

Estado de Cuenta Corriente

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

Página: 1 / 3

Numero de cuenta 1310002484

Estado de cuenta al: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado
anterior: 354,968.98

Cuenta estándar: DO74BRRD00000000001310002484

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2025	22175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		348,968.98
01/09/2025	1314100040578	Depósito a cuenta corriente		44,200.00	393,168.98
01/09/2025	70046980	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,874.12		387,294.86
01/09/2025	70046980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.81		387,286.05
01/09/2025	70042015	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,874.12		381,411.93
01/09/2025	70042015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.81		381,403.12
01/09/2025	70047238	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,377.92		375,025.20
01/09/2025	70047238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.57		375,015.63
01/09/2025	70042936	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,624.04		357,391.59
01/09/2025	70042936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.44		357,365.15
01/09/2025	70048307	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,811.60		348,553.55
01/09/2025	70048307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.22		348,540.33
01/09/2025	70043209	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,514.72		337,025.61
01/09/2025	70043209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.27		337,008.34
01/09/2025	22177	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		327,008.34
02/09/2025	4524000066350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		326,999.34
02/09/2025	4524000066349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		326,984.34
02/09/2025	70046283	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		319,484.34
02/09/2025	70046283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		319,473.09
08/09/2025	70048342	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		317,973.09
08/09/2025	70048342	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		317,873.09
08/09/2025	70048342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		317,870.84
08/09/2025	70361853	CR transferencia a cta cte		1,500.00	319,370.84
08/09/2025	70047886	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		317,870.84
08/09/2025	70047886	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		317,770.84
08/09/2025	70047886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		317,768.59
08/09/2025	1325100040696	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	332,768.59
09/09/2025	22184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		292,768.59
09/09/2025	70046717	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	90,000.00		202,768.59
10/09/2025	4524000026229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		202,708.59
10/09/2025	70047284	CR transferencia a cta cte		559,400.00	762,108.59
10/09/2025	1313100080483	Depósito a cuenta corriente		750.00	762,858.59
11/09/2025	1303100050209	Depósito a cuenta corriente		8,620.00	771,478.59
15/09/2025	70044342	CR transferencia a cta cte		1,178,882.37	1,950,360.96
15/09/2025	70043206	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		1,948,860.96
15/09/2025	70043206	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,948,760.96
15/09/2025	70043206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,948,758.71
15/09/2025	70049320	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		1,947,758.71
15/09/2025	70049320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,947,757.21
15/09/2025	70047571	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		1,946,757.21

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:

30 DE SEP DEL 2025

Balance estado

anterior:

354,968.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/09/2025	70047571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,946,755.71
15/09/2025	70044123	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		1,945,755.71
15/09/2025	70044123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,945,754.21
16/09/2025	70041701	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		1,944,754.21
16/09/2025	70041701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,944,752.71
16/09/2025	70045406	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	750,000.00		1,194,752.71
16/09/2025	1302100020419	Depósito de cheque a cta cte		2,400.00	1,197,152.71
16/09/2025	1306100020423	Depósito a cuenta corriente		41,160.00	1,238,312.71
17/09/2025	70042486	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	157,295.60		1,081,017.11
17/09/2025	70042486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	235.94		1,080,781.17
18/09/2025	4524000000057	NOMINA VIA NETBANKING	698,943.92		381,837.25
18/09/2025	70047453	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		369,837.25
18/09/2025	70047453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		369,819.25
18/09/2025	70041588	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		364,819.25
18/09/2025	70041588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		364,811.75
18/09/2025	70040406	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		362,311.75
18/09/2025	70040406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		362,308.00
19/09/2025	4524000043032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,048.42		361,259.58
19/09/2025	22196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,416.06		283,843.52
19/09/2025	22209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		243,843.52
22/09/2025	4524000050748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		243,783.52
22/09/2025	4524000050747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.12		243,667.40
22/09/2025	22194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		229,667.40
22/09/2025	22198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		213,667.40
23/09/2025	4524000061847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		213,646.40
23/09/2025	4524000061848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		213,622.40
25/09/2025	22200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,097.17		191,525.23
26/09/2025	4524000071520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.15		191,492.08
26/09/2025	22206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,000.00		148,492.08
26/09/2025	22205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,750.00		96,742.08
26/09/2025	22204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,448.53		90,293.55
26/09/2025	22207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,000.00		47,293.55
29/09/2025	4524000073817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.67		47,283.88
29/09/2025	4524000073815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.50		47,219.38
29/09/2025	4524000073818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.50		47,154.88
29/09/2025	4524000073816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.63		47,077.25
29/09/2025	22197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		37,077.25
29/09/2025	22202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,050.00		31,027.25
30/09/2025	4524000066662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.08		31,018.17
30/09/2025	4524000066661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		31,003.17

Estado de Cuenta Corriente

Página:	3 / 3
Numero de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al:	30 DE SEP DEL 2025
Balance estado anterior:	354,968.98

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
30/09/2025	9990002		175.00		30,828.17
30/09/2025	9990002		125.00		30,703.17

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 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 73	Cantidad 9	30,703.17
Valor 2,176,178.18	Valor 1,851,912.37	