

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

Página:

1 / 4

Numero de cuenta

1310010355

Estado de cuenta al:

31 DE DIC DEL 2025

Balance estado

anterior:

137,664.59

Cuenta estándar: DO84BRRD00000000001310010355

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2025	4524000092042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		137,660.84
01/12/2025	4283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		127,660.84
01/12/2025	4249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		125,160.84
01/12/2025	4250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		123,160.84
01/12/2025	4241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		121,160.84
01/12/2025	1312100110617	Depósito a cuenta corriente		700.00	121,860.84
01/12/2025	4246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		120,360.84
01/12/2025	4251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		118,360.84
02/12/2025	4524000086474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		118,358.59
02/12/2025	4524000086472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		118,355.59
02/12/2025	4524000086473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		118,352.59
02/12/2025	4524000086475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		118,349.59
02/12/2025	4524000086471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		118,345.84
02/12/2025	4524000086470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		118,330.84
02/12/2025	4259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		115,830.84
02/12/2025	4253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		112,830.84
02/12/2025	4271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		110,830.84
02/12/2025	4242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		109,330.84
02/12/2025	70040981	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		89,330.84
02/12/2025	70040981	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		89,230.84
02/12/2025	70040981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		89,200.84
02/12/2025	70040420	CR transferencia a cta cte		60,000.00	149,200.84
02/12/2025	4243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		147,700.84
02/12/2025	4255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		145,700.84
02/12/2025	1335100060595	Depósito a cuenta corriente		34,775.00	180,475.84
02/12/2025	70044920	PAGO DESDE CTA. CTE.	18,117.06		162,358.78
02/12/2025	70044920	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		162,278.78
03/12/2025	4524000044927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		162,276.53
03/12/2025	4524000044928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		162,274.28
03/12/2025	4524000044926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		162,271.28
03/12/2025	4524000044929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		162,268.28
03/12/2025	4524000044924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		162,264.53
03/12/2025	4524000044925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		162,260.03
03/12/2025	4245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		160,760.03
03/12/2025	4260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		158,760.03
03/12/2025	4266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		156,760.03
03/12/2025	4269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		154,260.03
03/12/2025	4262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		151,760.03
03/12/2025	4270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		149,260.03
03/12/2025	4257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		147,260.03

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

Página: 2 / 4

Numero de cuenta 1310010355

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 137,664.59

Cuenta estándar: DO84BRRD00000000001310010355

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2025	4280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		142,260.03
03/12/2025	4239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		139,760.03
03/12/2025	4237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		137,260.03
03/12/2025	4279	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		127,260.03
04/12/2025	4524000046742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		127,257.78
04/12/2025	4524000046743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		127,254.78
04/12/2025	4524000046744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		127,251.78
04/12/2025	4524000046748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		127,248.78
04/12/2025	4524000046745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		127,245.03
04/12/2025	4524000046746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		127,241.28
04/12/2025	4524000046747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		127,237.53
04/12/2025	4524000046750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		127,233.78
04/12/2025	4524000046751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		127,230.03
04/12/2025	4524000046749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		127,222.53
04/12/2025	4524000046741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		127,207.53
04/12/2025	4238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		125,207.53
05/12/2025	4524000036548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		125,204.53
05/12/2025	4261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		122,704.53
05/12/2025	4252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,250.00		121,454.53
05/12/2025	4244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,250.00		120,204.53
08/12/2025	4524000050687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		120,202.65
08/12/2025	4524000050688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		120,200.77
08/12/2025	4524000050686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		120,197.02
08/12/2025	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	40,735.00		79,462.02
08/12/2025	70049055	CR transferencia a cta cte		55,000.00	134,462.02
08/12/2025	4240	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		131,962.02
09/12/2025	4524000044927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		131,958.27
09/12/2025	4524000044926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.10		131,897.17
09/12/2025	70046516	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		128,897.17
09/12/2025	70046516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		128,892.67
09/12/2025	4277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		123,892.67
09/12/2025	4282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		119,392.67
10/12/2025	4524000032857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		119,385.92
10/12/2025	4524000032856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		119,378.42
10/12/2025	4209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		117,878.42
10/12/2025	4264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		116,378.42
11/12/2025	4524000036110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		116,376.17
11/12/2025	4524000036111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		116,373.92
11/12/2025	70047424	CR transferencia a cta cte		199,080.70	315,454.62
11/12/2025	4287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		307,454.62

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:

3 / 4

Numero de cuenta **1310010355**

Estado de cuenta al: **31 DE DIC DEL 2025**

Balance estado
anterior: **137,664.59**

Cuenta estándar: DO84BRRD00000000001310010355

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/12/2025	4247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		304,454.62
11/12/2025	4265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		302,454.62
12/12/2025	4524000033282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		302,451.62
12/12/2025	4524000033281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		302,447.12
12/12/2025	4524000033280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		302,435.12
12/12/2025	4263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		300,935.12
12/12/2025	1324100110307	Depósito a cuenta corriente		28,165.00	329,100.12
12/12/2025	4254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		327,600.12
12/12/2025	4284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,777.47		318,822.65
15/12/2025	4524000042131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		318,820.40
15/12/2025	4524000042132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		318,818.15
15/12/2025	4524000042133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.17		318,804.98
15/12/2025	4234	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		316,804.98
16/12/2025	4524000062949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		316,801.98
17/12/2025	4267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		314,801.98
17/12/2025	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	50,602.63		264,199.35
18/12/2025	4524000050235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		264,196.35
18/12/2025	4524000050234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.90		264,120.45
19/12/2025	70048671	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		259,120.45
19/12/2025	70048671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		259,112.95
19/12/2025	70045453	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		249,112.95
19/12/2025	70045453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		249,097.95
22/12/2025	4236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		246,597.95
23/12/2025	4524000074424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		246,594.20
23/12/2025	4327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		236,594.20
24/12/2025	4524000052957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		236,579.20
26/12/2025	1320100110372	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	261,579.20
26/12/2025	4329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		241,579.20
29/12/2025	4524000084600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		241,549.20
29/12/2025	1318100110409	Depósito a cuenta corriente		6,550.00	248,099.20
30/12/2025	4299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		246,099.20
30/12/2025	4297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		243,599.20
30/12/2025	4326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		241,599.20
30/12/2025	4313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		239,599.20
30/12/2025	4291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		237,099.20
30/12/2025	4305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		235,099.20
30/12/2025	1334100110375	Depósito a cuenta corriente		14,600.00	249,699.20
30/12/2025	4322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		247,699.20
30/12/2025	4289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		245,699.20
30/12/2025	4321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		243,699.20

Estado de Cuenta Corriente

Página:

4 / 4

Numero de cuenta

1310010355

Estado de cuenta al:

31 DE DIC DEL 2025

Balance estado

anterior:

137,664.59

Cuenta estándar: DO84BRRD00000000001310010355

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2025	4524000076805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		243,696.20
31/12/2025	4524000076807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		243,693.20
31/12/2025	4524000076808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		243,690.20
31/12/2025	4524000076810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		243,687.20
31/12/2025	4524000076811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		243,684.20
31/12/2025	4524000076812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		243,681.20
31/12/2025	4524000076813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		243,678.20
31/12/2025	4524000076806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		243,674.45
31/12/2025	4524000076809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		243,670.70
31/12/2025	4315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		242,170.70
31/12/2025	70045171	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		239,170.70
31/12/2025	70045171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		239,166.20
31/12/2025	70048411	PAGO DESDE CTA. CTE.	17,797.56		221,368.64
31/12/2025	70048411	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		221,288.64
31/12/2025	4324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		218,288.64
31/12/2025	4317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		216,788.64
31/12/2025	4300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		214,788.64
31/12/2025	4314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		213,288.64
31/12/2025	1141100110274	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	238,288.64
31/12/2025	4258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		236,288.64
31/12/2025	4211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		234,288.64
31/12/2025	4318	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		232,788.64
31/12/2025	9990002		175.00		232,613.64

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 56
 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 133	Cantidad 10	232,613.64
Valor 353,921.65	Valor 448,870.70	

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