

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: 1 / 3

Numero de cuenta 1310002484

Estado de cuenta al: 31 DE OCT DEL 2025

Balance estado
anterior: 30,703.17

Cuenta estándar: DO74BRRD0000000001310002484

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2025	70048970	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		29,203.17
02/10/2025	70048970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		29,200.92
02/10/2025	70045220	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		27,450.92
02/10/2025	70045220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		27,448.29
02/10/2025	22201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		21,448.29
02/10/2025	1310100050343	Depósito a cuenta corriente		20,900.00	42,348.29
03/10/2025	4524000034461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		42,339.29
06/10/2025	70046250	CR transferencia a cta cte		110,000.00	152,339.29
06/10/2025	70043651	PAGO DESDE CTA. CTE.	126,134.00		26,205.29
06/10/2025	70043651	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		26,125.29
07/10/2025	1306100110318	Depósito a cuenta corriente		43,030.00	69,155.29
07/10/2025	70040346	CR transferencia a cta cte		15,000.00	84,155.29
07/10/2025	70045281	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,874.12		78,281.17
07/10/2025	70045281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.81		78,272.36
07/10/2025	70044182	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,595.00		72,677.36
07/10/2025	70044182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.39		72,668.97
07/10/2025	70043137	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,378.00		66,290.97
07/10/2025	70043137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.57		66,281.40
07/10/2025	70048395	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,624.04		48,657.36
07/10/2025	70048395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.44		48,630.92
07/10/2025	70043074	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,811.60		39,819.32
07/10/2025	70043074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.22		39,806.10
07/10/2025	70045849	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,418.00		29,388.10
07/10/2025	70045849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.63		29,372.47
07/10/2025	22203	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		19,372.47
07/10/2025	22199	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,098.53		9,273.94
08/10/2025	4524000030666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		9,258.94
08/10/2025	4524000030667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.15		9,243.79
09/10/2025	1305100020036	Depósito a cuenta corriente		12,300.00	21,543.79
10/10/2025	1309100060446	Depósito de cheque a cta cte		1,500.00	23,043.79
10/10/2025	1310100060449	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	31,043.79
14/10/2025	70045397	CR transferencia a cta cte		1,178,882.37	1,209,926.16
14/10/2025	1310100060310	Depósito a cuenta corriente		39,200.00	1,249,126.16
15/10/2025	70046969	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		1,247,626.16
15/10/2025	70046969	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,247,526.16
15/10/2025	70046969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,247,523.91
15/10/2025	70046496	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		1,240,023.91
15/10/2025	70046496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,240,012.66
16/10/2025	70042409	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		1,238,512.66
16/10/2025	70042409	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,238,412.66

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

Estado de Cuenta Corriente

Página: 2 / 3

Numero de cuenta 1310002484

Estado de cuenta al: 31 DE OCT DEL 2025

Balance estado
anterior: 30,703.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
					1,238,410.41
16/10/2025	70042409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,237,410.41
16/10/2025	70043241	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		1,237,408.91
16/10/2025	70043241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,236,408.91
16/10/2025	70048810	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		1,236,407.41
16/10/2025	70048810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,235,407.41
16/10/2025	70043216	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		1,235,405.91
16/10/2025	70043216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,234,405.91
16/10/2025	70046930	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		1,234,404.41
16/10/2025	70046930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,222,404.41
17/10/2025	70047786	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		1,222,386.41
17/10/2025	70047786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,217,386.41
17/10/2025	70042181	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		1,217,378.91
17/10/2025	70042181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,214,878.91
17/10/2025	70045605	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		1,214,875.16
17/10/2025	70045605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,213,375.16
21/10/2025	70040148	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		1,213,372.91
21/10/2025	70040148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,211,872.91
21/10/2025	70047385	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		1,211,772.91
21/10/2025	70047385	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,211,770.66
21/10/2025	70047385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		523,385.84
22/10/2025	4524000000056	NOMINA VIA NETBANKING	688,384.82		573,385.84
22/10/2025	70046703	CR transferencia a cta cte		50,000.00	495,969.78
22/10/2025	22213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,416.06		455,969.78
22/10/2025	22211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		433,872.61
22/10/2025	22217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,097.17		419,872.61
22/10/2025	22212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		376,872.61
22/10/2025	22224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,000.00		325,122.61
22/10/2025	22223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,750.00		319,072.61
22/10/2025	22220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,050.00		332,622.61
22/10/2025	1243100110458	Depósito a cuenta corriente		13,550.00	289,622.61
22/10/2025	22225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,000.00		289,613.53
23/10/2025	4524000045336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.08		289,592.53
23/10/2025	4524000045333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		289,559.38
23/10/2025	4524000045332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.15		289,499.38
23/10/2025	4524000045331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		289,434.88
23/10/2025	4524000045334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.50		289,370.38
23/10/2025	4524000045337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.50		289,292.75
23/10/2025	4524000045335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.63		289,176.63
23/10/2025	4524000045330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.12		288,144.05
23/10/2025	4524000045329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,032.58		

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 1310002484
Estado de cuenta al: 31 DE OCT DEL 2025
Balance estado anterior: 30,703.17

Cuenta estándar: DO74BRRD0000000001310002484

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
					281,695.52
27/10/2025	22222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,448.53		271,695.52
27/10/2025	22214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		271,685.85
28/10/2025	4524000071831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.67		271,670.85
28/10/2025	4524000071832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		255,670.85
28/10/2025	22215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		247,670.85
28/10/2025	22219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		241,670.85
28/10/2025	22218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		240,170.85
28/10/2025	70048729	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		240,070.85
28/10/2025	70048729	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		240,068.60
28/10/2025	70048729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		240,059.60
29/10/2025	4524000050410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		240,047.60
29/10/2025	4524000050409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		240,023.60
29/10/2025	4524000050408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		230,023.60
30/10/2025	22221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		230,008.60
31/10/2025	4524000075045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		229,833.60
31/10/2025	9990002		175.00		

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 15
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 85	Cantidad 11	229,833.60
Valor 1,293,231.94	Valor 1,492,362.37	