

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 1310002476

Estado de cuenta al: 30 DE ENE DEL 2026

Balance estado anterior: 762,555.44

Cuenta estándar: DO96BRRD0000000001310002476

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2026	4524000040132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		762,540.44
02/01/2026	70047185	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,120.69		758,419.75
02/01/2026	70047185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.18		758,413.57
02/01/2026	161668	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		752,913.57
02/01/2026	161694	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	179,865.37		573,048.20
02/01/2026	161686	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,000.00		560,048.20
06/01/2026	4524000050179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		560,039.95
06/01/2026	4524000050178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		560,020.45
06/01/2026	4524000050177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	269.80		559,750.65
06/01/2026	161695	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	26,421.73		533,328.92
07/01/2026	4524000064237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.63		533,289.29
07/01/2026	70044633	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		513,289.29
07/01/2026	70044633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		513,259.29
08/01/2026	161665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		506,259.29
08/01/2026	161693	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	93,274.11		412,985.18
09/01/2026	4524000030753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		412,974.68
09/01/2026	4524000030752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	139.91		412,834.77
09/01/2026	161691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,981.35		398,853.42
09/01/2026	70042917	CR transferencia a cta cte		4,900.00	403,753.42
12/01/2026	4524000035957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.97		403,732.45
12/01/2026	161700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	219,800.00		183,932.45
12/01/2026	70048399	CR transferencia a cta cte		227,000.00	410,932.45
12/01/2026	70042741	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		395,932.45
12/01/2026	70042741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		395,909.95
13/01/2026	4524000040945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	329.70		395,580.25
13/01/2026	70043846	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,000.00		386,580.25
13/01/2026	70043846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		386,566.75
15/01/2026	70043792	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,789.73		379,777.02
15/01/2026	70043792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.18		379,766.84
16/01/2026	161688	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	60,000.00		319,766.84
19/01/2026	4524000054364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		319,676.84
19/01/2026	161689	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,500.00		297,176.84
20/01/2026	4524000042578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		297,143.09
22/01/2026	70040368	CR transferencia a cta cte		1,312,656.00	1,609,799.09
23/01/2026	70041867	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,200.00		1,602,599.09
23/01/2026	70041867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		1,602,588.29
30/01/2026	70043493	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,500.00		1,587,088.29
30/01/2026	70043493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.25		1,587,065.04
30/01/2026	70046315	Transf LBTR DB CTA CTE	4,267.00		1,582,798.04
30/01/2026	70046315	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,582,698.04

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

Página:	2 / 2
Numero de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	762,555.44

Cuenta estándar: DO96BRRD0000000001310002476

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/01/2026	70046315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.40		1,582,691.64
30/01/2026	70365585	CR transferencia a cta cte		4,267.00	1,586,958.64
30/01/2026	70043369	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		1,566,958.64
30/01/2026	70043369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,566,928.64
30/01/2026	70044089	Transf LBTR DB CTA CTE	342,351.70		1,224,576.94
30/01/2026	70044089	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,224,476.94
30/01/2026	70044089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	513.53		1,223,963.41
30/01/2026	161708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,750.00		1,189,213.41
30/01/2026	4524000333448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.13		1,189,161.28
30/01/2026	9990002		175.00		1,188,986.28

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 4
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	46	Cantidad	4	1,188,986.28
Valor	1,122,392.16	Valor	1,548,823.00	