

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 / 7

Numero de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al:

30 DE JUN DEL 2025

Balance estado

anterior:

133,922.54

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2025	4524000082831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		133,921.04
02/06/2025	4524000082820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		133,918.79
02/06/2025	4524000082822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		133,916.54
02/06/2025	4524000082823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		133,914.29
02/06/2025	4524000082825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		133,912.04
02/06/2025	4524000082830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		133,909.79
02/06/2025	4524000082832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		133,907.54
02/06/2025	4524000082834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		133,905.29
02/06/2025	4524000082836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		133,903.04
02/06/2025	4524000082837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		133,900.79
02/06/2025	4524000082838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		133,898.54
02/06/2025	4524000082826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		133,895.54
02/06/2025	4524000082819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		133,891.79
02/06/2025	4524000082821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		133,888.04
02/06/2025	4524000082828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		133,884.29
02/06/2025	4524000082829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		133,880.54
02/06/2025	4524000082835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		133,876.79
02/06/2025	4524000082833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		133,872.29
02/06/2025	4524000082824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.56		133,866.73
02/06/2025	4524000082827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		133,860.73
02/06/2025	70046403	CR transferencia a cta cte		75,000.00	208,860.73
02/06/2025	46419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		207,860.73
02/06/2025	46423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		206,360.73
02/06/2025	46429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		204,360.73
02/06/2025	46443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		202,860.73
02/06/2025	46474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		201,860.73
02/06/2025	46458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		199,360.73
02/06/2025	46457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		197,860.73
02/06/2025	46411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		195,860.73
02/06/2025	46462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		192,860.73
02/06/2025	46391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		187,860.73
02/06/2025	46421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		182,860.73
02/06/2025	46466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		181,360.73
02/06/2025	46418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		178,360.73
02/06/2025	46448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		176,360.73
02/06/2025	46465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		174,360.73
02/06/2025	46431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		172,860.73
02/06/2025	46464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		171,360.73
02/06/2025	46410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		169,860.73
02/06/2025	46406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		168,360.73

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

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Estado de Cuenta Corriente

Página: 2 / 7

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado
anterior: 133,922.54

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2025	46372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		154,860.73
02/06/2025	46450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		152,360.73
02/06/2025	46380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,200.00		139,160.73
02/06/2025	46455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		137,660.73
02/06/2025	46220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		135,160.73
02/06/2025	46445	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		133,660.73
03/06/2025	4524000052993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		133,659.23
03/06/2025	4524000052997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		133,657.73
03/06/2025	4524000052994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		133,655.48
03/06/2025	4524000052996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		133,653.23
03/06/2025	4524000052999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		133,650.98
03/06/2025	4524000053004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		133,648.73
03/06/2025	4524000053008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		133,646.48
03/06/2025	4524000053009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		133,644.23
03/06/2025	4524000053010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		133,641.98
03/06/2025	4524000053011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		133,639.73
03/06/2025	4524000053012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		133,637.48
03/06/2025	4524000053016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		133,635.23
03/06/2025	4524000052995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		133,632.23
03/06/2025	4524000053000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		133,629.23
03/06/2025	4524000053006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		133,626.23
03/06/2025	4524000053007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		133,623.23
03/06/2025	4524000052998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		133,619.48
03/06/2025	4524000053014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		133,615.73
03/06/2025	4524000053017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		133,611.98
03/06/2025	4524000053001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		133,607.48
03/06/2025	4524000053005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		133,602.98
03/06/2025	4524000053002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		133,595.48
03/06/2025	4524000053003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		133,587.98
03/06/2025	4524000053015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.80		133,568.18
03/06/2025	4524000053013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		133,547.93
03/06/2025	70044551	PAGO DESDE CTA. CTE.	85,280.66		48,267.27
03/06/2025	70044551	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		48,187.27
03/06/2025	46492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		44,187.27
03/06/2025	46453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		42,687.27
03/06/2025	46493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		37,687.27
03/06/2025	46428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		34,687.27
03/06/2025	46425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		31,187.27
03/06/2025	46392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		24,587.27
03/06/2025	46470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		20,587.27

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

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Estado de Cuenta Corriente

Página: 3 / 7

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado
anterior: 133,922.54

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2025	46454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		18,587.27
03/06/2025	1330100110423	Depósito a cuenta corriente		57,085.00	75,672.27
03/06/2025	46456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		72,672.27
03/06/2025	46491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		67,672.27
03/06/2025	46427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		66,172.27
03/06/2025	46494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		60,172.27
04/06/2025	4524000041776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		60,170.02
04/06/2025	4524000041785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		60,167.77
04/06/2025	4524000041782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		60,164.77
04/06/2025	4524000041778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		60,160.27
04/06/2025	4524000041783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		60,155.77
04/06/2025	4524000041779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		60,150.52
04/06/2025	4524000041775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		60,144.52
04/06/2025	4524000041781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		60,138.52
04/06/2025	4524000041777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		60,131.02
04/06/2025	4524000041784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		60,123.52
04/06/2025	4524000041786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		60,114.52
04/06/2025	4524000041780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		60,104.62
04/06/2025	70048330	CR transferencia a cta cte		81,755.00	141,859.62
04/06/2025	917100110097	Depósito a cuenta corriente		47,890.00	189,749.62
04/06/2025	46459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		188,249.62
04/06/2025	46439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		186,749.62
04/06/2025	46467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		184,749.62
04/06/2025	46437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		181,749.62
04/06/2025	70042656	TRANS. CREDITO A CTA, CTE.	4,000.00		177,749.62
04/06/2025	70042656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		177,743.62
04/06/2025	46471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		175,743.62
04/06/2025	1353100020450	Depósito a cuenta corriente		11,950.00	187,693.62
04/06/2025	46495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		37,693.62
05/06/2025	4524000026765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		37,691.37
05/06/2025	4524000026766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		37,689.12
05/06/2025	4524000026767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		37,686.12
05/06/2025	4524000026769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		37,683.12
05/06/2025	4524000026768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		37,678.62
05/06/2025	4524000026770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		37,453.62
05/06/2025	46417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		35,453.62
05/06/2025	46415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		34,453.62
05/06/2025	46279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		33,453.62
05/06/2025	943100040092	Depósito a cuenta corriente		36,650.00	70,103.62
05/06/2025	46340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		68,603.62

Página:

4 / 7

Numero de cuenta **1310000082**

Estado de cuenta al: **30 DE JUN DEL 2025**

Balance estado

anterior: **133,922.54**

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/06/2025	46487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		67,103.62
05/06/2025	46341	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		64,103.62
05/06/2025	46488	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		61,103.62
06/06/2025	4524000035938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		61,102.12
06/06/2025	4524000035939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		61,100.62
06/06/2025	4524000035940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		61,098.37
06/06/2025	4524000035941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		61,096.12
06/06/2025	4524000035937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		61,093.12
06/06/2025	4524000035935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		61,088.62
06/06/2025	4524000035936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		61,084.12
06/06/2025	70042699	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,591.20		59,492.92
06/06/2025	70042699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.39		59,490.53
06/06/2025	1318100080390	Depósito a cuenta corriente		16,155.50	75,646.03
06/06/2025	46446	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		74,146.03
06/06/2025	46414	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		71,646.03
09/06/2025	4524000036307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		71,643.78
09/06/2025	4524000036308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		71,640.03
09/06/2025	46452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		70,140.03
09/06/2025	46444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		69,640.03
09/06/2025	1320100020483	Depósito a cuenta corriente		10,400.00	80,040.03
09/06/2025	46436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		78,040.03
09/06/2025	46434	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		76,540.03
09/06/2025	46432	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		74,540.03
09/06/2025	4524000000520	VIDA RESERVAS	126.00		74,414.03
10/06/2025	4524000040709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		74,413.28
10/06/2025	4524000040706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		74,411.03
10/06/2025	4524000040708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		74,408.78
10/06/2025	4524000040707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		74,405.78
10/06/2025	4524000040710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		74,402.78
10/06/2025	46401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		70,002.78
10/06/2025	46426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		68,002.78
10/06/2025	46240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		66,502.78
11/06/2025	4524000031167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		66,500.53
11/06/2025	4524000031166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		66,497.53
11/06/2025	4524000031165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		66,490.93
11/06/2025	46472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		64,990.93
11/06/2025	46468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		63,490.93
11/06/2025	46375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,250.00		55,240.93
11/06/2025	46339	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		53,240.93
11/06/2025	46222	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		51,240.93

Estado de Cuenta Corriente

Página: 5 / 7

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado
anterior: 133,922.54

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

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/06/2025	46116	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		49,240.93
11/06/2025	46055	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		47,240.93
11/06/2025	46486	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		45,240.93
12/06/2025	4524000023268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		45,238.68
12/06/2025	4524000023269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		45,236.43
12/06/2025	4524000023263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		45,233.43
12/06/2025	4524000023264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		45,230.43
12/06/2025	4524000023265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		45,227.43
12/06/2025	4524000023266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		45,224.43
12/06/2025	4524000023267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		45,221.43
12/06/2025	4524000023270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.38		45,209.05
12/06/2025	1309100050181	Depósito a cuenta corriente		20,050.00	65,259.05
16/06/2025	46352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		60,259.05
16/06/2025	70048138	CR transferencia a cta cte		5,000.00	65,259.05
16/06/2025	70045485	CR transferencia a cta cte		4,000.00	69,259.05
16/06/2025	70049938	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		59,259.05
16/06/2025	70049938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		59,244.05
16/06/2025	46469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		56,244.05
17/06/2025	4524000052694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		56,239.55
17/06/2025	4524000052693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		56,232.05
17/06/2025	70049205	CR transferencia a cta cte		1,473,825.93	1,530,057.98
17/06/2025	70046445	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	840.00		1,529,217.98
17/06/2025	70046445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.26		1,529,216.72
17/06/2025	70047383	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,000.00		1,520,216.72
17/06/2025	70047383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,520,203.22
18/06/2025	4524000000200	NOMINA VIA NETBANKING	1,208,512.00		311,691.22
20/06/2025	4524000052144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,812.77		309,878.45
20/06/2025	70043852	CR transferencia a cta cte		82,633.17	392,511.62
20/06/2025	70041811	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		382,511.62
20/06/2025	70041811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		382,496.62
20/06/2025	46609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		371,996.62
23/06/2025	4524000065596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		371,980.87
23/06/2025	46615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	160,000.00		211,980.87
23/06/2025	46498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,510.00		194,470.87
23/06/2025	46497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		182,470.87
23/06/2025	1319100110837	Depósito a cuenta corriente		9,465.00	191,935.87
24/06/2025	4524000055296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		191,917.87
24/06/2025	4524000055295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.27		191,891.60
24/06/2025	4524000055294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	240.00		191,651.60
24/06/2025	46618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		161,651.60

Estado de Cuenta Corriente

Página: 6 / 7

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado
anterior: 133,922.54

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

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
					160,651.60
24/06/2025	70046161	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		160,650.10
24/06/2025	70046161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		160,605.10
25/06/2025	4524000050326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		132,472.47
25/06/2025	70047458	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	28,132.63		132,430.27
25/06/2025	70047458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.20		127,844.28
25/06/2025	70049303	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,585.99		127,837.40
25/06/2025	70049303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.88		97,837.40
25/06/2025	70048216	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		97,792.40
25/06/2025	70048216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		94,977.39
26/06/2025	70049460	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,815.01		94,973.17
26/06/2025	70049460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.22		103,973.17
26/06/2025	4524000032870	PAGOS ACH CTA CTE		9,000.00	95,973.17
26/06/2025	46607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		70,973.17
26/06/2025	46620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		61,973.17
26/06/2025	46501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		56,473.17
26/06/2025	46499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		47,023.17
26/06/2025	46504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,450.00		47,014.92
27/06/2025	4524000050650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		47,002.92
27/06/2025	4524000050647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		46,989.42
27/06/2025	4524000050649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		46,975.24
27/06/2025	4524000050651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.18		46,937.74
27/06/2025	4524000050648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		39,237.74
27/06/2025	46511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		34,452.74
27/06/2025	46513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		234,452.74
27/06/2025	70048772	CR transferencia a cta cte		200,000.00	229,667.74
27/06/2025	46514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		217,667.74
27/06/2025	70043202	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		217,649.74
27/06/2025	70043202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		211,049.74
27/06/2025	46503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		206,099.74
27/06/2025	46517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		197,099.74
27/06/2025	46508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		192,849.74
27/06/2025	46617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		189,349.74
27/06/2025	46622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		181,579.74
27/06/2025	46515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,770.00		207,241.74
27/06/2025	1320100040356	Depósito a cuenta corriente		25,662.00	210,672.66
27/06/2025	1326100040363	Depósito a cuenta corriente		3,430.92	206,672.66
27/06/2025	46510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		197,672.66
27/06/2025	46516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		192,832.66
27/06/2025	46512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,840.00		189,532.66
27/06/2025	46602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		

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

Página:	7 / 7
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	30 DE JUN DEL 2025
Balance estado anterior:	133,922.54

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/06/2025	46621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,240.00		166,292.66
27/06/2025	46509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		156,292.66
27/06/2025	46518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,456.18		148,836.48
30/06/2025	4524000065471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		148,831.53
30/06/2025	4524000065466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		148,826.28
30/06/2025	4524000065468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		148,820.28
30/06/2025	4524000065465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		148,813.90
30/06/2025	4524000065460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		148,806.72
30/06/2025	4524000065461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		148,799.54
30/06/2025	4524000065470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.26		148,792.28
30/06/2025	4524000065463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		148,784.85
30/06/2025	4524000065462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		148,774.95
30/06/2025	4524000065474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.18		148,763.77
30/06/2025	4524000065459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		148,752.22
30/06/2025	4524000065467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.66		148,740.56
30/06/2025	4524000065464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		148,727.06
30/06/2025	4524000065469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		148,713.56
30/06/2025	4524000065473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		148,698.56
30/06/2025	4524000065472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.86		148,663.70
30/06/2025	46505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,450.00		139,213.70
30/06/2025	46557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		137,713.70
30/06/2025	70040772	CR transferencia a cta cte		325,672.00	463,385.70
30/06/2025	46520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		458,885.70
30/06/2025	46606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.00		451,735.70
30/06/2025	46502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		442,735.70
30/06/2025	46521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		438,335.70
30/06/2025	46500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		434,335.70
30/06/2025	46560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		432,835.70
30/06/2025	1302100110719	Depósito a cuenta corriente		41,650.00	474,485.70
30/06/2025	46601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		472,485.70
30/06/2025	46598	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,200.00		470,285.70
30/06/2025	9990002		175.00		470,110.70

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 POR VENTANILLA 93
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 252	Cantidad 20	470,110.70
Valor 2,201,086.36	Valor 2,537,274.52	