

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:

1 / 11

Numero de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al:

29 DE AGO DEL 2025

Balance estado

anterior:

222,276.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2025	4524000036699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		222,274.50
01/08/2025	4524000036684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		222,272.25
01/08/2025	4524000036686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		222,270.00
01/08/2025	4524000036687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		222,267.75
01/08/2025	4524000036693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		222,265.50
01/08/2025	4524000036696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		222,263.25
01/08/2025	4524000036697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		222,261.00
01/08/2025	4524000036685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		222,258.00
01/08/2025	4524000036688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		222,255.00
01/08/2025	4524000036691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		222,252.00
01/08/2025	4524000036694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		222,249.00
01/08/2025	4524000036695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		222,245.25
01/08/2025	4524000036690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		222,240.75
01/08/2025	4524000036698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		222,236.25
01/08/2025	4524000036692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		222,230.25
01/08/2025	4524000036689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.85		222,222.40
01/08/2025	4524000036683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.65		222,196.75
01/08/2025	46781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,170.00		202,026.75
01/08/2025	46685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		200,026.75
01/08/2025	46605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		199,026.75
01/08/2025	46751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		198,026.75
01/08/2025	46667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		195,526.75
01/08/2025	46688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		194,526.75
01/08/2025	46716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		192,526.75
01/08/2025	46687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		189,526.75
01/08/2025	46740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		185,526.75
01/08/2025	70041071	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		180,026.75
01/08/2025	70041071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		180,018.50
01/08/2025	1302100050190	Depósito a cuenta corriente		24,750.00	204,768.50
01/08/2025	46724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		203,268.50
01/08/2025	46712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		201,268.50
01/08/2025	46729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		199,268.50
01/08/2025	46739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		196,268.50
01/08/2025	4524000055681	PAGOS ACH CTA CTE		284,760.00	481,028.50
04/08/2025	4524000053006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		481,027.00
04/08/2025	4524000053007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		481,025.50
04/08/2025	4524000053009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		481,024.00
04/08/2025	4524000053013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		481,021.75
04/08/2025	4524000053005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		481,018.75
04/08/2025	4524000053010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		481,015.75

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

Cuenta estándar: DO35BRD0000000001310000082

Estado de Cuenta Corriente

Página: 2 / 11

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado
anterior: 222,276.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/08/2025	4524000053014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		481,012.75
04/08/2025	4524000053015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		481,009.75
04/08/2025	4524000053008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		481,006.00
04/08/2025	4524000053011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		481,001.50
04/08/2025	4524000053016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		480,997.00
04/08/2025	4524000053012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		480,991.00
04/08/2025	4524000053004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.26		480,960.74
04/08/2025	46707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		480,460.74
04/08/2025	46708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		478,960.74
04/08/2025	46666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		477,460.74
04/08/2025	70048466	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		471,960.74
04/08/2025	70048466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		471,952.49
04/08/2025	46686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		470,452.49
04/08/2025	70046452	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,850.00		466,602.49
04/08/2025	70046452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.78		466,596.71
04/08/2025	46542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		462,596.71
04/08/2025	46682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		458,596.71
04/08/2025	46670	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		457,596.71
04/08/2025	46770	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		455,596.71
04/08/2025	46689	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		453,596.71
04/08/2025	46693	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		451,596.71
05/08/2025	4524000044699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		451,595.96
05/08/2025	4524000044695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		451,594.46
05/08/2025	4524000044700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		451,592.21
05/08/2025	4524000044701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		451,589.96
05/08/2025	4524000044702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		451,587.71
05/08/2025	4524000044696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		451,584.71
05/08/2025	4524000044697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		451,581.71
05/08/2025	4524000044698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		451,578.71
05/08/2025	4524000044703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		451,572.71
05/08/2025	4524000044704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		451,566.71
05/08/2025	46626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,260.00		434,306.71
05/08/2025	70047331	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		422,306.71
05/08/2025	70047331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		422,288.71
05/08/2025	46784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,350.00		420,938.71
05/08/2025	46786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		320,938.71
05/08/2025	4524000000476	VIDA RESERVAS	126.00		320,812.71
06/08/2025	4524000036370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.03		320,810.68
06/08/2025	4524000036369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.89		320,784.79
06/08/2025	4524000036371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		320,634.79

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

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Estado de Cuenta Corriente

Página: 3 / 11

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado
anterior: 222,276.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/08/2025	46674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		318,634.79
06/08/2025	46702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		317,134.79
06/08/2025	46698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		315,634.79
06/08/2025	46766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		310,634.79
06/08/2025	1319100060443	Depósito a cuenta corriente		23,350.00	333,984.79
06/08/2025	46788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,529.00		324,455.79
07/08/2025	4524000025840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		324,453.54
07/08/2025	4524000025841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		324,451.29
07/08/2025	4524000025839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		324,448.29
07/08/2025	4524000025842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		324,440.79
07/08/2025	4524000025843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		324,426.50
07/08/2025	70041638	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,795.25		319,631.25
07/08/2025	70041638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.19		319,624.06
07/08/2025	70040449	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,220.00		259,404.06
07/08/2025	70040449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.33		259,313.73
07/08/2025	46628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		253,813.73
07/08/2025	1313100060383	Depósito a cuenta corriente		42,350.00	296,163.73
07/08/2025	70048060	Transf LBTR DB CTA CTE	17,818.00		278,345.73
07/08/2025	70048060	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		278,245.73
07/08/2025	70048060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.73		278,219.00
07/08/2025	46613	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		275,219.00
07/08/2025	46758	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		272,219.00
07/08/2025	46669	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		269,719.00
07/08/2025	46774	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,670.00		252,049.00
08/08/2025	4524000025746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		252,045.25
08/08/2025	4524000025744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		252,040.75
08/08/2025	4524000025745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		252,036.25
08/08/2025	4524000025748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		252,028.00
08/08/2025	4524000025747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.51		252,001.49
08/08/2025	46795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		243,001.49
08/08/2025	46791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		233,001.49
08/08/2025	46792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		229,001.49
08/08/2025	70045627	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		225,001.49
08/08/2025	70045627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		224,995.49
08/08/2025	70044844	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		218,995.49
08/08/2025	70044844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		218,986.49
08/08/2025	70048294	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		214,986.49
08/08/2025	70048294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		214,980.49
08/08/2025	70046698	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		210,980.49
08/08/2025	70046698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		210,974.49

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: 4 / 11

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado
anterior: 222,276.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/08/2025	70041112	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		205,974.49
08/08/2025	70041112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		205,966.99
08/08/2025	1305100080497	Depósito a cuenta corriente		18,200.00	224,166.99
08/08/2025	46773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		221,966.99
08/08/2025	46772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		219,666.99
08/08/2025	46793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		213,666.99
11/08/2025	4524000035724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		213,663.69
11/08/2025	4524000035725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		213,660.24
11/08/2025	4524000035723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		213,654.24
11/08/2025	4524000035726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		213,645.24
11/08/2025	4524000035721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		213,631.74
11/08/2025	4524000035722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		213,616.74
11/08/2025	46723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		211,116.74
11/08/2025	46699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		209,116.74
11/08/2025	46790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,980.00		206,136.74
11/08/2025	46789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		196,136.74
11/08/2025	46785	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		194,636.74
12/08/2025	4524000040187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		194,634.49
12/08/2025	4524000040189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		194,631.49
12/08/2025	4524000040188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		194,627.74
12/08/2025	4524000040190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.47		194,623.27
12/08/2025	4524000040191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		194,608.27
13/08/2025	46745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		192,408.27
13/08/2025	46769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		189,908.27
13/08/2025	46479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		188,908.27
13/08/2025	46603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		187,908.27
13/08/2025	46749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		186,908.27
13/08/2025	46333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		185,908.27
13/08/2025	70048560	CR transferencia a cta cte		51,837.30	237,745.57
14/08/2025	4524000023760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		237,744.07
14/08/2025	4524000023761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		237,742.57
14/08/2025	4524000023762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		237,741.07
14/08/2025	4524000023763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		237,739.57
14/08/2025	4524000023758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		237,736.27
14/08/2025	4524000023759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		237,732.52
14/08/2025	70049424	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,174.07		219,558.45
14/08/2025	70049424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.26		219,531.19
14/08/2025	70041946	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,945.00		213,586.19
14/08/2025	70041946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.92		213,577.27
14/08/2025	70044759	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		208,577.27

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: 5 / 11

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado
anterior: 222,276.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/08/2025	70044759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		208,569.77
14/08/2025	70046772	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,658.00		204,911.77
14/08/2025	70046772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.49		204,906.28
15/08/2025	70049986	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,300.00		202,606.28
15/08/2025	70049986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		202,602.83
15/08/2025	70048317	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		196,602.83
15/08/2025	70048317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		196,593.83
15/08/2025	46796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	68,000.00		128,593.83
18/08/2025	4524000054517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.00		128,491.83
18/08/2025	1306100060520	Depósito a cuenta corriente		26,400.00	154,891.83
18/08/2025	70043703	CR transferencia a cta cte		1,473,825.93	1,628,717.76
20/08/2025	46777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,910.00		1,624,807.76
20/08/2025	4524000000173	NOMINA VIA NETBANKING	1,082,555.07		542,252.69
20/08/2025	1308100110264	Depósito a cuenta corriente		16,800.00	559,052.69
20/08/2025	46756	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		557,052.69
20/08/2025	46611	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		555,052.69
21/08/2025	4524000044932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		555,049.69
21/08/2025	4524000044933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		555,046.69
21/08/2025	4524000044934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.87		555,040.82
21/08/2025	4524000044931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,623.83		553,416.99
21/08/2025	46794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		549,416.99
21/08/2025	46671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		547,916.99
21/08/2025	70045466	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,025.00		541,891.99
21/08/2025	70045466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.04		541,882.95
21/08/2025	1307100110388	Depósito de cheque a cta cte		38,500.00	580,382.95
21/08/2025	1310100110391	Depósito a cuenta corriente		25,650.00	606,032.95
21/08/2025	46964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		595,532.95
22/08/2025	4524000044706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		595,530.70
22/08/2025	4524000044705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		595,524.70
22/08/2025	4524000044707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		595,508.95
22/08/2025	46798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		590,508.95
22/08/2025	46612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		589,008.95
22/08/2025	46757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		587,508.95
22/08/2025	46811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,770.00		579,738.95
22/08/2025	1314100040196	Depósito a cuenta corriente		12,550.00	592,288.95
22/08/2025	46822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		588,288.95
22/08/2025	46812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,770.00		580,518.95
22/08/2025	46809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		575,733.95
22/08/2025	46829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		566,733.95
22/08/2025	46940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		562,433.95

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: 6 / 11

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado
anterior: 222,276.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/08/2025	46820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,770.00		554,663.95
22/08/2025	46934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		550,363.95
22/08/2025	46935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		546,063.95
22/08/2025	46933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		541,763.95
22/08/2025	46945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		537,463.95
22/08/2025	46948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		533,163.95
22/08/2025	46939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		528,863.95
22/08/2025	46937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		524,563.95
22/08/2025	46952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		520,263.95
22/08/2025	46832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		510,263.95
22/08/2025	46821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		503,663.95
22/08/2025	46947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		499,363.95
22/08/2025	46831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		494,578.95
22/08/2025	46797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		484,578.95
25/08/2025	4524000065625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		484,576.70
25/08/2025	4524000065626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		484,574.45
25/08/2025	4524000065628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		484,568.45
25/08/2025	4524000065632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		484,562.00
25/08/2025	4524000065634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		484,555.55
25/08/2025	4524000065635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		484,549.10
25/08/2025	4524000065636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		484,542.65
25/08/2025	4524000065637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		484,536.20
25/08/2025	4524000065638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		484,529.75
25/08/2025	4524000065639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		484,523.30
25/08/2025	4524000065640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		484,516.85
25/08/2025	4524000065641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		484,510.40
25/08/2025	4524000065644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		484,503.95
25/08/2025	4524000065630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		484,496.77
25/08/2025	4524000065645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		484,489.59
25/08/2025	4524000065624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		484,482.09
25/08/2025	4524000065643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		484,472.19
25/08/2025	4524000065627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.66		484,460.53
25/08/2025	4524000065629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.66		484,448.87
25/08/2025	4524000065633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.66		484,437.21
25/08/2025	4524000065631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		484,423.71
25/08/2025	4524000065642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		484,408.71
25/08/2025	4524000065646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		484,393.71
25/08/2025	46823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,450.00		474,943.71
25/08/2025	46818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		465,943.71
25/08/2025	46799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,510.00		448,433.71

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

Estado de Cuenta Corriente

Página: 7 / 11

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado
anterior: 222,276.00

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/08/2025	46955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		447,433.71
25/08/2025	46819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		442,648.71
25/08/2025	46834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		434,948.71
25/08/2025	46802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,840.00		430,108.71
25/08/2025	46826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.00		424,993.71
25/08/2025	46810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		420,208.71
25/08/2025	46828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		416,208.71
25/08/2025	46827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,450.00		406,758.71
25/08/2025	46949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		402,458.71
25/08/2025	70048818	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,931.14		371,527.57
25/08/2025	70048818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.40		371,481.17
25/08/2025	70042353	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,585.99		366,895.18
25/08/2025	70042353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.88		366,888.30
25/08/2025	70044317	PAGO DESDE CTA. CTE.	2,553.39		364,334.91
25/08/2025	70044317	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		364,254.91
25/08/2025	46950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		359,954.91
25/08/2025	46960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		347,954.91
25/08/2025	46959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		344,654.91
25/08/2025	46815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		337,654.91
25/08/2025	46917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		334,654.91
25/08/2025	46730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		331,654.91
25/08/2025	46942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		327,354.91
25/08/2025	1320100061253	Depósito a cuenta corriente		8,300.00	335,654.91
25/08/2025	70044948	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	73,685.61		261,969.30
25/08/2025	70044948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	110.53		261,858.77
25/08/2025	46954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		257,558.77
26/08/2025	4524000083004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		257,557.27
26/08/2025	4524000083017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		257,552.77
26/08/2025	4524000083018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		257,548.27
26/08/2025	4524000083015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		257,543.32
26/08/2025	4524000083010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		257,537.32
26/08/2025	4524000083012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		257,530.87
26/08/2025	4524000083013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		257,524.42
26/08/2025	4524000083019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		257,517.97
26/08/2025	4524000083020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		257,511.52
26/08/2025	4524000083005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		257,504.34
26/08/2025	4524000083009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		257,497.16
26/08/2025	4524000083007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.26		257,489.90
26/08/2025	4524000083008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		257,482.23
26/08/2025	4524000083016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		257,471.73

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: 8 / 11

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado
anterior: 222,276.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/08/2025	4524000083006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		257,460.18
26/08/2025	4524000083002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		257,446.68
26/08/2025	4524000083001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.18		257,432.50
26/08/2025	4524000083011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.18		257,418.32
26/08/2025	4524000083014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		257,400.32
26/08/2025	4524000083003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.27		257,374.05
26/08/2025	46941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		253,074.05
26/08/2025	46963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		245,074.05
26/08/2025	46972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		242,574.05
26/08/2025	46825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,675.00		237,899.05
26/08/2025	46158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		231,899.05
26/08/2025	46814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		227,399.05
26/08/2025	1323100110381	Depósito a cuenta corriente		14,750.00	242,149.05
26/08/2025	46833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		238,149.05
26/08/2025	70041355	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,300.00		233,849.05
26/08/2025	70041355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		233,842.60
26/08/2025	46956	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,200.00		231,642.60
27/08/2025	4524000051466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		231,639.30
27/08/2025	4524000051469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		231,635.55
27/08/2025	4524000051473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		231,629.55
27/08/2025	4524000051467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		231,623.10
27/08/2025	4524000051472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		231,616.35
27/08/2025	4524000051470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.01		231,609.34
27/08/2025	4524000051471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		231,600.34
27/08/2025	4524000051468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		231,588.34
27/08/2025	46969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		229,588.34
27/08/2025	46816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		225,188.34
27/08/2025	46898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		222,688.34
27/08/2025	46901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		220,688.34
27/08/2025	46838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		219,188.34
27/08/2025	46938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		214,888.34
27/08/2025	1305100020369	Depósito a cuenta corriente		21,300.00	236,188.34
27/08/2025	46875	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		233,688.34
27/08/2025	46696	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		231,188.34
27/08/2025	46936	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		226,888.34
28/08/2025	4524000044165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		226,886.09
28/08/2025	4524000044161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		226,883.09
28/08/2025	4524000044164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		226,880.09
28/08/2025	4524000044158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		226,876.34
28/08/2025	4524000044159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		226,872.59

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: 9 / 11

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado
anterior: 222,276.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/08/2025	4524000044163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		226,868.84
28/08/2025	4524000044160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		226,862.39
28/08/2025	4524000044166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		226,855.94
28/08/2025	4524000044162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		226,849.34
28/08/2025	46886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		225,349.34
28/08/2025	46854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		223,849.34
28/08/2025	46920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		221,349.34
28/08/2025	46962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.00		214,199.34
28/08/2025	46895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		212,699.34
28/08/2025	46931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		210,199.34
28/08/2025	46908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		208,699.34
28/08/2025	46900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		206,199.34
28/08/2025	46891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		205,199.34
28/08/2025	46873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		203,699.34
28/08/2025	46845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		201,199.34
28/08/2025	46836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		198,699.34
28/08/2025	46850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		197,699.34
28/08/2025	46842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		194,699.34
28/08/2025	46906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		193,199.34
28/08/2025	46923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		191,699.34
28/08/2025	46870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,885.00		189,814.34
28/08/2025	46888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		188,314.34
28/08/2025	46866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		187,314.34
28/08/2025	46883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		185,314.34
28/08/2025	46868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		183,814.34
28/08/2025	46958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		181,814.34
28/08/2025	46869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		180,314.34
28/08/2025	46859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		178,814.34
28/08/2025	70048180	CR transferencia a cta cte		148,000.00	326,814.34
28/08/2025	70042690	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,800.32		300,014.02
28/08/2025	70042690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.20		299,973.82
28/08/2025	70042664	PAGO DESDE CTA. CTE.	84,683.44		215,290.38
28/08/2025	70042664	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		215,210.38
28/08/2025	46965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		213,710.38
28/08/2025	46871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		212,210.38
28/08/2025	46852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		209,210.38
28/08/2025	46915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		206,210.38
28/08/2025	46919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		204,710.38
29/08/2025	4524000050061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		204,708.88
29/08/2025	4524000050065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		204,707.38

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: 10 / 11

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado
anterior: 222,276.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/08/2025	4524000050071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		204,705.88
29/08/2025	4524000050053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		204,703.63
29/08/2025	4524000050054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		204,701.38
29/08/2025	4524000050057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		204,699.13
29/08/2025	4524000050059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		204,696.88
29/08/2025	4524000050062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		204,694.63
29/08/2025	4524000050067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		204,692.38
29/08/2025	4524000050068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		204,690.13
29/08/2025	4524000050070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		204,687.88
29/08/2025	4524000050073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		204,685.63
29/08/2025	4524000050075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		204,683.38
29/08/2025	4524000050076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		204,681.13
29/08/2025	4524000050077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		204,678.88
29/08/2025	4524000050078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		204,676.63
29/08/2025	4524000050081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		204,674.38
29/08/2025	4524000050069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.83		204,671.55
29/08/2025	4524000050072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		204,668.55
29/08/2025	4524000050074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		204,665.55
29/08/2025	4524000050055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		204,661.80
29/08/2025	4524000050058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		204,658.05
29/08/2025	4524000050060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		204,654.30
29/08/2025	4524000050063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		204,650.55
29/08/2025	4524000050064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		204,646.80
29/08/2025	4524000050066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		204,642.30
29/08/2025	4524000050079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		204,637.80
29/08/2025	4524000050080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		204,633.30
29/08/2025	4524000050056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		204,622.57
29/08/2025	46862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		203,122.57
29/08/2025	46918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		200,622.57
29/08/2025	46924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		198,622.57
29/08/2025	46913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		194,622.57
29/08/2025	46905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		192,622.57
29/08/2025	46835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		191,122.57
29/08/2025	46916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		189,122.57
29/08/2025	46896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		187,622.57
29/08/2025	46878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		186,122.57
29/08/2025	46885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		184,622.57
29/08/2025	46912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		183,122.57
29/08/2025	46840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		181,622.57
29/08/2025	46882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		179,622.57

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: 11 / 11

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado anterior: 222,276.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/08/2025	46974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		169,622.57
29/08/2025	46973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		139,622.57
29/08/2025	46861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		136,122.57
29/08/2025	9990002		175.00		135,947.57

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 15 POR VENTANILLA 150
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	388	Cantidad	16	135,947.57
Valor	2,317,651.66	Valor	2,231,323.23	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do