

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: DO84BRRD00000000001310010355

Página:	1 / 3
Numero de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al:	28 DE NOV DEL 2025
Balance estado anterior:	190,535.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11/2025	4204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		188,035.32
03/11/2025	4205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		186,035.32
03/11/2025	4196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		184,535.32
03/11/2025	4200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		183,035.32
03/11/2025	4219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		181,035.32
03/11/2025	4195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		179,035.32
03/11/2025	4212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		176,535.32
03/11/2025	4210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		174,535.32
03/11/2025	4206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		172,535.32
03/11/2025	1316100110361	Depósito a cuenta corriente		10,100.00	182,635.32
03/11/2025	4221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		180,135.32
03/11/2025	4215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		177,635.32
03/11/2025	4202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		176,135.32
04/11/2025	4524000054503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		176,133.07
04/11/2025	4524000054504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		176,130.82
04/11/2025	4524000054512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		176,128.57
04/11/2025	4524000054502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		176,125.57
04/11/2025	4524000054505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		176,122.57
04/11/2025	4524000054506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		176,119.57
04/11/2025	4524000054508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		176,116.57
04/11/2025	4524000054509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		176,113.57
04/11/2025	4524000054501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		176,109.82
04/11/2025	4524000054507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		176,106.07
04/11/2025	4524000054510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		176,102.32
04/11/2025	4524000054511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		176,098.57
04/11/2025	4222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		173,598.57
04/11/2025	4198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		172,098.57
04/11/2025	4199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,250.00		170,848.57
04/11/2025	4207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,250.00		169,598.57
04/11/2025	4208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		166,598.57
04/11/2025	4189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		164,598.57
04/11/2025	4216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		163,098.57
04/11/2025	4223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		161,098.57
04/11/2025	70048351	PAGO DESDE CTA. CTE.	17,504.10		143,594.47
04/11/2025	70048351	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		143,514.47
04/11/2025	1336100040317	Depósito a cuenta corriente		31,500.00	175,014.47
05/11/2025	4524000032754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		175,012.59
05/11/2025	4524000032755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		175,010.71
05/11/2025	4524000032753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		175,008.46
05/11/2025	4524000032758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		175,006.21

Estado de Cuenta Corriente

Página: 2 / 3

Numero de cuenta 1310010355

Estado de cuenta al: 28 DE NOV DEL 2025

Balance estado
anterior: 190,535.32

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
					175,003.21
05/11/2025	4524000032757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		175,000.21
05/11/2025	4524000032759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		174,996.46
05/11/2025	4524000032752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		174,991.96
05/11/2025	4524000032756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		172,491.96
05/11/2025	4191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		169,991.96
05/11/2025	4193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		181,991.96
05/11/2025	1255100060147	Depósito a cuenta corriente		12,000.00	179,991.96
05/11/2025	4213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		177,991.96
05/11/2025	4218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		177,988.96
06/11/2025	4524000035425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		177,985.96
06/11/2025	4524000035426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		177,982.21
06/11/2025	4524000035423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		177,978.46
06/11/2025	4524000035424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		188,978.46
06/11/2025	903100010060	Depósito a cuenta corriente		11,000.00	182,978.46
06/11/2025	4228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		172,978.46
06/11/2025	4230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		172,969.46
07/11/2025	4524000025792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		172,954.46
07/11/2025	4524000025793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		170,954.46
07/11/2025	4188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		165,954.46
07/11/2025	4231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		162,954.46
07/11/2025	4203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		171,954.46
07/11/2025	1525100020474	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	171,951.46
11/11/2025	4524000040137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		171,946.96
11/11/2025	4524000040139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		171,939.46
11/11/2025	4524000040138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		169,939.46
11/11/2025	4220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		168,439.46
11/11/2025	4217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		165,439.46
11/11/2025	4226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		162,939.46
11/11/2025	4214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		152,939.46
11/11/2025	4229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		150,439.46
11/11/2025	4194	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		145,939.46
11/11/2025	4227	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		78,298.07
11/11/2025	4225	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	67,641.39		78,295.82
12/11/2025	4524000053501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		78,292.82
12/11/2025	4524000053500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		78,289.07
12/11/2025	4524000053503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		78,285.32
12/11/2025	4524000053505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		78,280.82
12/11/2025	4524000053502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		78,274.07
12/11/2025	4524000053506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		78,259.07
12/11/2025	4524000053504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		

Estado de Cuenta Corriente

Página: 3 / 3

Numero de cuenta 1310010355

Estado de cuenta al: 28 DE NOV DEL 2025

Balance estado
anterior: 190,535.32

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
12/11/2025	4524000053507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.46		78,157.61
13/11/2025	4190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		75,657.61
13/11/2025	4192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		73,657.61
13/11/2025	4232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		67,657.61
14/11/2025	4524000024725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		67,654.61
14/11/2025	4524000024724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		67,650.86
14/11/2025	4524000024726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		67,641.86
17/11/2025	70048730	CR transferencia a cta cte		199,080.70	266,722.56
17/11/2025	70048438	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		265,722.56
17/11/2025	70048438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		265,721.06
18/11/2025	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	50,602.63		215,118.43
19/11/2025	4524000026362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.90		215,042.53
19/11/2025	4272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		211,542.53
20/11/2025	4524000025461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		211,537.28
20/11/2025	1258100110273	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	221,537.28
21/11/2025	70047917	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		206,537.28
21/11/2025	70047917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		206,514.78
21/11/2025	4256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		191,514.78
24/11/2025	4524000062556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		191,492.28
24/11/2025	4273	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	91,278.27		100,214.01
25/11/2025	4524000081256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.92		100,077.09
25/11/2025	1345100040469	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	120,077.09
25/11/2025	4276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		105,077.09
26/11/2025	4524000065978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		105,054.59
26/11/2025	70042233	CR transferencia a cta cte		25,000.00	130,054.59
27/11/2025	4278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		120,054.59
28/11/2025	4524000043613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		120,039.59
28/11/2025	1321100050354	Depósito a cuenta corriente		5,800.00	125,839.59
28/11/2025	4281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		123,339.59
28/11/2025	1555100040580	Depósito de cheque a cta cte		3,000.00	126,339.59
28/11/2025	1557100040583	Depósito a cuenta corriente		11,500.00	137,839.59
28/11/2025	9990002		175.00		137,664.59

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 42
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 100	Cantidad 12	137,664.59
Valor 400,851.43	Valor 347,980.70	