

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

Estado de Cuenta Corriente

Página: 1 / 4

Numero de cuenta 1310002476

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado
anterior: 875,549.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2025	4524000036720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		875,537.00
01/08/2025	4524000036721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		875,523.50
01/08/2025	4524000036722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	345.00		875,178.50
01/08/2025	70041925	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	118,601.82		756,576.68
01/08/2025	70041925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	177.90		756,398.78
01/08/2025	70042973	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,500.00		745,898.78
01/08/2025	70042973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		745,883.03
01/08/2025	70046898	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,910.00		737,973.03
01/08/2025	70046898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.87		737,961.16
04/08/2025	161328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,000.00		683,961.16
05/08/2025	4524000044734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.00		683,880.16
05/08/2025	161403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		665,880.16
06/08/2025	4524000036395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		665,853.16
06/08/2025	161406	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	198,029.15		467,824.01
07/08/2025	4524000025853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	297.04		467,526.97
07/08/2025	161407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		463,026.97
07/08/2025	161404	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,500.00		455,526.97
08/08/2025	4524000025761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		455,520.22
08/08/2025	4524000025760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		455,508.97
11/08/2025	161411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		305,508.97
11/08/2025	161401	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,030.60		304,478.37
12/08/2025	4524000040203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.55		304,476.82
12/08/2025	4524000040204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		304,251.82
12/08/2025	70042273	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	83,691.37		220,560.45
12/08/2025	70042273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	125.54		220,434.91
12/08/2025	70041322	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,800.23		218,634.68
12/08/2025	70041322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		218,631.98
12/08/2025	70047885	Transf LBTR DB CTA CTE	29,205.00		189,426.98
12/08/2025	70047885	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		189,326.98
12/08/2025	70047885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.81		189,283.17
13/08/2025	161410	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	206,567.51		-17,284.34
14/08/2025	161410	Dif crgo chq dev sin libreta		206,567.51	189,283.17
14/08/2025	4524000010621	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		188,933.17
14/08/2025	1308100080331	Depósito a cuenta corriente		9,720.00	198,653.17
14/08/2025	4524000000002	COBRO DE PENDIENTES	309.85		198,343.32
14/08/2025	161364	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,826.18		163,517.14
15/08/2025	4524000024860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.24		163,464.90
18/08/2025	70047717	CR transferencia a cta cte		2,056,748.00	2,220,212.90
20/08/2025	70048444	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120,000.00		2,100,212.90
20/08/2025	70048444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		2,100,032.90

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

Estado de Cuenta Corriente

Página: 2 / 4

Numero de cuenta 1310002476

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado
anterior: 875,549.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/08/2025	70040396	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		2,080,032.90
20/08/2025	70040396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,080,002.90
20/08/2025	161434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,200.00		2,065,802.90
21/08/2025	4524000044938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.30		2,065,781.60
22/08/2025	70045682	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,712.00		2,063,069.60
22/08/2025	70045682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.07		2,063,065.53
22/08/2025	161413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,500.00		2,038,565.53
22/08/2025	161426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,031,565.53
22/08/2025	161423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,024,565.53
22/08/2025	161432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,009,565.53
22/08/2025	161421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,001,565.53
22/08/2025	161429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		1,996,065.53
22/08/2025	161415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,961,065.53
22/08/2025	161433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,951,065.53
22/08/2025	161446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	281,885.40		1,669,180.13
22/08/2025	161444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		1,629,180.13
25/08/2025	4524000065657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,629,171.88
25/08/2025	4524000065653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,629,161.38
25/08/2025	4524000065654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,629,150.88
25/08/2025	4524000065656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,629,138.88
25/08/2025	4524000065659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,629,123.88
25/08/2025	4524000065655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,629,101.38
25/08/2025	4524000065652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.75		1,629,064.63
25/08/2025	4524000065658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,629,012.13
25/08/2025	4524000065661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,628,952.13
25/08/2025	4524000065660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	422.83		1,628,529.30
25/08/2025	161419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,618,529.30
25/08/2025	70042997	PAGO DESDE CTA. CTE.	42,825.06		1,575,704.24
25/08/2025	70042997	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,575,624.24
25/08/2025	70045170	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	362,690.00		1,212,934.24
25/08/2025	70045170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	544.04		1,212,390.20
25/08/2025	70047341	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,011.02		1,210,379.18
25/08/2025	70047341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.02		1,210,376.16
25/08/2025	161437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,203,376.16
25/08/2025	161445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		1,202,576.16
25/08/2025	161447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	74,807.68		1,127,768.48
25/08/2025	161431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,119,768.48
25/08/2025	161417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,109,768.48
25/08/2025	161435	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	206,567.51		903,200.97
26/08/2025	4524000083027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		903,199.77

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

Estado de Cuenta Corriente

Página: 3 / 4

Numero de cuenta 1310002476

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado
anterior: 875,549.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/08/2025	4524000083026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		903,189.27
26/08/2025	4524000083029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		903,177.27
26/08/2025	4524000083025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		903,162.27
26/08/2025	4524000083030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		903,147.27
26/08/2025	4524000083028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.21		903,035.06
26/08/2025	4524000083024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	309.85		902,725.21
26/08/2025	161425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		895,725.21
26/08/2025	161422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		887,725.21
26/08/2025	161448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		847,725.21
26/08/2025	161438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		846,225.21
26/08/2025	161418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		839,625.21
26/08/2025	161440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		838,125.21
26/08/2025	161430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		828,125.21
27/08/2025	4524000051487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		828,122.96
27/08/2025	4524000051489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		828,120.71
27/08/2025	4524000051488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		828,110.81
27/08/2025	4524000051484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		828,100.31
27/08/2025	4524000051485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		828,088.31
27/08/2025	4524000051490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		828,073.31
27/08/2025	4524000051486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		828,013.31
27/08/2025	161443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,680.00		821,333.31
27/08/2025	161439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		813,333.31
27/08/2025	70042132	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	27,771.19		785,562.12
27/08/2025	70042132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.66		785,520.46
27/08/2025	161427	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		778,520.46
27/08/2025	161424	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		771,520.46
27/08/2025	161428	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		763,520.46
27/08/2025	161420	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		755,520.46
28/08/2025	4524000044175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.02		755,510.44
28/08/2025	4524000044171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		755,499.94
28/08/2025	4524000044172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		755,489.44
28/08/2025	4524000044173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		755,477.44
28/08/2025	4524000044174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		755,465.44
28/08/2025	4524000044176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		755,453.44
28/08/2025	161454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,905.00		698,548.44
28/08/2025	161416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		695,048.44
28/08/2025	70048270	CR transferencia a cta cte		40,000.00	735,048.44
29/08/2025	4524000050092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		735,043.19
29/08/2025	4524000050091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.36		734,957.83
29/08/2025	161412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		727,957.83



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

Estado de Cuenta Corriente

Página: 4 / 4

Numero de cuenta 1310002476

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado
anterior: 875,549.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/08/2025	161458	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	74,503.30		653,454.53
29/08/2025	9990002		175.00		653,279.53

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 33
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	118	Cantidad	4	653,279.53
Valor	2,535,304.98	Valor	2,313,035.51	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do