

Estado de Cuenta Corriente

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

Página: 1 / 10

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE OCT DEL 2025

Balance estado
anterior: 336,609.15

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2025	4524000083521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		336,606.90
01/10/2025	4524000083524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		336,604.65
01/10/2025	4524000083510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		336,598.20
01/10/2025	4524000083511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		336,591.75
01/10/2025	4524000083512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		336,585.30
01/10/2025	4524000083513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		336,578.85
01/10/2025	4524000083514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		336,572.40
01/10/2025	4524000083515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		336,565.95
01/10/2025	4524000083516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		336,559.50
01/10/2025	4524000083517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		336,553.05
01/10/2025	4524000083518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		336,546.60
01/10/2025	4524000083519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		336,540.15
01/10/2025	4524000083520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		336,533.70
01/10/2025	4524000083522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		336,527.25
01/10/2025	4524000083523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		336,520.80
01/10/2025	4524000083509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		336,513.30
01/10/2025	4524000083508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		336,505.05
01/10/2025	47079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		335,005.05
01/10/2025	47161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		333,005.05
01/10/2025	47084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		330,505.05
01/10/2025	47090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		328,505.05
01/10/2025	47116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		327,005.05
01/10/2025	47075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		326,005.05
01/10/2025	47072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		324,005.05
01/10/2025	47171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		323,005.05
01/10/2025	46961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		322,005.05
01/10/2025	70047913	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,646.42		291,358.63
01/10/2025	70047913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.97		291,312.66
01/10/2025	47128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		289,812.66
01/10/2025	47144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		285,812.66
01/10/2025	47112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		284,312.66
01/10/2025	47097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		282,312.66
01/10/2025	47093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		281,312.66
01/10/2025	47115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		279,312.66
01/10/2025	47149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		276,812.66
01/10/2025	47061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		274,312.66
01/10/2025	47110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		272,312.66
01/10/2025	47094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		270,312.66
01/10/2025	47131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		267,812.66
01/10/2025	47091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		266,312.66

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: 2 / 10

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE OCT DEL 2025

Balance estado
anterior: 336,609.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
					263,812.66
01/10/2025	47162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		262,312.66
01/10/2025	47067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		260,812.66
01/10/2025	47140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		256,137.66
01/10/2025	47033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,675.00		254,137.66
01/10/2025	47109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		251,637.66
01/10/2025	47082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		247,137.66
01/10/2025	47058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		245,137.66
01/10/2025	47118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		243,637.66
01/10/2025	47154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		241,637.66
01/10/2025	46887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		240,137.66
01/10/2025	47138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		239,904.66
01/10/2025	1327100060439	Depósito a cuenta corriente		50,767.00	290,904.66
01/10/2025	47060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		289,404.66
01/10/2025	47066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		286,404.66
01/10/2025	47175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		284,904.66
01/10/2025	47143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		283,404.66
01/10/2025	47121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		282,904.66
01/10/2025	47051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		278,604.66
01/10/2025	47063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		277,104.66
01/10/2025	47133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		275,104.66
01/10/2025	47130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		272,604.66
01/10/2025	47179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,150.00		252,454.66
01/10/2025	47150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		250,954.66
01/10/2025	47098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		249,454.66
02/10/2025	4524000044256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		249,453.91
02/10/2025	4524000044225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		249,452.41
02/10/2025	4524000044227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		249,450.91
02/10/2025	4524000044228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		249,449.41
02/10/2025	4524000044233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		249,447.91
02/10/2025	4524000044232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		249,445.66
02/10/2025	4524000044220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		249,443.41
02/10/2025	4524000044224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		249,441.16
02/10/2025	4524000044229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		249,438.91
02/10/2025	4524000044231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		249,436.66
02/10/2025	4524000044240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		249,434.41
02/10/2025	4524000044242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		249,432.16
02/10/2025	4524000044243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		249,429.91
02/10/2025	4524000044249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		249,427.66
02/10/2025	4524000044251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		249,425.41
02/10/2025	4524000044252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		249,423.16
02/10/2025	4524000044254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		249,423.16

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

Cuenta estándar: DO35BRDD0000000001310000082

Estado de Cuenta Corriente

Página: 3 / 10

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE OCT DEL 2025

Balance estado
anterior: 336,609.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2025	4524000044255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		249,420.91
02/10/2025	4524000044258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		249,418.66
02/10/2025	4524000044262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		249,416.41
02/10/2025	4524000044263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		249,414.16
02/10/2025	4524000044221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		249,411.16
02/10/2025	4524000044223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		249,408.16
02/10/2025	4524000044226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		249,405.16
02/10/2025	4524000044232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		249,402.16
02/10/2025	4524000044234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		249,399.16
02/10/2025	4524000044237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		249,396.16
02/10/2025	4524000044238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		249,393.16
02/10/2025	4524000044245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		249,390.16
02/10/2025	4524000044248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		249,387.16
02/10/2025	4524000044250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		249,384.16
02/10/2025	4524000044259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		249,381.16
02/10/2025	4524000044222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		249,377.41
02/10/2025	4524000044235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		249,373.66
02/10/2025	4524000044236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		249,369.91
02/10/2025	4524000044239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		249,366.16
02/10/2025	4524000044241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		249,362.41
02/10/2025	4524000044246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		249,358.66
02/10/2025	4524000044260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		249,354.91
02/10/2025	4524000044253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		249,350.41
02/10/2025	4524000044230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		249,344.41
02/10/2025	4524000044257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		249,337.96
02/10/2025	4524000044247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		249,331.21
02/10/2025	4524000044244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.01		249,324.20
02/10/2025	4524000044261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.23		249,293.97
02/10/2025	47074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		247,793.97
02/10/2025	47151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		245,293.97
02/10/2025	47145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		242,793.97
02/10/2025	47137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		240,793.97
02/10/2025	47068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		238,293.97
02/10/2025	47155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		236,293.97
02/10/2025	47103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		234,793.97
02/10/2025	47135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		233,293.97
02/10/2025	47141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		231,793.97
02/10/2025	47120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		230,293.97
02/10/2025	47159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		226,293.97
02/10/2025	47064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		224,793.97

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 / 10

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE OCT DEL 2025

Balance estado
anterior: 336,609.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2025	47142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		222,793.97
02/10/2025	47158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		220,293.97
02/10/2025	47086	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		218,793.97
03/10/2025	4524000034427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		218,791.72
03/10/2025	4524000034428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		218,789.47
03/10/2025	4524000034434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		218,787.22
03/10/2025	4524000034435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		218,784.97
03/10/2025	4524000034436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		218,782.72
03/10/2025	4524000034437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		218,780.47
03/10/2025	4524000034439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		218,778.22
03/10/2025	4524000034431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		218,775.22
03/10/2025	4524000034433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		218,772.22
03/10/2025	4524000034440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		218,769.22
03/10/2025	4524000034429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		218,765.47
03/10/2025	4524000034430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		218,761.72
03/10/2025	4524000034432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		218,757.97
03/10/2025	4524000034441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		218,754.22
03/10/2025	4524000034438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		218,748.22
03/10/2025	47136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		217,248.22
03/10/2025	46909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		214,748.22
03/10/2025	47036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		204,748.22
03/10/2025	47152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		202,748.22
03/10/2025	47089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		201,248.22
03/10/2025	47002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		198,248.22
03/10/2025	47088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		194,748.22
03/10/2025	47146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		191,748.22
03/10/2025	47077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		188,748.22
03/10/2025	47119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		187,248.22
03/10/2025	47105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		185,248.22
03/10/2025	47100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		183,748.22
03/10/2025	47087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		179,748.22
03/10/2025	1321100110371	Depósito a cuenta corriente		48,450.00	228,198.22
03/10/2025	47147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		226,198.22
03/10/2025	47148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		223,198.22
03/10/2025	47071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		221,698.22
03/10/2025	47129	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		219,698.22
03/10/2025	47102	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		217,198.22
03/10/2025	47180	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,770.00		213,428.22
03/10/2025	47059	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		209,128.22
03/10/2025	47173	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		201,128.22

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: 5 / 10

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE OCT DEL 2025

Balance estado
anterior: 336,609.15

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/10/2025	4524000053626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		201,125.97
06/10/2025	4524000053630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		201,123.72
06/10/2025	4524000053635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		201,121.47
06/10/2025	4524000053637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		201,119.22
06/10/2025	4524000053641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		201,116.97
06/10/2025	4524000053621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		201,113.97
06/10/2025	4524000053629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		201,110.97
06/10/2025	4524000053636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		201,107.97
06/10/2025	4524000053639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		201,104.97
06/10/2025	4524000053622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		201,101.22
06/10/2025	4524000053627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		201,097.47
06/10/2025	4524000053631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		201,092.97
06/10/2025	4524000053633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		201,088.47
06/10/2025	4524000053634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		201,083.97
06/10/2025	4524000053640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		201,079.47
06/10/2025	4524000053632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		201,074.22
06/10/2025	4524000053623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.66		201,068.56
06/10/2025	4524000053638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		201,062.56
06/10/2025	4524000053624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		201,056.11
06/10/2025	4524000053625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		201,044.11
06/10/2025	4524000053628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		201,029.11
06/10/2025	47163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		199,529.11
06/10/2025	47134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		197,529.11
06/10/2025	47039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		195,529.11
06/10/2025	70040714	CR transferencia a cta cte		86,000.00	281,529.11
06/10/2025	70049515	PAGO DESDE CTA. CTE.	85,901.01		195,628.10
06/10/2025	70049515	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		195,548.10
06/10/2025	47080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		194,048.10
06/10/2025	47092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		191,048.10
06/10/2025	47081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		189,548.10
07/10/2025	4524000046618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		189,545.85
07/10/2025	4524000046621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		189,543.60
07/10/2025	4524000046623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		189,541.35
07/10/2025	4524000046619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		189,538.35
07/10/2025	4524000046620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		189,535.35
07/10/2025	4524000046622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		189,530.85
07/10/2025	47139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		186,530.85
07/10/2025	47085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		183,530.85
07/10/2025	47191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,100.00		180,430.85
07/10/2025	47078	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		179,430.85

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 / 10

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE OCT DEL 2025

Balance estado
anterior: 336,609.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/10/2025	47073	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		178,430.85
07/10/2025	47126	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		176,930.85
07/10/2025	47101	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		175,430.85
07/10/2025	47099	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		173,430.85
07/10/2025	47069	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		170,930.85
07/10/2025	47122	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		167,930.85
07/10/2025	47047	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		163,630.85
07/10/2025	47056	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		159,330.85
07/10/2025	47040	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		155,030.85
07/10/2025	47050	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		150,730.85
07/10/2025	47020	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,785.00		145,945.85
07/10/2025	47178	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		142,945.85
07/10/2025	452400000471	VIDA RESERVAS	126.00		142,819.85
08/10/2025	4524000030642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		142,818.35
08/10/2025	4524000030643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		142,816.85
08/10/2025	4524000030644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		142,814.60
08/10/2025	4524000030645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		142,812.35
08/10/2025	4524000030646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		142,809.35
08/10/2025	4524000030647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		142,805.60
08/10/2025	4524000030641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		142,801.10
08/10/2025	4524000030648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		142,796.60
08/10/2025	4524000030654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		142,792.10
08/10/2025	4524000030655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		142,787.60
08/10/2025	4524000030656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		142,782.95
08/10/2025	4524000030649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		142,776.50
08/10/2025	4524000030650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		142,770.05
08/10/2025	4524000030651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		142,763.60
08/10/2025	4524000030652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		142,757.15
08/10/2025	4524000030653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		142,749.97
08/10/2025	47125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		141,249.97
08/10/2025	47181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		138,849.97
08/10/2025	1321100090115	Depósito de cheque a cta cte		1,000.00	139,849.97
08/10/2025	1323100090118	Depósito a cuenta corriente		39,000.00	178,849.97
08/10/2025	70041573	CR transferencia a cta cte		988,315.00	1,167,164.97
08/10/2025	70042398	CR transferencia a cta cte		315,000.00	1,482,164.97
08/10/2025	70043279	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,298,050.00		184,114.97
08/10/2025	70043279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,947.08		182,167.89
09/10/2025	4524000026767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		182,165.64
09/10/2025	4524000026768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		182,162.04
09/10/2025	47083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		177,162.04

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: 7 / 10

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE OCT DEL 2025

Balance estado
anterior: 336,609.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/10/2025	47157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		174,162.04
09/10/2025	47114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		171,662.04
10/10/2025	4524000025559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		171,658.29
10/10/2025	4524000025558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		171,653.79
10/10/2025	4524000025557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		171,646.29
10/10/2025	47076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		169,646.29
10/10/2025	46999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,789.83		155,856.46
10/10/2025	47192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		153,856.46
10/10/2025	1236100040174	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	157,856.46
10/10/2025	46348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		150,356.46
10/10/2025	47164	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		148,856.46
10/10/2025	47156	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		146,856.46
13/10/2025	4524000035517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		146,854.21
13/10/2025	4524000035518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		146,851.21
13/10/2025	4524000035519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		146,848.21
13/10/2025	4524000035521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		146,845.21
13/10/2025	4524000035522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		146,833.96
13/10/2025	4524000035520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.68		146,813.28
13/10/2025	47104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		145,313.28
13/10/2025	1344100060697	Depósito a cuenta corriente		29,839.38	175,152.66
14/10/2025	4524000036309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		175,150.41
14/10/2025	46957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		174,150.41
14/10/2025	47167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		173,150.41
14/10/2025	46746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		172,150.41
14/10/2025	70040795	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		168,150.41
14/10/2025	70040795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		168,144.41
14/10/2025	70048330	CR transferencia a cta cte		1,473,825.93	1,641,970.34
14/10/2025	70040001	CR transferencia a cta cte		35,200.00	1,677,170.34
14/10/2025	47111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,675,670.34
14/10/2025	70043646	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,100.00		1,672,570.34
14/10/2025	70043646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		1,672,565.69
14/10/2025	70046170	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,300.00		1,670,265.69
14/10/2025	70046170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		1,670,262.24
15/10/2025	4524000026424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,670,260.74
15/10/2025	4524000026425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,670,259.24
15/10/2025	4524000026426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,670,257.74
15/10/2025	4524000026427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,670,255.49
15/10/2025	46967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,668,755.49
15/10/2025	47177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,667,255.49
15/10/2025	70044354	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		1,467,255.49

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

Cuenta estándar: DO35BRD0000000001310000082

Estado de Cuenta Corriente

Página: 8 / 10

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE OCT DEL 2025

Balance estado
anterior: 336,609.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/10/2025	70044354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		1,466,955.49
15/10/2025	70048532	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		1,465,955.49
15/10/2025	70048532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,465,953.99
15/10/2025	1336100110456	Depósito de cheque a cta cte		1,000.00	1,466,953.99
15/10/2025	1338100110459	Depósito a cuenta corriente		10,600.00	1,477,553.99
15/10/2025	4524000057569	PAGOS ACH CTA CTE		9,000.00	1,486,553.99
16/10/2025	4524000041924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,486,551.74
16/10/2025	4524000041925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,486,549.49
16/10/2025	47153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,484,049.49
16/10/2025	1318100110282	Depósito a cuenta corriente		14,700.00	1,498,749.49
17/10/2025	4524000031059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,498,745.74
17/10/2025	1306100060321	Depósito a cuenta corriente		24,400.00	1,523,145.74
20/10/2025	47065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,521,145.74
20/10/2025	1328100040702	Depósito a cuenta corriente		53,700.00	1,574,845.74
21/10/2025	4524000061944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,574,842.74
21/10/2025	1315100090164	Depósito a cuenta corriente		31,250.00	1,606,092.74
22/10/2025	4524000000180	NOMINA VIA NETBANKING	1,124,816.36		481,276.38
22/10/2025	47371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		470,776.38
22/10/2025	47367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		458,776.38
22/10/2025	47370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		450,776.38
22/10/2025	47220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		443,776.38
22/10/2025	47200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,770.00		436,006.38
22/10/2025	47196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,510.00		418,496.38
22/10/2025	47214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,770.00		410,726.38
22/10/2025	47201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		406,726.38
22/10/2025	47366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		403,426.38
23/10/2025	4524000045322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		403,421.43
23/10/2025	4524000045321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		403,415.43
23/10/2025	4524000045317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		403,404.93
23/10/2025	4524000045318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.66		403,393.27
23/10/2025	4524000045320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.66		403,381.61
23/10/2025	4524000045316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		403,369.61
23/10/2025	4524000045314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		403,353.86
23/10/2025	4524000045315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		403,335.86
23/10/2025	4524000045319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.27		403,309.59
23/10/2025	4524000045313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,687.22		401,622.37
27/10/2025	47211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		396,837.37
27/10/2025	47210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,840.00		391,997.37
27/10/2025	47004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		386,497.37
27/10/2025	47219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		381,997.37

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 / 10

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE OCT DEL 2025

Balance estado
anterior: 336,609.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/10/2025	47213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		377,212.37
27/10/2025	47362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		376,212.37
27/10/2025	47199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		369,612.37
27/10/2025	47217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,285.00		365,327.37
27/10/2025	47206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		361,327.37
27/10/2025	47216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		356,327.37
27/10/2025	47215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		347,327.37
27/10/2025	47369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.00		340,177.37
27/10/2025	47365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		338,177.37
27/10/2025	47208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		334,177.37
27/10/2025	47221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		329,777.37
27/10/2025	1317100110706	Depósito a cuenta corriente		14,600.00	344,377.37
27/10/2025	47209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		336,677.37
27/10/2025	47205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,450.00		327,227.37
28/10/2025	4524000071811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		327,225.87
28/10/2025	4524000071818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		327,222.87
28/10/2025	4524000071814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		327,216.87
28/10/2025	4524000071819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		327,210.87
28/10/2025	4524000071813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.43		327,204.44
28/10/2025	4524000071820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		327,197.84
28/10/2025	4524000071809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		327,191.09
28/10/2025	4524000071806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		327,183.91
28/10/2025	4524000071810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		327,176.73
28/10/2025	4524000071807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.26		327,169.47
28/10/2025	4524000071815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		327,161.97
28/10/2025	4524000071808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		327,153.72
28/10/2025	4524000071812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		327,143.82
28/10/2025	4524000071817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		327,133.09
28/10/2025	4524000071821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		327,121.54
28/10/2025	4524000071816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		327,108.04
28/10/2025	4524000071822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.18		327,093.86
28/10/2025	47202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		318,093.86
28/10/2025	47377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		309,093.86
28/10/2025	1320100020460	Depósito a cuenta corriente		22,285.00	331,378.86
28/10/2025	47378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		316,378.86
28/10/2025	47184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		306,378.86
28/10/2025	47363	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,200.00		304,178.86
29/10/2025	4524000050380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		304,175.56
29/10/2025	4524000050381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		304,162.06
29/10/2025	4524000050382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		304,148.56

Estado de Cuenta Corriente

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

Página: 10 / 10

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE OCT DEL 2025

Balance estado
anterior: 336,609.15

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/10/2025	4524000050384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		304,133.56
29/10/2025	4524000050383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		304,111.06
29/10/2025	1309100110416	Depósito a cuenta corriente		10,750.00	314,861.06
29/10/2025	47124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		313,361.06
29/10/2025	47096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		311,861.06
29/10/2025	47212	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,785.00		307,076.06
30/10/2025	4524000041083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		307,073.81
30/10/2025	4524000041084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		307,071.56
30/10/2025	4524000041082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		307,064.38
30/10/2025	47379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		301,064.38
30/10/2025	47380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,900.00		278,164.38
30/10/2025	1309100040173	Depósito a cuenta corriente		26,493.00	304,657.38
30/10/2025	47218	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,785.00		299,872.38
31/10/2025	4524000075007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		299,865.20
31/10/2025	4524000075008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		299,856.20
31/10/2025	4524000075009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.35		299,821.85
31/10/2025	47194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		292,821.85
31/10/2025	47203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		287,821.85
31/10/2025	1304100040312	Depósito a cuenta corriente		2,450.00	290,271.85
31/10/2025	1446100050390	Depósito de cheque a cta cte		1,500.00	291,771.85
31/10/2025	1448100050393	Depósito a cuenta corriente		25,500.00	317,271.85
31/10/2025	9990002		175.00		317,096.85

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 24 POR VENTANILLA 137
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	357	Cantidad	25	
Valor	3,339,137.61	Valor	3,319,625.31	317,096.85