

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 1310002476

Estado de cuenta al: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado anterior: 653,279.53

Cuenta estándar: DO96BRRD00000000001310002476

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2025	4524000075137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		653,269.03
01/09/2025	4524000075136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.75		653,157.28
01/09/2025	161461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		553,157.28
01/09/2025	161460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,000.00		303,157.28
01/09/2025	161436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,961.61		230,195.67
01/09/2025	161442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,925.00		219,270.67
01/09/2025	161441	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,985.42		206,285.25
02/09/2025	4524000066348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.39		206,268.86
02/09/2025	4524000066347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.48		206,249.38
02/09/2025	4524000066346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.44		206,139.94
02/09/2025	4524000066344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		205,989.94
02/09/2025	4524000066345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		205,614.94
02/09/2025	161465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	113,393.40		92,221.54
02/09/2025	161453	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	39,485.80		52,735.74
02/09/2025	161457	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,770.00		42,965.74
03/09/2025	4524000033243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.66		42,951.08
03/09/2025	4524000033244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.23		42,891.85
03/09/2025	4524000033242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	170.09		42,721.76
03/09/2025	1311100020460	Depósito a cuenta corriente		3,250.00	45,971.76
04/09/2025	1029100020224	Depósito de cheque a cta cte		1,500.00	47,471.76
04/09/2025	1031100020228	Depósito a cuenta corriente		63,056.00	110,527.76
05/09/2025	1307100020299	Depósito a cuenta corriente		8,400.00	118,927.76
05/09/2025	70044548	CR transferencia a cta cte		315,600.00	434,527.76
05/09/2025	70048926	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		409,527.76
05/09/2025	70048926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		409,490.26
05/09/2025	161469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,250.00		375,240.26
05/09/2025	161408	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,600.00		352,640.26
05/09/2025	161455	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	96,551.94		256,088.32
08/09/2025	4524000043804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.90		256,054.42
08/09/2025	4524000043806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.38		256,003.04
08/09/2025	4524000043805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	144.83		255,858.21
08/09/2025	161468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		105,858.21
08/09/2025	161466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		5,858.21
08/09/2025	933100020436	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	35,858.21
09/09/2025	4524000042324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		35,708.21
09/09/2025	4524000042323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		35,483.21
09/09/2025	70042499	CR transferencia a cta cte		35,000.00	70,483.21
09/09/2025	161471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		20,483.21
09/09/2025	70046717	CR transferencia a cta cte		90,000.00	110,483.21
09/09/2025	161467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		10,483.21

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

Cuenta estándar: DO96BRRD0000000001310002476

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/09/2025	4524000026227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		10,408.21
10/09/2025	4524000026228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		10,258.21
10/09/2025	1312100080480	Depósito a cuenta corriente		49,000.00	59,258.21
10/09/2025	161472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,850.00		13,408.21
11/09/2025	4524000030426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.78		13,339.43
11/09/2025	161214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		11,839.43
12/09/2025	4524000024590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		11,837.18
12/09/2025	1315100050269	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	26,837.18
12/09/2025	161470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		6,837.18
15/09/2025	4524000032347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		6,807.18
15/09/2025	1313100040536	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	11,807.18
16/09/2025	70041121	CR transferencia a cta cte		2,056,748.00	2,068,555.18
16/09/2025	70049794	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	362,690.00		1,705,865.18
16/09/2025	70049794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	544.04		1,705,321.14
16/09/2025	70046911	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,938.23		1,674,382.91
16/09/2025	70046911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.41		1,674,336.50
16/09/2025	70049885	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	308,283.86		1,366,052.64
16/09/2025	70049885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	462.43		1,365,590.21
17/09/2025	161210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,591.30		1,324,998.91
17/09/2025	70042868	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		1,309,998.91
17/09/2025	70042868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,309,976.41
18/09/2025	4524000033248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.89		1,309,915.52
18/09/2025	161479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		1,209,915.52
18/09/2025	161486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	138,786.13		1,071,129.39
18/09/2025	161478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,852.35		1,007,277.04
18/09/2025	70044963	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,400.00		989,877.04
18/09/2025	70044963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.10		989,850.94
18/09/2025	70041601	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,308.93		988,542.01
18/09/2025	70041601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.96		988,540.05
18/09/2025	70046396	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	790.50		987,749.55
18/09/2025	70046396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.19		987,748.36
19/09/2025	4524000043031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.78		987,652.58
19/09/2025	4524000043029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		987,502.58
19/09/2025	4524000043030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	208.18		987,294.40
19/09/2025	70049648	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		967,294.40
19/09/2025	70049648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		967,264.40
19/09/2025	70049802	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120,000.00		847,264.40
19/09/2025	70049802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		847,084.40
19/09/2025	161488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		812,084.40
19/09/2025	161499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		802,084.40

Página: 3 / 3

Numero de cuenta 1310002476

Estado de cuenta al: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado anterior: 653,279.53

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

Cuenta estándar: DO96BRRD0000000001310002476

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/09/2025	161512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,000.00		712,084.40
19/09/2025	161456	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		703,084.40
22/09/2025	4524000050743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		703,070.90
22/09/2025	4524000050745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		703,055.90
22/09/2025	4524000050744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		703,003.40
22/09/2025	4524000050746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		702,868.40
22/09/2025	161474	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	164,366.49		538,501.91
23/09/2025	4524000061846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	246.55		538,255.36
25/09/2025	161513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,250.00		491,005.36
25/09/2025	161502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		484,005.36
25/09/2025	161510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		478,005.36
25/09/2025	161487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		463,005.36
25/09/2025	161489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,500.00		438,505.36
25/09/2025	161498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		433,005.36
25/09/2025	161492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		426,405.36
26/09/2025	4524000071518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		426,397.11
26/09/2025	4524000071515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		426,388.11
26/09/2025	4524000071519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		426,378.21
26/09/2025	4524000071514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		426,367.71
26/09/2025	4524000071516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		426,345.21
26/09/2025	4524000071517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.75		426,308.46
26/09/2025	4524000071513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.88		426,237.58
26/09/2025	161503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		420,237.58
26/09/2025	1146100060349	Depósito a cuenta corriente		33,850.00	454,087.58
29/09/2025	4524000073814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		454,078.58
29/09/2025	161500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		444,078.58
30/09/2025	4524000066660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		444,063.58
30/09/2025	161496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		436,063.58
30/09/2025	161494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		428,063.58
30/09/2025	161505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		421,063.58
30/09/2025	161506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		414,063.58
30/09/2025	161495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		406,063.58
30/09/2025	70049686	CR transferencia a cta cte		5,425,946.53	5,832,010.11
30/09/2025	161501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		5,824,010.11
30/09/2025	70040063	Transf LBTR DB CTA CTE	290,680.00		5,533,330.11
30/09/2025	70040063	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		5,533,230.11
30/09/2025	70040063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	436.02		5,532,794.09
30/09/2025	161507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		5,525,794.09
30/09/2025	9990002		175.00		5,525,619.09

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 36
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 105	Cantidad 14	5,525,619.09