

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

Página:	1 / 3
Numero de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al:	30 DE MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	204,944.51

Cuenta estándar: DO84BRRD00000000001310010355

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2025	4524000080086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		204,940.76
01/05/2025	4524000080087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		204,937.01
02/05/2025	3961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		202,937.01
02/05/2025	3942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		201,437.01
02/05/2025	70043454	PAGO DESDE CTA. CTE.	14,073.18		187,363.83
02/05/2025	70043454	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		187,283.83
02/05/2025	70045292	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		172,283.83
02/05/2025	70045292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		172,261.33
02/05/2025	70048614	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		154,261.33
02/05/2025	70048614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		154,234.33
02/05/2025	3945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		152,234.33
06/05/2025	4524000053212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		152,232.08
06/05/2025	4524000053211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		152,229.08
06/05/2025	4524000053213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		152,226.08
06/05/2025	3936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		149,726.08
06/05/2025	3935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		147,226.08
07/05/2025	4524000073055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		147,222.33
07/05/2025	4524000073056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		147,218.58
07/05/2025	70045552	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		135,218.58
07/05/2025	70045552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		135,200.58
07/05/2025	3968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		127,200.58
07/05/2025	3903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		124,200.58
08/05/2025	4524000031733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		124,196.08
08/05/2025	4524000031732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		124,184.08
08/05/2025	3923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		119,184.08
08/05/2025	3930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		109,184.08
09/05/2025	4524000026418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		109,176.58
09/05/2025	4524000026419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		109,161.58
09/05/2025	3952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		107,161.58
09/05/2025	3932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		105,161.58
09/05/2025	3950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		102,661.58
12/05/2025	4524000036069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		102,658.58
12/05/2025	4524000036070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		102,655.58
12/05/2025	4524000036071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		102,651.83
12/05/2025	3972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		99,651.83
12/05/2025	3970	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	43,312.12		56,339.71
13/05/2025	4524000041446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		56,335.21
13/05/2025	4524000041447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.97		56,270.24
13/05/2025	3973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		38,270.24
13/05/2025	3946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,250.00		37,020.24

Estado de Cuenta Corriente

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 MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	204,944.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/05/2025	3940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,250.00		35,770.24
14/05/2025	4524000024934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		35,768.36
14/05/2025	4524000024935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		35,766.48
14/05/2025	4524000024933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		35,739.48
14/05/2025	70048345	CR transferencia a cta cte		199,080.70	234,820.18
15/05/2025	3962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		232,820.18
16/05/2025	4524000042238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		232,817.18
16/05/2025	3975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		219,817.18
16/05/2025	3976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		207,817.18
19/05/2025	4524000053260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		207,799.18
19/05/2025	4524000053259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		207,779.68
19/05/2025	70046193	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		204,779.68
19/05/2025	70046193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		204,775.18
19/05/2025	70043964	Transf LBTR DB CTA CTE	12,000.00		192,775.18
19/05/2025	70043964	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		192,675.18
19/05/2025	70043964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		192,657.18
19/05/2025	70369425	CR transferencia a cta cte		12,000.00	204,657.18
20/05/2025	70046252	PAGO DESDE CTA. CTE.	2,484.79		202,172.39
20/05/2025	70046252	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		202,092.39
20/05/2025	3949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		200,092.39
20/05/2025	4006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		193,092.39
20/05/2025	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	58,994.14		134,098.25
20/05/2025	70047051	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		127,098.25
20/05/2025	70047051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		127,087.75
21/05/2025	4524000042869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		127,084.75
21/05/2025	4524000042870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		127,074.25
21/05/2025	4524000042868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.49		126,985.76
21/05/2025	70049576	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,000.00		114,985.76
21/05/2025	70044173	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		110,985.76
21/05/2025	70044173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		110,979.76
23/05/2025	4008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		101,979.76
26/05/2025	4524000083419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		101,966.26
26/05/2025	3988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		99,466.26
26/05/2025	3934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		96,966.26
26/05/2025	70045011	CR transferencia a cta cte		25,000.00	121,966.26
26/05/2025	1347100020734	Depósito a cuenta corriente		12,465.00	134,431.26
26/05/2025	4007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		125,431.26
27/05/2025	4524000080549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		125,427.51
27/05/2025	4524000080550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		125,423.76
27/05/2025	4524000080551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		125,410.26

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 MAY DEL 2025

Balance estado

anterior:

204,944.51

Cuenta estándar: DO84BRRD00000000001310010355

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/05/2025	4011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,544.07		120,866.19
27/05/2025	3971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,200.00		109,666.19
27/05/2025	4005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		107,666.19
27/05/2025	4013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		99,666.19
27/05/2025	4012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		95,666.19
27/05/2025	4014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		83,666.19
27/05/2025	3974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,500.00		68,166.19
28/05/2025	4524000044227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		68,163.19
28/05/2025	4524000044229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		68,157.19
28/05/2025	4524000044225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.82		68,150.37
28/05/2025	4524000044228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		68,138.37
28/05/2025	4524000044226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		68,121.57
28/05/2025	4524000044230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		68,103.57
28/05/2025	4524000044231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.25		68,080.32
28/05/2025	3987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		66,080.32
29/05/2025	4524000046376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		66,077.32
29/05/2025	70046196	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		61,077.32
29/05/2025	70046196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		61,069.82
29/05/2025	4010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		57,069.82
29/05/2025	3996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,250.00		55,819.82
29/05/2025	4002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,250.00		54,569.82
30/05/2025	4524000035860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		54,567.94
30/05/2025	4524000035861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		54,566.06
30/05/2025	4524000035859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		54,560.06
30/05/2025	3992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		52,060.06
30/05/2025	3999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		49,560.06
30/05/2025	3981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		47,060.06
30/05/2025	3984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		44,560.06
30/05/2025	3993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		42,560.06
30/05/2025	4001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		40,560.06
30/05/2025	3980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		38,060.06
30/05/2025	9990002		175.00		37,885.06

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 43
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 108	Cantidad 4	37,885.06
Valor 415,605.15	Valor 248,545.70	