

Cuenta estándar: DO74BRRD0000000001310002484

Estado de Cuenta Corriente

Página: 1 / 3

Numero de cuenta 1310002484

Estado de cuenta al: 30 DE ENE DEL 2026

Balance estado anterior: 25,060.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2026	4524000040133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		25,045.27
02/01/2026	22265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		15,045.27
02/01/2026	22248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,324.17		11,721.10
02/01/2026	22269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		5,721.10
06/01/2026	4524000050181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.99		5,716.11
06/01/2026	4524000050182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		5,707.11
06/01/2026	4524000050180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		5,692.11
07/01/2026	1322100110210	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	15,692.11
07/01/2026	70042436	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		8,192.11
07/01/2026	70042436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		8,180.86
09/01/2026	22253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,340.65		6,840.21
12/01/2026	4524000035958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.01		6,838.20
12/01/2026	70045373	CR transferencia a cta cte		20,000.00	26,838.20
15/01/2026	70049254	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		25,338.20
15/01/2026	70049254	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		25,238.20
15/01/2026	70049254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		25,235.95
16/01/2026	70040681	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		23,735.95
16/01/2026	70040681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		23,733.70
22/01/2026	70047791	CR transferencia a cta cte		1,465,187.50	1,488,921.20
23/01/2026	70047990	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		1,487,421.20
23/01/2026	70047990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,487,418.95
27/01/2026	4524000000061	NOMINA VIA NETBANKING	783,415.09		704,003.86
27/01/2026	1339100110608	Depósito a cuenta corriente		20,250.00	724,253.86
27/01/2026	70046263	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,769.84		717,484.02
27/01/2026	70046263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.15		717,473.87
27/01/2026	70047793	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,769.84		710,704.03
27/01/2026	70047793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.15		710,693.88
27/01/2026	70040904	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,616.96		702,076.92
27/01/2026	70040904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.93		702,063.99
27/01/2026	70045631	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,463.28		683,600.71
27/01/2026	70045631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.69		683,573.02
27/01/2026	70046159	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,231.20		674,341.82
27/01/2026	70046159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.85		674,327.97
27/01/2026	70040476	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,063.04		662,264.93
27/01/2026	70040476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.09		662,246.84
27/01/2026	70048199	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	839.16		661,407.68
27/01/2026	70048199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.26		661,406.42
27/01/2026	70044454	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,678.40		659,728.02
27/01/2026	70044454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.52		659,725.50
27/01/2026	70040684	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,741.76		656,983.74

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

Página: **2 / 3**

Numero de cuenta **1310002484**

Estado de cuenta al: **30 DE ENE DEL 2026**

Balance estado
anterior: **25,060.27**

Cuenta estándar: DO74BRRD0000000001310002484

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/01/2026	70040684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.11		
27/01/2026	70047980	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.			656,979.63
27/01/2026	70047980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,370.88		655,608.75
27/01/2026	70046530	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2.06		655,606.69
27/01/2026	70046530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,107.92		654,498.77
27/01/2026	70048246	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1.66		654,497.11
27/01/2026	70048246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12,000.00		642,497.11
27/01/2026	70044638	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18.00		642,479.11
27/01/2026	70044638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,000.00		637,479.11
27/01/2026	70040331	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7.50		637,471.61
27/01/2026	70040331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,500.00		634,971.61
27/01/2026	4524000753830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		634,967.86
28/01/2026	70043974	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,175.12		633,792.74
28/01/2026	70043974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	158,518.80		475,273.94
28/01/2026	70045679	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	237.78		475,036.16
28/01/2026	70045679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,609.31		473,426.85
28/01/2026	70044200	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2.41		473,424.44
28/01/2026	70044200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,777.38		471,647.06
28/01/2026	22290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2.67		471,644.39
28/01/2026	22289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,150.00		426,494.39
28/01/2026	22285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,437.50		370,056.89
28/01/2026	22280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,050.00		364,006.89
28/01/2026	22295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,416.06		286,590.83
28/01/2026	4524000275777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40,000.00		246,590.83
28/01/2026	4524000275775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.08		246,581.75
28/01/2026	4524000275776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.73		246,514.02
28/01/2026	4524000346095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.66		246,429.36
28/01/2026	4524000346094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		246,369.36
29/01/2026	22288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	116.12		246,253.24
29/01/2026	4524000121329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9,371.02		236,882.22
29/01/2026	22292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14.06		236,868.16
29/01/2026	4524000182099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24,413.94		212,454.22
29/01/2026	22282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36.62		212,417.60
29/01/2026	4524000244457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16,000.00		196,417.60
30/01/2026	70045870	PAGO DESDE CTA. CTE.	24.00		196,393.60
30/01/2026	70045870	DBE CTA CTE/COMISION	121,499.93		74,893.67
30/01/2026	22291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80.00		74,813.67
30/01/2026	4524000265017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45,150.00		29,663.67
30/01/2026	22283	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	67.73		29,595.94
30/01/2026	4524000454660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10,098.53		19,497.41
			15.15		19,482.26



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:	3 / 3
Numero de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	25,060.27

Cuenta estándar: DO74BRRD00000000001310002484

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/01/2026	9990002		175.00		19,307.26

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 13
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 77	Cantidad 4	19,307.26
Valor 1,521,190.51	Valor 1,515,437.50	