

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

Estado de Cuenta Corriente

Página: 1 / 4

Numero de cuenta 1310002476

Estado de cuenta al: 31 DE OCT DEL 2025

Balance estado
anterior: 5,525,619.09

Cuenta estándar: DO96BRRD0000000001310002476

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
					5,525,608.59
01/10/2025	4524000083579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		5,525,598.09
01/10/2025	4524000083580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		5,525,587.59
01/10/2025	4524000083583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		5,525,575.59
01/10/2025	4524000083577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		5,525,563.59
01/10/2025	4524000083578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		5,525,551.59
01/10/2025	4524000083581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		5,525,539.59
01/10/2025	4524000083582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		5,515,539.59
01/10/2025	161514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		5,322,101.94
01/10/2025	161508	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	193,437.65		5,322,086.94
02/10/2025	4524000044294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		5,321,796.78
02/10/2025	4524000044293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	290.16		5,266,178.78
02/10/2025	70040693	Transf LBTR DB CTA CTE	55,618.00		5,266,078.78
02/10/2025	70040693	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		5,265,995.35
02/10/2025	70040693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.43		5,136,474.25
02/10/2025	161515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	129,521.10		5,058,595.23
02/10/2025	161509	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	77,879.02		5,058,478.41
03/10/2025	4524000034459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.82		5,058,284.13
03/10/2025	4524000034460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	194.28		5,050,284.13
03/10/2025	161497	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		5,050,272.13
06/10/2025	4524000053666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		5,046,772.13
06/10/2025	161490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		5,039,772.13
06/10/2025	161504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		5,032,772.13
06/10/2025	161491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		5,032,766.88
07/10/2025	4524000046648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		5,032,756.38
07/10/2025	4524000046649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		5,032,745.88
07/10/2025	4524000046650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		5,022,745.88
07/10/2025	161493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		4,978,658.22
07/10/2025	70042499	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	44,087.66		4,978,592.09
07/10/2025	70042499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.13		4,942,142.09
07/10/2025	161519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,450.00		4,942,127.09
08/10/2025	4524000030664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,942,072.41
08/10/2025	4524000030665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.68		4,921,072.41
08/10/2025	70047659	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,000.00		4,921,040.91
08/10/2025	70047659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		4,897,540.91
08/10/2025	161520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,500.00		4,882,540.91
08/10/2025	161521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		4,567,540.91
08/10/2025	70042398	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	315,000.00		4,567,518.41
09/10/2025	4524000026773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,567,483.16
09/10/2025	4524000026772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.25		4,546,080.19
10/10/2025	161511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,402.97		

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: DO96BRRD0000000001310002476

Página: 2 / 4

Numero de cuenta 1310002476

Estado de cuenta al: 31 DE OCT DEL 2025

Balance estado
anterior: 5,525,619.09

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/10/2025	4524000035534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.10		4,546,048.09
14/10/2025	70049626	CR transferencia a cta cte		2,056,748.00	6,602,796.09
14/10/2025	70041384	Transf LBTR DB CTA CTE	319,500.00		6,283,296.09
14/10/2025	70041384	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		6,283,196.09
14/10/2025	70041384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	479.25		6,282,716.84
14/10/2025	70041970	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,527.50		6,268,189.34
14/10/2025	70041970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.79		6,268,167.55
15/10/2025	161523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	88,837.90		6,179,329.65
15/10/2025	70048993	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,576.28		6,169,753.37
15/10/2025	70048993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.36		6,169,739.01
15/10/2025	70044859	Transf LBTR DB CTA CTE	19,500.00		6,150,239.01
15/10/2025	70044859	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		6,150,139.01
15/10/2025	70044859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.25		6,150,109.76
15/10/2025	70048273	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,500.00		6,140,609.76
15/10/2025	70048273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		6,140,595.51
16/10/2025	4524000041942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.26		6,140,462.25
16/10/2025	70041997	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,551.50		6,124,910.75
16/10/2025	70041997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.33		6,124,887.42
17/10/2025	70045598	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		6,112,887.42
17/10/2025	70045598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		6,112,869.42
17/10/2025	161525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,200.00		6,071,669.42
17/10/2025	161524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	88,622.50		5,983,046.92
20/10/2025	4524000056151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.80		5,982,985.12
20/10/2025	4524000056152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	132.93		5,982,852.19
20/10/2025	161473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,000.00		5,940,852.19
21/10/2025	4524000061953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.00		5,940,789.19
21/10/2025	70045858	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,554.11		5,910,235.08
21/10/2025	70045858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.83		5,910,189.25
22/10/2025	70044565	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,350.00		5,898,839.25
22/10/2025	70044565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.03		5,898,822.22
22/10/2025	70041143	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	133,320.00		5,765,502.22
22/10/2025	70041143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	199.98		5,765,302.24
22/10/2025	161527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		5,750,302.24
22/10/2025	161539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		5,743,302.24
22/10/2025	161528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,500.00		5,718,802.24
22/10/2025	161547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		5,712,802.24
23/10/2025	4524000045328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		5,712,793.24
23/10/2025	4524000045326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		5,712,782.74
23/10/2025	4524000045325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		5,712,760.24
23/10/2025	4524000045327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.75		5,712,723.49

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

Cuenta estándar: DO96BRRD00000000001310002476

Página: 3 / 4

Numero de cuenta 1310002476

Estado de cuenta al: 31 DE OCT DEL 2025

Balance estado
anterior: 5,525,619.09

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/10/2025	161526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		5,702,723.49
27/10/2025	161529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		5,692,723.49
27/10/2025	70045309	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		5,672,723.49
27/10/2025	70045309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,672,693.49
27/10/2025	161530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		5,637,693.49
27/10/2025	70040908	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,938.23		5,606,755.26
27/10/2025	70040908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.41		5,606,708.85
27/10/2025	70046403	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		5,591,708.85
27/10/2025	70046403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		5,591,686.35
27/10/2025	161532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		5,585,086.35
27/10/2025	161540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		5,578,086.35
27/10/2025	161537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		5,570,086.35
27/10/2025	161545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		5,564,586.35
27/10/2025	161533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		5,557,586.35
28/10/2025	4524000071829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		5,557,578.10
28/10/2025	4524000071826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		5,557,568.20
28/10/2025	4524000071827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		5,557,557.70
28/10/2025	4524000071830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		5,557,547.20
28/10/2025	4524000071828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		5,557,535.20
28/10/2025	4524000071823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		5,557,520.20
28/10/2025	4524000071824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		5,557,505.20
28/10/2025	4524000071825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		5,557,452.70
28/10/2025	161543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		5,550,452.70
28/10/2025	161541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		5,543,452.70
28/10/2025	161538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		5,535,452.70
28/10/2025	70046260	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,500.00		5,498,952.70
28/10/2025	70046260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.75		5,498,897.95
28/10/2025	161531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		5,488,897.95
29/10/2025	4524000050404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		5,488,887.45
29/10/2025	4524000050405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		5,488,876.95
29/10/2025	4524000050406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		5,488,864.95
29/10/2025	4524000050407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		5,488,849.95
29/10/2025	161549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,300.00		5,479,549.95
29/10/2025	70042037	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	174,302.50		5,305,247.45
29/10/2025	70042037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	261.45		5,304,986.00
29/10/2025	161535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		5,294,986.00
29/10/2025	161542	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		5,287,986.00
29/10/2025	161544	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		5,279,986.00
29/10/2025	161536	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		5,271,986.00
30/10/2025	4524000041121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		5,271,975.50

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

Cuenta estándar: DO96BRRD00000000001310002476

Estado de Cuenta Corriente

Página: 4 / 4

Numero de cuenta 1310002476

Estado de cuenta al: 31 DE OCT DEL 2025

Balance estado
anterior: 5,525,619.09

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/10/2025	4524000041122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		5,271,963.50
30/10/2025	4524000041123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		5,271,951.50
30/10/2025	4524000041124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.95		5,271,937.55
30/10/2025	4524000041125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		5,271,922.55
30/10/2025	161550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		5,268,922.55
30/10/2025	161548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		5,248,922.55
30/10/2025	161552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		5,048,922.55
31/10/2025	4524000075042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		5,048,918.05
31/10/2025	4524000075043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,048,888.05
31/10/2025	4524000075044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		5,048,588.05
31/10/2025	9990002		175.00		5,048,413.05

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 35
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 130	Cantidad 1	5,048,413.05
Valor 2,533,954.04	Valor 2,056,748.00	