

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

Página: 1 / 2  
 Numero de cuenta 1310010355  
 Estado de cuenta al: 30 DE ENE DEL 2026  
 Balance estado anterior: 232,613.64

Cuenta estándar: DO84BRRD0000000001310010355

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2026	4524000040203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		232,611.39
02/01/2026	4524000040204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		232,609.14
02/01/2026	4524000040206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		232,606.89
02/01/2026	4524000040208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		232,604.64
02/01/2026	4524000040207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		232,601.64
02/01/2026	4524000040209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		232,598.64
02/01/2026	4524000040210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		232,595.64
02/01/2026	4524000040205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		232,591.14
02/01/2026	4323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		231,091.14
02/01/2026	4316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		229,591.14
02/01/2026	4294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		227,091.14
02/01/2026	4303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		224,591.14
02/01/2026	4304	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		222,091.14
06/01/2026	4524000050214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		222,088.89
06/01/2026	4524000050215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		222,086.64
06/01/2026	4524000050213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		222,082.89
06/01/2026	4524000050216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		222,079.14
06/01/2026	4524000050217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		222,075.39
06/01/2026	4286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,945.05		217,130.34
06/01/2026	70045462	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,500.00		212,630.34
06/01/2026	70045462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		212,623.59
06/01/2026	4320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		210,123.59
07/01/2026	4524000064330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		210,119.84
07/01/2026	4524000064329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.42		210,112.42
07/01/2026	4319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		207,112.42
07/01/2026	4293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		204,612.42
07/01/2026	70043117	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		194,612.42
07/01/2026	70043117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		194,597.42
07/01/2026	70048784	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		189,597.42
07/01/2026	70048784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		189,589.92
07/01/2026	4307	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		187,589.92
08/01/2026	4524000031162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		187,586.92
08/01/2026	4524000031164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		187,583.17
08/01/2026	4524000031163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		187,578.67
08/01/2026	4288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		172,578.67
08/01/2026	4309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		170,078.67
08/01/2026	4311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		167,578.67
09/01/2026	4524000030784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		167,574.92
09/01/2026	4524000030785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		167,571.17
09/01/2026	4524000030783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		167,548.67

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

Cuenta estándar: DO84BRRD00000000001310010355

Página:	2 / 2
Numero de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	232,613.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/01/2026	4330	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	96,029.49		71,519.18
13/01/2026	4524000040990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	144.04		71,375.14
13/01/2026	4310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		69,375.14
13/01/2026	4312	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		66,875.14
14/01/2026	4524000024696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		66,872.14
14/01/2026	4524000024695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		66,868.39
22/01/2026	70044565	CR transferencia a cta cte		229,197.87	296,066.26
23/01/2026	4328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		294,066.26
23/01/2026	4306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		292,066.26
23/01/2026	4524000244369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		292,063.26
23/01/2026	4524000244370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		292,060.26
27/01/2026	4292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		290,060.26
27/01/2026	4524000170782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		290,057.26
27/01/2026	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	39,313.98		250,743.28
27/01/2026	4524000753851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.97		250,684.31
28/01/2026	70042026	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		247,684.31
28/01/2026	70042026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		247,679.81
28/01/2026	4301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		245,679.81
28/01/2026	4524000275784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		245,676.81
29/01/2026	4298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		244,176.81
29/01/2026	4524000121334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		244,174.56
29/01/2026	4296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		242,674.56
29/01/2026	4524000182105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		242,672.31
30/01/2026	70040661	PAGO DESDE CTA. CTE.	16,093.56		226,578.75
30/01/2026	70040661	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		226,498.75
30/01/2026	9990002		175.00		226,323.75

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 18  
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	Cantidad	226,323.75
Valor	Valor	