

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

Estado de Cuenta Corriente

Página: 1 / 3

Numero de cuenta 1310010355

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado
anterior: 86,514.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2025	4524000036773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		86,512.62
01/08/2025	4524000036774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		86,508.12
01/08/2025	4069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		85,008.12
01/08/2025	4067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		82,508.12
01/08/2025	4072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		80,008.12
01/08/2025	4097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		75,008.12
01/08/2025	4064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		72,508.12
01/08/2025	4088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		70,508.12
04/08/2025	4524000053076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		70,505.87
04/08/2025	4524000053081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		70,502.87
04/08/2025	4524000053077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		70,499.12
04/08/2025	4524000053078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		70,495.37
04/08/2025	4524000053080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		70,491.62
04/08/2025	4524000053079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		70,484.12
04/08/2025	4028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		67,984.12
04/08/2025	4076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		65,484.12
04/08/2025	1314100060877	Depósito de cheque a cta cte		7,000.00	72,484.12
04/08/2025	4078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		70,484.12
05/08/2025	4524000044803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		70,481.12
05/08/2025	4524000044801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		70,477.37
05/08/2025	4524000044802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		70,473.62
05/08/2025	1320100060585	Depósito a cuenta corriente		15,630.00	86,103.62
05/08/2025	4068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		84,603.62
06/08/2025	4524000036446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		84,601.37
06/08/2025	4063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		82,601.37
06/08/2025	4070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		80,601.37
07/08/2025	4524000025896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		80,598.37
07/08/2025	4524000025897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		80,595.37
07/08/2025	4099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		75,595.37
07/08/2025	4090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,250.00		74,345.37
07/08/2025	4084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,250.00		73,095.37
07/08/2025	4098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,625.00		61,470.37
07/08/2025	4100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		54,470.37
08/08/2025	4524000025810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		54,468.49
08/08/2025	4524000025811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		54,466.61
08/08/2025	4524000025809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		54,459.11
08/08/2025	4524000025813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		54,448.61
08/08/2025	4524000025812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.44		54,431.17
08/08/2025	4096	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,661.02		44,770.15
11/08/2025	4524000035776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.49		44,755.66

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

Estado de Cuenta Corriente

Página: 2 / 3

Numero de cuenta 1310010355

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado
anterior: 86,514.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/08/2025	4073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		42,255.66
11/08/2025	4065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		40,255.66
11/08/2025	1308100050623	Depósito a cuenta corriente		8,950.00	49,205.66
12/08/2025	4524000040244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		49,202.66
12/08/2025	4524000040243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		49,198.91
12/08/2025	4101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		34,198.91
12/08/2025	1308100050254	Depósito a cuenta corriente		13,580.00	47,778.91
13/08/2025	4524000024165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		47,756.41
13/08/2025	4035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		46,256.41
13/08/2025	4082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		44,756.41
13/08/2025	3994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		43,256.41
13/08/2025	3938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		41,756.41
14/08/2025	4524000023778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		41,754.16
14/08/2025	4524000023779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		41,751.91
14/08/2025	4524000023780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		41,749.66
14/08/2025	4524000023781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		41,747.41
15/08/2025	1324100060353	Depósito a cuenta corriente		3,200.00	44,947.41
15/08/2025	70048429	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		43,947.41
15/08/2025	70048429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		43,945.91
18/08/2025	4092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		42,445.91
18/08/2025	70042647	CR transferencia a cta cte		199,080.70	241,526.61
19/08/2025	4524000066274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		241,524.36
20/08/2025	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	52,602.63		188,921.73
21/08/2025	4524000044957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.90		188,842.83
25/08/2025	70042941	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		186,842.83
25/08/2025	70042941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		186,839.83
26/08/2025	4140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		176,839.83
26/08/2025	4117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		161,839.83
27/08/2025	4524000051545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		161,824.83
27/08/2025	4524000051546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		161,802.33
27/08/2025	4139	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		149,802.33
28/08/2025	4524000044233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		149,784.33
28/08/2025	4129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		148,284.33
28/08/2025	4130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		146,784.33
28/08/2025	70046387	CR transferencia a cta cte		70,000.00	216,784.33
28/08/2025	4138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		214,784.33
28/08/2025	4074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		212,784.33
28/08/2025	4118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		210,784.33
28/08/2025	70045894	PAGO DESDE CTA. CTE.	17,504.10		193,280.23
28/08/2025	70045894	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		193,200.23

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

Cuenta estándar: DO84BRRD0000000000001310010355

Estado de Cuenta Corriente

Página: 3 / 3

Numero de cuenta 1310010355

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado
anterior: 86,514.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/08/2025	4124	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		190,700.23
29/08/2025	4524000050190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		190,697.98
29/08/2025	4524000050191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		190,695.73
29/08/2025	4524000050192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		190,692.73
29/08/2025	4524000050193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		190,689.73
29/08/2025	4524000050194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		190,686.73
29/08/2025	4524000050189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		190,682.98
29/08/2025	4127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		189,182.98
29/08/2025	70042203	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,200.00		185,982.98
29/08/2025	70042203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		185,978.18
29/08/2025	4136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		182,978.18
29/08/2025	4141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		178,978.18
29/08/2025	4107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		176,478.18
29/08/2025	4119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		174,478.18
29/08/2025	4108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		171,978.18
29/08/2025	4114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		169,478.18
29/08/2025	4116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		167,478.18
29/08/2025	4125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		165,478.18
29/08/2025	9990002		175.00		165,303.18

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 41
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 92	Cantidad 7	165,303.18
Valor 238,652.39	Valor 317,440.70	