

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
01/07/2025	4524000106576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,058,810.17
01/07/2025	161367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	252,098.98		806,711.19
02/07/2025	4524000045116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	378.15		806,333.04
02/07/2025	70049739	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	56,567.80		749,765.24
02/07/2025	70049739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.85		749,680.39
02/07/2025	161344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		746,180.39
02/07/2025	70049203	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,503.00		743,677.39
02/07/2025	70049203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		743,673.64
02/07/2025	161366	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	190,557.57		553,116.07
03/07/2025	4524000035021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		553,110.82
03/07/2025	4524000035020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	285.84		552,824.98
04/07/2025	70041308	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	528.00		552,296.98
04/07/2025	70041308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.79		552,296.19
04/07/2025	70043852	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,300.00		544,996.19
04/07/2025	70043852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.95		544,985.24
07/07/2025	161346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		534,985.24
08/07/2025	4524000044873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		534,970.24
09/07/2025	70041792	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,407.00		530,563.24
09/07/2025	70041792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.61		530,556.63
14/07/2025	70045651	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,150.25		516,406.38
14/07/2025	70045651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.23		516,385.15
15/07/2025	161355	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		508,385.15
16/07/2025	4524000042708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		508,373.15
17/07/2025	70047764	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,947.20		502,425.95
17/07/2025	70047764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.92		502,417.03
18/07/2025	70046816	CR transferencia a cta cte		2,056,748.00	2,559,165.03
18/07/2025	161372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,500.00		2,542,665.03
21/07/2025	4524000042106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.75		2,542,640.28
21/07/2025	70042232	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	308,283.86		2,234,356.42
21/07/2025	70042232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	462.43		2,233,893.99
21/07/2025	70044021	Transf LBTR DB CTA CTE	8,900.00		2,224,993.99
21/07/2025	70044021	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,224,893.99
21/07/2025	70044021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.35		2,224,880.64
21/07/2025	70040620	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	362,690.00		1,862,190.64
21/07/2025	70040620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	544.04		1,861,646.60
21/07/2025	161381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,826,646.60
21/07/2025	161376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,500.00		1,802,146.60
22/07/2025	4524000064542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.75		1,802,109.85
22/07/2025	4524000064541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,802,057.35
22/07/2025	161374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,600.00		1,799,457.35

Página: 2 / 3

Numero de cuenta 1310002476

Estado de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2025

Balance estado anterior: 1,058,840.17

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

Cuenta estándar: DO96BRRD00000000001310002476

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/07/2025	161363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		1,797,257.35
22/07/2025	161375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		1,796,557.35
22/07/2025	161389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,789,557.35
22/07/2025	161380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		1,773,557.35
22/07/2025	161384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		1,766,957.35
22/07/2025	161387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,758,957.35
22/07/2025	161378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,743,957.35
22/07/2025	161386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,735,957.35
22/07/2025	161383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,725,957.35
23/07/2025	4524000045757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		1,725,956.30
23/07/2025	4524000045756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		1,725,953.00
23/07/2025	4524000045755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		1,725,949.10
23/07/2025	4524000045760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		1,725,939.20
23/07/2025	4524000045758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,725,928.70
23/07/2025	4524000045761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,725,916.70
23/07/2025	4524000045763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,725,904.70
23/07/2025	4524000045764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,725,889.70
23/07/2025	4524000045762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,725,867.20
23/07/2025	4524000045759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		1,725,843.20
23/07/2025	161395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		1,720,343.20
23/07/2025	161388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,712,343.20
23/07/2025	161392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,705,343.20
23/07/2025	161377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,698,343.20
23/07/2025	161391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,691,343.20
23/07/2025	161390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,684,343.20
23/07/2025	70042688	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		1,664,343.20
23/07/2025	70042688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,664,313.20
23/07/2025	70041504	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120,000.00		1,544,313.20
23/07/2025	70041504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		1,544,133.20
23/07/2025	70046480	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		1,514,133.20
23/07/2025	70046480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,514,088.20
23/07/2025	161396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,504,088.20
24/07/2025	4524000035226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,504,079.95
24/07/2025	4524000035228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,504,069.45
24/07/2025	4524000035229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,504,058.95
24/07/2025	4524000035230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,504,048.45
24/07/2025	4524000035231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,504,037.95
24/07/2025	4524000035227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,504,025.95
24/07/2025	4524000035232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,504,010.95
24/07/2025	161379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,494,010.95

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

Página: 3 / 3

Numero de cuenta 1310002476

Estado de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2025

Balance estado anterior: 1,058,840.17

Cuenta estándar: DO96BRRD0000000001310002476

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/07/2025	161370	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,270.90		1,484,740.05
25/07/2025	4524000042712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.91		1,484,726.14
25/07/2025	4524000042713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,484,711.14
28/07/2025	70049094	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,344.39		1,471,366.75
28/07/2025	70049094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.02		1,471,346.73
28/07/2025	161382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,467,846.73
28/07/2025	161397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	143,066.60		1,324,780.13
28/07/2025	161393	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		1,317,780.13
29/07/2025	4524000080160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,317,774.88
29/07/2025	4524000080162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,317,764.38
29/07/2025	4524000080161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	214.60		1,317,549.78
29/07/2025	161398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	110,273.05		1,207,276.73
29/07/2025	161385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,197,276.73
30/07/2025	4524000040814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,197,261.73
30/07/2025	4524000040813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.41		1,197,096.32
30/07/2025	70049768	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	27,771.19		1,169,325.13
30/07/2025	70049768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.66		1,169,283.47
30/07/2025	70042407	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,551.50		1,153,731.97
30/07/2025	70042407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.33		1,153,708.64
31/07/2025	161373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,144,708.64
31/07/2025	70046815	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,938.23		1,113,770.41
31/07/2025	70046815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.41		1,113,724.00
31/07/2025	161405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	230,000.00		883,724.00
31/07/2025	161394	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		875,724.00
31/07/2025	9990002		175.00		875,549.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 30
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 875,549.00
Cantidad	104	Cantidad	1	
Valor	2,240,039.17	Valor	2,056,748.00	