

Estado de Cuenta Corriente

Página: 1 / 3

Numero de cuenta 1310010355

Estado de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2025

Balance estado
anterior: 125,102.07

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2025	4524000106704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		125,099.07
01/07/2025	4524000106705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		125,096.07
01/07/2025	4524000106706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		125,093.07
01/07/2025	4040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		122,593.07
01/07/2025	4044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		119,593.07
01/07/2025	4030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		117,593.07
01/07/2025	4034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		115,593.07
01/07/2025	4042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		113,593.07
01/07/2025	4055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		111,093.07
01/07/2025	4052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		108,593.07
02/07/2025	4524000045162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		108,590.07
02/07/2025	4524000045163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		108,587.07
02/07/2025	4524000045164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		108,584.07
02/07/2025	4524000045160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		108,580.32
02/07/2025	4524000045165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		108,576.57
02/07/2025	4524000045166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		108,572.82
02/07/2025	4524000045161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		108,568.32
02/07/2025	70043916	PAGO DESDE CTA. CTE.	17,504.10		91,064.22
02/07/2025	70043916	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		90,984.22
02/07/2025	4045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		89,484.22
02/07/2025	4038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		87,984.22
02/07/2025	4041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		85,984.22
02/07/2025	4049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		83,484.22
02/07/2025	4026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		81,484.22
02/07/2025	4046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		79,484.22
02/07/2025	4036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		77,984.22
02/07/2025	4056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		75,484.22
02/07/2025	70049342	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		71,984.22
02/07/2025	70049342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		71,978.97
03/07/2025	4524000035057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		71,976.72
03/07/2025	4524000035058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		71,974.47
03/07/2025	4524000035063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		71,972.22
03/07/2025	4524000035059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		71,969.22
03/07/2025	4524000035061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		71,966.22
03/07/2025	4524000035062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		71,963.22
03/07/2025	4524000035060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		71,959.47
03/07/2025	4524000035064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		71,955.72
03/07/2025	70040611	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		67,955.72
03/07/2025	70040611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		67,949.72
03/07/2025	4039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		66,449.72

Estado de Cuenta Corriente

Página: 2 / 3

Numero de cuenta 1310010355

Estado de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2025

Balance estado
anterior: 125,102.07

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/07/2025	4031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		63,949.72
03/07/2025	4029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		61,449.72
04/07/2025	4524000040507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		61,447.47
04/07/2025	4524000040508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		61,443.72
04/07/2025	4524000040509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		61,439.97
07/07/2025	4050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		59,439.97
07/07/2025	70043861	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		58,439.97
07/07/2025	70043861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		58,438.47
08/07/2025	4524000044904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		58,435.47
08/07/2025	4037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,250.00		57,185.47
08/07/2025	4043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,250.00		55,935.47
09/07/2025	4524000026141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		55,933.59
09/07/2025	4524000026142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		55,931.71
10/07/2025	1308100080315	Depósito a cuenta corriente		25,900.00	81,831.71
11/07/2025	1307100060474	Depósito a cuenta corriente		21,900.00	103,731.71
11/07/2025	4048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		101,731.71
14/07/2025	4524000032211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		101,728.71
17/07/2025	70045226	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		97,728.71
17/07/2025	70045226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		97,722.71
17/07/2025	4061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		82,722.71
18/07/2025	4524000044659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		82,700.21
18/07/2025	70049813	CR transferencia a cta cte		199,080.70	281,780.91
18/07/2025	4060	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	80,193.77		201,587.14
21/07/2025	4524000042130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.29		201,466.85
21/07/2025	4524000000010	NOMINA VIA NETBANKING	60,494.14		140,972.71
22/07/2025	4524000064588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.74		140,881.97
23/07/2025	70044169	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		135,881.97
23/07/2025	70044169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		135,874.47
23/07/2025	4094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		127,374.47
23/07/2025	70041524	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		126,374.47
23/07/2025	70041524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		126,372.97
24/07/2025	4524000035264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		126,360.22
24/07/2025	4062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		111,360.22
25/07/2025	4524000042755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		111,337.72
25/07/2025	4080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		108,837.72
28/07/2025	4524000095940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		108,833.97
28/07/2025	4095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		91,833.97
28/07/2025	4085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		90,333.97
28/07/2025	4081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		88,333.97
28/07/2025	4093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		86,333.97

Página:	3 / 3
Numero de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	125,102.07

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/07/2025	4066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		83,833.97
28/07/2025	4086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		82,333.97
28/07/2025	1345100061161	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	102,333.97
28/07/2025	4079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		99,833.97
28/07/2025	4077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		97,333.97
29/07/2025	4524000080286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		97,331.72
29/07/2025	4524000080290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		97,329.47
29/07/2025	4524000080287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		97,326.47
29/07/2025	4524000080288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		97,323.47
29/07/2025	4524000080289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		97,319.72
29/07/2025	4524000080291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		97,315.97
29/07/2025	4524000080292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		97,312.22
29/07/2025	4524000080285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		97,286.72
29/07/2025	4071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		95,286.72
29/07/2025	4089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		93,286.72
29/07/2025	70048326	PAGO DESDE CTA. CTE.	17,504.10		75,782.62
29/07/2025	70048326	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		75,702.62
30/07/2025	4524000040888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		75,699.62
30/07/2025	4524000040889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		75,696.62
30/07/2025	4087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		73,196.62
30/07/2025	4075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		71,196.62
30/07/2025	1245100080378	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	81,196.62
31/07/2025	4524000073003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		81,193.62
31/07/2025	4524000073002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		81,189.87
31/07/2025	4083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		79,689.87
31/07/2025	4091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		76,689.87
31/07/2025	1305100050267	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	86,689.87
31/07/2025	9990002		175.00		86,514.87

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 40
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 102	Cantidad 6	86,514.87
Valor 325,467.90	Valor 286,880.70	