

Estado de Cuenta Corriente

Página: 1 / 4

Numero de cuenta 1310002484

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 230,887.97

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2025	4524000091956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		230,872.97
01/12/2025	70041400	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,308.08		226,564.89
01/12/2025	70041400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.46		226,558.43
01/12/2025	70041946	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,923.52		221,634.91
01/12/2025	70041946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.39		221,627.52
01/12/2025	70048438	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,875.20		215,752.32
01/12/2025	70048438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.81		215,743.51
01/12/2025	70041556	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,749.36		203,994.15
01/12/2025	70041556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.62		203,976.53
01/12/2025	70043835	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,713.60		197,262.93
01/12/2025	70043835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.07		197,252.86
01/12/2025	70042294	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,224.80		189,028.06
01/12/2025	70042294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.34		189,015.72
02/12/2025	1336100060598	Depósito a cuenta corriente		34,775.00	223,790.72
02/12/2025	70047661	PAGO DESDE CTA. CTE.	120,424.29		103,366.43
02/12/2025	70047661	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		103,286.43
03/12/2025	1322100050348	Depósito a cuenta corriente		26,975.00	130,261.43
03/12/2025	70041330	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		128,761.43
03/12/2025	70041330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		128,759.18
03/12/2025	70048955	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		127,259.18
03/12/2025	70048955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		127,256.93
05/12/2025	22229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		117,256.93
05/12/2025	1149100110272	Depósito a cuenta corriente		17,300.00	134,556.93
05/12/2025	70043514	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		127,056.93
05/12/2025	70043514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		127,045.68
08/12/2025	4524000050649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		127,030.68
08/12/2025	70045823	CR transferencia a cta cte		1,177,000.00	1,304,030.68
08/12/2025	4524000000054	NOMINA VIA NETBANKING	823,224.90		480,805.78
08/12/2025	70045139	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,875.00		467,930.78
08/12/2025	70045139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.31		467,911.47
08/12/2025	22233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		461,911.47
09/12/2025	4524000044865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		461,902.47
09/12/2025	4524000044864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,234.84		460,667.63
09/12/2025	22261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,500.00		436,167.63
09/12/2025	22259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,382.14		391,785.49
09/12/2025	22258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,412.77		341,372.72
09/12/2025	22254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,055.49		337,317.23
09/12/2025	22256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		326,817.23
09/12/2025	22257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,303.57		320,513.66
09/12/2025	22250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		302,513.66

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

1310002484

Estado de cuenta al:

31 DE DIC DEL 2025

Balance estado

anterior:

230,887.97

Cuenta estándar: DO74BRRD00000000001310002484

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/12/2025	22252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,507.69		283,005.97
09/12/2025	70049964	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,000.00		274,005.97
09/12/2025	70049964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		273,992.47
09/12/2025	70040487	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	158,254.21		115,738.26
09/12/2025	70040487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	237.38		115,500.88
10/12/2025	4524000032775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.08		115,494.80
10/12/2025	4524000032777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.46		115,485.34
10/12/2025	4524000032776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		115,469.59
10/12/2025	4524000032778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		115,442.59
10/12/2025	4524000032779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.26		115,413.33
10/12/2025	4524000032772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.75		115,376.58
10/12/2025	4524000032773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.57		115,310.01
10/12/2025	4524000032774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.62		115,234.39
10/12/2025	70043569	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		113,734.39
10/12/2025	70043569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		113,732.14
10/12/2025	70049668	CR transferencia a cta cte		50,000.00	163,732.14
10/12/2025	22247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	110,000.00		53,732.14
11/12/2025	4524000036035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.00		53,567.14
11/12/2025	22246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,664.83		40,902.31
11/12/2025	70044460	CR transferencia a cta cte		1,178,882.37	1,219,784.68
11/12/2025	22251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,500.00		1,203,284.68
11/12/2025	22262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		1,196,684.68
11/12/2025	70047659	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		1,195,184.68
11/12/2025	70047659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,195,182.43
11/12/2025	22260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,455.35		1,148,727.08
12/12/2025	4524000033226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		1,148,717.18
12/12/2025	4524000033224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.00		1,148,698.18
12/12/2025	4524000033225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.75		1,148,673.43
12/12/2025	4524000033227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.68		1,148,603.75
12/12/2025	1324100110304	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	1,178,603.75
15/12/2025	70041447	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		1,177,103.75
15/12/2025	70041447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,177,101.50
15/12/2025	70048269	PAGO DESDE CTA. CTE.	16,189.81		1,160,911.69
15/12/2025	70048269	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,160,831.69
15/12/2025	70047340	PAGO DESDE CTA. CTE.	16,189.81		1,144,641.88
15/12/2025	70047340	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,144,561.88
15/12/2025	1340100110438	Depósito a cuenta corriente		26,300.00	1,170,861.88
15/12/2025	22255	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,400.00		1,162,461.88
16/12/2025	4524000062829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.60		1,162,449.28
17/12/2025	70049077	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,500.00		1,157,949.28

Página:

3 / 4

Numero de cuenta

1310002484

Estado de cuenta al:

31 DE DIC DEL 2025

Balance estado

anterior:

230,887.97

YUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D
NDRES PIMENTEL, ESQ. DUARTE S/N
ENTRO CIUDAD SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Cuenta estándar: DO74BRRD00000000001310002484

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
7/12/2025	70049077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,157,942.53
7/12/2025	4524000000052	NOMINA VIA NETBANKING	656,869.06		501,073.47
7/12/2025	1313100110180	Depósito a cuenta corriente		42,465.00	543,538.47
7/12/2025	70043859	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		531,538.47
7/12/2025	70043859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		531,520.47
7/12/2025	70049702	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		526,520.47
7/12/2025	70049702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		526,512.97
7/12/2025	70043797	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		524,012.97
7/12/2025	70043797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		524,009.22
18/12/2025	4524000050194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	985.30		523,023.92
18/12/2025	22277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		483,023.92
18/12/2025	22264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,416.06		405,607.86
18/12/2025	22275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,000.00		362,607.86
18/12/2025	22263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		348,607.86
18/12/2025	22268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,134.67		326,473.19
18/12/2025	22274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,750.00		274,723.19
18/12/2025	22266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		258,723.19
19/12/2025	4524000033779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		258,702.19
19/12/2025	4524000033782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		258,678.19
19/12/2025	4524000033780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.20		258,644.99
19/12/2025	4524000033776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		258,584.99
19/12/2025	4524000033778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.50		258,520.49
19/12/2025	4524000033781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.63		258,442.86
19/12/2025	4524000033777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.12		258,326.74
19/12/2025	22270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,050.00		252,276.74
19/12/2025	70043215	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		249,276.74
19/12/2025	70043215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		249,272.24
22/12/2025	4524000055808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.08		249,263.16
22/12/2025	22272	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,277.63		243,985.53
23/12/2025	4524000074292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.92		243,977.61
23/12/2025	22278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,237.50		240,740.11
24/12/2025	4524000052874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.86		240,735.25
29/12/2025	22273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,371.02		231,364.23
29/12/2025	22267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,098.53		221,265.70
30/12/2025	4524000070299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.06		221,251.64
30/12/2025	4524000070300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.15		221,236.49
30/12/2025	22276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,000.00		178,236.49
30/12/2025	1332100110372	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	198,236.49
31/12/2025	4524000076740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.50		198,171.99
31/12/2025	70045888	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	162,612.80		35,559.19

Página: 4 / 4

Numero de cuenta 1310002484

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 230,887.97

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

Cuenta estándar: DO74BRRD00000000001310002484

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2025	70045888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	243.92		35,315.27
31/12/2025	70040152	CR transferencia a cta cte		121,734.23	157,049.50
31/12/2025	70049304	PAGO DESDE CTA. CTE.	121,734.23		35,315.27
31/12/2025	70049304	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		35,235.27
31/12/2025	22271	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		25,235.27
31/12/2025	9990002		175.00		25,060.27

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 27
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	115	Cantidad	11	
Valor	2,931,259.30	Valor	2,725,431.60	25,060.27