

Estado de Cuenta Corriente

Página:

1 / 2

Numero de cuenta

1310010355

Estado de cuenta al:

30 DE SEP DEL 2025

Balance estado

anterior:

165,303.18

Cuenta estándar: DO84BRRD00000000001310010355

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2025	4524000075221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		165,300.93
01/09/2025	4524000075225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		165,297.93
01/09/2025	4524000075228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		165,294.93
01/09/2025	4524000075229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		165,291.93
01/09/2025	4524000075224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		165,288.18
01/09/2025	4524000075226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		165,284.43
01/09/2025	4524000075227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		165,280.68
01/09/2025	4524000075222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		165,276.18
01/09/2025	4524000075223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		165,270.18
01/09/2025	4132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		162,770.18
01/09/2025	4131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		159,770.18
01/09/2025	4112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		157,770.18
01/09/2025	4126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		156,270.18
01/09/2025	4110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		154,770.18
01/09/2025	4134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		152,770.18
01/09/2025	4133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		150,770.18
01/09/2025	4115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		148,270.18
01/09/2025	4102	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		143,270.18
02/09/2025	4524000066470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		143,267.93
02/09/2025	4524000066471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		143,265.68
02/09/2025	4524000066469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		143,262.68
02/09/2025	4524000066472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		143,259.68
02/09/2025	4524000066473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		143,256.68
02/09/2025	4524000066467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		143,252.93
02/09/2025	4524000066474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		143,249.18
02/09/2025	4524000066468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		143,244.68
02/09/2025	4524000066466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		143,237.18
02/09/2025	4122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		141,237.18
02/09/2025	4105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		138,737.18
03/09/2025	4524000033267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		138,734.18
03/09/2025	4524000033268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		138,730.43
03/09/2025	4135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,250.00		137,480.43
03/09/2025	4128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,250.00		136,230.43
04/09/2025	4524000036319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		136,228.55
04/09/2025	4524000036320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		136,226.67
05/09/2025	4103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		131,226.67
05/09/2025	4109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		129,726.67
08/09/2025	4524000043845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		129,724.42
08/09/2025	4524000043844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		129,716.92
08/09/2025	4137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		128,216.92

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 / 2
Numero de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al:	30 DE SEP DEL 2025
Balance estado anterior:	165,303.18

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/09/2025	4111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		126,216.92
08/09/2025	4106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		124,216.92
08/09/2025	1324100040693	Depósito a cuenta corriente		5,890.00	130,106.92
09/09/2025	4524000042359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		130,104.67
09/09/2025	4524000042360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		130,101.67
09/09/2025	4524000042361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		130,098.67
09/09/2025	4113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		128,098.67
09/09/2025	4142	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	95,056.36		33,042.31
10/09/2025	4524000026265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		33,039.31
10/09/2025	4524000026264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.58		32,896.73
15/09/2025	70043143	CR transferencia a cta cte		199,080.70	231,977.43
17/09/2025	70046471	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		226,977.43
17/09/2025	70046471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		226,969.93
17/09/2025	70049543	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		225,969.93
17/09/2025	70049543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		225,968.43
18/09/2025	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	52,602.63		173,365.80
19/09/2025	4524000043045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.90		173,286.90
22/09/2025	4121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		170,786.90
22/09/2025	4123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		168,286.90
23/09/2025	4524000061912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		168,283.15
23/09/2025	4524000061913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		168,279.40
23/09/2025	4179	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		165,279.40
25/09/2025	4524000070234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		165,274.90
25/09/2025	4164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		150,274.90
26/09/2025	4524000071577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		150,252.40
29/09/2025	4172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		148,752.40
30/09/2025	4524000066749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		148,750.15
30/09/2025	4178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		146,750.15
30/09/2025	4175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		144,750.15
30/09/2025	4163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		142,750.15
30/09/2025	9990002		175.00		142,575.15

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 25
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
REFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 69	Cantidad 2	142,575.15
Valor 227,698.73	Valor 204,970.70	