

Página: 1 / 2

Numero de cuenta 1310002484

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado
anterior: 218,303.48

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

Cuenta estándar: DO74BRRD00000000001310002484

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2025	70049994	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	28,257.11		190,046.37
02/06/2025	70049994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.39		190,003.98
03/06/2025	70045289	PAGO DESDE CTA. CTE.	124,343.49		65,660.49
03/06/2025	70045289	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		65,580.49
04/06/2025	22129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		59,580.49
05/06/2025	4524000026787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		59,571.49
06/06/2025	70044726	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		54,571.49
06/06/2025	70044726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		54,563.99
10/06/2025	70044075	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		53,063.99
10/06/2025	70044075	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		52,963.99
10/06/2025	70044075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		52,961.74
10/06/2025	70042818	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		45,461.74
10/06/2025	70042818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		45,450.49
12/06/2025	70046327	Transf LBTR DB CTA CTE	1,000.00		44,450.49
12/06/2025	70046327	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		44,350.49
12/06/2025	70046327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		44,348.99
13/06/2025	22138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,515.85		25,833.14
13/06/2025	70042302	Transf LBTR DB CTA CTE	1,000.00		24,833.14
13/06/2025	70042302	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		24,733.14
13/06/2025	70042302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		24,731.64
16/06/2025	4524000043102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.77		24,703.87
17/06/2025	70043143	CR transferencia a cta cte		1,178,882.37	1,203,586.24
17/06/2025	70048690	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		1,202,086.24
17/06/2025	70048690	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,201,986.24
17/06/2025	70048690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,201,983.99
17/06/2025	70048505	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		1,200,483.99
17/06/2025	70048505	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,200,383.99
17/06/2025	70048505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,200,381.74
18/06/2025	4524000000055	NOMINA VIA NETBANKING	672,219.70		528,162.04
18/06/2025	70047251	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		516,162.04
18/06/2025	70047251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		516,144.04
18/06/2025	70041675	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		511,144.04
18/06/2025	70041675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		511,136.54
18/06/2025	70048366	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		508,636.54
18/06/2025	70048366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		508,632.79
20/06/2025	4524000052150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,008.33		507,624.46
20/06/2025	22148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,536.90		493,087.56
20/06/2025	22141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,416.06		415,671.50
20/06/2025	22139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		375,671.50
23/06/2025	4524000065599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.81		375,649.69

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

Cuenta estándar: DO74BRRD00000000001310002484

Estado de Cuenta Corriente

Página: 2 / 2

Numero de cuenta 1310002484

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado
anterior: 218,303.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/06/2025	4524000065601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		375,589.69
23/06/2025	4524000065600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.12		375,473.57
23/06/2025	22143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,547.17		363,926.40
24/06/2025	4524000055305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.32		363,909.08
24/06/2025	70043833	PAGO DESDE CTA. CTE.	16,189.81		347,719.27
24/06/2025	70043833	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		347,639.27
24/06/2025	70043843	Transf LBTR DB CTA CTE	1,000.00		346,639.27
24/06/2025	70043843	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		346,539.27
24/06/2025	70043843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		346,537.77
24/06/2025	22142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		330,537.77
24/06/2025	22140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		318,537.77
25/06/2025	4524000050342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		318,519.77
25/06/2025	4524000050341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		318,495.77
25/06/2025	70041390	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		316,995.77
25/06/2025	70041390	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		316,895.77
25/06/2025	70041390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		316,893.52
27/06/2025	22149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,750.00		261,143.52
27/06/2025	22150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,000.00		218,143.52
27/06/2025	22145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,050.00		212,093.52
27/06/2025	22147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,448.53		205,644.99
27/06/2025	22151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,000.00		162,644.99
30/06/2025	4524000065524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.08		162,635.91
30/06/2025	4524000065525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.67		162,626.24
30/06/2025	4524000065523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.50		162,561.74
30/06/2025	4524000065526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.50		162,497.24
30/06/2025	4524000065522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.63		162,413.61
30/06/2025	70048639	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		160,913.61
30/06/2025	70048639	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		160,813.61
30/06/2025	70048639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		160,811.36
30/06/2025	9990002		175.00		160,636.36

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 13
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	69	Cantidad	1	160,636.36
Valor	1,236,549.49	Valor	1,178,882.37	