

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: 31 DE OCT DEL 2025

Balance estado
anterior: 142,575.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2025	4524000083704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		142,572.15
01/10/2025	4524000083705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		142,569.15
01/10/2025	4524000083706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		142,566.15
01/10/2025	4158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		140,566.15
01/10/2025	4152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		139,066.15
01/10/2025	4153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,250.00		137,816.15
01/10/2025	4160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,250.00		136,566.15
01/10/2025	4161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		133,566.15
01/10/2025	4151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		132,066.15
01/10/2025	4174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		130,066.15
01/10/2025	4157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		127,566.15
01/10/2025	4165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		125,566.15
01/10/2025	4154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		124,066.15
01/10/2025	4150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		122,066.15
01/10/2025	4170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		120,566.15
01/10/2025	4144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		118,566.15
01/10/2025	4155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		117,066.15
02/10/2025	4524000044352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		117,064.27
02/10/2025	4524000044353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		117,062.39
02/10/2025	4524000044351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		117,060.14
02/10/2025	4524000044355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		117,057.89
02/10/2025	4524000044359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		117,055.64
02/10/2025	4524000044361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		117,053.39
02/10/2025	4524000044363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		117,051.14
02/10/2025	4524000044350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		117,048.14
02/10/2025	4524000044356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		117,045.14
02/10/2025	4524000044358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		117,042.14
02/10/2025	4524000044360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		117,039.14
02/10/2025	4524000044362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		117,036.14
02/10/2025	4524000044357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		117,032.39
02/10/2025	4524000044354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		117,027.89
02/10/2025	848100040084	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	127,027.89
02/10/2025	4183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		119,027.89
02/10/2025	4159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		117,027.89
02/10/2025	4104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		115,027.89
02/10/2025	4180	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	52,661.23		62,366.66
03/10/2025	4524000034500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		62,363.66
03/10/2025	4524000034501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		62,360.66
03/10/2025	4524000034499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		62,348.66
03/10/2025	4524000034498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.99		62,269.67

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

Estado de Cuenta Corriente

Página: 2 / 3

Numero de cuenta 1310010355

Estado de cuenta al: 31 DE OCT DEL 2025

Balance estado
anterior: 142,575.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2025	4184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		52,269.67
03/10/2025	4167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		50,269.67
03/10/2025	4166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		47,769.67
06/10/2025	4524000053736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		47,766.67
06/10/2025	4524000053737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		47,762.92
06/10/2025	4524000053735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		47,747.92
06/10/2025	4182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		43,247.92
06/10/2025	4120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		40,747.92
06/10/2025	4145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		38,247.92
06/10/2025	70042397	CR transferencia a cta cte		18,000.00	56,247.92
06/10/2025	4168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		53,747.92
06/10/2025	70045019	PAGO DESDE CTA. CTE.	17,754.77		35,993.15
06/10/2025	70045019	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		35,913.15
06/10/2025	4176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		33,413.15
06/10/2025	4169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		30,913.15
07/10/2025	4524000046718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		30,909.40
07/10/2025	4524000046719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		30,905.65
07/10/2025	4524000046720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		30,901.90
07/10/2025	4524000046721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		30,898.15
07/10/2025	4524000046722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		30,894.40
07/10/2025	4524000046717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		30,887.65
07/10/2025	3967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		25,887.65
07/10/2025	4185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		22,887.65
07/10/2025	4173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		20,887.65
08/10/2025	4524000030732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		20,884.65
08/10/2025	4524000030731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		20,880.15
08/10/2025	4524000030730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		20,872.65
08/10/2025	1059100110273	Depósito a cuenta corriente		16,000.00	36,872.65
08/10/2025	4149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		34,372.65
09/10/2025	4524000026805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		34,368.90
09/10/2025	4162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		32,868.90
10/10/2025	4524000025585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		32,866.65
10/10/2025	1237100040177	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	36,366.65
13/10/2025	4186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		32,866.65
13/10/2025	4177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		30,366.65
13/10/2025	4156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		27,366.65
13/10/2025	4146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		24,866.65
13/10/2025	4148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		22,366.65
14/10/2025	4524000036370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		22,362.90
14/10/2025	4524000036372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		22,359.15

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 / 3

Numero de cuenta 1310010355

Estado de cuenta al: 31 DE OCT DEL 2025

Balance estado
anterior: 142,575.15

Cuenta estándar: DO84BRRD0000000001310010355

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/10/2025	4524000036373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		22,355.40
14/10/2025	4524000036371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		22,350.90
14/10/2025	4524000036369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		22,345.65
14/10/2025	70046221	CR transferencia a cta cte		199,080.70	221,426.35
14/10/2025	1307100060306	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	241,426.35
16/10/2025	4147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		239,426.35
17/10/2025	4524000031092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		239,423.35
21/10/2025	4143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		237,423.35
22/10/2025	4524000041169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		237,420.35
22/10/2025	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	50,602.63		186,817.72
23/10/2025	4524000045358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.90		186,741.82
28/10/2025	4187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		171,741.82
29/10/2025	4524000050462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		171,719.32
29/10/2025	4224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		165,719.32
29/10/2025	1310100110419	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	175,719.32
30/10/2025	4524000041176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		175,710.32
30/10/2025	1309100040176	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	190,710.32
31/10/2025	9990002		175.00		190,535.32

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 90	Cantidad 8	190,535.32
Valor 243,620.53	Valor 291,580.70	