

Estado de Cuenta Corriente

Página: 3 / 3

Numero de cuenta 1310002484

Estado de cuenta al: 28 DE NOV DEL 2025

Balance estado
anterior: 229,833.60

YUNTAMIENTO 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
9/11/2025	70049585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		168,810.81
9/11/2025	70044546	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		167,060.81
9/11/2025	70044546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		167,058.18
9/11/2025	1301100060397	Depósito a cuenta corriente		13,800.00	180,858.18
9/11/2025	70047598	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		179,358.18
9/11/2025	70047598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		179,355.93
9/11/2025	22243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,624.45		98,731.48
9/11/2025	22244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,429.13		68,302.35
0/11/2025	4524000025445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.64		68,256.71
0/11/2025	4524000025444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.94		68,135.77
0/11/2025	70047972	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		66,635.77
0/11/2025	70047972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		66,633.52
0/11/2025	22227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		52,633.52
0/11/2025	22231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,098.53		42,534.99
0/11/2025	1256100110270	Depósito a cuenta corriente		23,100.00	65,634.99
0/11/2025	22230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		49,634.99
1/11/2025	4524000040929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.15		49,619.84
1/11/2025	4524000040928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		49,598.84
1/11/2025	4524000040930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		49,574.84
1/11/2025	70042565	CR transferencia a cta cte		150,000.00	199,574.84
1/11/2025	1314100040360	Depósito a cuenta corriente		26,300.00	225,874.84
5/11/2025	70049656	PAGO DESDE CTA. CTE.	16,189.81		209,685.03
5/11/2025	70049656	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		209,605.03
5/11/2025	70049033	PAGO DESDE CTA. CTE.	16,189.81		193,415.22
5/11/2025	70049033	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		193,335.22
5/11/2025	1344100040466	Depósito a cuenta corriente		22,280.00	215,615.22
6/11/2025	22245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		214,115.22
7/11/2025	4524000051090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		214,112.97
7/11/2025	1337100020446	Depósito a cuenta corriente		26,950.00	241,062.97
8/11/2025	22236	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		231,062.97
8/11/2025	9990002		175.00		230,887.97

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 17
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 11	230,887.97
Valor 1,564,883.00	Valor 1,565,937.37	

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

Página: 1 / 3

Numero de cuenta 1310002484

Estado de cuenta al: 28 DE NOV DEL 2025

Balance estado
anterior: 229,833.60

Cuenta estándar: DO74BRRD00000000001310002484

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11/2025	22216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,098.53		219,735.07
04/11/2025	4524000054406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.15		219,719.92
04/11/2025	70049298	PAGO DESDE CTA. CTE.	124,577.79		95,142.13
04/11/2025	70049298	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		95,062.13
05/11/2025	70045330	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		88,062.13
05/11/2025	70045330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		88,051.63
06/11/2025	70041449	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		87,051.63
06/11/2025	70041449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		87,050.13
06/11/2025	70045564	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		86,050.13
06/11/2025	70045564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		86,048.63
06/11/2025	70043939	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		84,548.63
06/11/2025	70043939	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		84,448.63
06/11/2025	70043939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		84,446.38
06/11/2025	70047106	CR transferencia a cta cte		50,000.00	134,446.38
06/11/2025	70044993	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,231.24		129,215.14
06/11/2025	70044993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.85		129,207.29
06/11/2025	70040357	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,231.24		123,976.05
06/11/2025	70040357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.85		123,968.20
06/11/2025	70048485	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,267.08		109,701.12
06/11/2025	70048485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.40		109,679.72
06/11/2025	70045548	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,133.20		102,546.52
06/11/2025	70045548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.70		102,535.82
06/11/2025	70049703	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,266.88		96,268.94
06/11/2025	70049703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.40		96,259.54
06/11/2025	70048482	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,128.16		89,131.38
06/11/2025	70048482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.69		89,120.69
07/11/2025	70045612	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		87,620.69
07/11/2025	70045612	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		87,520.69
07/11/2025	70045612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		87,518.44
07/11/2025	22226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,387.50		74,130.94
11/11/2025	4524000040087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.08		74,110.86
12/11/2025	70048712	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		72,610.86
12/11/2025	70048712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		72,608.61
12/11/2025	70041772	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		71,108.61
12/11/2025	70041772	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		71,008.61
12/11/2025	70041772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		71,006.36
12/11/2025	1329100010190	Depósito a cuenta corriente		33,975.00	104,981.36
12/11/2025	70046504	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		97,481.36
12/11/2025	70046504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		97,470.11
13/11/2025	70045214	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		96,470.11

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

Página:

2 / 3

Numero de cuenta 1310002484

Estado de cuenta al: 28 DE NOV DEL 2025

Balance estado

anterior: 229,833.60

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
3/11/2025	70045214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		96,468.61
4/11/2025	1316100020373	Depósito a cuenta corriente		15,650.00	112,118.61
7/11/2025	70041764	CR transferencia a cta cte		1,178,882.37	1,291,000.98
7/11/2025	70040762	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	157,754.21		1,133,246.77
7/11/2025	70040762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	236.63		1,133,010.14
7/11/2025	70042568	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		1,121,010.14
7/11/2025	70042568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,120,992.14
7/11/2025	70045488	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		1,115,992.14
7/11/2025	70045488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,115,984.64
7/11/2025	70043088	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		1,113,484.64
7/11/2025	70043088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,113,480.89
8/11/2025	4524000000054	NOMINA VIA NETBANKING	663,353.17		450,127.72
8/11/2025	70040626	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		448,627.72
8/11/2025	70040626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		448,625.47
8/11/2025	70047737	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		447,125.47
8/11/2025	70047737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		447,123.22
8/11/2025	22235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,050.00		441,073.22
8/11/2025	70041546	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		439,573.22
8/11/2025	70041546	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		439,473.22
8/11/2025	70041546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		439,470.97
8/11/2025	22242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		399,470.97
8/11/2025	22228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,416.06		322,054.91
8/11/2025	22238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,750.00		270,304.91
8/11/2025	22239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,000.00		227,304.91
8/11/2025	22240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,000.00		184,304.91
8/11/2025	22237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,163.99		176,140.92
8/11/2025	22234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		169,140.92
8/11/2025	1324100110496	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	194,140.92
8/11/2025	22232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,134.67		172,006.25
9/11/2025	4524000026337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.08		171,997.17
9/11/2025	4524000026344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		171,986.67
9/11/2025	4524000026343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.25		171,974.42
9/11/2025	4524000026345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.20		171,941.22
9/11/2025	4524000026338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		171,881.22
9/11/2025	4524000026341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.50		171,816.72
9/11/2025	4524000026342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.50		171,752.22
9/11/2025	4524000026340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.63		171,674.59
9/11/2025	4524000026339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.12		171,558.47
9/11/2025	4524000026336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	995.03		170,563.44
9/11/2025	70049585	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		168,813.44