BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página:	1 / 8
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	30 DE MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	356,285.14

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
01/05/2025	4524000076985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		356,283.64
01/05/2025	4524000076972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		356,281.39
01/05/2025	4524000076973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		356,279.14
01/05/2025	4524000076979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		356,276.89
01/05/2025	4524000076981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		356,274.64
01/05/2025	4524000076982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		356,272.39
01/05/2025	4524000076984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		356,270.14
01/05/2025	4524000076974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		356,267.14
01/05/2025	4524000076970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.52		356,263.62
01/05/2025	4524000076976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		356,259.87
01/05/2025	4524000076977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		356,256.12
01/05/2025	4524000076978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		356,252.37
01/05/2025	4524000076975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		356,246.37
01/05/2025	4524000076971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		356,239.19
01/05/2025	4524000076983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		356,231.76
01/05/2025	4524000076980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		356,205.51
01/05/2025	46284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		355,205.51
01/05/2025	46294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		353,205.51
01/05/2025	46296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		351,705.51
01/05/2025	46319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		350,205.51
01/05/2025	46290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		346,705.51
01/05/2025	46292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		345,205.51
01/05/2025	70047960	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		343,205.51
01/05/2025	70047960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		343,202.51
01/05/2025	46320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		341,202.51
01/05/2025	46259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		331,202.51
01/05/2025	46193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		327,202.51
02/05/2025	4524000042667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		327,201.01
02/05/2025	4524000042669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		327,198.76
02/05/2025	4524000042670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		327,196.51
02/05/2025	4524000042672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		327,194.26
02/05/2025	4524000042668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		327,191.26
02/05/2025	4524000042673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		327,188.26
02/05/2025	4524000042671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		327,183.01
02/05/2025	4524000042675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		327,177.01
02/05/2025	4524000042674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		327,162.01
02/05/2025	46305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		325,662.01
02/05/2025	46321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		324,162.01
02/05/2025	46311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		322,662.01
02/05/2025	46293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		319,662.01

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página:	2 / 8
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	30 DE MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	356,285.14

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
02/05/2025	70040042	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		314,662.01
02/05/2025	70040042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		314,654.51
02/05/2025	46275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		312,654.51
02/05/2025	70040654	PAGO DESDE CTA. CTE.	83,267.80		229,386.71
02/05/2025	70040654	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		229,306.71
02/05/2025	46234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		227,806.71
02/05/2025	1327100040322	Depósito a cuenta corriente		4,600.00	232,406.71
02/05/2025	1333100040328	Depósito a cuenta corriente		3,430.92	235,837.63
02/05/2025	46225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		234,337.63
02/05/2025	46351	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	57,776.90		176,560.73
06/05/2025	4524000053119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		176,558.48
06/05/2025	4524000053120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		176,556.23
06/05/2025	4524000053121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		176,553.98
06/05/2025	4524000053124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		176,551.73
06/05/2025	4524000053125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		176,549.48
06/05/2025	4524000053123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		176,546.48
06/05/2025	4524000053122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		176,541.98
06/05/2025	4524000053118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.67		176,455.31
06/05/2025	46328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		174,255.31
06/05/2025	46269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		167,655.31
06/05/2025	46268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		162,655.31
06/05/2025	46286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		157,655.31
06/05/2025	46270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		153,155.31
06/05/2025	46306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		152,655.31
06/05/2025	46310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		151,155.31
06/05/2025	46327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		150,155.31
06/05/2025	1321100061005	Depósito a cuenta corriente		8,850.00	159,005.31
06/05/2025	4524000000760	VIDA RESERVAS	126.00		158,879.31
07/05/2025	4524000072950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		158,878.56
07/05/2025	4524000072952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		158,877.06
07/05/2025	4524000072951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		158,874.81
07/05/2025	4524000072945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		158,871.51
07/05/2025	4524000072949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		158,864.76
07/05/2025	4524000072947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		158,857.26
07/05/2025	4524000072948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		158,849.76
07/05/2025	4524000072946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		158,839.86
07/05/2025	70044184	CR transferencia a cta cte		81,919.50	240,759.36
07/05/2025	46313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		237,759.36
07/05/2025	46316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		236,259.36
07/05/2025	46299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		234,259.36

BANRESERVAS

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: DO35BRRD00000000001310000082

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado anterior: 356,285.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/05/2025	70047343	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		230,259.36
07/05/2025	70047343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		230,253.36
07/05/2025	70043983	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		226,253.36
07/05/2025	70043983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		226,247.36
07/05/2025	70042303	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		222,247.36
07/05/2025	70042303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		222,241.36
07/05/2025	46246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		216,741.36
07/05/2025	46324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		214,741.36
07/05/2025	1400100010267	Depósito de cheque a cta cte		131,760.00	346,501.36
08/05/2025	4524000031675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		346,499.11
08/05/2025	4524000031676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		346,496.11
08/05/2025	4524000031678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		346,493.11
08/05/2025	4524000031674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		346,488.61
08/05/2025	4524000031677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		346,480.36
08/05/2025	46356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		341,480.36
08/05/2025	46291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		339,480.36
08/05/2025	46360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		335,480.36
08/05/2025	46359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		330,480.36
08/05/2025	46312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		328,480.36
08/05/2025	46358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		323,480.36
08/05/2025	46357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		320,480.36
08/05/2025	46176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		314,480.36
08/05/2025	46251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		308,480.36
08/05/2025	46097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		302,480.36
08/05/2025	46361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		297,480.36
08/05/2025	1315100040278	Depósito a cuenta corriente		5,750.00	303,230.36
09/05/2025	4524000026361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		303,227.36
09/05/2025	4524000026364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		303,224.36
09/05/2025	4524000026366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		303,219.86
09/05/2025	4524000026362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		303,213.86
09/05/2025	4524000026360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		303,206.36
09/05/2025	4524000026363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		303,198.86
09/05/2025	4524000026365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		303,191.36
09/05/2025	4524000026370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		303,183.86
09/05/2025	4524000026367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		303,174.86
09/05/2025	4524000026368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		303,165.86
09/05/2025	4524000026369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		303,156.86
09/05/2025	46354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		298,656.86
09/05/2025	70044457	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		293,656.86
09/05/2025	70044457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		293,649.36

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página:	4 / 8
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	30 DE MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	356,285.14

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
09/05/2025	1314100050277	Depósito a cuenta corriente		30,250.00	323,899.36
09/05/2025	46353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		319,899.36
09/05/2025	46369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		316,399.36
09/05/2025	46366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		286,399.36
09/05/2025	46300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		283,399.36
09/05/2025	46355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		271,399.36
12/05/2025	4524000036006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		271,394.86
12/05/2025	4524000036004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		271,389.61
12/05/2025	4524000036003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		271,383.61
12/05/2025	4524000036002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		271,376.86
12/05/2025	4524000036007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		271,358.86
12/05/2025	4524000036005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		271,313.86
12/05/2025	46367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		270,313.86
12/05/2025	46315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		267,813.86
12/05/2025	1326100020604	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	317,813.86
12/05/2025	46322	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		314,813.86
13/05/2025	4524000041378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		314,812.36
13/05/2025	4524000041379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		314,808.61
13/05/2025	4524000041380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		314,804.11
13/05/2025	70040760	Transf LBTR DB CTA CTE	42,676.40		272,127.71
13/05/2025	70040760	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		272,027.71
13/05/2025	70040760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.01		271,963.70
13/05/2025	70368207	CR transferencia a cta cte		42,676.40	314,640.10
13/05/2025	70043215	Transf LBTR DB CTA CTE	42,676.40		271,963.70
13/05/2025	70043215	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		271,863.70
13/05/2025	70043215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.01		271,799.69
13/05/2025	1330100110335	Depósito a cuenta corriente		28,900.00	300,699.69
13/05/2025	46364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		270,699.69
13/05/2025	46190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		268,699.69
13/05/2025	46281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		266,699.69
13/05/2025	46371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		261,699.69
14/05/2025	4524000024883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		261,696.69
14/05/2025	4524000024884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		261,693.69
14/05/2025	4524000024885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		261,686.19
14/05/2025	4524000024882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		261,641.19
14/05/2025	46368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		260,141.19
14/05/2025	70046705	CR transferencia a cta cte		1,473,825.93	1,733,967.12
14/05/2025	1317100020358	Depósito a cuenta corriente		19,500.00	1,753,467.12
14/05/2025	70042658	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		1,748,467.12
14/05/2025	70042658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,748,459.62

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página:	5 / 8
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	30 DE MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	356,285.14

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
14/05/2025	46365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,723,459.62
15/05/2025	4524000025328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,723,457.37
15/05/2025	4524000025329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,723,419.87
15/05/2025	46373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,200.00		1,713,219.87
15/05/2025	1327100050230	Depósito a cuenta corriente		46,650.00	1,759,869.87
15/05/2025	70042504	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		1,754,869.87
15/05/2025	70042504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,754,862.37
16/05/2025	4524000042212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.30		1,754,847.07
16/05/2025	70048092	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,744,847.07
16/05/2025	70048092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,744,832.07
16/05/2025	70045091	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		1,743,332.07
16/05/2025	70045091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,743,329.82
16/05/2025	46376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,750.00		1,733,579.82
16/05/2025	1319100040296	Depósito a cuenta corriente		27,315.00	1,760,894.82
16/05/2025	46377	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,600.00		1,738,294.82
19/05/2025	4524000053228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.63		1,738,280.19
19/05/2025	4524000053227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.90		1,738,246.29
19/05/2025	70046823	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		1,734,246.29
19/05/2025	70046823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,734,240.29
19/05/2025	46374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,730,240.29
19/05/2025	1323100050527	Depósito a cuenta corriente		28,960.00	1,759,200.29
19/05/2025	46362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,300.00		1,750,900.29
19/05/2025	46379	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,170.00		1,736,730.29
20/05/2025	4524000041927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,736,724.29
20/05/2025	4524000041928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		1,736,711.84
20/05/2025	4524000041926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.26		1,736,690.58
20/05/2025	70041682	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	69,727.51		1,666,963.07
20/05/2025	70041682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.59		1,666,858.48
20/05/2025	70049570	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,686.38		1,657,172.10
20/05/2025	70049570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.53		1,657,157.57
20/05/2025	70041461	PAGO DESDE CTA. CTE.	7,192.50		1,649,965.07
20/05/2025	70041461	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,649,885.07
20/05/2025	4524000000197	NOMINA VIA NETBANKING	1,180,712.03		469,173.04
20/05/2025	46484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		458,673.04
21/05/2025	4524000042820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		458,657.29
21/05/2025	4524000042819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,771.07		456,886.22
21/05/2025	46398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,450.00		447,436.22
21/05/2025	46388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		438,436.22
21/05/2025	1330100040402	Depósito a cuenta corriente		37,400.00	475,836.22
22/05/2025	4524000044203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		475,822.72

BANRESERVAS

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

Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	30 DE MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	356,285.14

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/05/2025	4524000044202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.18		475,808.54
22/05/2025	46385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		471,023.54
22/05/2025	46384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,840.00		466,183.54
22/05/2025	46386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		461,398.54
22/05/2025	70047953	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	75,683.73		385,714.81
22/05/2025	70047953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	113.53		385,601.28
22/05/2025	70041775	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,487.94		384,113.34
22/05/2025	70041775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.23		384,111.11
22/05/2025	46383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		378,111.11
22/05/2025	46382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		372,611.11
22/05/2025	46402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		363,611.11
22/05/2025	46387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,770.00		355,841.11
22/05/2025	1325100010323	Depósito a cuenta corriente		37,200.00	393,041.11
22/05/2025	46404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		389,041.11
22/05/2025	46399	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,450.00		379,591.11
23/05/2025	4524000051878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		379,585.11
23/05/2025	4524000051871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		379,577.93
23/05/2025	4524000051873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		379,570.75
23/05/2025	4524000051872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.26		379,563.49
23/05/2025	4524000051875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		379,555.24
23/05/2025	4524000051874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		379,546.24
23/05/2025	4524000051877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.66		379,534.58
23/05/2025	4524000051876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		379,521.08
23/05/2025	4524000051870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.18		379,506.90
23/05/2025	70046510	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,025.00		368,481.90
23/05/2025	70046510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.54		368,465.36
23/05/2025	46403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		358,465.36
23/05/2025	46483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		350,465.36
23/05/2025	1316100090521	Depósito a cuenta corriente		25,177.13	375,642.49
23/05/2025	46478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		372,342.49
23/05/2025	46389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		367,392.49
23/05/2025	70040978	Transf LBTR DB CTA CTE	1,003.00		366,389.49
23/05/2025	70040978	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		366,289.49
23/05/2025	70040978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		366,287.99
23/05/2025	46405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		358,587.99
23/05/2025	46480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		346,587.99
26/05/2025	4524000083298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		346,583.04
26/05/2025	4524000083299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		346,575.61
26/05/2025	4524000083300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		346,564.06
26/05/2025	4524000083297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		346,552.06

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página:	7 / 8
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	30 DE MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	356,285.14

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
26/05/2025	4524000083296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		346,537.06
26/05/2025	4524000083301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		346,519.06
26/05/2025	46396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		337,519.06
26/05/2025	46477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		335,519.06
26/05/2025	46482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.00		328,369.06
26/05/2025	46490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		228,369.06
27/05/2025	4524000080418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		228,366.06
27/05/2025	4524000080419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		228,355.33
27/05/2025	4524000080417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		228,341.83
27/05/2025	4524000080420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		228,191.83
27/05/2025	46394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		223,791.83
27/05/2025	46335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		222,791.83
27/05/2025	46481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		221,791.83
27/05/2025	46381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,510.00		204,281.83
27/05/2025	46129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,465.00		189,816.83
27/05/2025	46363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,823.00		169,993.83
27/05/2025	46397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		160,993.83
27/05/2025	1336100020433	Depósito a cuenta corriente		8,625.00	169,618.83
27/05/2025	46390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,539.61		160,079.22
28/05/2025	4524000044095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		160,077.72
28/05/2025	4524000044096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		160,076.22
28/05/2025	4524000044094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		160,069.62
28/05/2025	4524000044100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		160,056.12
28/05/2025	4524000044101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.31		160,041.81
28/05/2025	4524000044098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.70		160,020.11
28/05/2025	4524000044097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.27		159,993.84
28/05/2025	4524000044099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.73		159,964.11
28/05/2025	46489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,347.00		157,617.11
28/05/2025	46393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		153,117.11
28/05/2025	46395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		149,117.11
28/05/2025	1357100080548	Depósito a cuenta corriente		19,000.00	168,117.11
28/05/2025	70043574	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		165,117.11
28/05/2025	70043574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		165,112.61
28/05/2025	70043309	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		161,112.61
28/05/2025	70043309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		161,106.61
28/05/2025	70041300	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		157,106.61
28/05/2025	70041300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		157,100.61
28/05/2025	46475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,200.00		154,900.61
29/05/2025	4524000046292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		154,897.31
29/05/2025	4524000046293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.52		154,893.79

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página:	8 / 8
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	30 DE MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	356,285.14

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
29/05/2025	4524000046295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		154,887.79
29/05/2025	4524000046294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		154,881.04
29/05/2025	46400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		150,881.04
29/05/2025	46473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		148,881.04
29/05/2025	46438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		147,381.04
29/05/2025	46441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		145,881.04
29/05/2025	1336100050325	Depósito a cuenta corriente		39,450.00	185,331.04
29/05/2025	70048552	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		175,331.04
29/05/2025	70048552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		175,316.04
30/05/2025	4524000035802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		175,313.79
30/05/2025	4524000035803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		175,311.54
30/05/2025	4524000035801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		175,308.54
30/05/2025	4524000035800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		175,302.54
30/05/2025	46422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		172,802.54
30/05/2025	46420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		171,302.54
30/05/2025	46463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		168,802.54
30/05/2025	46416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		167,802.54
30/05/2025	46433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		166,302.54
30/05/2025	46413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		163,802.54
30/05/2025	46435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		162,302.54
30/05/2025	46440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		160,802.54
30/05/2025	46407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		158,302.54
30/05/2025	46442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		156,802.54
30/05/2025	46460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		155,302.54
30/05/2025	46451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		153,302.54
30/05/2025	46449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		150,802.54
30/05/2025	46408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		149,302.54
30/05/2025	46447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		147,802.54
30/05/2025	46412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		144,802.54
30/05/2025	46430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		143,302.54
30/05/2025	46378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,705.00		139,597.54
30/05/2025	46485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		138,097.54
30/05/2025	46424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		134,097.54
30/05/2025	9990002		175.00		133,922.54

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 114
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	293	Cantidad	21	133,922.54
Valor	2,373,602.48	Valor	2,151,239.88	