

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

Página: 12 / 12
 Numero de cuenta 1310000082
 Estado de cuenta al: 28 DE NOV DEL 2025
 Balance estado anterior: 317,096.85

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/11/2025	70043364	Transf LBTR DB CTA CTE	22,200.20		560,235.03
27/11/2025	70043364	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		560,135.03
27/11/2025	70043364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.30		560,101.73
27/11/2025	47588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		557,601.73
27/11/2025	47411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,675.00		552,926.73
27/11/2025	70043596	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,795.03		549,131.70
27/11/2025	70043596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.69		549,126.01
27/11/2025	70048015	CR transferencia a cta cte		60,374.00	609,500.01
28/11/2025	4524000043511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		609,496.26
28/11/2025	4524000043512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.01		609,489.25
28/11/2025	4524000043509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		609,481.75
28/11/2025	4524000043510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		609,471.25
28/11/2025	47416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		599,471.25
28/11/2025	70048769	Transf LBTR DB CTA CTE	23,988.56		575,482.69
28/11/2025	70048769	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		575,382.69
28/11/2025	70048769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.98		575,346.71
28/11/2025	70041325	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,561.39		570,785.32
28/11/2025	70041325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.84		570,778.48
28/11/2025	47595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,456.55		547,321.93
28/11/2025	47590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,556.40		517,765.53
28/11/2025	47410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		512,765.53
28/11/2025	70041349	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,025.00		500,740.53
28/11/2025	70041349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.04		500,722.49
28/11/2025	47509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		498,722.49
28/11/2025	70045960	CR transferencia a cta cte		360,000.00	858,722.49
28/11/2025	70047678	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	400,000.00		458,722.49
28/11/2025	47596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		258,722.49
28/11/2025	70041871	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	42,500.00		216,222.49
28/11/2025	70041871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.75		216,158.74
28/11/2025	47592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,729.81		187,428.93
28/11/2025	70043366	Transf LBTR DB CTA CTE	4,198.44		183,230.49
28/11/2025	70043366	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		183,130.49
28/11/2025	70043366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		183,124.19
28/11/2025	70366782	CR transferencia a cta cte		4,198.44	187,322.63
28/11/2025	47584	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,035.00		174,287.63
28/11/2025	47401	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,785.00		169,502.63
28/11/2025	47444	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		167,502.63
28/11/2025	9990002		175.00		167,327.63
28/11/2025	9990002		125.00		167,202.63

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 17 POR VENTANILLA 179
 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	460	Cantidad	19	
				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

Página:	11 / 12
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	28 DE NOV DEL 2025
Balance estado anterior:	317,096.85

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/11/2025	47572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.00		181,517.62
24/11/2025	47412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,450.00		172,067.62
24/11/2025	47190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		167,067.62
24/11/2025	70043271	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		159,067.62
24/11/2025	70043271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		159,055.62
24/11/2025	47564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		158,055.62
24/11/2025	47417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		154,055.62
25/11/2025	4524000081170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		154,054.12
25/11/2025	4524000081166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		154,049.62
25/11/2025	4524000081171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		154,043.62
25/11/2025	4524000081165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		154,036.87
25/11/2025	4524000081169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		154,029.37
25/11/2025	4524000081167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		154,018.64
25/11/2025	4524000081164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		154,006.64
25/11/2025	4524000081168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.18		153,992.46
25/11/2025	70046345	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,480.25		151,512.21
25/11/2025	70046345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.72		151,508.49
25/11/2025	47567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		149,508.49
26/11/2025	4524000065941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		149,505.49
26/11/2025	47543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		147,505.49
26/11/2025	70041503	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,374.00		87,131.49
26/11/2025	70041503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.56		87,040.93
26/11/2025	70048878	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,374.00		26,666.93
26/11/2025	70048878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.56		26,576.37
26/11/2025	70040880	CR transferencia a cta cte		600,000.00	626,576.37
26/11/2025	47565	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,200.00		624,376.37
27/11/2025	4524000051077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		624,373.37
27/11/2025	4524000051076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		624,370.07
27/11/2025	47400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		619,370.07
27/11/2025	47414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		612,370.07
27/11/2025	70040344	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,230.00		611,140.07
27/11/2025	70040344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.85		611,138.22
27/11/2025	70043290	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		608,138.22
27/11/2025	70043290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		608,133.72
27/11/2025	70043357	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		606,633.72
27/11/2025	70043357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		606,631.47
27/11/2025	70043673	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		605,131.47
27/11/2025	70043673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		605,129.22
27/11/2025	70044834	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,660.00		582,469.22
27/11/2025	70044834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.99		582,435.23

Página: 10 / 12

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 28 DE NOV DEL 2025

Balance estado anterior: 317,096.85

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

Cuenta estándar: DO35BRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/11/2025	4524000025414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		314,227.21
20/11/2025	4524000025413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		314,216.71
20/11/2025	4524000025422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		314,205.16
20/11/2025	4524000025423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.66		314,193.50
20/11/2025	4524000025417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		314,181.50
20/11/2025	4524000025418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		314,169.50
20/11/2025	4524000025419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		314,157.50
20/11/2025	4524000025424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		314,142.50
20/11/2025	47415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		309,142.50
20/11/2025	47404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		304,742.50
20/11/2025	47573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		296,742.50
20/11/2025	47569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		284,742.50
20/11/2025	47396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		279,957.50
20/11/2025	47409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		270,957.50
20/11/2025	4524000000003	CREDITO CUENTA CORRIENTE		100.00	271,057.50
20/11/2025	47406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,770.00		263,287.50
20/11/2025	70041392	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		251,287.50
20/11/2025	70041392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		251,269.50
20/11/2025	47568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		247,969.50
20/11/2025	47385	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,870.00		239,099.50
21/11/2025	4524000040906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		239,094.55
21/11/2025	4524000040900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		239,087.95
21/11/2025	4524000040903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		239,080.77
21/11/2025	4524000040899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		239,073.27
21/11/2025	4524000040905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.66		239,061.61
21/11/2025	4524000040901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		239,049.61
21/11/2025	4524000040898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.31		239,036.30
21/11/2025	4524000040904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		239,022.80
21/11/2025	4524000040902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		239,004.80
21/11/2025	47397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		234,219.80
21/11/2025	47382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		228,219.80
21/11/2025	47399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		219,219.80
21/11/2025	70043381	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		204,219.80
21/11/2025	70043381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		204,197.30
24/11/2025	4524000062507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		204,190.12
24/11/2025	4524000062508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		204,181.12
24/11/2025	4524000062509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		204,167.62
24/11/2025	47187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		196,167.62
24/11/2025	47402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		191,667.62
24/11/2025	47333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		188,667.62

Página: 9 / 12

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 28 DE NOV DEL 2025

Balance estado anterior: 317,096.85

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

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/11/2025	1325100110499	Depósito a cuenta corriente		27,370.00	452,961.92
18/11/2025	47392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,510.00		435,451.92
18/11/2025	47574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,600.00		424,851.92
18/11/2025	47375	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		421,851.92
19/11/2025	4524000026322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		421,848.92
19/11/2025	4524000026321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		421,844.42
19/11/2025	4524000026326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.90		421,828.52
19/11/2025	4524000026323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.40		421,808.12
19/11/2025	4524000026325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.27		421,781.85
19/11/2025	4524000026324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.79		421,754.06
19/11/2025	4524000026320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,658.01		420,096.05
19/11/2025	47413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		416,096.05
19/11/2025	47395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		411,311.05
19/11/2025	47394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,840.00		406,471.05
19/11/2025	47403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		399,471.05
19/11/2025	47407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		392,871.05
19/11/2025	47408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		388,871.05
19/11/2025	47405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		384,871.05
19/11/2025	70040303	Transf LBTR DB CTA CTE	10,000.00		374,871.05
19/11/2025	70040303	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		374,771.05
19/11/2025	70040303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		374,756.05
19/11/2025	47188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		366,756.05
19/11/2025	47183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		358,756.05
19/11/2025	47186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		350,756.05
19/11/2025	47388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		344,756.05
19/11/2025	47580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		343,756.05
19/11/2025	47418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		336,056.05
19/11/2025	47398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,770.00		328,286.05
19/11/2025	47571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		318,286.05
19/11/2025	47581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		316,786.05
19/11/2025	47582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		314,286.05
20/11/2025	4524000025421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		314,284.55
20/11/2025	4524000025425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		314,282.30
20/11/2025	4524000025426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		314,278.55
20/11/2025	4524000025410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		314,272.55
20/11/2025	4524000025415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		314,266.55
20/11/2025	4524000025416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		314,260.55
20/11/2025	4524000025411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		314,253.37
20/11/2025	4524000025412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.26		314,246.11
20/11/2025	4524000025420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		314,237.11

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

Página: 8 / 12

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 28 DE NOV DEL 2025

Balance estado anterior: 317,096.85

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/11/2025	4524000053407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		220,966.15
12/11/2025	4524000053400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		220,963.15
12/11/2025	4524000053408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		220,960.15
12/11/2025	4524000053399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		220,956.40
12/11/2025	4524000053403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		220,949.95
12/11/2025	4524000053409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		220,943.50
12/11/2025	4524000053410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		220,937.05
12/11/2025	1329100010193	Depósito a cuenta corriente		33,975.00	254,912.05
12/11/2025	46846	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		252,412.05
13/11/2025	4524000025826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		252,408.30
13/11/2025	70042608	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		222,408.30
13/11/2025	70042608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		222,363.30
13/11/2025	47283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		220,863.30
13/11/2025	1323100010303	Depósito a cuenta corriente		19,000.00	239,863.30
13/11/2025	47259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		235,863.30
14/11/2025	4524000024685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		235,861.05
14/11/2025	4524000024686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		235,855.05
14/11/2025	47390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		220,855.05
14/11/2025	47384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,850.00		209,005.05
17/11/2025	4524000044148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.78		208,987.27
17/11/2025	4524000044147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		208,964.77
17/11/2025	70045653	CR transferencia a cta cte		1,473,825.30	1,682,790.07
17/11/2025	70041438	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	76,074.85		1,606,715.22
17/11/2025	70041438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.11		1,606,601.11
17/11/2025	70049275	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,427.49		1,602,173.62
17/11/2025	70049275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.64		1,602,166.98
17/11/2025	47285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,600,666.98
17/11/2025	70043441	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,916.23		1,574,750.75
17/11/2025	70043441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.87		1,574,711.88
17/11/2025	70047253	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,307.04		1,564,404.84
17/11/2025	70047253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.46		1,564,389.38
17/11/2025	1324100110765	Depósito a cuenta corriente		6,300.00	1,570,689.38
18/11/2025	4524000072791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,570,687.13
18/11/2025	4524000000180	NOMINA VIA NETBANKING	1,105,337.73		465,349.40
18/11/2025	47289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		463,349.40
18/11/2025	47386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,600.00		449,749.40
18/11/2025	70046631	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,622.55		443,126.85
18/11/2025	70046631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.93		443,116.92
18/11/2025	47579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,525.00		424,591.92
18/11/2025	1320100110493	Depósito de cheque a cta cte		1,000.00	425,591.92

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

Página:	7 / 12
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	28 DE NOV DEL 2025
Balance estado anterior:	317,096.85

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/11/2025	47293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		208,581.95
07/11/2025	47278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		207,081.95
07/11/2025	1302100040286	Depósito a cuenta corriente		2,600.00	209,681.95
07/11/2025	70043108	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,055.00		186,626.95
07/11/2025	70043108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.58		186,592.37
07/11/2025	47340	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		185,092.37
07/11/2025	47331	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		183,092.37
07/11/2025	47182	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		173,092.37
11/11/2025	4524000040061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		173,090.12
11/11/2025	4524000040069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		173,087.87
11/11/2025	4524000040062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		173,084.87
11/11/2025	4524000040065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		173,081.87
11/11/2025	4524000040066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		173,078.87
11/11/2025	4524000040067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		173,075.87
11/11/2025	4524000040068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		173,071.37
11/11/2025	4524000040064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		173,066.12
11/11/2025	4524000040063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		173,051.12
11/11/2025	47237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		171,551.12
11/11/2025	70040506	CR transferencia a cta cte		50,552.28	222,103.40
11/11/2025	47327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		219,603.40
11/11/2025	47301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		217,603.40
11/11/2025	47383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		216,103.40
11/11/2025	47364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		215,103.40
11/11/2025	47344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		210,803.40
11/11/2025	70042999	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		208,803.40
11/11/2025	70042999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		208,800.40
11/11/2025	1339100040394	Depósito a cuenta corriente		28,280.00	237,080.40
11/11/2025	47241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		235,580.40
11/11/2025	47243	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		234,580.40
11/11/2025	47298	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		233,080.40
11/11/2025	47275	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		231,580.40
11/11/2025	47272	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		229,580.40
11/11/2025	47342	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		225,280.40
11/11/2025	47352	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		220,980.40
12/11/2025	4524000053402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		220,978.90
12/11/2025	4524000053405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		220,977.40
12/11/2025	4524000053398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		220,975.15
12/11/2025	4524000053401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		220,972.90
12/11/2025	4524000053404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		220,970.65
12/11/2025	4524000053406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		220,968.40

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
05/11/2025	1255100060150	Depósito a cuenta corriente		10,550.00	220,411.90
05/11/2025	47381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		215,911.90
05/11/2025	47334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		213,411.90
05/11/2025	47227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		211,911.90
06/11/2025	4524000035361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		211,909.65
06/11/2025	4524000035365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		211,907.40
06/11/2025	4524000035366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		211,905.15
06/11/2025	4524000035371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		211,902.90
06/11/2025	4524000035373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		211,900.65
06/11/2025	4524000035376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		211,898.40
06/11/2025	4524000035362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		211,895.40
06/11/2025	4524000035364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		211,892.40
06/11/2025	4524000035363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		211,888.65
06/11/2025	4524000035375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		211,884.90
06/11/2025	4524000035369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		211,880.40
06/11/2025	4524000035370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		211,875.90
06/11/2025	4524000035372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		211,869.90
06/11/2025	4524000035368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		211,863.45
06/11/2025	4524000035374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		211,856.70
06/11/2025	4524000035367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		211,848.45
06/11/2025	47195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		208,848.45
06/11/2025	46801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		205,848.45
06/11/2025	47244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		204,348.45
06/11/2025	47235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		202,348.45
06/11/2025	47281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		200,348.45
06/11/2025	47292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		199,848.45
06/11/2025	1316100040273	Depósito a cuenta corriente		36,400.00	236,248.45
06/11/2025	4524000000435	VIDA RESERVAS	126.00		236,122.45
07/11/2025	4524000025745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		236,121.70
07/11/2025	4524000025742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		236,119.45
07/11/2025	4524000025743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		236,116.45
07/11/2025	4524000025744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		236,113.45
07/11/2025	4524000025740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		236,108.95
07/11/2025	4524000025741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		236,104.45
07/11/2025	47260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		232,604.45
07/11/2025	70046149	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		217,604.45
07/11/2025	70046149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		217,581.95
07/11/2025	47269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		215,581.95
07/11/2025	47246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		213,581.95
07/11/2025	47279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		211,581.95

Página: 5 / 12

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 28 DE NOV DEL 2025

Balance estado anterior: 317,096.85

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

Cuenta estándar: DO35BRRD000000000131000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/11/2025	4524000032634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		327,475.81
05/11/2025	4524000032635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		327,473.56
05/11/2025	4524000032646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		327,471.31
05/11/2025	4524000032648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		327,469.06
05/11/2025	4524000032652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		327,466.81
05/11/2025	4524000032655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		327,464.56
05/11/2025	4524000032657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		327,462.31
05/11/2025	4524000032638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		327,459.31
05/11/2025	4524000032640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		327,456.31
05/11/2025	4524000032642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		327,453.31
05/11/2025	4524000032647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		327,450.31
05/11/2025	4524000032654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		327,447.31
05/11/2025	4524000032656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		327,444.31
05/11/2025	4524000032636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		327,440.56
05/11/2025	4524000032645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		327,436.81
05/11/2025	4524000032651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		327,433.06
05/11/2025	4524000032653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		327,429.31
05/11/2025	4524000032659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		327,425.56
05/11/2025	4524000032643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		327,421.06
05/11/2025	4524000032644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		327,416.56
05/11/2025	4524000032650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		327,412.06
05/11/2025	4524000032641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		327,406.06
05/11/2025	4524000032637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		327,399.61
05/11/2025	4524000032658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		327,392.86
05/11/2025	4524000032649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		327,385.36
05/11/2025	47296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		325,885.36
05/11/2025	47341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		323,885.36
05/11/2025	47319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		321,385.36
05/11/2025	47330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		319,385.36
05/11/2025	47308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		317,885.36
05/11/2025	47277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		316,385.36
05/11/2025	47197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		310,885.36
05/11/2025	47345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		306,585.36
05/11/2025	70042912	PAGO DESDE CTA. CTE.	83,643.46		222,941.90
05/11/2025	70042912	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		222,861.90
05/11/2025	47253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		219,861.90
05/11/2025	47297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		216,861.90
05/11/2025	47251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		215,361.90
05/11/2025	47335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		211,361.90
05/11/2025	47315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		209,861.90

Página: 4 / 12

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 28 DE NOV DEL 2025

Balance estado anterior: 317,096.85

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

Cuenta estándar: DO35BRRD000000000131000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/11/2025	4524000054372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		382,208.74
04/11/2025	4524000054377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		382,202.29
04/11/2025	4524000054379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		382,195.84
04/11/2025	4524000054344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.01		382,188.83
04/11/2025	4524000054324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		382,173.83
04/11/2025	4524000054373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		382,155.83
04/11/2025	47291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		380,655.83
04/11/2025	47263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		379,155.83
04/11/2025	47249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		377,655.83
04/11/2025	47337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		375,155.83
04/11/2025	47361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		370,855.83
04/11/2025	47306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		368,855.83
04/11/2025	47245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		367,855.83
04/11/2025	70046575	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,150.00		362,705.83
04/11/2025	70046575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.73		362,698.10
04/11/2025	70047302	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,622.36		360,075.74
04/11/2025	70047302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.93		360,071.81
04/11/2025	47234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		358,071.81
04/11/2025	47318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		354,071.81
04/11/2025	47316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		352,071.81
04/11/2025	47247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		349,071.81
04/11/2025	47320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		346,071.81
04/11/2025	47313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		343,571.81
04/11/2025	47261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		342,071.81
04/11/2025	47282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		340,071.81
04/11/2025	47290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		338,571.81
04/11/2025	47254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		333,571.81
04/11/2025	47264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		330,571.81
04/11/2025	47255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		328,071.81
04/11/2025	47295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		326,571.81
04/11/2025	47280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		324,071.81
04/11/2025	47309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		322,071.81
04/11/2025	47232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		320,571.81
04/11/2025	1336100040320	Depósito a cuenta corriente		17,410.00	337,981.81
04/11/2025	47321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		335,981.81
04/11/2025	47317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		334,481.81
04/11/2025	47360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		329,981.81
04/11/2025	47276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		327,481.81
05/11/2025	4524000032639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		327,480.31
05/11/2025	4524000032633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		327,478.06

Página: 3 / 12

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 28 DE NOV DEL 2025

Balance estado anterior: 317,096.85

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

Cuenta estándar: DO35BRRD000000000131000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/11/2025	4524000054355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		382,379.89
04/11/2025	4524000054362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		382,377.64
04/11/2025	4524000054363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		382,375.39
04/11/2025	4524000054364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		382,373.14
04/11/2025	4524000054368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		382,370.89
04/11/2025	4524000054369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		382,368.64
04/11/2025	4524000054370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		382,366.39
04/11/2025	4524000054378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		382,364.14
04/11/2025	4524000054331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		382,361.14
04/11/2025	4524000054335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		382,358.14
04/11/2025	4524000054338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		382,355.14
04/11/2025	4524000054346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		382,352.14
04/11/2025	4524000054366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		382,349.14
04/11/2025	4524000054374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		382,346.14
04/11/2025	4524000054322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		382,342.39
04/11/2025	4524000054323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		382,338.64
04/11/2025	4524000054327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		382,334.89
04/11/2025	4524000054342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		382,331.14
04/11/2025	4524000054343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		382,327.39
04/11/2025	4524000054354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		382,323.64
04/11/2025	4524000054360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		382,319.89
04/11/2025	4524000054367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		382,316.14
04/11/2025	4524000054371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		382,312.39
04/11/2025	4524000054380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		382,308.64
04/11/2025	4524000054332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		382,304.14
04/11/2025	4524000054333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		382,299.64
04/11/2025	4524000054350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		382,295.14
04/11/2025	4524000054356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		382,290.64
04/11/2025	4524000054361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		382,286.14
04/11/2025	4524000054325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		382,279.69
04/11/2025	4524000054328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		382,273.24
04/11/2025	4524000054337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		382,266.79
04/11/2025	4524000054347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		382,260.34
04/11/2025	4524000054348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		382,253.89
04/11/2025	4524000054349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		382,247.44
04/11/2025	4524000054351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		382,240.99
04/11/2025	4524000054357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		382,234.54
04/11/2025	4524000054358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		382,228.09
04/11/2025	4524000054359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		382,221.64
04/11/2025	4524000054365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		382,215.19

Página: 2 / 12

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 28 DE NOV DEL 2025

Balance estado anterior: 317,096.85

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

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11/2025	47240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		459,509.14
03/11/2025	47322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		456,509.14
03/11/2025	47354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		452,209.14
03/11/2025	47358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		447,909.14
03/11/2025	47353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		443,609.14
03/11/2025	47303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		441,109.14
03/11/2025	47236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		438,109.14
03/11/2025	47299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		436,609.14
03/11/2025	47310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		435,109.14
03/11/2025	47328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		433,609.14
03/11/2025	47349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		429,309.14
03/11/2025	47305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		427,309.14
03/11/2025	47302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		424,809.14
03/11/2025	47228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		423,309.14
03/11/2025	47372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		421,809.14
03/11/2025	47271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		420,309.14
03/11/2025	47286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		417,809.14
03/11/2025	47348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		413,509.14
03/11/2025	47185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		401,509.14
03/11/2025	47262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		399,509.14
03/11/2025	47248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		398,509.14
03/11/2025	47123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		397,509.14
03/11/2025	47355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		393,209.14
03/11/2025	47267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		391,709.14
03/11/2025	47351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		387,409.14
03/11/2025	47325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		384,909.14
03/11/2025	47239	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		382,409.14
04/11/2025	4524000054345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		382,407.64
04/11/2025	4524000054375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		382,406.14
04/11/2025	4524000054376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		382,404.64
04/11/2025	4524000054326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		382,402.39
04/11/2025	4524000054329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		382,400.14
04/11/2025	4524000054330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		382,397.89
04/11/2025	4524000054334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		382,395.64
04/11/2025	4524000054336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		382,393.39
04/11/2025	4524000054339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		382,391.14
04/11/2025	4524000054340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		382,388.89
04/11/2025	4524000054341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		382,386.64
04/11/2025	4524000054352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		382,384.39
04/11/2025	4524000054353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		382,382.14

Página: 1 / 12

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 28 DE NOV DEL 2025

Balance estado anterior: 317,096.85

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

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11/2025	4524000055678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		317,089.35
03/11/2025	4524000055677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		317,078.85
03/11/2025	70049547	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,305.62		290,773.23
03/11/2025	70049547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.46		290,733.77
03/11/2025	70044999	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,759.99		280,973.78
03/11/2025	70044999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.64		280,959.14
03/11/2025	70041036	CR transferencia a cta cte		200,325.00	481,284.14
03/11/2025	70043457	CR transferencia a cta cte		70,000.00	551,284.14
03/11/2025	47238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		548,784.14
03/11/2025	47207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		538,784.14
03/11/2025	47350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		534,484.14
03/11/2025	47284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		532,984.14
03/11/2025	47224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		530,484.14
03/11/2025	47359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		526,184.14
03/11/2025	47274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		524,684.14
03/11/2025	47307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		523,184.14
03/11/2025	47266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		521,184.14
03/11/2025	47256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		518,184.14
03/11/2025	47311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		515,184.14
03/11/2025	47270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		513,684.14
03/11/2025	47287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		511,684.14
03/11/2025	47288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		510,184.14
03/11/2025	47343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		505,884.14
03/11/2025	47326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		503,884.14
03/11/2025	47312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		502,384.14
03/11/2025	47324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		500,884.14
03/11/2025	47250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		499,384.14
03/11/2025	47252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		496,884.14
03/11/2025	47323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		494,384.14
03/11/2025	47204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,675.00		489,709.14
03/11/2025	47265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		488,709.14
03/11/2025	47242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		486,709.14
03/11/2025	47357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		482,409.14
03/11/2025	47347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		478,109.14
03/11/2025	47346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		473,809.14
03/11/2025	47229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		470,809.14
03/11/2025	47356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		466,509.14
03/11/2025	47300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		465,009.14
03/11/2025	47223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		463,509.14
03/11/2025	47106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		461,009.14