

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:	1 / 3
Numero de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al:	30 DE JUN DEL 2026
Balance estado anterior:	164,905.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2026	4448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		163,905.01
01/06/2026	4524000132614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		163,903.51
01/06/2026	4411	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,674.60		108,228.91
01/06/2026	4524000755689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.51		108,145.40
02/06/2026	70048364	PAGO DESDE CTA. CTE.	16,157.46		91,987.94
02/06/2026	70048364	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		91,907.94
02/06/2026	1317100020488	Depósito a cuenta corriente		13,310.00	105,217.94
03/06/2026	70048904	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		95,217.94
03/06/2026	70048904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		95,202.94
05/06/2026	4452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		88,202.94
05/06/2026	1348100110265	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	108,202.94
05/06/2026	4524000532123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		108,192.44
08/06/2026	70047340	CR transferencia a cta cte		9,400.00	117,592.44
08/06/2026	4451	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		112,592.44
08/06/2026	4524000753260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		112,584.94
09/06/2026	4426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		110,584.94
09/06/2026	4524000231714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		110,581.94
10/06/2026	4434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		109,081.94
10/06/2026	4440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		106,581.94
10/06/2026	4437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		104,081.94
10/06/2026	4524000070946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		104,079.69
10/06/2026	4524000070947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		104,075.94
10/06/2026	4524000070948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		104,072.19
10/06/2026	4441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		102,572.19
10/06/2026	4435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		100,572.19
10/06/2026	4425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		98,572.19
10/06/2026	4524000131345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		98,569.94
10/06/2026	4524000131346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		98,566.94
10/06/2026	4524000131347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		98,563.94
10/06/2026	4418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		96,563.94
10/06/2026	1318100060622	Depósito a cuenta corriente		10,520.00	107,083.94
10/06/2026	4439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		105,083.94
10/06/2026	4524000191888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		105,080.94
10/06/2026	4524000191889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		105,077.94
11/06/2026	4417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		102,577.94
11/06/2026	4524000151254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		102,574.19
11/06/2026	1331100110454	Depósito a cuenta corriente		10,450.00	113,024.19
11/06/2026	4416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		111,024.19
11/06/2026	4422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		109,024.19
11/06/2026	4524000211873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		109,021.19

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 / 3
Numero de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al:	30 DE JUN DEL 2026
Balance estado anterior:	164,905.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/06/2026	4524000211874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		109,018.19
12/06/2026	4443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		106,518.19
12/06/2026	4524000101015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		106,514.44
12/06/2026	70042234	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,025.00		97,489.44
12/06/2026	70042234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.54		97,475.90
12/06/2026	4453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		94,975.90
12/06/2026	4524000162004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		94,972.15
12/06/2026	70046870	CR transferencia a cta cte		229,197.87	324,170.02
12/06/2026	70046522	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		321,170.02
12/06/2026	70046522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		321,165.52
15/06/2026	4420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		319,165.52
15/06/2026	4524000080579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		319,162.52
15/06/2026	4433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		317,662.52
15/06/2026	4524000501595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		317,660.27
15/06/2026	4413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		315,160.27
15/06/2026	4429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		313,160.27
15/06/2026	4524000562146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		313,157.27
15/06/2026	4524000562145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		313,153.52
16/06/2026	4386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		311,153.52
16/06/2026	4415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		309,153.52
16/06/2026	4524000120944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		309,150.52
16/06/2026	4524000120945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		309,147.52
16/06/2026	4436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		306,647.52
16/06/2026	4421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		304,647.52
16/06/2026	4524000181339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		304,644.52
16/06/2026	4524000181338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		304,640.77
16/06/2026	4414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		302,640.77
16/06/2026	4524000241835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		302,637.77
18/06/2026	4412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		300,637.77
18/06/2026	4438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		298,637.77
18/06/2026	4524000191609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		298,634.77
18/06/2026	4524000191610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		298,631.77
19/06/2026	4524000000012	NOMINA VIA NETBANKING	54,389.00		244,242.77
19/06/2026	4524000165737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.58		244,161.19
22/06/2026	4491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		239,161.19
22/06/2026	4524000471445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		239,153.69
25/06/2026	70045125	Transf LBTR DB CTA CTE	4,200.00		234,953.69
25/06/2026	70045125	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		234,853.69
25/06/2026	70045125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		234,847.39
25/06/2026	70047430	Transf LBTR DB CTA CTE	9,734.01		225,113.38

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:	3 / 3
Numero de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al:	30 DE JUN DEL 2026
Balance estado anterior:	164,905.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/06/2026	70047430	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		225,013.38
25/06/2026	70047430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.60		224,998.78
25/06/2026	4428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		222,498.78
25/06/2026	4430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		219,998.78
25/06/2026	4524000141904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		219,995.03
25/06/2026	4524000141905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		219,991.28
26/06/2026	4466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		204,991.28
26/06/2026	4524000202792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		204,968.78
26/06/2026	70046419	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		198,968.78
26/06/2026	70046419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		198,959.78
26/06/2026	4454	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	109,065.12		89,894.66
26/06/2026	4524000424760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	163.60		89,731.06
30/06/2026	4493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		88,231.06
30/06/2026	1322100090304	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	98,231.06
30/06/2026	4524000233741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		98,228.81
30/06/2026	9990002		175.00		98,053.81

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 32
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 89	Cantidad 7	98,053.81
Valor 369,729.07	Valor 302,877.87	