

Página: 1 / 7

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado anterior: 135,947.57

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

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2025	4524000075110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		135,945.32
01/09/2025	4524000075115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		135,943.07
01/09/2025	4524000075117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		135,940.82
01/09/2025	4524000075118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		135,938.57
01/09/2025	4524000075119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		135,936.32
01/09/2025	4524000075120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		135,934.07
01/09/2025	4524000075121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		135,931.82
01/09/2025	4524000075112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		135,928.82
01/09/2025	4524000075114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		135,925.82
01/09/2025	4524000075116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		135,922.82
01/09/2025	4524000075122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		135,919.82
01/09/2025	4524000075111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		135,916.07
01/09/2025	4524000075125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		135,910.82
01/09/2025	4524000075113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		135,904.82
01/09/2025	4524000075123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		135,889.82
01/09/2025	4524000075124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		135,844.82
01/09/2025	46813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		130,844.82
01/09/2025	46953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		126,344.82
01/09/2025	46867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		124,344.82
01/09/2025	46889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		122,844.82
01/09/2025	46877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		121,344.82
01/09/2025	46893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		119,844.82
01/09/2025	46892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,411.35		118,433.47
01/09/2025	46857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		115,933.47
01/09/2025	46932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		114,433.47
01/09/2025	46925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		112,433.47
01/09/2025	46844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		109,933.47
01/09/2025	46717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		108,433.47
01/09/2025	46903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		106,933.47
01/09/2025	46855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		105,433.47
01/09/2025	46910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		103,933.47
01/09/2025	46929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		99,933.47
01/09/2025	46841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		97,933.47
01/09/2025	46664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		95,933.47
01/09/2025	46904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		94,433.47
01/09/2025	70048693	CR transferencia a cta cte		19,225.00	113,658.47
01/09/2025	46860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		109,658.47
01/09/2025	46864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		108,158.47
01/09/2025	46848	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		107,158.47
01/09/2025	46894	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		105,658.47

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

Página: 2 / 7

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado
anterior: 135,947.57

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2025	46874	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		104,158.47
01/09/2025	46872	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		102,158.47
01/09/2025	46944	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		97,858.47
01/09/2025	46946	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		93,558.47
01/09/2025	46951	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		89,258.47
01/09/2025	46803	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,785.00		84,473.47
01/09/2025	46970	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		74,473.47
02/09/2025	4524000066237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		74,471.97
02/09/2025	4524000066251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		74,469.85
02/09/2025	4524000066238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		74,467.60
02/09/2025	4524000066239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		74,465.35
02/09/2025	4524000066248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		74,463.10
02/09/2025	4524000066249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		74,460.85
02/09/2025	4524000066250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		74,458.60
02/09/2025	4524000066253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		74,456.35
02/09/2025	4524000066256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		74,454.10
02/09/2025	4524000066257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		74,451.85
02/09/2025	4524000066258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		74,449.60
02/09/2025	4524000066259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		74,447.35
02/09/2025	4524000066263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		74,445.10
02/09/2025	4524000066265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		74,442.85
02/09/2025	4524000066240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		74,439.85
02/09/2025	4524000066247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		74,436.85
02/09/2025	4524000066254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		74,433.85
02/09/2025	4524000066261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		74,430.85
02/09/2025	4524000066262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		74,427.85
02/09/2025	4524000066252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		74,424.10
02/09/2025	4524000066255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		74,420.35
02/09/2025	4524000066260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		74,414.35
02/09/2025	4524000066264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		74,408.35
02/09/2025	4524000066241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		74,401.90
02/09/2025	4524000066242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		74,395.45
02/09/2025	4524000066243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		74,389.00
02/09/2025	4524000066246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		74,382.25
02/09/2025	4524000066244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		74,375.07
02/09/2025	4524000066236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		74,367.57
02/09/2025	4524000066245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		74,352.57
02/09/2025	46830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		66,652.57
02/09/2025	46921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		64,652.57
02/09/2025	46856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		59,652.57

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

Página: 3 / 7

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado
anterior: 135,947.57

Cuenta estándar: DO35BRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2025	46911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		57,652.57
02/09/2025	46914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		55,152.57
02/09/2025	70046810	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,700.00		53,452.57
02/09/2025	70046810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		53,450.02
02/09/2025	46926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		50,450.02
02/09/2025	46902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		48,450.02
02/09/2025	46880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		45,950.02
02/09/2025	1314100040288	Depósito a cuenta corriente		61,350.00	107,300.02
02/09/2025	46907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		104,300.02
02/09/2025	46858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		101,300.02
02/09/2025	46863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		99,300.02
02/09/2025	46968	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		96,300.02
03/09/2025	4524000033177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		96,297.02
03/09/2025	4524000033179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		96,294.02
03/09/2025	4524000033182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		96,291.02
03/09/2025	4524000033186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		96,288.02
03/09/2025	4524000033180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		96,284.27
03/09/2025	4524000033183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		96,280.52
03/09/2025	4524000033181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		96,276.02
03/09/2025	4524000033184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		96,271.52
03/09/2025	4524000033185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		96,267.02
03/09/2025	4524000033187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		96,262.52
03/09/2025	4524000033178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		96,255.02
03/09/2025	4524000033176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		96,243.47
03/09/2025	947100020171	Depósito a cuenta corriente		16,000.00	112,243.47
03/09/2025	46975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		108,243.47
03/09/2025	46865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		105,243.47
03/09/2025	46897	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		103,243.47
04/09/2025	4524000036247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		103,240.47
04/09/2025	4524000036249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		103,235.97
04/09/2025	4524000036248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		103,229.97
05/09/2025	46843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		101,729.97
05/09/2025	4524000000525	VIDA RESERVAS	126.00		101,603.97
08/09/2025	4524000043790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		101,601.72
08/09/2025	46851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		99,601.72
08/09/2025	46922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		97,101.72
08/09/2025	46735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		94,601.72
08/09/2025	46971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		89,601.72
08/09/2025	46879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		87,601.72
08/09/2025	70043562	CR transferencia a cta cte		390,000.00	477,601.72

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

Página: 4 / 7

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado
anterior: 135,947.57

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/09/2025	70048580	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	370,500.00		107,101.72
08/09/2025	70048580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	555.75		106,545.97
08/09/2025	46849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		105,045.97
08/09/2025	46824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		100,045.97
08/09/2025	46847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		98,045.97
09/09/2025	4524000042307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		98,043.72
09/09/2025	4524000042302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		98,040.72
09/09/2025	4524000042306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		98,037.72
09/09/2025	4524000042309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		98,034.72
09/09/2025	4524000042303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		98,030.97
09/09/2025	4524000042304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		98,027.22
09/09/2025	4524000042305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		98,019.72
09/09/2025	4524000042308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		98,012.22
09/09/2025	70047343	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,194.99		71,817.23
09/09/2025	70047343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.29		71,777.94
09/09/2025	46884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		70,277.94
09/09/2025	1313100020260	Depósito a cuenta corriente		13,600.00	83,877.94
10/09/2025	4524000026215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		83,875.69
10/09/2025	46853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		82,875.69
10/09/2025	46927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		80,375.69
11/09/2025	4524000030410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		80,374.19
11/09/2025	4524000030411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		80,370.44
11/09/2025	46890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		79,870.44
11/09/2025	70040240	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,602.00		77,268.44
11/09/2025	70040240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		77,264.54
11/09/2025	70040262	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,646.40		75,618.14
11/09/2025	70040262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.47		75,615.67
12/09/2025	4524000024581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		75,614.92
12/09/2025	46741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		73,614.92
12/09/2025	46594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		71,614.92
12/09/2025	46930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		69,614.92
15/09/2025	4524000032334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		69,611.92
15/09/2025	4524000032335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		69,608.92
15/09/2025	4524000032336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		69,605.92
15/09/2025	70047083	CR transferencia a cta cte		1,473,825.93	1,543,431.85
17/09/2025	70040814	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,595.94		1,531,835.91
17/09/2025	70040814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.39		1,531,818.52
17/09/2025	1311100040332	Depósito de cheque a cta cte		3,300.00	1,535,118.52
17/09/2025	1313100040335	Depósito a cuenta corriente		19,200.00	1,554,318.52
17/09/2025	70040378	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	76,045.35		1,478,273.17

Página: 5 / 7

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado anterior: 135,947.57

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

Cuenta estándar: DO35BRRD000000000131000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/09/2025	70040378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.07		1,478,159.10
17/09/2025	47001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,600.00		1,429,559.10
18/09/2025	4524000033240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.90		1,429,486.20
18/09/2025	46998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,422,486.20
18/09/2025	4524000000178	NOMINA VIA NETBANKING	1,113,540.92		308,945.28
18/09/2025	1310100040330	Depósito a cuenta corriente		41,400.00	350,345.28
18/09/2025	47000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,400.00		338,945.28
19/09/2025	4524000043023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		338,934.78
19/09/2025	4524000043024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.10		338,917.68
19/09/2025	4524000043022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,670.31		337,247.37
19/09/2025	46787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,434.00		316,813.37
19/09/2025	70047778	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		315,313.37
19/09/2025	70047778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		315,311.12
19/09/2025	1340100040548	Depósito a cuenta corriente		18,150.00	333,461.12
19/09/2025	47174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		322,961.12
22/09/2025	4524000050739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		322,945.37
22/09/2025	4524000050738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.65		322,914.72
22/09/2025	47003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,510.00		305,404.72
22/09/2025	1320100040723	Depósito de cheque a cta cte		3,000.00	308,404.72
22/09/2025	1323100040727	Depósito a cuenta corriente		13,650.00	322,054.72
23/09/2025	4524000061836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.27		322,028.45
23/09/2025	1321100110551	Depósito a cuenta corriente		28,200.00	350,228.45
25/09/2025	47024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		343,228.45
25/09/2025	47012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,770.00		335,458.45
25/09/2025	47028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,770.00		327,688.45
25/09/2025	1314100060553	Depósito a cuenta corriente		13,950.00	341,638.45
25/09/2025	47027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		332,638.45
25/09/2025	47030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		328,638.45
25/09/2025	47168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		326,638.45
25/09/2025	47031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,450.00		317,188.45
25/09/2025	47007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		312,403.45
25/09/2025	47014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,285.00		308,118.45
25/09/2025	47029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		301,518.45
26/09/2025	4524000071501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		301,515.45
26/09/2025	4524000071500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		301,509.45
26/09/2025	4524000071504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.43		301,503.02
26/09/2025	4524000071503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		301,495.84
26/09/2025	4524000071505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		301,485.94
26/09/2025	4524000071496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		301,475.44
26/09/2025	4524000071497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.66		301,463.78

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

Página: 6 / 7

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado
anterior: 135,947.57

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/09/2025	4524000071498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.66		301,452.12
26/09/2025	4524000071499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		301,438.62
26/09/2025	4524000071502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.18		301,424.44
26/09/2025	47037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		297,424.44
26/09/2025	47169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		294,124.44
26/09/2025	47034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,450.00		284,674.44
26/09/2025	47005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,840.00		279,834.44
26/09/2025	47011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,770.00		272,064.44
26/09/2025	47170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		260,064.44
26/09/2025	47006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		255,279.44
26/09/2025	70047671	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,800.00		252,479.44
26/09/2025	70047671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		252,475.24
26/09/2025	70047225	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		246,475.24
26/09/2025	70047225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		246,466.24
26/09/2025	70044830	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		240,466.24
26/09/2025	70044830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		240,457.24
26/09/2025	47038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		232,757.24
29/09/2025	4524000073798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		232,752.29
29/09/2025	4524000073797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		232,746.29
29/09/2025	4524000073803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		232,739.11
29/09/2025	4524000073800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.26		232,731.85
29/09/2025	4524000073804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		232,720.30
29/09/2025	4524000073801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.66		232,708.64
29/09/2025	4524000073799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.18		232,694.46
29/09/2025	4524000073802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		232,676.46
29/09/2025	47035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		228,676.46
29/09/2025	47165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		227,676.46
29/09/2025	47008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		222,891.46
29/09/2025	47025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		218,491.46
29/09/2025	47023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		213,991.46
29/09/2025	47172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.00		206,841.46
29/09/2025	1314100061014	Depósito a cuenta corriente		6,450.00	213,291.46
29/09/2025	47032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		208,291.46
29/09/2025	47166	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,700.00		205,591.46
30/09/2025	4524000066598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		205,589.96
30/09/2025	4524000066596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		205,585.91
30/09/2025	4524000066597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		205,579.91
30/09/2025	4524000066600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		205,573.31
30/09/2025	4524000066601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		205,566.56
30/09/2025	4524000066599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		205,559.38

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 SEP DEL 2025
Balance estado anterior:	135,947.57

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/09/2025	4524000066603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		205,551.88
30/09/2025	4524000066602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		205,541.15
30/09/2025	46800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		200,041.15
30/09/2025	47013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		195,041.15
30/09/2025	70040397	CR transferencia a cta cte		100,000.00	295,041.15
30/09/2025	47057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		290,741.15
30/09/2025	47045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		286,441.15
30/09/2025	47041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		282,141.15
30/09/2025	47048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		277,841.15
30/09/2025	47052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		273,541.15
30/09/2025	47042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		269,241.15
30/09/2025	47044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		264,941.15
30/09/2025	47046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		260,641.15
30/09/2025	1339100050402	Depósito a cuenta corriente		34,050.00	294,691.15
30/09/2025	70044188	CR transferencia a cta cte		66,593.00	361,284.15
30/09/2025	47043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		356,984.15
30/09/2025	47053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		352,684.15
30/09/2025	47049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		348,384.15
30/09/2025	47127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		346,884.15
30/09/2025	47055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		342,584.15
30/09/2025	47054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		338,284.15
30/09/2025	47095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		336,784.15
30/09/2025	9990002		175.00		336,609.15

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 POR VENTANILLA 98
 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 336,609.15
Cantidad	245	Cantidad	18	
Valor	2,121,282.35	Valor	2,321,943.93	