.31
02/06/2025	70045790	CR transferencia a cta cte		35,000.00	72,860.31
02/06/2025	4003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		69,860.31
02/06/2025	3998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		68,360.31
02/06/2025	3982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		66,360.31
02/06/2025	3991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		63,860.31
02/06/2025	3989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		61,360.31
03/06/2025	4524000053078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		61,358.06
03/06/2025	4524000053079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		61,355.06
03/06/2025	4524000053080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		61,351.31
03/06/2025	4524000053081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		61,347.56
03/06/2025	4524000053077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		61,343.06
03/06/2025	70042502	PAGO DESDE CTA. CTE.	14,073.18		47,269.88
03/06/2025	70042502	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		47,189.88
03/06/2025	3978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		44,689.88
03/06/2025	3985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		42,189.88
03/06/2025	4000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		40,189.88
04/06/2025	4524000041842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		40,186.88
04/06/2025	4524000041840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		40,183.13
04/06/2025	4524000041841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		40,179.38
04/06/2025	4015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,934.73		38,244.65
04/06/2025	3979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		36,244.65
04/06/2025	3918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		34,244.65
04/06/2025	3983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		32,244.65
04/06/2025	4017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		29,744.65
04/06/2025	3986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		27,744.65
05/06/2025	4524000026812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.90		27,741.75
05/06/2025	4524000026813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		27,738.75
05/06/2025	4524000026814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		27,735.75
05/06/2025	4524000026815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		27,732.75
05/06/2025	4524000026817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		27,729.75
05/06/2025	4524000026816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		27,726.00
05/06/2025	3990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		25,726.00
05/06/2025	70046408	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		10,726.00

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

Cuenta estándar: DO84BRRD00000000001310010355

Página:	2 / 3
Numero de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al:	30 DE JUN DEL 2025
Balance estado anterior:	37,885.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/06/2025	70046408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		10,703.50
05/06/2025	1317100040276	Depósito a cuenta corriente		23,800.00	34,503.50
06/06/2025	4524000035968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		34,500.50
06/06/2025	4016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		31,000.50
06/06/2025	4021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		29,000.50
06/06/2025	4022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		24,000.50
06/06/2025	3977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		22,000.50
09/06/2025	4524000036362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		21,997.50
09/06/2025	4524000036364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		21,994.50
09/06/2025	4524000036361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		21,989.25
09/06/2025	4524000036363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		21,981.75
09/06/2025	4009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		16,981.75
09/06/2025	4020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		15,481.75
09/06/2025	4019	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		10,481.75
10/06/2025	4524000040789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		10,479.50
10/06/2025	4524000040787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		10,472.00
10/06/2025	4524000040788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		10,464.50
10/06/2025	3995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		8,964.50
10/06/2025	854100040064	Depósito de cheque a cta cte		13,000.00	21,964.50
10/06/2025	855100040067	Depósito a cuenta corriente		4,900.00	26,864.50
10/06/2025	1315100050214	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	41,864.50
10/06/2025	70047578	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		38,864.50
10/06/2025	70047578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		38,860.00
11/06/2025	4524000031209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		38,857.75
11/06/2025	3948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		37,357.75
11/06/2025	4004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		35,857.75
12/06/2025	4524000023302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		35,855.50
12/06/2025	4524000023303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		35,853.25
13/06/2025	1310100050207	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	45,853.25
13/06/2025	70049914	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		35,853.25
13/06/2025	70049914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		35,838.25
16/06/2025	70048138	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,000.00		30,838.25
17/06/2025	70044032	CR transferencia a cta cte		199,080.70	229,918.95
18/06/2025	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	58,994.14		170,924.81
20/06/2025	4524000052167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.49		170,836.32
20/06/2025	4047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		155,836.32
23/06/2025	4524000065629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		155,813.82
23/06/2025	3941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		154,313.82
23/06/2025	3997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		152,813.82
24/06/2025	4524000055363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		152,811.57

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

Página:

3 / 3

Numero de cuenta

1310010355

Estado de cuenta al:

30 DE JUN DEL 2025

Balance estado

anterior:

37,885.06

Cuenta estándar: DO84BRRD00000000001310010355

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/06/2025	4524000055364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		152,809.32
24/06/2025	4058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		150,809.32
25/06/2025	4524000050379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		150,806.32
25/06/2025	4057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		138,806.32
26/06/2025	4524000065185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		138,788.32
26/06/2025	4059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		136,288.32
27/06/2025	4524000050729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		136,284.57
27/06/2025	4051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		133,784.57
27/06/2025	4033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		131,284.57
30/06/2025	4524000065604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		131,280.82
30/06/2025	4524000065605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		131,277.07
30/06/2025	4027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		129,277.07
30/06/2025	4053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		127,277.07
30/06/2025	4054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		125,277.07
30/06/2025	9990002		175.00		125,102.07

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 35
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 88	Cantidad 7	125,102.07
Valor 213,563.69	Valor 300,780.70	