

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: DO96BRRD00000000001310002476

Página:	1 / 5
Numero de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al:	30 DE MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	1,575,653.55

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2025	4524000080027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,575,645.45
01/05/2025	161280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,500.00		1,558,145.45
01/05/2025	161279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,543,145.45
01/05/2025	70049415	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		1,513,145.45
01/05/2025	70049415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,513,100.45
02/05/2025	4524000042713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,513,077.95
02/05/2025	4524000042712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		1,513,051.70
02/05/2025	161282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	107,703.20		1,405,348.50
02/05/2025	70041896	Transf LBTR DB CTA CTE	58,421.00		1,346,927.50
02/05/2025	70041896	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,346,827.50
02/05/2025	70041896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.63		1,346,739.87
02/05/2025	70368737	CR transferencia a cta cte		58,421.00	1,405,160.87
02/05/2025	161288	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	82,094.50		1,323,066.37
06/05/2025	4524000053159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.14		1,322,943.23
06/05/2025	4524000053160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	161.55		1,322,781.68
06/05/2025	161281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,302,781.68
06/05/2025	70045968	Transf LBTR DB CTA CTE	9,500.00		1,293,281.68
06/05/2025	70045968	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,293,181.68
06/05/2025	70045968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		1,293,167.43
06/05/2025	70048440	Transf LBTR DB CTA CTE	58,421.00		1,234,746.43
06/05/2025	70048440	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,234,646.43
06/05/2025	70048440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.63		1,234,558.80
06/05/2025	70366148	CR transferencia a cta cte		58,421.00	1,292,979.80
06/05/2025	70042232	Transf LBTR DB CTA CTE	2,585.00		1,290,394.80
06/05/2025	70042232	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,290,294.80
06/05/2025	70042232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.88		1,290,290.92
06/05/2025	70360105	CR transferencia a cta cte		2,585.00	1,292,875.92
06/05/2025	70045189	Transf LBTR DB CTA CTE	93,451.00		1,199,424.92
06/05/2025	70045189	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,199,324.92
06/05/2025	70045189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.18		1,199,184.74
06/05/2025	70043361	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	61,006.00		1,138,178.74
06/05/2025	70043361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.51		1,138,087.23
06/05/2025	161253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,103,087.23
06/05/2025	161287	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	165,430.54		937,656.69
07/05/2025	4524000072983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		937,626.69
07/05/2025	4524000072984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		937,574.19
07/05/2025	4524000072982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	248.15		937,326.04
07/05/2025	161276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		933,826.04
08/05/2025	4524000031697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		933,820.79
08/05/2025	161277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		912,820.79

Estado de Cuenta Corriente

Página:

2 / 5

Numero de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al:

30 DE MAY DEL 2025

Balance estado

anterior:

1,575,653.55

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
			57,986.96		854,833.83
08/05/2025	70046205	PAGO DESDE CTA. CTE.			854,753.83
08/05/2025	70046205	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		854,722.33
09/05/2025	4524000026389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		837,722.33
09/05/2025	161293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		825,882.76
09/05/2025	161289	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,839.57		825,865.00
12/05/2025	4524000036026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.76		825,839.50
12/05/2025	4524000036027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		807,839.51
12/05/2025	70047447	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,999.99		807,812.51
12/05/2025	70047447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		779,882.51
12/05/2025	161290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,930.00		634,353.66
12/05/2025	161291	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	145,528.85		634,311.76
13/05/2025	4524000041392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.90		634,093.47
13/05/2025	4524000041393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	218.29		629,593.47
13/05/2025	70041075	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,500.00		629,586.72
13/05/2025	70041075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		622,223.52
14/05/2025	70041703	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,363.20		622,212.48
14/05/2025	70041703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.04		602,424.44
14/05/2025	70045288	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	19,788.04		602,394.76
14/05/2025	70045288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.68		596,818.74
16/05/2025	70047503	Transf LBTR DB CTA CTE	5,576.02		596,718.74
16/05/2025	70047503	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		596,710.38
16/05/2025	70047503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.36		592,432.78
16/05/2025	161285	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,277.60		592,426.36
19/05/2025	4524000053238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.42		2,056,748.00
19/05/2025	70042545	CR transferencia a cta cte		2,056,748.00	2,649,174.36
19/05/2025	161301	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,897.54		2,645,276.82
19/05/2025	161298	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,562.66		2,594,714.16
19/05/2025	161295	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00		2,582,714.16
20/05/2025	4524000041936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		2,582,708.31
20/05/2025	4524000041935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		2,582,690.31
20/05/2025	4524000041934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.84		2,582,614.47
20/05/2025	161297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,577,614.47
20/05/2025	161296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		2,573,114.47
20/05/2025	70040661	PAGO DESDE CTA. CTE.	30,000.00		2,543,114.47
20/05/2025	70040661	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,543,034.47
20/05/2025	70040260	PAGO DESDE CTA. CTE.	36,577.62		2,506,456.85
20/05/2025	70040260	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,506,376.85
21/05/2025	4524000042829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,506,370.10
21/05/2025	4524000042828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,506,362.60
21/05/2025	70046154	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,315.37		2,466,047.23

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

Página:	3 / 5
Numero de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al:	30 DE MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	1,575,653.55

Cuenta estándar: DO96BRRD00000000001310002476

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/05/2025	70046154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.47		2,465,986.76
21/05/2025	70049689	Transf LBTR DB CTA CTE	12,000.00		2,453,986.76
21/05/2025	70049689	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,453,886.76
21/05/2025	70049689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		2,453,868.76
21/05/2025	70049576	CR transferencia a cta cte		12,000.00	2,465,868.76
21/05/2025	161305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		2,430,868.76
21/05/2025	70042318	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120,000.00		2,310,868.76
21/05/2025	70042318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		2,310,688.76
22/05/2025	4524000044207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		2,310,636.26
22/05/2025	161294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,000.00		2,291,636.26
22/05/2025	70044047	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,200.00		2,282,436.26
22/05/2025	70044047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.80		2,282,422.46
22/05/2025	70048351	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		2,267,422.46
22/05/2025	70048351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,267,399.96
23/05/2025	4524000051884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		2,267,371.46
23/05/2025	161303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,790.00		2,229,581.46
23/05/2025	161309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		2,213,581.46
23/05/2025	161302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,440.00		2,184,141.46
23/05/2025	161325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		2,178,641.46
23/05/2025	161319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,171,641.46
23/05/2025	161316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,164,641.46
23/05/2025	161320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,157,641.46
23/05/2025	70040394	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	126,406.78		2,031,234.68
23/05/2025	70040394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	189.61		2,031,045.07
23/05/2025	161306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,500.00		2,006,545.07
23/05/2025	161310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,971,545.07
23/05/2025	161308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,961,545.07
23/05/2025	161299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,540.00		1,947,005.07
23/05/2025	161278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,946,005.07
26/05/2025	4524000083343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,946,003.57
26/05/2025	4524000083335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,945,995.32
26/05/2025	4524000083336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,945,984.82
26/05/2025	4524000083337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,945,974.32
26/05/2025	4524000083338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,945,963.82
26/05/2025	4524000083341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,945,948.82
26/05/2025	4524000083342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.81		1,945,927.01
26/05/2025	4524000083333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		1,945,903.01
26/05/2025	4524000083339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.75		1,945,866.26
26/05/2025	4524000083334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.16		1,945,822.10
26/05/2025	4524000083340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,945,769.60

Estado de Cuenta Corriente

Página: 4 / 5

Numero de cuenta 1310002476

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,575,653.55

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

Cuenta estándar: DO96BRRD0000000001310002476

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/05/2025	4524000083332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.69		1,945,712.91
26/05/2025	161307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,930,712.91
26/05/2025	161314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,920,712.91
26/05/2025	161332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	301,474.80		1,619,238.11
26/05/2025	161313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		1,612,638.11
26/05/2025	161311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,602,638.11
26/05/2025	161292	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	31,498.59		1,571,139.52
27/05/2025	4524000080454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		1,571,129.62
27/05/2025	4524000080452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,571,114.62
27/05/2025	4524000080455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,571,099.62
27/05/2025	4524000080450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,571,077.12
27/05/2025	4524000080451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.25		1,571,029.87
27/05/2025	4524000080453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	452.21		1,570,577.66
27/05/2025	161335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,560,577.66
27/05/2025	70044319	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,362.73		1,555,214.93
27/05/2025	70044319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.04		1,555,206.89
27/05/2025	161334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,600.00		1,526,606.89
27/05/2025	161321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,519,606.89
27/05/2025	70047488	CR transferencia a cta cte		75,000.00	1,594,606.89
27/05/2025	161318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,586,606.89
27/05/2025	161326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,576,606.89
27/05/2025	161322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,569,606.89
27/05/2025	70047532	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		1,469,606.89
27/05/2025	70047532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,469,456.89
27/05/2025	70043990	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	65,000.00		1,404,456.89
27/05/2025	70043990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.50		1,404,359.39
27/05/2025	161315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,396,359.39
27/05/2025	161317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,388,359.39
27/05/2025	161304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,814.21		1,320,545.18
27/05/2025	161327	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	168,905.27		1,151,639.91
28/05/2025	4524000044134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,151,629.41
28/05/2025	4524000044137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,151,618.91
28/05/2025	4524000044135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,151,606.91
28/05/2025	4524000044138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,151,594.91
28/05/2025	4524000044139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,151,582.91
28/05/2025	4524000044132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,151,567.91
28/05/2025	4524000044136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,151,552.91
28/05/2025	4524000044133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.90		1,151,510.01
28/05/2025	4524000044140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.72		1,151,408.29
28/05/2025	4524000044131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	253.36		1,151,154.93

Estado de Cuenta Corriente

Página:	5 / 5
Numero de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al:	30 DE MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	1,575,653.55

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
28/05/2025	161336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	108,028.40		1,043,126.53
28/05/2025	161323	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		1,036,126.53
28/05/2025	161324	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,028,126.53
28/05/2025	161333	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	128,640.06		899,486.47
28/05/2025	161330	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,510.00		874,976.47
28/05/2025	161331	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,000.00		856,976.47
29/05/2025	4524000046327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		856,965.97
29/05/2025	4524000046328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		856,953.97
29/05/2025	4524000046326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		856,926.97
29/05/2025	4524000046325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.77		856,890.20
29/05/2025	4524000046329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	162.04		856,728.16
29/05/2025	4524000046324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	192.96		856,535.20
30/05/2025	9990002		175.00		856,360.20

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 15 POR VENTANILLA 40
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 167	Cantidad 6	856,360.20
Valor 2,982,468.35	Valor 2,263,175.00	