

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: 1 / 3

Numero de cuenta 1310002484

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado
anterior: 78,245.71

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2025	22158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		72,245.71
01/08/2025	70043323	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,900.00		68,345.71
01/08/2025	70043323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		68,339.86
01/08/2025	22169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,898.00		62,441.86
04/08/2025	4524000053034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		62,433.01
04/08/2025	4524000053033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		62,424.01
04/08/2025	1315100060880	Depósito a cuenta corriente		33,900.00	96,324.01
05/08/2025	1320100060582	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	126,324.01
05/08/2025	70046239	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,195.80		122,128.21
05/08/2025	70046239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.29		122,121.92
05/08/2025	70044989	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,195.80		117,926.12
05/08/2025	70044989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.29		117,919.83
05/08/2025	70040272	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,433.56		111,486.27
05/08/2025	70040272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.65		111,476.62
05/08/2025	70049053	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,611.36		98,865.26
05/08/2025	70049053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.92		98,846.34
05/08/2025	70043391	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,384.96		91,461.38
05/08/2025	70043391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.08		91,450.30
05/08/2025	70046318	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	19,302.52		72,147.78
05/08/2025	70046318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.95		72,118.83
05/08/2025	70047060	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,231.20		62,887.63
05/08/2025	70047060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.85		62,873.78
05/08/2025	1420100080623	Depósito a cuenta corriente		4,195.80	67,069.58
08/08/2025	70046104	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	28,548.46		38,521.12
08/08/2025	70046104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.82		38,478.30
08/08/2025	70045786	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		30,978.30
08/08/2025	70045786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		30,967.05
12/08/2025	70045063	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		29,467.05
12/08/2025	70045063	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		29,367.05
12/08/2025	70045063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		29,364.80
13/08/2025	70048083	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		27,864.80
13/08/2025	70048083	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		27,764.80
13/08/2025	70048083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		27,762.55
13/08/2025	1320100060489	Depósito a cuenta corriente		19,300.00	47,062.55
18/08/2025	70047981	CR transferencia a cta cte		1,178,882.37	1,225,944.92
19/08/2025	70042236	CR transferencia a cta cte		29,744.00	1,255,688.92
19/08/2025	70041588	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		1,243,688.92
19/08/2025	70041588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,243,670.92
19/08/2025	70044916	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		1,238,670.92
19/08/2025	70044916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,238,663.42

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 / 3

Numero de cuenta 1310002484

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado
anterior: 78,245.71

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/08/2025	70041659	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		1,236,163.42
19/08/2025	70041659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,236,159.67
19/08/2025	1317100060733	Depósito a cuenta corriente		30,200.00	1,266,359.67
20/08/2025	4524000000058	NOMINA VIA NETBANKING	698,473.42		567,886.25
20/08/2025	70049065	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		566,386.25
20/08/2025	70049065	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		566,286.25
20/08/2025	70049065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		566,284.00
21/08/2025	4524000044939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,047.71		565,236.29
21/08/2025	22171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,416.06		487,820.23
22/08/2025	4524000044715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.12		487,704.11
22/08/2025	22180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,000.00		444,704.11
22/08/2025	22179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,750.00		392,954.11
22/08/2025	22174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,097.17		370,856.94
22/08/2025	22176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,050.00		364,806.94
22/08/2025	22173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,021.03		354,785.91
25/08/2025	4524000065665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.08		354,776.83
25/08/2025	4524000065666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.03		354,761.80
25/08/2025	4524000065664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.15		354,728.65
25/08/2025	4524000065662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.50		354,664.15
25/08/2025	4524000065663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.63		354,586.52
25/08/2025	70048311	PAGO DESDE CTA. CTE.	16,189.81		338,396.71
25/08/2025	70048311	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		338,316.71
25/08/2025	22178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,448.53		331,868.18
25/08/2025	22170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		319,868.18
25/08/2025	22183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		318,868.18
25/08/2025	70044631	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	156,295.60		162,572.58
25/08/2025	70044631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	234.44		162,338.14
26/08/2025	4524000083033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		162,336.64
26/08/2025	4524000083031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.67		162,326.97
26/08/2025	4524000083032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		162,308.97
26/08/2025	22172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		146,308.97
27/08/2025	4524000051491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		146,284.97
27/08/2025	22181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,000.00		103,284.97
27/08/2025	1304100020365	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	123,284.97
28/08/2025	4524000044177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.50		123,220.47
28/08/2025	70041563	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		122,220.47
28/08/2025	70041563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		122,218.97
28/08/2025	70043313	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		121,218.97
28/08/2025	70043313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		121,217.47
28/08/2025	70043409	CR transferencia a cta cte		300,000.00	421,217.47

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: 3 / 3

Numero de cuenta 1310002484

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado
anterior: 78,245.71

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/08/2025	70048019	PAGO DESDE CTA. CTE.	124,343.49		296,873.98
28/08/2025	70048019	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		296,793.98
28/08/2025	1308100050255	Depósito de cheque a cta cte		4,500.00	301,293.98
28/08/2025	1311100050258	Depósito a cuenta corriente		15,650.00	316,943.98
29/08/2025	1315100110376	Depósito a cuenta corriente		19,200.00	336,143.98
29/08/2025	1511100110455	Depósito a cuenta corriente		19,000.00	355,143.98
29/08/2025	9990002		175.00		354,968.98

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	74	Cantidad	13	354,968.98
Valor	1,427,848.90	Valor	1,704,572.17	

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