

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

Cuenta estándar: DO74BRRD00000000001310002484

Página:	1 / 3
Numero de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	160,636.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2025	22144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		154,636.36
01/07/2025	70041106	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		153,136.36
01/07/2025	70041106	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		153,036.36
01/07/2025	70041106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		153,034.11
02/07/2025	4524000045117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		153,025.11
02/07/2025	70044714	PAGO DESDE CTA. CTE.	124,343.49		28,681.62
02/07/2025	70044714	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		28,601.62
02/07/2025	1302100040292	Depósito a cuenta corriente		41,300.00	69,901.62
03/07/2025	70044943	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		68,401.62
03/07/2025	70044943	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		68,301.62
03/07/2025	70044943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		68,299.37
03/07/2025	1307100050145	Depósito a cuenta corriente		21,545.00	89,844.37
04/07/2025	70042533	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		88,344.37
04/07/2025	70042533	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		88,244.37
04/07/2025	70042533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		88,242.12
04/07/2025	70042565	CR transferencia a cta cte		7,825.00	96,067.12
04/07/2025	1259100050220	Depósito de cheque a cta cte		3,000.00	99,067.12
04/07/2025	1301100050223	Depósito a cuenta corriente		18,600.00	117,667.12
04/07/2025	22146	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		107,667.12
07/07/2025	4524000044583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		107,652.12
07/07/2025	1317100020570	Depósito a cuenta corriente		36,280.00	143,932.12
07/07/2025	1318100020573	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	168,932.12
07/07/2025	70041714	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	137,783.34		31,148.78
07/07/2025	70041714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	206.68		30,942.10
09/07/2025	1306100060295	Depósito a cuenta corriente		30,350.00	61,292.10
10/07/2025	70041552	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		53,792.10
10/07/2025	70041552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		53,780.85
11/07/2025	70048588	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,414.36		33,366.49
11/07/2025	70048588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.62		33,335.87
11/07/2025	1356100050311	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	83,335.87
11/07/2025	70049528	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,893.56		76,442.31
11/07/2025	70049528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.34		76,431.97
11/07/2025	70046355	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,893.56		69,538.41
11/07/2025	70046355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.34		69,528.07
11/07/2025	70044076	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,720.64		61,807.43
11/07/2025	70044076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.58		61,795.85
11/07/2025	70040145	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	19,302.52		42,493.33
11/07/2025	70040145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.95		42,464.38
11/07/2025	70048104	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,039.36		32,425.02
11/07/2025	70048104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.06		32,409.96

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

Cuenta estándar: DO74BRRD00000000001310002484

Página:	2 / 3
Numero de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	160,636.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/07/2025	70044920	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,611.36		19,798.60
11/07/2025	70044920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.92		19,779.68
14/07/2025	70047652	CR transferencia a cta cte		39,674.00	59,453.68
14/07/2025	70049665	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		57,953.68
14/07/2025	70049665	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		57,853.68
14/07/2025	70049665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		57,851.43
18/07/2025	70046082	CR transferencia a cta cte		1,178,882.37	1,236,733.80
18/07/2025	70044241	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,515.85		1,218,217.95
18/07/2025	70044241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.77		1,218,190.18
18/07/2025	70046036	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		1,206,190.18
18/07/2025	70046036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,206,172.18
18/07/2025	70043435	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		1,201,172.18
18/07/2025	70043435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,201,164.68
18/07/2025	70041713	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		1,198,664.68
18/07/2025	70041713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,198,660.93
18/07/2025	1313100050316	Depósito a cuenta corriente		25,800.00	1,224,460.93
18/07/2025	70044704	PAGO DESDE CTA. CTE.	16,189.81		1,208,271.12
18/07/2025	70044704	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,208,191.12
21/07/2025	4524000000055	NOMINA VIA NETBANKING	664,695.10		543,496.02
21/07/2025	22154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,416.06		466,079.96
21/07/2025	22168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		426,079.96
21/07/2025	1330100061140	Depósito a cuenta corriente		57,450.00	483,529.96
21/07/2025	22159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,050.00		477,479.96
21/07/2025	22162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,536.90		462,943.06
22/07/2025	4524000064546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.08		462,933.98
22/07/2025	4524000064547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.81		462,912.17
22/07/2025	4524000064545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		462,852.17
22/07/2025	4524000064544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.12		462,736.05
22/07/2025	4524000064543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	997.04		461,739.01
22/07/2025	22155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		445,739.01
22/07/2025	22161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,448.53		439,290.48
22/07/2025	22157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,547.17		427,743.31
22/07/2025	22164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,000.00		384,743.31
22/07/2025	22163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,750.00		328,993.31
23/07/2025	4524000045766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.67		328,983.64
23/07/2025	4524000045767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.32		328,966.32
23/07/2025	4524000045765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		328,942.32
23/07/2025	4524000045768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.50		328,877.82
23/07/2025	4524000045769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.63		328,794.19
23/07/2025	22153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		316,794.19

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

Página: 3 / 3

Numero de cuenta 1310002484

Estado de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2025

Balance estado
anterior: 160,636.36

Cuenta estándar: DO74BRRD00000000001310002484

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/07/2025	70044735	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	147,076.57		169,717.62
23/07/2025	70044735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	220.61		169,497.01
23/07/2025	22165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,000.00		126,497.01
24/07/2025	4524000035233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		126,479.01
24/07/2025	4524000035234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.50		126,414.51
24/07/2025	70042998	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		124,914.51
24/07/2025	70042998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		124,912.26
28/07/2025	1345100061164	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	154,912.26
29/07/2025	70045375	PAGO DESDE CTA. CTE.	124,343.49		30,568.77
29/07/2025	70045375	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		30,488.77
29/07/2025	22160	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		20,488.77
29/07/2025	22156	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,021.03		10,467.74
30/07/2025	4524000040815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		10,452.74
30/07/2025	4524000040816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.03		10,437.71
30/07/2025	70049632	CR transferencia a cta cte		67,983.00	78,420.71
31/07/2025	9990002		175.00		78,245.71

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 12
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 81	Cantidad 15	78,245.71
Valor 1,716,080.02	Valor 1,633,689.37	