

Página: 1 / 24

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 167,202.63

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE
 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
01/12/2025	4524000091929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		167,199.63
01/12/2025	4524000091935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		167,196.63
01/12/2025	4524000091928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		167,189.45
01/12/2025	4524000091934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		167,181.95
01/12/2025	4524000091931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		167,166.95
01/12/2025	4524000091930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.55		167,147.40
01/12/2025	4524000091932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.18		167,112.22
01/12/2025	4524000091937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.09		167,069.13
01/12/2025	4524000091933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.33		167,024.80
01/12/2025	4524000091936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		166,724.80
01/12/2025	47447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		165,224.80
01/12/2025	47486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		163,724.80
01/12/2025	47480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		161,724.80
01/12/2025	47465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		160,224.80
01/12/2025	47464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		158,224.80
01/12/2025	47441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		157,224.80
01/12/2025	47512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		155,724.80
01/12/2025	47485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		153,724.80
01/12/2025	47545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		149,424.80
01/12/2025	47587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,987.80		85,437.00
01/12/2025	47482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		83,937.00
01/12/2025	47503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		81,437.00
01/12/2025	47424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		78,437.00
01/12/2025	47532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		75,937.00
01/12/2025	47463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		74,937.00
01/12/2025	47559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		70,637.00
01/12/2025	47475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		69,137.00
01/12/2025	47552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		64,837.00
01/12/2025	47549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		60,537.00
01/12/2025	47472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		59,037.00
01/12/2025	47450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		56,537.00
01/12/2025	47561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		52,237.00
01/12/2025	47518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		48,237.00
01/12/2025	47540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		45,737.00
01/12/2025	47557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		41,437.00
01/12/2025	47553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		37,137.00
01/12/2025	47268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		35,637.00
01/12/2025	47433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		33,137.00
01/12/2025	47510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		31,637.00
01/12/2025	47530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		30,137.00

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

Página: 2 / 24

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 167,202.63

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2025	47556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		25,837.00
01/12/2025	47466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		24,337.00
01/12/2025	47469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		22,837.00
01/12/2025	47446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		21,337.00
01/12/2025	47449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		19,837.00
01/12/2025	47550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		15,537.00
01/12/2025	47548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		11,237.00
01/12/2025	47452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		6,237.00
01/12/2025	47497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		4,737.00
01/12/2025	47467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,737.00
01/12/2025	70040409	CR transferencia a cta cte		300,000.00	302,737.00
01/12/2025	47489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		301,237.00
01/12/2025	70043004	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,875.00		290,362.00
01/12/2025	70043004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.31		290,345.69
01/12/2025	70042911	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,400.00		288,945.69
01/12/2025	70042911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		288,943.59
01/12/2025	47575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		287,443.59
01/12/2025	47458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		283,943.59
01/12/2025	47423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		282,443.59
01/12/2025	47502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		279,943.59
01/12/2025	47505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		277,943.59
01/12/2025	47558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		273,643.59
01/12/2025	47493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		272,143.59
01/12/2025	47589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,896.00		229,247.59
01/12/2025	47521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		227,247.59
01/12/2025	47555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		222,947.59
01/12/2025	47484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		220,447.59
01/12/2025	47593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,345.18		174,102.41
02/12/2025	4524000086288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		174,100.91
02/12/2025	4524000086297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		174,099.41
02/12/2025	4524000086283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		174,097.16
02/12/2025	4524000086284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		174,094.91
02/12/2025	4524000086286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		174,092.66
02/12/2025	4524000086289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		174,090.41
02/12/2025	4524000086293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		174,088.16
02/12/2025	4524000086299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		174,085.91
02/12/2025	4524000086302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		174,083.66
02/12/2025	4524000086309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		174,081.41
02/12/2025	4524000086311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		174,079.16
02/12/2025	4524000086312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		174,076.91

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

Página: 3 / 24

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
 anterior: 167,202.63

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/12/2025	4524000086314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		174,074.66
12/12/2025	4524000086315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		174,072.41
12/12/2025	4524000086316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		174,070.16
12/12/2025	4524000086317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		174,067.91
12/12/2025	4524000086321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		174,065.66
12/12/2025	4524000086323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		174,063.41
12/12/2025	4524000086324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		174,061.16
12/12/2025	4524000086326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		174,058.91
12/12/2025	4524000086330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		174,056.66
12/12/2025	4524000086285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		174,053.66
02/12/2025	4524000086287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		174,050.66
02/12/2025	4524000086290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		174,047.66
02/12/2025	4524000086322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		174,044.66
02/12/2025	4524000086328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		174,041.66
02/12/2025	4524000086332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		174,038.66
02/12/2025	4524000086294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		174,034.91
02/12/2025	4524000086296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		174,031.16
02/12/2025	4524000086303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		174,027.41
02/12/2025	4524000086306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		174,023.66
02/12/2025	4524000086310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		174,019.91
02/12/2025	4524000086327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		174,016.16
02/12/2025	4524000086334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		174,012.41
02/12/2025	4524000086295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		174,007.91
02/12/2025	4524000086325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		174,002.66
02/12/2025	4524000086305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		173,996.66
02/12/2025	4524000086291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		173,990.21
02/12/2025	4524000086298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		173,983.76
02/12/2025	4524000086300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		173,977.31
02/12/2025	4524000086301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		173,970.86
02/12/2025	4524000086304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		173,964.41
02/12/2025	4524000086307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		173,957.96
02/12/2025	4524000086308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		173,951.51
02/12/2025	4524000086313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		173,945.06
02/12/2025	4524000086318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		173,938.61
02/12/2025	4524000086319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		173,932.16
02/12/2025	4524000086329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		173,925.71
02/12/2025	4524000086333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		173,919.26
02/12/2025	4524000086320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		173,911.76
02/12/2025	4524000086331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.34		173,847.42
02/12/2025	4524000086335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.52		173,777.90

Página: 4 / 24

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 167,202.63

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
02/12/2025	4524000086292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.98		173,681.92
02/12/2025	47453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		171,181.92
02/12/2025	47525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		169,681.92
02/12/2025	70043982	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,875.00		158,806.92
02/12/2025	70043982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.31		158,790.61
02/12/2025	70042095	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		157,290.61
02/12/2025	70042095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		157,288.36
02/12/2025	47438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		155,288.36
02/12/2025	47460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		153,288.36
02/12/2025	47524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		150,788.36
02/12/2025	47419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		149,288.36
02/12/2025	47435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		147,788.36
02/12/2025	47506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		145,788.36
02/12/2025	47479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		143,788.36
02/12/2025	47507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		142,288.36
02/12/2025	47515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		140,788.36
02/12/2025	47533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		138,788.36
02/12/2025	47422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		137,288.36
02/12/2025	47431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		134,288.36
02/12/2025	47520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		131,288.36
02/12/2025	47443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		128,288.36
02/12/2025	47591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,326.14		103,962.22
02/12/2025	47546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		99,662.22
02/12/2025	47498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		98,162.22
02/12/2025	47563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		93,862.22
02/12/2025	47455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		92,362.22
02/12/2025	47538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		88,362.22
02/12/2025	47193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,695.00		85,667.22
02/12/2025	70041868	CR transferencia a cta cte		100,000.00	185,667.22
02/12/2025	70049001	PAGO DESDE CTA. CTE.	79,531.16		106,136.06
02/12/2025	70049001	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		106,056.06
02/12/2025	47420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		103,556.06
02/12/2025	47598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	103,500.00		56.06
03/12/2025	4524000044777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		53.81
03/12/2025	4524000044781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		51.56
03/12/2025	4524000044782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		49.31
03/12/2025	4524000044785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		47.06
03/12/2025	4524000044786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		44.81
03/12/2025	4524000044788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		42.56
03/12/2025	4524000044778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		39.56

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
03/12/2025	4524000044779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		36.56
03/12/2025	4524000044783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		33.56
03/12/2025	4524000044784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		30.56
03/12/2025	4524000044787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		27.56
03/12/2025	4524000044776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		23.81
03/12/2025	4524000044780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		20.06
03/12/2025	4524000044789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		15.56
03/12/2025	4524000044790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		11.06
03/12/2025	4524000044791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		6.56
03/12/2025	4524000044792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		0.11
03/12/2025	4524000146491	COBRO DE PENDIENTES	0.11		0.00
03/12/2025	70045377	CR transferencia a cta cte		100,000.00	100,000.00
03/12/2025	4524000000001	COBRO DE PENDIENTES	36.49		99,963.51
03/12/2025	4524000000002	COBRO DE PENDIENTES	2.25		99,961.26
03/12/2025	4524000000003	COBRO DE PENDIENTES	6.45		99,954.81
03/12/2025	4524000000004	COBRO DE PENDIENTES	2.25		99,952.56
03/12/2025	4524000000005	COBRO DE PENDIENTES	6.00		99,946.56
03/12/2025	4524000000006	COBRO DE PENDIENTES	4.04		99,942.52
03/12/2025	4524000000007	COBRO DE PENDIENTES	3.75		99,938.77
03/12/2025	4524000000008	COBRO DE PENDIENTES	155.14		99,783.63
03/12/2025	47428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		98,283.63
03/12/2025	47494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		96,783.63
03/12/2025	47468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		95,283.63
03/12/2025	47461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		93,783.63
03/12/2025	47516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		91,783.63
03/12/2025	47474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		89,283.63
03/12/2025	47459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		87,783.63
03/12/2025	47600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,985.00		58,798.63
03/12/2025	47492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		57,798.63
03/12/2025	70049266	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,342.12		54,456.51
03/12/2025	70049266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.01		54,451.50
03/12/2025	70046520	CR transferencia a cta cte		75,000.00	129,451.50
03/12/2025	47527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		127,451.50
03/12/2025	47462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		124,451.50
03/12/2025	47483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		122,951.50
03/12/2025	47427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		121,451.50
03/12/2025	47495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		118,451.50
03/12/2025	1321100050345	Depósito a cuenta corriente		26,975.00	145,426.50
03/12/2025	70045425	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		141,426.50
03/12/2025	70045425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		141,420.50

Página: 6 / 24

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 167,202.63

 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
03/12/2025	47517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		139,920.50
03/12/2025	47597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,240.00		121,680.50
04/12/2025	4524000046676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		121,679.00
04/12/2025	4524000046668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		121,676.75
04/12/2025	4524000046669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		121,674.50
04/12/2025	4524000046670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		121,672.25
04/12/2025	4524000046671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		121,670.00
04/12/2025	4524000046674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		121,667.75
04/12/2025	4524000046674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		121,665.50
04/12/2025	4524000046679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		121,663.25
04/12/2025	4524000046680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		121,661.00
04/12/2025	4524000046682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		121,658.00
04/12/2025	4524000046672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		121,655.00
04/12/2025	4524000046677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		121,651.25
04/12/2025	4524000046673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		121,646.75
04/12/2025	4524000046678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		121,642.25
04/12/2025	4524000046681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.36		121,614.89
04/12/2025	4524000046683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.48		121,571.41
04/12/2025	4524000046675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,500.00		119,071.41
04/12/2025	47519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		117,571.41
04/12/2025	47488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		116,071.41
04/12/2025	47481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		115,571.41
04/12/2025	70044032	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	0.75		115,570.66
04/12/2025	70044032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,000.00		113,570.66
04/12/2025	47430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		3,600.00	117,170.66
04/12/2025	1314100110426	Depósito a cuenta corriente			115,670.66
04/12/2025	47603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		105,670.66
04/12/2025	70049149	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		105,655.66
04/12/2025	70049149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		104,155.66
04/12/2025	47432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		104,153.41
05/12/2025	4524000036468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		104,151.16
05/12/2025	4524000036469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		104,148.91
05/12/2025	4524000036471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		104,146.66
05/12/2025	4524000036472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		104,143.66
05/12/2025	4524000036470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		104,139.91
05/12/2025	4524000036467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,000.00		101,139.91
05/12/2025	47511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		98,139.91
05/12/2025	47454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,732.94		92,406.97
05/12/2025	70047655	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8.60		92,398.37
05/12/2025	70047655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15,000.00		77,398.37
05/12/2025	70044510	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.			

Página: 7 / 24

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 167,202.63

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
15/12/2025	70044510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		77,375.87
15/12/2025	70040244	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		62,375.87
15/12/2025	70040244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		62,353.37
15/12/2025	70044253	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,475.00		57,878.37
15/12/2025	70044253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.71		57,871.66
15/12/2025	47605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		50,371.66
15/12/2025	47679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		25,371.66
15/12/2025	4524000000784	VIDA RESERVAS	126.00		25,245.66
18/12/2025	4524000050617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		25,241.16
18/12/2025	4524000050618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		25,236.66
18/12/2025	4524000050619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		25,225.41
08/12/2025	4524000050620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		25,187.91
08/12/2025	70048577	CR transferencia a cta cte		1,422,000.00	1,447,187.91
08/12/2025	4524000000170	NOMINA VIA NETBANKING	1,122,512.00		324,675.91
08/12/2025	47608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,510.00		307,165.91
08/12/2025	47628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,843.95		303,321.96
08/12/2025	47604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		301,821.96
08/12/2025	47678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		291,321.96
08/12/2025	47445	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		290,321.96
08/12/2025	47496	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		288,821.96
08/12/2025	47473	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		287,321.96
08/12/2025	47470	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		285,321.96
08/12/2025	47434	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		282,821.96
08/12/2025	47451	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		279,821.96
08/12/2025	47560	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		275,521.96
08/12/2025	47547	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		271,221.96
08/12/2025	47554	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		266,921.96
08/12/2025	47544	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		262,621.96
08/12/2025	47551	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		258,321.96
09/12/2025	4524000044830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		258,320.46
09/12/2025	4524000044831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		258,318.21
09/12/2025	4524000044832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		258,315.96
09/12/2025	4524000044843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		258,313.71
09/12/2025	4524000044833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		258,310.71
09/12/2025	4524000044834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		258,306.96
09/12/2025	4524000044835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		258,302.46
09/12/2025	4524000044842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.77		258,296.69
09/12/2025	4524000044836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		258,290.24
09/12/2025	4524000044837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		258,283.79
09/12/2025	4524000044838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		258,277.34

Página: 8 / 24

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 167,202.63

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
09/12/2025	4524000044839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		258,270.89
09/12/2025	4524000044840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		258,264.44
09/12/2025	4524000044844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		258,248.69
09/12/2025	4524000044841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.27		258,222.42
09/12/2025	4524000044829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,683.77		256,538.65
09/12/2025	47636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,681.31		253,857.34
09/12/2025	47613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		249,072.34
09/12/2025	47612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,840.00		244,232.34
09/12/2025	47615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		239,447.34
09/12/2025	47672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,912.08		228,535.26
09/12/2025	47662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		224,235.26
09/12/2025	47649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		219,935.26
09/12/2025	47619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,184.06		211,751.20
09/12/2025	47614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,590.61		210,160.59
09/12/2025	47650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		205,860.59
09/12/2025	47632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,450.00		196,410.59
09/12/2025	47622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,923.07		193,487.52
09/12/2025	47656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		189,187.52
09/12/2025	47659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		184,887.52
09/12/2025	1321100040409	Depósito a cuenta corriente		42,790.00	227,677.52
09/12/2025	70042682	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	75,574.85		152,102.67
09/12/2025	70042682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	113.36		151,989.31
09/12/2025	70049157	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,811.61		129,177.70
09/12/2025	70049157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.22		129,143.48
09/12/2025	70042273	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	44,550.00		84,593.48
09/12/2025	70042273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.83		84,526.65
09/12/2025	47670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		82,526.65
10/12/2025	4524000032748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.39		82,524.26
10/12/2025	4524000032754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		82,521.26
10/12/2025	4524000032740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.02		82,517.24
10/12/2025	4524000032751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.38		82,512.86
10/12/2025	4524000032745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		82,506.41
10/12/2025	4524000032746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		82,499.96
10/12/2025	4524000032749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		82,493.51
10/12/2025	4524000032752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		82,487.06
10/12/2025	4524000032753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		82,480.61
10/12/2025	4524000032741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		82,473.43
10/12/2025	4524000032743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		82,466.25
10/12/2025	4524000032742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.26		82,458.99
10/12/2025	4524000032747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.28		82,446.71

Página: 9 / 24

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 167,202.63

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/12/2025	4524000032750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.18		82,432.53
10/12/2025	4524000032744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.37		82,416.16
10/12/2025	47631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,250.00		80,166.16
10/12/2025	47429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		78,166.16
10/12/2025	47635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,450.00		68,716.16
10/12/2025	70040960	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		61,216.16
10/12/2025	70040960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		61,204.91
10/12/2025	70048325	CR transferencia a cta cte		148,500.00	209,704.91
10/12/2025	70048777	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		199,704.91
10/12/2025	70048777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		199,689.91
10/12/2025	70044829	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		191,689.91
10/12/2025	70044829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		191,677.91
10/12/2025	70048374	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		185,677.91
10/12/2025	70048374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		185,668.91
10/12/2025	70045708	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		177,668.91
10/12/2025	70045708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		177,656.91
10/12/2025	47594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,600.00		160,056.91
10/12/2025	47664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		155,756.91
10/12/2025	47658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		151,456.91
10/12/2025	47654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		147,156.91
10/12/2025	47514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		145,656.91
10/12/2025	47648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		141,356.91
10/12/2025	47541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		139,856.91
10/12/2025	47617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,208.46		134,648.45
10/12/2025	47642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		126,948.45
10/12/2025	47531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		123,948.45
10/12/2025	47329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		120,948.45
10/12/2025	47651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		116,648.45
10/12/2025	1325100090267	Depósito a cuenta corriente		31,100.00	147,748.45
10/12/2025	47688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		141,748.45
10/12/2025	47686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,297.02		96,451.43
10/12/2025	70048945	Transf LBTR DB CTA CTE	2,204.00		94,247.43
10/12/2025	70048945	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		94,147.43
10/12/2025	70048945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.31		94,144.12
10/12/2025	47602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		82,144.12
10/12/2025	47448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		80,644.12
10/12/2025	47674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,648.35		78,995.77
10/12/2025	47393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		73,495.77
10/12/2025	47647	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		69,195.77
10/12/2025	47644	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		64,895.77

Página: 10 / 24

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 167,202.63

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
10/12/2025	47655	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		60,595.77
10/12/2025	47657	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		56,295.77
10/12/2025	47661	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		51,995.77
11/12/2025	4524000035996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		51,993.52
11/12/2025	4524000035998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		51,991.27
11/12/2025	4524000036007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		51,989.02
11/12/2025	4524000036008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.47		51,986.55
11/12/2025	4524000035990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		51,983.55
11/12/2025	4524000035989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.38		51,980.17
11/12/2025	4524000036001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		51,975.67
11/12/2025	4524000036002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		51,971.17
11/12/2025	4524000035984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		51,964.72
11/12/2025	4524000035985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		51,958.27
11/12/2025	4524000035986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		51,951.82
11/12/2025	4524000035987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		51,945.37
11/12/2025	4524000035988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		51,938.92
11/12/2025	4524000035993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		51,932.47
11/12/2025	4524000035994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		51,926.02
11/12/2025	4524000035995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		51,919.57
11/12/2025	4524000035997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		51,913.12
11/12/2025	4524000036003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		51,906.67
11/12/2025	4524000035999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.81		51,898.86
11/12/2025	4524000036009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		51,890.61
11/12/2025	4524000036004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		51,881.61
11/12/2025	4524000036000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		51,870.06
11/12/2025	4524000035991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.18		51,855.88
11/12/2025	4524000036006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		51,837.88
11/12/2025	4524000035992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.40		51,811.48
11/12/2025	4524000036005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.95		51,743.53
11/12/2025	47640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		41,743.53
11/12/2025	47528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		39,743.53
11/12/2025	47682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		29,743.53
11/12/2025	70047037	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,373.53		24,370.00
11/12/2025	70047037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.06		24,361.94
11/12/2025	47634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,675.00		19,686.94
11/12/2025	70049206	CR transferencia a cta cte		1,473,825.93	1,493,512.87
11/12/2025	47685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,485,512.87
11/12/2025	70045201	Transf LBTR DB CTA CTE	34,650.00		1,450,862.87
11/12/2025	70045201	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,450,762.87
11/12/2025	70045201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.98		1,450,710.89

Página: 11 / 24

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 167,202.63

 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
11/12/2025	47681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,442,710.89
11/12/2025	47586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		1,437,810.89
11/12/2025	47523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,434,810.89
11/12/2025	47491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,431,810.89
11/12/2025	47680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		1,427,510.89
11/12/2025	47621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,423,010.89
11/12/2025	1316100050266	Depósito a cuenta corriente		4,400.00	1,427,410.89
11/12/2025	70041507	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		1,422,410.89
11/12/2025	70041507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,422,403.39
11/12/2025	47665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,231.09		1,419,172.30
11/12/2025	47641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,637.36		1,415,534.94
11/12/2025	47437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,414,034.94
12/12/2025	4524000033204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,414,032.69
12/12/2025	4524000033192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,414,029.69
12/12/2025	4524000033198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,414,025.19
12/12/2025	4524000033199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,414,020.69
12/12/2025	4524000033202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.85		1,414,015.84
12/12/2025	4524000033203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.46		1,414,010.38
12/12/2025	4524000033200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		1,414,003.93
12/12/2025	4524000033201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,413,997.18
12/12/2025	4524000033194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.01		1,413,990.17
12/12/2025	4524000033197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,413,982.82
12/12/2025	4524000033195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,413,970.82
12/12/2025	4524000033196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,413,958.82
12/12/2025	4524000033191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,413,943.82
12/12/2025	4524000033193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,413,928.82
12/12/2025	47684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,403,928.82
12/12/2025	47440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,402,428.82
12/12/2025	47668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,401,428.82
12/12/2025	47663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,396,928.82
12/12/2025	47562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,392,428.82
12/12/2025	47513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,389,928.82
12/12/2025	70042012	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,777.34		1,385,151.48
12/12/2025	70042012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.17		1,385,144.31
12/12/2025	1322100110301	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	1,415,144.31
12/12/2025	47599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,411,144.31
12/12/2025	47457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,407,144.31
15/12/2025	4524000041995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,407,142.81
15/12/2025	4524000041994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,407,140.56
15/12/2025	4524000041998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,407,136.81

Página: 12 / 24

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 167,202.63

 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
					1,407,130.81
15/12/2025	4524000041999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,407,124.81
15/12/2025	4524000042000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,407,118.06
15/12/2025	4524000041996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,407,111.31
15/12/2025	4524000041997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,407,096.31
15/12/2025	4524000041993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,402,888.62
15/12/2025	47653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,207.69		1,398,138.62
15/12/2025	47690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,750.00		1,396,638.62
15/12/2025	47490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,395,138.62
15/12/2025	47508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,391,838.62
15/12/2025	47671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		1,379,838.62
15/12/2025	47683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,378,338.62
15/12/2025	47314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,351,338.62
15/12/2025	47691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		1,349,338.62
15/12/2025	47499	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,346,838.62
15/12/2025	47526	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,346,836.37
16/12/2025	4524000062790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,346,834.12
16/12/2025	4524000062791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,346,831.87
16/12/2025	4524000062794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,346,828.87
16/12/2025	4524000062786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,346,825.12
16/12/2025	4524000062787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,346,820.17
16/12/2025	4524000062792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		1,346,813.86
16/12/2025	4524000062788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.31		1,346,806.73
16/12/2025	4524000062789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.13		1,346,788.73
16/12/2025	4524000062793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,346,748.23
16/12/2025	4524000062795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		1,338,748.23
16/12/2025	47189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,335,798.78
16/12/2025	47623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,949.45		1,331,350.96
16/12/2025	70045810	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,447.82		1,331,344.29
16/12/2025	70045810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.67		1,328,844.29
16/12/2025	47478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,337,044.29
16/12/2025	1312100020358	Depósito a cuenta corriente		8,200.00	1,327,284.30
16/12/2025	70047046	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,759.99		1,327,269.66
16/12/2025	70047046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.64		1,295,616.61
16/12/2025	70048867	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31,653.05		1,295,569.13
16/12/2025	70048867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.48		1,294,069.13
16/12/2025	47542	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,292,069.13
16/12/2025	47534	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,289,569.13
16/12/2025	47436	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		1,289,566.88
17/12/2025	4524000035185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,289,563.88
17/12/2025	4524000035186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		

Página: 13 / 24

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 167,202.63

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
17/12/2025	4524000035184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,289,560.13
17/12/2025	4524000035189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,289,556.38
17/12/2025	4524000035188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.42		1,289,551.96
17/12/2025	4524000035187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,289,539.96
17/12/2025	47476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,288,039.96
17/12/2025	4524000033850	PAGOS ACH CTA CTE		4,900.00	1,292,939.96
17/12/2025	47539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,291,439.96
17/12/2025	47676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,296.70		1,286,143.26
17/12/2025	4524000000177	NOMINA VIA NETBANKING	1,090,805.74		195,337.52
18/12/2025	4524000050180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		195,335.27
18/12/2025	4524000050181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		195,333.02
18/12/2025	4524000050182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.95		195,325.07
18/12/2025	4524000050179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,636.21		193,688.86
18/12/2025	70042070	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,646.40		192,042.46
18/12/2025	70042070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.47		192,039.99
18/12/2025	70047142	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		185,039.99
18/12/2025	70047142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		185,029.49
18/12/2025	70048279	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,000.00		171,029.49
18/12/2025	70048279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		171,008.49
18/12/2025	47709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,770.00		163,238.49
18/12/2025	47878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		152,738.49
18/12/2025	47702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,770.00		144,968.49
18/12/2025	1326100110396	Depósito de cheque a cta cte		2,000.00	146,968.49
18/12/2025	1328100110399	Depósito a cuenta corriente		8,500.00	155,468.49
18/12/2025	47707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		148,468.49
18/12/2025	47884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		143,468.49
18/12/2025	47717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		134,468.49
18/12/2025	47885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		124,468.49
18/12/2025	47694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,510.00		106,958.49
19/12/2025	4524000033756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		106,950.99
19/12/2025	4524000033755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		106,940.49
19/12/2025	4524000033752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.66		106,928.83
19/12/2025	4524000033754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.66		106,917.17
19/12/2025	4524000033757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		106,903.67
19/12/2025	4524000033758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		106,888.67
19/12/2025	4524000033753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		106,872.92
19/12/2025	4524000033759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.27		106,846.65
19/12/2025	47698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		102,061.65
19/12/2025	47715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		98,061.65
19/12/2025	47714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,450.00		88,611.65

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
					82,011.65
19/12/2025	47710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		74,861.65
19/12/2025	47876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.00		67,711.65
19/12/2025	47675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.00		62,711.65
19/12/2025	47718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		56,711.65
19/12/2025	47697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		56,134.73
19/12/2025	47616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	576.92		49,134.73
19/12/2025	47701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		199,134.73
19/12/2025	70049451	CR transferencia a cta cte		150,000.00	187,134.73
19/12/2025	47872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		175,134.73
19/12/2025	70041082	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		175,116.73
19/12/2025	70041082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		169,616.73
19/12/2025	70041613	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		169,608.48
19/12/2025	70041613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		160,608.48
19/12/2025	47703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		158,608.48
19/12/2025	47477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		175,104.11
19/12/2025	1319100110473	Depósito a cuenta corriente		16,495.63	172,104.11
19/12/2025	70042634	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		172,099.61
19/12/2025	70042634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		167,099.61
19/12/2025	47704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		163,099.61
19/12/2025	47886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		155,399.61
19/12/2025	47722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		153,399.61
19/12/2025	47883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		153,398.74
22/12/2025	4524000055777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.87		153,395.74
22/12/2025	4524000055781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		153,392.74
22/12/2025	4524000055785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		153,386.74
22/12/2025	4524000055770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		153,380.74
22/12/2025	4524000055783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		153,373.56
22/12/2025	4524000055769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		153,366.06
22/12/2025	4524000055775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		153,358.56
22/12/2025	4524000055782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		153,349.56
22/12/2025	4524000055776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		153,339.66
22/12/2025	4524000055772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		153,329.16
22/12/2025	4524000055778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		153,318.43
22/12/2025	4524000055773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		153,307.70
22/12/2025	4524000055774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		153,296.15
22/12/2025	4524000055784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		153,282.65
22/12/2025	4524000055780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		153,268.47
22/12/2025	4524000055771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.18		153,250.47
22/12/2025	4524000055779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		150,250.47
22/12/2025	47522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		

Página: 15 / 24

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 167,202.63

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
22/12/2025	70049194	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	19,388.78		130,861.69
22/12/2025	70049194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.08		130,832.61
22/12/2025	70049238	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,999.99		116,832.62
22/12/2025	70049238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		116,811.62
22/12/2025	47442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		114,811.62
22/12/2025	47700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		110,026.62
22/12/2025	47869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		109,026.62
22/12/2025	47368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		108,026.62
22/12/2025	47673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		107,026.62
22/12/2025	47873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		106,026.62
22/12/2025	47570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		105,026.62
22/12/2025	47536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		102,026.62
22/12/2025	47713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,675.00		97,351.62
22/12/2025	1345100110622	Depósito a cuenta corriente		29,080.00	126,431.62
22/12/2025	47696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,840.00		121,591.62
22/12/2025	47862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		117,291.62
22/12/2025	47864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		112,991.62
22/12/2025	47439	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		111,991.62
22/12/2025	47578	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		108,991.62
22/12/2025	47882	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		105,991.62
23/12/2025	47866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		101,691.62
23/12/2025	4524000074254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		101,690.12
23/12/2025	4524000074258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		101,688.62
23/12/2025	4524000074259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		101,687.12
23/12/2025	4524000074260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		101,685.62
23/12/2025	4524000074261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		101,684.12
23/12/2025	4524000074262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		101,682.62
23/12/2025	4524000074256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		101,679.62
23/12/2025	4524000074252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		101,675.12
23/12/2025	4524000074253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		101,670.62
23/12/2025	4524000074255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		101,666.12
23/12/2025	4524000074263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		101,661.62
23/12/2025	4524000074266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		101,655.17
23/12/2025	4524000074267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		101,648.72
23/12/2025	4524000074264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.01		101,641.71
23/12/2025	4524000074257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		101,634.53
23/12/2025	4524000074265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.26		101,627.27
23/12/2025	47868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		97,327.27
23/12/2025	47721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		93,327.27
23/12/2025	70040046	CR transferencia a cta cte		62,694.47	156,021.74

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

Página: 16 / 24

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 167,202.63

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
					149,021.74
23/12/2025	47716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		147,867.90
23/12/2025	47639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,153.84		1,147,867.90
23/12/2025	70040060	CR transferencia a cta cte		1,000,000.00	1,143,567.90
23/12/2025	47856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		1,150,767.90
23/12/2025	1323100020359	Depósito de cheque a cta cte		7,200.00	1,158,417.90
23/12/2025	1325100020363	Depósito a cuenta corriente		7,650.00	1,154,117.90
23/12/2025	47863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		1,149,117.90
23/12/2025	70042473	Transf LBTR DB CTA CTE	5,000.00		1,149,017.90
23/12/2025	70042473	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,149,010.40
23/12/2025	70042473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,154,010.40
23/12/2025	70368544	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,149,710.40
23/12/2025	47850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		1,146,410.40
23/12/2025	47871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		1,142,110.40
23/12/2025	47645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		1,138,387.88
23/12/2025	47633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,722.52		1,133,387.88
23/12/2025	47712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,131,887.88
23/12/2025	47929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,127,587.88
23/12/2025	47852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		1,104,087.88
23/12/2025	47916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,500.00		1,081,087.88
23/12/2025	47915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		1,058,087.88
23/12/2025	47920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		1,055,087.88
23/12/2025	47933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,031,587.88
23/12/2025	47935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,500.00		1,026,802.88
23/12/2025	47699	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,785.00		1,026,801.15
24/12/2025	4524000052845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.73		1,026,798.90
24/12/2025	4524000052853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,026,794.40
24/12/2025	4524000052858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,026,789.45
24/12/2025	4524000052849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		1,026,783.87
24/12/2025	4524000052851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.58		1,026,777.87
24/12/2025	4524000052843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,026,771.42
24/12/2025	4524000052841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		1,026,764.97
24/12/2025	4524000052842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		1,026,758.52
24/12/2025	4524000052846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		1,026,752.07
24/12/2025	4524000052847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		1,026,745.62
24/12/2025	4524000052848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		1,026,739.17
24/12/2025	4524000052850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		1,026,732.72
24/12/2025	4524000052854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		1,026,725.54
24/12/2025	4524000052840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		1,026,718.04
24/12/2025	4524000052852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,026,707.54
24/12/2025	4524000052844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		

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: 17 / 24

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 167,202.63

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
					1,026,673.04
24/12/2025	4524000052856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		1,026,638.54
24/12/2025	4524000052857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		1,026,603.29
24/12/2025	4524000052855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.25		1,026,568.04
24/12/2025	4524000052859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.25		1,007,068.04
24/12/2025	47887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,500.00		1,002,068.04
24/12/2025	47932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,000,617.50
24/12/2025	47637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,450.54		981,117.50
24/12/2025	70041129	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	19,500.00		981,088.25
24/12/2025	70041129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.25		976,388.25
24/12/2025	70048861	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,700.00		976,381.20
24/12/2025	70048861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.05		969,506.20
24/12/2025	70048216	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,875.00		969,495.89
24/12/2025	70048216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.31		977,245.89
24/12/2025	1049100020231	Depósito a cuenta corriente		7,750.00	1,025,043.98
24/12/2025	70042738	CR transferencia a cta cte		47,798.09	1,020,743.98
24/12/2025	47857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		989,243.98
24/12/2025	47937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,500.00		969,743.98
24/12/2025	47892	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,500.00		949,543.98
24/12/2025	47912	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,200.00		927,043.98
24/12/2025	47921	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,500.00		904,543.98
24/12/2025	47891	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,500.00		881,543.98
24/12/2025	47901	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,000.00		858,543.98
24/12/2025	47909	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,000.00		835,543.98
24/12/2025	47894	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,000.00		812,543.98
24/12/2025	47889	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,000.00		789,543.98
24/12/2025	47896	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,000.00		766,043.98
24/12/2025	47906	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,500.00		742,543.98
24/12/2025	47900	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,500.00		719,028.98
24/12/2025	47907	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,515.00		695,513.98
24/12/2025	47890	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,515.00		671,998.98
24/12/2025	47888	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,515.00		648,483.98
24/12/2025	47897	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,515.00		624,968.98
24/12/2025	47899	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,515.00		601,453.98
24/12/2025	47908	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,515.00		576,153.98
24/12/2025	47913	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,300.00		547,653.98
24/12/2025	47893	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,500.00		516,153.98
24/12/2025	47918	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	31,500.00		513,953.98
24/12/2025	47669	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,200.00		511,753.98
24/12/2025	47870	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,200.00		511,751.80
26/12/2025	4524000065138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.18		

Página: 18 / 24

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 167,202.63

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
					511,748.50
26/12/2025	4524000065114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		511,745.20
26/12/2025	4524000065115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		511,738.75
26/12/2025	4524000065139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		511,731.25
26/12/2025	4524000065137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		511,702.00
26/12/2025	4524000065116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.25		511,672.75
26/12/2025	4524000065136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.25		511,642.45
26/12/2025	4524000065117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.30		511,608.70
26/12/2025	4524000065118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		511,574.95
26/12/2025	4524000065119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		511,540.45
26/12/2025	4524000065120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		511,505.95
26/12/2025	4524000065121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		511,471.45
26/12/2025	4524000065122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		511,436.95
26/12/2025	4524000065123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		511,402.45
26/12/2025	4524000065124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		511,367.20
26/12/2025	4524000065125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.25		511,331.95
26/12/2025	4524000065126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.25		511,296.68
26/12/2025	4524000065127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.27		511,261.41
26/12/2025	4524000065128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.27		511,226.14
26/12/2025	4524000065129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.27		511,190.87
26/12/2025	4524000065130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.27		511,155.60
26/12/2025	4524000065131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.27		511,120.33
26/12/2025	4524000065132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.27		511,082.38
26/12/2025	4524000065133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.95		511,039.63
26/12/2025	4524000065134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.75		510,992.38
26/12/2025	4524000065135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.25		510,945.13
26/12/2025	4524000065140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.25		505,945.13
26/12/2025	70048045	Transf LBTR DB CTA CTE	5,000.00		505,845.13
26/12/2025	70048045	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		505,837.63
26/12/2025	70048045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		552,537.63
26/12/2025	1321100110375	Depósito a cuenta corriente		46,700.00	572,037.63
26/12/2025	47892	CHEQUES DEVUELTOS		19,500.00	594,537.63
26/12/2025	47921	CHEQUES DEVUELTOS		22,500.00	617,037.63
26/12/2025	47891	CHEQUES DEVUELTOS		22,500.00	640,037.63
26/12/2025	47901	CHEQUES DEVUELTOS		23,000.00	663,037.63
26/12/2025	47909	CHEQUES DEVUELTOS		23,000.00	686,037.63
26/12/2025	47894	CHEQUES DEVUELTOS		23,000.00	709,037.63
26/12/2025	47889	CHEQUES DEVUELTOS		23,500.00	732,537.63
26/12/2025	47906	CHEQUES DEVUELTOS		23,515.00	756,052.63
26/12/2025	47890	CHEQUES DEVUELTOS		23,515.00	779,567.63
26/12/2025	47888	CHEQUES DEVUELTOS		23,515.00	

Página: 19 / 24

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 167,202.63

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
26/12/2025	47908	CHEQUES DEVUELTOS		23,515.00	803,082.63
26/12/2025	47893	CHEQUES DEVUELTOS		28,500.00	831,582.63
26/12/2025	47918	CHEQUES DEVUELTOS		31,500.00	863,082.63
29/12/2025	47848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		860,082.63
29/12/2025	47643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		858,082.63
29/12/2025	47895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,515.00		834,567.63
29/12/2025	47711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		825,567.63
29/12/2025	47391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		822,567.63
29/12/2025	47693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		819,567.63
29/12/2025	47607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,252.74		818,314.89
29/12/2025	47646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		814,014.89
29/12/2025	47851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		809,714.89
29/12/2025	70044509	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,600.00		803,114.89
29/12/2025	70044509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		803,104.99
29/12/2025	70045042	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,093.65		797,011.34
29/12/2025	70045042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.14		797,002.20
29/12/2025	70048218	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		789,002.20
29/12/2025	70048218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		788,990.20
29/12/2025	47853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		784,690.20
29/12/2025	47705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		780,190.20
29/12/2025	47867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		775,690.20
29/12/2025	47601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,736.00		725,954.20
30/12/2025	4524000070265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		725,952.32
30/12/2025	4524000070260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		725,949.32
30/12/2025	4524000070259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		725,944.82
30/12/2025	4524000070263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		725,940.32
30/12/2025	4524000070264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		725,935.82
30/12/2025	4524000070266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		725,929.37
30/12/2025	4524000070267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		725,922.92
30/12/2025	4524000070268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		725,916.47
30/12/2025	4524000070269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		725,909.72
30/12/2025	4524000070270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		725,902.97
30/12/2025	4524000070262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		725,889.47
30/12/2025	4524000070261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.27		725,854.20
30/12/2025	4524000070271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.60		725,779.60
30/12/2025	47529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		723,279.60
30/12/2025	47808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		720,779.60
30/12/2025	47769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		719,779.60
30/12/2025	47821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		717,779.60
30/12/2025	47786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		715,779.60

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
30/12/2025	47788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		714,279.60
30/12/2025	47787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		712,279.60
30/12/2025	47777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		710,279.60
30/12/2025	47747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		709,279.60
30/12/2025	47860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		704,979.60
30/12/2025	47837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		702,479.60
30/12/2025	47877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		700,979.60
30/12/2025	47792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		698,979.60
30/12/2025	47829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		696,479.60
30/12/2025	47815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		694,979.60
30/12/2025	47835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		693,479.60
30/12/2025	47814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		691,479.60
30/12/2025	47735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		689,479.60
30/12/2025	47810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		687,479.60
30/12/2025	47807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		684,979.60
30/12/2025	47728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		683,479.60
30/12/2025	70046304	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,220.00		682,259.60
30/12/2025	70046304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.83		682,257.77
30/12/2025	70045047	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,550.00		675,707.77
30/12/2025	70045047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.83		675,697.94
30/12/2025	47708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		671,297.94
30/12/2025	70042315	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		651,297.94
30/12/2025	70042315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		651,267.94
30/12/2025	47791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		648,767.94
30/12/2025	70041721	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		638,767.94
30/12/2025	70041721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		638,752.94
30/12/2025	47755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		637,252.94
30/12/2025	70046478	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	375.00		636,877.94
30/12/2025	70046478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.56		636,877.38
30/12/2025	47793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		635,377.38
30/12/2025	47803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		633,877.38
30/12/2025	47781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		631,377.38
30/12/2025	47756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		628,877.38
30/12/2025	47796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		627,377.38
30/12/2025	47812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		625,877.38
30/12/2025	47740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		624,377.38
30/12/2025	47822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		622,877.38
30/12/2025	47763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		618,877.38
30/12/2025	47817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		617,377.38
30/12/2025	47830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		615,877.38

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

Página: 21 / 24

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 167,202.63

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2025	47838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		613,877.38
30/12/2025	47843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		609,877.38
31/12/2025	4524000076677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		609,875.88
31/12/2025	4524000076683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		609,874.38
31/12/2025	4524000076680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		609,872.13
31/12/2025	4524000076686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		609,869.88
31/12/2025	4524000076689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		609,867.63
31/12/2025	4524000076690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		609,865.38
31/12/2025	4524000076695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		609,863.13
31/12/2025	4524000076698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		609,860.88
31/12/2025	4524000076699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		609,858.63
31/12/2025	4524000076700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		609,856.38
31/12/2025	4524000076703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		609,854.13
31/12/2025	4524000076704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		609,851.88
31/12/2025	4524000076705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		609,849.63
31/12/2025	4524000076706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		609,847.38
31/12/2025	4524000076708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		609,845.13
31/12/2025	4524000076709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		609,842.88
31/12/2025	4524000076678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		609,839.88
31/12/2025	4524000076679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		609,836.88
31/12/2025	4524000076681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		609,833.88
31/12/2025	4524000076682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		609,830.88
31/12/2025	4524000076687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		609,827.88
31/12/2025	4524000076691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		609,824.88
31/12/2025	4524000076692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		609,821.88
31/12/2025	4524000076693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		609,818.88
31/12/2025	4524000076710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		609,815.88
31/12/2025	4524000076675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		609,812.13
31/12/2025	4524000076676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		609,808.38
31/12/2025	4524000076685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		609,804.63
31/12/2025	4524000076688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		609,800.88
31/12/2025	4524000076694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		609,797.13
31/12/2025	4524000076697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		609,793.38
31/12/2025	4524000076701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		609,789.63
31/12/2025	4524000076702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		609,785.88
31/12/2025	4524000076707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		609,779.88
31/12/2025	4524000076711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		609,773.88
31/12/2025	4524000076684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		609,767.43
31/12/2025	4524000076696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		609,760.83
31/12/2025	47752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		608,260.83

Página: 22 / 24

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 167,202.63

 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
31/12/2025	47943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,115.00		598,145.83
31/12/2025	47811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		596,145.83
31/12/2025	70040175	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	85,588.17		510,557.66
31/12/2025	70040175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.38		510,429.28
31/12/2025	47782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		508,929.28
31/12/2025	70043995	PAGO DESDE CTA. CTE.	76,843.64		432,085.64
31/12/2025	70043995	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		432,005.64
31/12/2025	47729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		429,005.64
31/12/2025	47879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		427,505.64
31/12/2025	47610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,469.78		422,035.86
31/12/2025	47724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		419,535.86
31/12/2025	47766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		417,535.86
31/12/2025	47823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		413,535.86
31/12/2025	70042656	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		407,535.86
31/12/2025	70042656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		407,526.86
31/12/2025	47753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		406,026.86
31/12/2025	70042998	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		402,026.86
31/12/2025	70042998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		402,020.86
31/12/2025	47758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		397,020.86
31/12/2025	70049513	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		389,020.86
31/12/2025	70049513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		389,008.86
31/12/2025	70046462	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		385,008.86
31/12/2025	70046462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		385,002.86
31/12/2025	70046163	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		381,002.86
31/12/2025	70046163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		380,996.86
31/12/2025	70043467	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		375,996.86
31/12/2025	70043467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		375,989.36
31/12/2025	70041545	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		372,989.36
31/12/2025	70041545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		372,984.86
31/12/2025	1136100110268	Depósito de cheque a cta cte		3,000.00	375,984.86
31/12/2025	1139100110271	Depósito a cuenta corriente		42,000.00	417,984.86
31/12/2025	70041224	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		411,984.86
31/12/2025	70041224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		411,975.86
31/12/2025	70040955	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		403,975.86
31/12/2025	70040955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		403,963.86
31/12/2025	70040909	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		399,963.86
31/12/2025	70040909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		399,957.86
31/12/2025	70047040	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		395,957.86
31/12/2025	70047040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		395,951.86
31/12/2025	70044397	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		390,951.86

Página: 23 / 24

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 167,202.63

 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
31/12/2025	70044397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		390,944.36
31/12/2025	70040003	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		387,944.36
31/12/2025	70040003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		387,939.86
31/12/2025	70044019	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		383,939.86
31/12/2025	70044019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		383,933.86
31/12/2025	47751	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		381,433.86
31/12/2025	47775	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		379,933.86
31/12/2025	47780	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		378,433.86
31/12/2025	47820	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		376,933.86
31/12/2025	47804	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		375,433.86
31/12/2025	47745	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		373,433.86
31/12/2025	47743	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		371,433.86
31/12/2025	47770	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		368,933.86
31/12/2025	47739	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		366,433.86
31/12/2025	47845	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		363,433.86
31/12/2025	47757	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		359,133.86
31/12/2025	47855	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		354,833.86
31/12/2025	47849	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		350,533.86
31/12/2025	47861	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		346,233.86
31/12/2025	47865	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		341,933.86
31/12/2025	47859	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		337,633.86
31/12/2025	47858	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		333,333.86
31/12/2025	47854	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		319,533.86
31/12/2025	47692	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,800.00		305,408.86
31/12/2025	47687	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,125.00		288,908.86
31/12/2025	47917	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,500.00		270,908.86
31/12/2025	47940	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,000.00		248,408.86
31/12/2025	47936	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,500.00		224,908.86
31/12/2025	47902	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,500.00		201,393.86
31/12/2025	47903	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,515.00		175,893.86
31/12/2025	47898	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,500.00		150,393.86
31/12/2025	47944	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,500.00		120,393.86
31/12/2025	47934	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,000.00		87,393.86
31/12/2025	47926	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	33,000.00		54,393.86
31/12/2025	47931	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	33,000.00		19,893.86
31/12/2025	47939	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,500.00		-17,606.14
31/12/2025	47925	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	37,500.00		-56,606.14
31/12/2025	47945	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	39,000.00		-95,606.14
31/12/2025	47930	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	39,000.00		-136,106.14
31/12/2025	47938	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	40,500.00		

Página: 24 / 24

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 167,202.63

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
31/12/2025	47924	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	40,500.00		-176,606.14
31/12/2025	47927	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	51,000.00		-227,606.14
31/12/2025	70043615	CR transferencia a cta cte		300,000.00	72,393.86
31/12/2025	70769214	CR transferencia a cta cte		6,000.00	78,393.86
31/12/2025	9990002		175.00		78,218.86

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 84 POR VENTANILLA 304 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 78,218.86
Cantidad	880	Cantidad	45	
Valor	5,912,687.89	Valor	5,823,704.12	