

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 ABR DEL 2025
Balance estado anterior:	365,173.44

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2025	4524000071514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		365,172.69
01/04/2025	4524000071515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		365,171.19
01/04/2025	4524000071520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		365,168.94
01/04/2025	4524000071518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		365,165.94
01/04/2025	4524000071519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		365,162.94
01/04/2025	4524000071516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		365,159.64
01/04/2025	4524000071521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		365,155.14
01/04/2025	4524000071522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		365,149.89
01/04/2025	4524000071523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		365,142.39
01/04/2025	4524000071517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		365,119.89
01/04/2025	4524000071513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.93		365,087.96
01/04/2025	46146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		364,187.96
01/04/2025	46135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		339,187.96
01/04/2025	46195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		337,187.96
01/04/2025	70045775	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,200.00		335,987.96
01/04/2025	70045775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		335,986.16
01/04/2025	46186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		333,986.16
01/04/2025	70042814	Transf LBTR DB CTA CTE	17,625.00		316,361.16
01/04/2025	70042814	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		316,261.16
01/04/2025	70042814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.44		316,234.72
01/04/2025	1321100020397	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	366,234.72
01/04/2025	46203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		363,234.72
01/04/2025	46232	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,300.00		359,934.72
02/04/2025	4524000036133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		359,933.37
02/04/2025	4524000036135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		359,930.37
02/04/2025	4524000036136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		359,927.37
02/04/2025	4524000036137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		359,922.87
02/04/2025	4524000036132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		359,917.92
02/04/2025	4524000036134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		359,880.42
02/04/2025	46205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		356,880.42
02/04/2025	46112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		355,880.42
02/04/2025	46216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		354,880.42
02/04/2025	46106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		353,880.42
02/04/2025	46210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		352,880.42
02/04/2025	46046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		351,880.42
02/04/2025	46192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		346,880.42
02/04/2025	1325100020273	Depósito a cuenta corriente		8,900.00	355,780.42
02/04/2025	70977321	COMISIÓN DEPOSITO NOCTURNO	1,000.00		354,780.42
02/04/2025	46171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		348,180.42
02/04/2025	46223	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		346,680.42

Estado de Cuenta Corriente

Página: 2 / 7

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2025

Balance estado
anterior: 365,173.44

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
03/04/2025	4524000033697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		346,678.92
03/04/2025	4524000033698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		346,677.42
03/04/2025	4524000033699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		346,675.92
03/04/2025	4524000033700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		346,674.42
03/04/2025	4524000033701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		346,672.92
03/04/2025	4524000033695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		346,670.67
03/04/2025	4524000033696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		346,666.17
03/04/2025	4524000033702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		346,658.67
03/04/2025	4524000033703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		346,648.77
03/04/2025	70049675	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	70,636.94		276,011.83
03/04/2025	70049675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.96		275,905.87
03/04/2025	46062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		269,905.87
03/04/2025	46161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		264,405.87
03/04/2025	1321100110222	Depósito a cuenta corriente		19,550.00	283,955.87
04/04/2025	4524000040405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		283,947.62
04/04/2025	4524000040404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		283,938.62
04/04/2025	46172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		279,438.62
04/04/2025	46145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,600.00		269,838.62
04/04/2025	1303100110260	Depósito a cuenta corriente		22,110.00	291,948.62
07/04/2025	4524000044912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		291,941.87
07/04/2025	4524000044913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		291,927.47
07/04/2025	46150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		277,927.47
07/04/2025	1329100010669	Depósito a cuenta corriente		11,410.00	289,337.47
08/04/2025	4524000045463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		289,316.47
08/04/2025	46228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,534.00		266,782.47
08/04/2025	1328100080267	Depósito a cuenta corriente		33,850.00	300,632.47
08/04/2025	70043732	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,675.00		294,957.47
08/04/2025	70043732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.51		294,948.96
08/04/2025	4524000000482	VIDA RESERVAS	126.00		294,822.96
09/04/2025	4524000024971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.80		294,789.16
09/04/2025	46156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,750.00		288,039.16
09/04/2025	70041481	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		283,039.16
09/04/2025	70041481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		283,031.66
10/04/2025	4524000024874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.13		283,021.53
10/04/2025	46188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		280,521.53
10/04/2025	1322100110251	Depósito a cuenta corriente		13,950.00	294,471.53
10/04/2025	70043134	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	75,468.28		219,003.25
10/04/2025	70043134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	113.20		218,890.05
10/04/2025	46224	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		215,890.05
11/04/2025	4524000030435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		215,886.30

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

Página:	3 / 7
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior:	365,173.44

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/04/2025	4524000030434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		215,881.80
11/04/2025	46196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		212,881.80
11/04/2025	70049119	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,600.00		206,281.80
11/04/2025	70049119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		206,271.90
11/04/2025	46238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		205,271.90
11/04/2025	70044679	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		203,771.90
11/04/2025	70044679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		203,769.65
11/04/2025	46235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		198,769.65
11/04/2025	46236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,335.00		170,434.65
11/04/2025	46237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,050.00		166,384.65
11/04/2025	1306100050158	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	186,384.65
11/04/2025	70045752	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,400.00		183,984.65
11/04/2025	70045752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		183,981.05
14/04/2025	4524000032379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		183,979.55
14/04/2025	4524000032378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		183,975.05
14/04/2025	4524000032382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.08		183,968.97
14/04/2025	4524000032380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		183,961.47
14/04/2025	4524000032381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.50		183,918.97
14/04/2025	46214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		182,918.97
14/04/2025	46110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		181,918.97
14/04/2025	46050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		180,918.97
14/04/2025	45884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		179,918.97
14/04/2025	46157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,850.00		177,068.97
14/04/2025	70049867	Transf LBTR DB CTA CTE	1,000.00		176,068.97
14/04/2025	70049867	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		175,968.97
14/04/2025	70049867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		175,967.47
14/04/2025	70047047	Transf LBTR DB CTA CTE	1,000.00		174,967.47
14/04/2025	70047047	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		174,867.47
14/04/2025	70047047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		174,865.97
14/04/2025	1347100020612	Depósito a cuenta corriente		101,223.90	276,089.87
15/04/2025	4524000036605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		276,088.37
15/04/2025	4524000036606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		276,086.87
15/04/2025	4524000036607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		276,085.37
15/04/2025	4524000036608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		276,083.87
15/04/2025	4524000036609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		276,079.59
15/04/2025	70042530	CR transferencia a cta cte		1,473,650.93	1,749,730.52
15/04/2025	70043429	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	720.00		1,749,010.52
15/04/2025	70043429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.08		1,749,009.44
15/04/2025	70040191	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,387.57		1,722,621.87
15/04/2025	70040191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.58		1,722,582.29

Estado de Cuenta Corriente

Página: 4 / 7

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2025

Balance estado
anterior: 365,173.44

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
15/04/2025	70040221	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,844.27		1,717,738.02
15/04/2025	70040221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		1,717,730.75
15/04/2025	46241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,715,230.75
16/04/2025	4524000042363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,715,227.00
16/04/2025	4524000033430	PAGOS ACH CTA CTE		9,000.00	1,724,227.00
16/04/2025	46244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,100.00		1,702,127.00
16/04/2025	46342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,700,627.00
16/04/2025	1318100060255	Depósito a cuenta corriente		2,700.00	1,703,327.00
16/04/2025	4524000000194	NOMINA VIA NETBANKING	1,155,598.32		547,728.68
17/04/2025	4524000050564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		547,726.43
17/04/2025	4524000050563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.15		547,693.28
17/04/2025	4524000050562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,733.40		545,959.88
17/04/2025	46242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,000.00		509,959.88
17/04/2025	46330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		499,459.88
17/04/2025	46245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,510.00		481,949.88
17/04/2025	46337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		471,449.88
17/04/2025	46261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		463,749.88
17/04/2025	46334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		451,749.88
17/04/2025	46309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		449,249.88
21/04/2025	4524000033787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		449,246.13
21/04/2025	4524000033785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		449,234.58
21/04/2025	4524000033782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		449,218.83
21/04/2025	4524000033784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		449,203.08
21/04/2025	4524000033786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		449,185.08
21/04/2025	4524000033783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.27		449,158.81
21/04/2025	4524000033781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		449,104.81
21/04/2025	46239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		441,104.81
21/04/2025	46277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		438,604.81
21/04/2025	46323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		434,604.81
21/04/2025	46257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		430,204.81
21/04/2025	70041458	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		428,704.81
21/04/2025	70041458	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		428,604.81
21/04/2025	70041458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		428,602.56
22/04/2025	4524000065122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		428,598.81
22/04/2025	4524000065123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		428,592.81
22/04/2025	4524000065124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		428,586.21
22/04/2025	4524000065121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		428,574.21
22/04/2025	46243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		425,574.21
23/04/2025	4524000036433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		425,569.71
23/04/2025	70040492	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,910.00		394,659.71

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

Página:	5 / 7
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior:	365,173.44

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/04/2025	70040492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.37		394,613.34
23/04/2025	1325100110364	Depósito a cuenta corriente		26,950.00	421,563.34
24/04/2025	46332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		418,263.34
24/04/2025	46343	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		413,263.34
25/04/2025	4524000044266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		413,258.39
25/04/2025	4524000044265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		413,250.89
25/04/2025	46344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		403,250.89
25/04/2025	46267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,539.61		393,711.28
25/04/2025	46346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		373,711.28
25/04/2025	1319100050355	Depósito a cuenta corriente		45,700.00	419,411.28
25/04/2025	70043071	CR transferencia a cta cte		100,000.00	519,411.28
25/04/2025	70044478	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,700.00		494,711.28
25/04/2025	70044478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.05		494,674.23
28/04/2025	4524000090048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.31		494,659.92
28/04/2025	4524000090047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		494,644.92
28/04/2025	4524000090049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		494,614.92
28/04/2025	46336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.00		487,464.92
28/04/2025	46249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		478,464.92
28/04/2025	46258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		469,464.92
28/04/2025	46282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		466,464.92
28/04/2025	46331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		464,464.92
28/04/2025	46260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		460,464.92
28/04/2025	46263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		455,679.92
28/04/2025	46262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,840.00		450,839.92
28/04/2025	1338100040612	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	470,839.92
28/04/2025	46283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		468,339.92
28/04/2025	46248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		459,339.92
28/04/2025	46265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		450,339.92
28/04/2025	46317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		447,339.92
28/04/2025	46253	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,450.00		437,889.92
29/04/2025	4524000073219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		437,886.92
29/04/2025	4524000073210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		437,883.17
29/04/2025	4524000073215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		437,878.67
29/04/2025	4524000073218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		437,874.17
29/04/2025	4524000073220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		437,868.17
29/04/2025	4524000073208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		437,860.99
29/04/2025	4524000073209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.26		437,853.73
29/04/2025	4524000073211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		437,843.00
29/04/2025	4524000073212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		437,829.50
29/04/2025	4524000073213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		437,816.00

Página:

6 / 7

Numero de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al:

30 DE ABR DEL 2025

Balance estado

anterior:

365,173.44

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/04/2025	4524000073214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		437,802.50
29/04/2025	4524000073216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		437,789.00
29/04/2025	4524000073217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.18		437,774.82
29/04/2025	46303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		436,274.82
29/04/2025	46285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		434,774.82
29/04/2025	46226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		433,274.82
29/04/2025	46252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.00		428,159.82
29/04/2025	46255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		424,159.82
29/04/2025	46301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		422,659.82
29/04/2025	46250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,450.00		413,209.82
29/04/2025	46297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		411,709.82
29/04/2025	46307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		410,209.82
29/04/2025	46254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		405,809.82
29/04/2025	46304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		404,309.82
29/04/2025	46347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		396,309.82
29/04/2025	46289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		392,309.82
29/04/2025	46298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		390,809.82
29/04/2025	1328100050297	Depósito de cheque a cta cte		3,600.00	394,409.82
29/04/2025	1330100050300	Depósito a cuenta corriente		13,050.00	407,459.82
29/04/2025	46295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		405,959.82
29/04/2025	46338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		404,459.82
29/04/2025	46349	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	48,819.50		355,640.32
30/04/2025	4524000040463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		355,638.07
30/04/2025	4524000040464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		355,635.82
30/04/2025	4524000040465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		355,633.57
30/04/2025	4524000040468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		355,631.32
30/04/2025	4524000040470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		355,629.07
30/04/2025	4524000040471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		355,626.82
30/04/2025	4524000040473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		355,624.57
30/04/2025	4524000040476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		355,622.32
30/04/2025	4524000040477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		355,620.07
30/04/2025	4524000040478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		355,617.82
30/04/2025	4524000040467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		355,611.82
30/04/2025	4524000040475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		355,605.82
30/04/2025	4524000040472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		355,599.22
30/04/2025	4524000040466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		355,591.55
30/04/2025	4524000040474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		355,579.55
30/04/2025	4524000040469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.18		355,565.37
30/04/2025	4524000040462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.23		355,492.14
30/04/2025	46326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,347.00		353,145.14

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

Página:	7 / 7
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior:	365,173.44

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/04/2025	46264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		348,360.14
30/04/2025	46350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		346,860.14
30/04/2025	46302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		345,360.14
30/04/2025	46325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		343,360.14
30/04/2025	46247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		339,360.14
30/04/2025	46318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		336,860.14
30/04/2025	46278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		334,360.14
30/04/2025	46287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		331,860.14
30/04/2025	46272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		330,360.14
30/04/2025	46345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,500.00		312,860.14
30/04/2025	46288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		311,360.14
30/04/2025	46308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		309,860.14
30/04/2025	1344100040273	Depósito de cheque a cta cte		9,500.00	319,360.14
30/04/2025	1347100040280	Depósito a cuenta corriente		44,550.00	363,910.14
30/04/2025	46266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		358,960.14
30/04/2025	46274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		357,460.14
30/04/2025	46280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		356,460.14
30/04/2025	9990002		175.00		356,285.14

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 94
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 238	Cantidad 20	356,285.14
Valor 2,038,583.13	Valor 2,029,694.83	