

Estado de Cuenta Corriente

Página: 1 / 2

Numero de cuenta 1310002476

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado
anterior: 856,360.20

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

Cuenta estándar: DO96BRRD00000000001310002476

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2025	70043547	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		826,360.20
02/06/2025	70043547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		826,315.20
02/06/2025	70049120	Transf LBTR DB CTA CTE	308,283.86		518,031.34
02/06/2025	70049120	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		517,931.34
02/06/2025	70049120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	462.43		517,468.91
02/06/2025	161329	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,700.00		511,768.91
03/06/2025	4524000053035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.55		511,760.36
03/06/2025	161337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		311,760.36
03/06/2025	161312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		308,260.36
04/06/2025	4524000041801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		308,255.11
04/06/2025	4524000041800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		307,955.11
06/06/2025	70046787	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		292,955.11
06/06/2025	70046787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		292,932.61
09/06/2025	70045791	Transf LBTR DB CTA CTE	350.00		292,582.61
09/06/2025	70045791	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		292,482.61
09/06/2025	70045791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.53		292,482.08
10/06/2025	70042656	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	38,000.00		254,482.08
10/06/2025	70042656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.00		254,425.08
11/06/2025	70048557	CR transferencia a cta cte		1,200,000.00	1,454,425.08
11/06/2025	70044142	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,100,000.00		354,425.08
11/06/2025	70044142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,650.00		352,775.08
12/06/2025	70043310	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	41,250.98		311,524.10
12/06/2025	70043310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.88		311,462.22
16/06/2025	70045485	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,000.00		307,462.22
23/06/2025	70045505	CR transferencia a cta cte		2,056,748.00	2,364,210.22
23/06/2025	70046278	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120,000.00		2,244,210.22
23/06/2025	70046278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		2,244,030.22
23/06/2025	70043805	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		2,224,030.22
23/06/2025	70043805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,224,000.22
23/06/2025	161215	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,221,000.22
24/06/2025	4524000055304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,220,995.72
24/06/2025	161338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,500.00		2,196,495.72
24/06/2025	161360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,982.30		2,134,513.42
24/06/2025	70046855	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,000.00		2,074,513.42
24/06/2025	70046855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		2,074,423.42
24/06/2025	161342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		2,039,423.42
24/06/2025	161343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,029,423.42
25/06/2025	4524000050340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,029,408.42
25/06/2025	4524000050337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.75		2,029,371.67
25/06/2025	4524000050339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		2,029,319.17

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

Página:

2 / 2

Numero de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al:

30 DE JUN DEL 2025

Balance estado

anterior:

856,360.20

Cuenta estándar: DO96BRRD0000000001310002476

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/06/2025	4524000050338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.97		2,029,226.20
25/06/2025	161340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,019,226.20
25/06/2025	161341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		2,003,226.20
25/06/2025	161352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,996,226.20
25/06/2025	161353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,989,226.20
25/06/2025	161349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,981,226.20
25/06/2025	161350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,974,226.20
25/06/2025	161356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		1,968,726.20
25/06/2025	70049265	Transf LBTR DB CTA CTE	19,588.00		1,949,138.20
25/06/2025	70049265	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,949,038.20
25/06/2025	70049265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.38		1,949,008.82
25/06/2025	161358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	650,000.00		1,299,008.82
26/06/2025	4524000065136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,299,000.57
26/06/2025	4524000065132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,298,990.07
26/06/2025	4524000065133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,298,979.57
26/06/2025	4524000065135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,298,969.07
26/06/2025	4524000065134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,298,957.07
26/06/2025	4524000065130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,298,942.07
26/06/2025	4524000065131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		1,298,918.07
26/06/2025	4524000065137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	975.00		1,297,943.07
26/06/2025	161348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,289,943.07
26/06/2025	161359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		1,139,943.07
26/06/2025	161354	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		1,132,943.07
26/06/2025	161347	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,124,943.07
27/06/2025	4524000050678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,124,932.57
27/06/2025	4524000050679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,124,920.57
27/06/2025	4524000050680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,124,908.57
27/06/2025	4524000050681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		1,124,683.57
27/06/2025	161361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,109,683.57
27/06/2025	161345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		1,103,083.57
27/06/2025	161357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,093,083.57
27/06/2025	161365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,086,083.57
27/06/2025	161351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,079,083.57
30/06/2025	4524000065518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		1,079,073.67
30/06/2025	4524000065520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,079,063.17
30/06/2025	4524000065521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,079,052.67
30/06/2025	4524000065519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,079,037.67
30/06/2025	4524000065517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,079,015.17
30/06/2025	161362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,059,015.17
30/06/2025	9990002		175.00		1,058,840.17

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 22
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	Cantidad	
78	2	1,058,840.17