

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

Página:	1 / 12
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	470,110.70

Cuenta estándar: DO35BRRD000000000131000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2025	4524000106552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		470,108.45
01/07/2025	4524000106558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		470,106.20
01/07/2025	4524000106559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		470,103.20
01/07/2025	4524000106560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		470,099.90
01/07/2025	4524000106557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		470,093.90
01/07/2025	4524000106556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		470,087.30
01/07/2025	4524000106553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		470,080.55
01/07/2025	4524000106554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		470,069.82
01/07/2025	4524000106555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		470,056.32
01/07/2025	4524000106551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.18		470,042.14
01/07/2025	46519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		465,042.14
01/07/2025	46537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		463,542.14
01/07/2025	46562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		462,042.14
01/07/2025	46553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		460,542.14
01/07/2025	46549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		459,042.14
01/07/2025	46585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		457,542.14
01/07/2025	46539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		455,042.14
01/07/2025	46599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		454,042.14
01/07/2025	46567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		452,042.14
01/07/2025	46533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		451,042.14
01/07/2025	938100050115	Depósito a cuenta corriente		29,150.00	480,192.14
01/07/2025	46577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		478,692.14
01/07/2025	46591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		476,692.14
01/07/2025	46551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		475,192.14
01/07/2025	46595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		473,692.14
01/07/2025	46523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		471,192.14
01/07/2025	46547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		469,192.14
01/07/2025	46584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		466,692.14
01/07/2025	46543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		463,192.14
01/07/2025	46569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		460,692.14
01/07/2025	46580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		458,692.14
01/07/2025	46548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		457,192.14
01/07/2025	46559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		455,692.14
01/07/2025	46579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		454,192.14
01/07/2025	46522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		452,692.14
01/07/2025	46528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		449,692.14
01/07/2025	46568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		447,192.14
01/07/2025	46570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		445,192.14
01/07/2025	46524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		443,692.14
01/07/2025	1317100110345	Depósito a cuenta corriente		10,915.00	454,607.14

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

Página:	2 / 12
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	470,110.70

Cuenta estándar: DO35BRRD000000000131000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2025	46586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		452,107.14
01/07/2025	46610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		450,607.14
01/07/2025	46592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		447,607.14
01/07/2025	46545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		446,107.14
02/07/2025	4524000045068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		446,105.64
02/07/2025	4524000045070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		446,104.14
02/07/2025	4524000045062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		446,101.89
02/07/2025	4524000045063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		446,099.64
02/07/2025	4524000045064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		446,097.39
02/07/2025	4524000045065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		446,095.14
02/07/2025	4524000045066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		446,092.89
02/07/2025	4524000045071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		446,090.64
02/07/2025	4524000045073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		446,088.39
02/07/2025	4524000045074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		446,086.14
02/07/2025	4524000045081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		446,083.89
02/07/2025	4524000045082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		446,081.64
02/07/2025	4524000045083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		446,079.39
02/07/2025	4524000045084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		446,077.14
02/07/2025	4524000045088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		446,074.89
02/07/2025	4524000045090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		446,072.64
02/07/2025	4524000045092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		446,070.39
02/07/2025	4524000045069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		446,067.39
02/07/2025	4524000045072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		446,064.39
02/07/2025	4524000045076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		446,061.39
02/07/2025	4524000045080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		446,058.39
02/07/2025	4524000045087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		446,055.39
02/07/2025	4524000045067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		446,051.64
02/07/2025	4524000045075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		446,047.89
02/07/2025	4524000045077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		446,044.14
02/07/2025	4524000045079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		446,040.39
02/07/2025	4524000045086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		446,036.64
02/07/2025	4524000045089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		446,032.89
02/07/2025	4524000045085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		446,028.39
02/07/2025	4524000045091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		446,023.89
02/07/2025	4524000045078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		446,018.64
02/07/2025	4524000045061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		446,011.14
02/07/2025	70048147	PAGO DESDE CTA. CTE.	86,920.76		359,090.38
02/07/2025	70048147	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		359,010.38
02/07/2025	70049863	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		357,510.38
02/07/2025	70049863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		357,508.13

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

Página:	3 / 12
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	470,110.70

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2025	46572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		356,008.13
02/07/2025	46565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		354,508.13
02/07/2025	46573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		353,008.13
02/07/2025	46529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		350,508.13
02/07/2025	46535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		347,508.13
02/07/2025	46583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		344,508.13
02/07/2025	46561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		343,008.13
02/07/2025	70048975	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		341,508.13
02/07/2025	70048975	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		341,408.13
02/07/2025	70048975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		341,405.88
02/07/2025	46587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		339,405.88
02/07/2025	46544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		337,405.88
02/07/2025	46581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		335,905.88
02/07/2025	46593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		331,905.88
02/07/2025	46541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		330,405.88
02/07/2025	46574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		328,405.88
03/07/2025	4524000034995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		328,403.63
03/07/2025	4524000034996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		328,401.38
03/07/2025	4524000034997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		328,399.13
03/07/2025	4524000035001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		328,396.88
03/07/2025	4524000035004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		328,394.63
03/07/2025	4524000035006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		328,392.38
03/07/2025	4524000035002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		328,389.38
03/07/2025	4524000035003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		328,386.38
03/07/2025	4524000035007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		328,383.38
03/07/2025	4524000034998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		328,379.63
03/07/2025	4524000034999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		328,375.13
03/07/2025	4524000035000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		328,370.63
03/07/2025	4524000035005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		328,364.63
03/07/2025	46532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		327,364.63
03/07/2025	46506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		323,364.63
03/07/2025	46558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		321,864.63
03/07/2025	46590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		319,864.63
03/07/2025	46608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		318,864.63
03/07/2025	46534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		316,864.63
03/07/2025	46566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		315,364.63
03/07/2025	46589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		313,864.63
03/07/2025	46507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		309,464.63
04/07/2025	4524000040455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		309,463.13
04/07/2025	4524000040459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		309,461.63

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

Página:	4 / 12
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	470,110.70

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/07/2025	4524000040457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		309,459.38
04/07/2025	4524000040461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		309,457.13
04/07/2025	4524000040462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		309,454.88
04/07/2025	4524000040458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		309,451.88
04/07/2025	4524000040460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		309,448.88
04/07/2025	4524000040456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		309,442.88
04/07/2025	4524000040463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		309,436.28
04/07/2025	46527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		307,436.28
04/07/2025	46546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		304,436.28
04/07/2025	46554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		302,936.28
04/07/2025	46575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		301,436.28
04/07/2025	70047058	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,500.00		296,936.28
04/07/2025	70047058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		296,929.53
04/07/2025	70046874	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		276,929.53
04/07/2025	70046874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		276,899.53
04/07/2025	46526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		275,399.53
04/07/2025	46576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		272,399.53
04/07/2025	46536	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		271,399.53
04/07/2025	46564	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		269,899.53
04/07/2025	46552	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		268,399.53
04/07/2025	46550	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		266,399.53
04/07/2025	46530	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		263,899.53
07/07/2025	4524000044559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		263,898.03
07/07/2025	4524000044560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		263,895.78
07/07/2025	4524000044561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		263,893.53
07/07/2025	4524000044566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		263,891.28
07/07/2025	4524000044567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		263,889.03
07/07/2025	4524000044568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		263,886.78
07/07/2025	4524000044562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		263,883.78
07/07/2025	4524000044564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		263,880.78
07/07/2025	4524000044563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		263,877.03
07/07/2025	4524000044565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		263,872.53
07/07/2025	4524000044569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		263,868.03
07/07/2025	1100100050121	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	278,868.03
07/07/2025	46596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		276,868.03
07/07/2025	46563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		276,368.03
07/07/2025	70042112	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	67,647.96		208,720.07
07/07/2025	70042112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.47		208,618.60
07/07/2025	4524000000536	VIDA RESERVAS	126.00		208,492.60
08/07/2025	4524000044857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		208,491.85

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

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2025

Balance estado
anterior: 470,110.70

Cuenta estándar: DO35BRRD000000000131000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/07/2025	4524000044856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		208,488.85
08/07/2025	70049880	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		200,488.85
08/07/2025	70049880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		200,476.85
08/07/2025	46531	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		197,976.85
09/07/2025	4524000026096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		197,973.10
09/07/2025	46555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		195,973.10
10/07/2025	4524000025249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		195,970.10
10/07/2025	46540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		192,970.10
11/07/2025	4524000031198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		192,965.60
11/07/2025	46623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,020.25		164,945.35
14/07/2025	4524000032182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.03		164,903.32
14/07/2025	46578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		162,403.32
14/07/2025	46538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		157,403.32
14/07/2025	46476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		156,403.32
14/07/2025	46329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		155,403.32
14/07/2025	46600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		154,403.32
15/07/2025	4524000035624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		154,401.82
15/07/2025	4524000035625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		154,400.32
15/07/2025	4524000035626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		154,398.82
15/07/2025	4524000035622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		154,395.07
15/07/2025	4524000035623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		154,387.57
15/07/2025	46604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		142,387.57
15/07/2025	46625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,350.00		112,037.57
15/07/2025	70049895	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		106,037.57
15/07/2025	70049895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		106,028.57
16/07/2025	4524000042701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		106,010.57
16/07/2025	4524000042702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.53		105,965.04
16/07/2025	46461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		101,965.04
16/07/2025	46582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		97,965.04
17/07/2025	4524000030465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		97,959.04
17/07/2025	4524000030466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		97,953.04
17/07/2025	70043945	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		82,953.04
17/07/2025	70043945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		82,930.54
17/07/2025	70045358	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		78,930.54
17/07/2025	70045358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		78,924.54
18/07/2025	70041022	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	54,183.50		24,741.04
18/07/2025	70041022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.28		24,659.76
18/07/2025	70043317	CR transferencia a cta cte		1,473,825.93	1,498,485.69
18/07/2025	70048113	CR transferencia a cta cte		148,500.00	1,646,985.69
18/07/2025	70045054	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	42,322.50		1,604,663.19

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

Página:	6 / 12
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	470,110.70

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/07/2025	70045054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.48		1,604,599.71
18/07/2025	70049949	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,200.00		1,592,399.71
18/07/2025	70049949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.30		1,592,381.41
18/07/2025	46624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,583,381.41
21/07/2025	4524000042098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,583,367.91
21/07/2025	4524000000187	NOMINA VIA NETBANKING	1,149,605.41		433,762.50
21/07/2025	70043151	CR transferencia a cta cte		178,200.00	611,962.50
21/07/2025	70044730	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	53,460.00		558,502.50
21/07/2025	70044730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.19		558,422.31
21/07/2025	46754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		547,922.31
21/07/2025	70046412	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,300.00		543,622.31
21/07/2025	70046412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		543,615.86
22/07/2025	4524000064530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		543,600.11
22/07/2025	4524000064529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,724.41		541,875.70
22/07/2025	46571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		539,875.70
22/07/2025	46645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		529,875.70
22/07/2025	46629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		525,475.70
22/07/2025	46630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		516,475.70
22/07/2025	46654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		507,475.70
22/07/2025	46759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		496,975.70
22/07/2025	46651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,770.00		489,205.70
22/07/2025	46649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		484,420.70
22/07/2025	46634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		480,420.70
22/07/2025	46640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,450.00		470,970.70
22/07/2025	46644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		466,185.70
23/07/2025	4524000045740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		466,182.70
23/07/2025	4524000045748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		466,176.70
23/07/2025	4524000045742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		466,170.10
23/07/2025	4524000045747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		466,162.92
23/07/2025	4524000045750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		466,155.74
23/07/2025	4524000045746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.66		466,144.08
23/07/2025	4524000045743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		466,130.58
23/07/2025	4524000045744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		466,117.08
23/07/2025	4524000045749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.18		466,102.90
23/07/2025	4524000045741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		466,087.90
23/07/2025	4524000045745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		466,072.15
23/07/2025	46650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		461,287.15
23/07/2025	46748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		457,987.15
23/07/2025	46639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.00		452,872.15
23/07/2025	46642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		448,872.15

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

Página: 7 / 12

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2025

Balance estado anterior: 470,110.70

Cuenta estándar: DO35BRRD000000000131000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/07/2025	46648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,840.00		444,032.15
23/07/2025	46636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		438,532.15
23/07/2025	46633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		431,932.15
23/07/2025	46672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		406,932.15
23/07/2025	70047882	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,600.00		400,332.15
23/07/2025	70047882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		400,322.25
23/07/2025	70042397	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,840.00		395,482.25
23/07/2025	70042397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.26		395,474.99
23/07/2025	46641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		388,474.99
23/07/2025	46747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		386,474.99
23/07/2025	46646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		382,474.99
23/07/2025	46643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		377,524.99
23/07/2025	70046690	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,950.00		372,574.99
23/07/2025	70046690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		372,567.56
23/07/2025	46750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		360,567.56
23/07/2025	46631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		355,782.56
23/07/2025	46627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,510.00		338,272.56
23/07/2025	46647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		330,572.56
23/07/2025	70042343	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		322,572.56
23/07/2025	70042343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		322,560.56
23/07/2025	70049143	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		319,560.56
23/07/2025	70049143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		319,556.06
23/07/2025	70046640	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		315,556.06
23/07/2025	70046640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		315,550.06
23/07/2025	46764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		307,550.06
23/07/2025	1315100060580	Depósito a cuenta corriente		32,260.00	339,810.06
23/07/2025	70048822	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	71,485.79		268,324.27
23/07/2025	70048822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.23		268,217.04
24/07/2025	4524000035212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		268,214.04
24/07/2025	4524000035204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		268,209.09
24/07/2025	4524000035206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		268,203.09
24/07/2025	4524000035213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		268,197.09
24/07/2025	4524000035203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		268,189.91
24/07/2025	4524000035216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		268,182.73
24/07/2025	4524000035207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.26		268,175.47
24/07/2025	4524000035214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		268,168.04
24/07/2025	4524000035205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		268,160.37
24/07/2025	4524000035208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		268,152.12
24/07/2025	4524000035209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		268,142.22
24/07/2025	4524000035211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		268,131.72

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

Página: 8 / 12

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2025

Balance estado
anterior: 470,110.70

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/07/2025	4524000035218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		268,120.17
24/07/2025	4524000035219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		268,108.17
24/07/2025	4524000035215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		268,090.17
24/07/2025	4524000035217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.27		268,063.90
24/07/2025	4524000035210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		268,026.40
24/07/2025	46744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		267,026.40
24/07/2025	46762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		259,026.40
24/07/2025	46760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		254,026.40
24/07/2025	46632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		245,026.40
24/07/2025	46635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,450.00		235,576.40
24/07/2025	70049776	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,630.00		231,946.40
24/07/2025	70049776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.45		231,940.95
24/07/2025	46638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,675.00		227,265.95
24/07/2025	70049494	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,675.00		222,590.95
24/07/2025	70049494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.01		222,583.94
25/07/2025	4524000042699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		222,582.44
25/07/2025	4524000042704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.01		222,575.43
25/07/2025	4524000042701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		222,567.93
25/07/2025	4524000042700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		222,555.93
25/07/2025	4524000042702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		222,542.43
25/07/2025	4524000042703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.18		222,528.25
25/07/2025	46768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		219,528.25
25/07/2025	46753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		211,528.25
25/07/2025	46655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		206,528.25
25/07/2025	70048044	Transf LBTR DB CTA CTE	28,645.50		177,882.75
25/07/2025	70048044	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		177,782.75
25/07/2025	70048044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.97		177,739.78
25/07/2025	70041745	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,853.03		151,886.75
25/07/2025	70041745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.78		151,847.97
25/07/2025	70044638	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,585.99		147,261.98
25/07/2025	70044638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.88		147,255.10
25/07/2025	1255100080642	Depósito a cuenta corriente		16,000.00	163,255.10
25/07/2025	46771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		160,755.10
28/07/2025	4524000095887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		160,751.35
28/07/2025	4524000095884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		160,746.85
28/07/2025	4524000095886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		160,739.35
28/07/2025	4524000095885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		160,727.35
28/07/2025	46556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		157,727.35
28/07/2025	46637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		152,727.35
28/07/2025	46765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		147,727.35

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

Página:	9 / 12
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	470,110.70

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/07/2025	46704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		146,227.35
28/07/2025	46691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		144,727.35
28/07/2025	46732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		143,227.35
28/07/2025	46694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		141,727.35
28/07/2025	46752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.00		134,577.35
28/07/2025	46703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		133,077.35
28/07/2025	46673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		132,077.35
28/07/2025	46658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		127,677.35
28/07/2025	46705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		126,177.35
28/07/2025	46665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		123,177.35
28/07/2025	70044236	CR transferencia a cta cte		400,000.00	523,177.35
28/07/2025	46663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		521,677.35
28/07/2025	46710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		520,177.35
28/07/2025	46711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		518,677.35
28/07/2025	46736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		517,177.35
28/07/2025	46720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		515,677.35
28/07/2025	1344100061158	Depósito a cuenta corriente		8,600.00	524,277.35
28/07/2025	46692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		522,777.35
28/07/2025	46713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		520,277.35
28/07/2025	46661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		518,777.35
28/07/2025	46715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		516,777.35
28/07/2025	46722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		515,277.35
28/07/2025	46690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		513,777.35
29/07/2025	4524000080120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		513,775.85
29/07/2025	4524000080114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		513,773.60
29/07/2025	4524000080115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		513,771.35
29/07/2025	4524000080116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		513,769.10
29/07/2025	4524000080117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		513,766.85
29/07/2025	4524000080119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		513,764.60
29/07/2025	4524000080122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		513,762.35
29/07/2025	4524000080124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		513,760.10
29/07/2025	4524000080125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		513,757.85
29/07/2025	4524000080126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		513,755.60
29/07/2025	4524000080127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		513,753.35
29/07/2025	4524000080128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		513,751.10
29/07/2025	4524000080129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		513,748.85
29/07/2025	4524000080131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		513,746.60
29/07/2025	4524000080133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		513,744.35
29/07/2025	4524000080134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		513,742.10
29/07/2025	4524000080132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		513,739.10

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

Página:	10 / 12
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	470,110.70

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/07/2025	4524000080130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		513,735.35
29/07/2025	4524000080111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		513,730.85
29/07/2025	4524000080123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		513,726.35
29/07/2025	4524000080121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		513,719.75
29/07/2025	4524000080112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		513,712.25
29/07/2025	4524000080113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		513,704.75
29/07/2025	4524000080118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		513,694.02
29/07/2025	46677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		512,194.02
29/07/2025	46743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		510,194.02
29/07/2025	1010100060216	Depósito a cuenta corriente		60,000.00	570,194.02
29/07/2025	46683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		566,694.02
29/07/2025	46721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		563,694.02
29/07/2025	46680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		560,694.02
29/07/2025	46726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		559,194.02
29/07/2025	46778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,920.00		524,274.02
29/07/2025	46755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		522,774.02
29/07/2025	1311100060510	Depósito a cuenta corriente		8,400.00	531,174.02
29/07/2025	70043913	PAGO DESDE CTA. CTE.	79,997.44		451,176.58
29/07/2025	70043913	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		451,096.58
29/07/2025	46657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		446,596.58
29/07/2025	46761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		440,596.58
29/07/2025	46776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	113,551.00		327,045.58
29/07/2025	46695	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		325,545.58
29/07/2025	46668	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		323,045.58
29/07/2025	46763	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		319,045.58
29/07/2025	46656	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,785.00		314,260.58
30/07/2025	4524000040766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		314,258.33
30/07/2025	4524000040771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		314,256.08
30/07/2025	4524000040773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		314,253.83
30/07/2025	4524000040777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		314,251.58
30/07/2025	4524000040767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		314,248.58
30/07/2025	4524000040778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		314,244.83
30/07/2025	4524000040769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		314,240.33
30/07/2025	4524000040770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		314,235.83
30/07/2025	4524000040768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		314,230.58
30/07/2025	4524000040779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		314,224.58
30/07/2025	4524000040774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		314,217.83
30/07/2025	4524000040780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		314,210.65
30/07/2025	4524000040775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		314,201.65
30/07/2025	4524000040772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.38		314,149.27

Página: **11 / 12**

Numero de cuenta **1310000082**

Estado de cuenta al: **31 DE JUL DEL 2025**

Balance estado anterior: **470,110.70**

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
					313,978.94
30/07/2025	4524000040776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	170.33		311,978.94
30/07/2025	46719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		309,478.94
30/07/2025	46679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		306,978.94
30/07/2025	46714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		304,478.94
30/07/2025	46733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		301,978.94
30/07/2025	46660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		299,478.94
30/07/2025	46731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		297,478.94
30/07/2025	46734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		295,978.94
30/07/2025	46659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		290,978.94
30/07/2025	46678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		290,978.94
30/07/2025	1244100080375	Depósito a cuenta corriente		23,400.00	314,378.94
30/07/2025	46767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		289,378.94
30/07/2025	46779	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	102,492.20		186,886.74
31/07/2025	4524000072917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		186,884.49
31/07/2025	4524000072910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		186,881.49
31/07/2025	4524000072916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		186,878.49
31/07/2025	4524000072911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		186,874.74
31/07/2025	4524000072912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		186,870.99
31/07/2025	4524000072913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		186,867.24
31/07/2025	4524000072914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		186,863.49
31/07/2025	4524000072915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		186,859.74
31/07/2025	4524000072918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		186,852.24
31/07/2025	4524000072919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		186,814.74
31/07/2025	4524000072909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	153.74		186,661.00
31/07/2025	46742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		185,161.00
31/07/2025	46738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		183,161.00
31/07/2025	46706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		181,661.00
31/07/2025	46697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		180,161.00
31/07/2025	46725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		178,161.00
31/07/2025	46728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		175,161.00
31/07/2025	46701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		173,161.00
31/07/2025	46727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		169,161.00
31/07/2025	945100060104	Depósito de cheque a cta cte		20,400.00	189,561.00
31/07/2025	46718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		188,061.00
31/07/2025	46737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		186,061.00
31/07/2025	46588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		183,561.00
31/07/2025	70041607	CR transferencia a cta cte		32,000.00	215,561.00
31/07/2025	46681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		214,061.00
31/07/2025	1304100050264	Depósito a cuenta corriente		36,220.00	250,281.00
31/07/2025	46684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		248,781.00

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

Página:	12 / 12
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	470,110.70

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/07/2025	46675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		245,781.00
31/07/2025	46676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		244,781.00
31/07/2025	46780	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,230.00		239,551.00
31/07/2025	46782	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,100.00		222,451.00
31/07/2025	9990002		175.00		222,276.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 POR VENTANILLA 174
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	429	Cantidad	16		222,276.00
Valor	2,740,705.63	Valor	2,492,870.93		