

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 / 2
Numero de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al:	29 DE MAY DEL 2026
Balance estado anterior:	99,531.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2026	4392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		97,031.22
01/05/2026	4403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		94,531.22
01/05/2026	4524000233354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		94,527.47
01/05/2026	4524000233355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		94,523.72
01/05/2026	4380	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		92,523.72
01/05/2026	4524000375740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		92,520.72
05/05/2026	4400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		91,020.72
05/05/2026	4524000840894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		91,018.47
05/05/2026	4387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		89,018.47
05/05/2026	4391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		87,018.47
05/05/2026	4524000901339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		87,015.47
05/05/2026	4524000901340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		87,012.47
06/05/2026	4389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		85,012.47
06/05/2026	4524000171622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		85,009.47
06/05/2026	4344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		75,009.47
06/05/2026	4524000291251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		74,994.47
07/05/2026	4404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		72,994.47
07/05/2026	4524000071034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		72,991.47
08/05/2026	1317100040182	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	82,991.47
12/05/2026	70044292	CR transferencia a cta cte		229,197.87	312,189.34
12/05/2026	70045920	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		307,189.34
12/05/2026	70045920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		307,181.84
12/05/2026	70040476	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		304,181.84
12/05/2026	70040476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		304,177.34
13/05/2026	70048117	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		298,177.34
13/05/2026	70048117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		298,168.34
13/05/2026	4396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		295,668.34
13/05/2026	4397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		293,168.34
13/05/2026	4524000151379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		293,164.59
13/05/2026	4524000151380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		293,160.84
13/05/2026	70048439	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		285,160.84
13/05/2026	70048439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		285,148.84
15/05/2026	4410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		279,148.84
15/05/2026	4524000191819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		279,139.84
19/05/2026	4524000000011	NOMINA VIA NETBANKING	52,389.00		226,750.84
19/05/2026	4524000192059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.58		226,672.26
20/05/2026	4390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		224,672.26
20/05/2026	4524000161746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		224,669.26
20/05/2026	4442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		223,669.26
20/05/2026	4524000222261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		223,667.76

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:	29 DE MAY DEL 2026
Balance estado anterior:	99,531.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/05/2026	4424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		220,667.76
21/05/2026	4524000131498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		220,663.26
21/05/2026	4444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		215,663.26
21/05/2026	4524000195446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		215,655.76
22/05/2026	4405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		213,155.76
22/05/2026	4524000171945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		213,152.01
22/05/2026	4423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		198,152.01
22/05/2026	4402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		195,652.01
22/05/2026	4446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		188,152.01
22/05/2026	4524000235091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		188,148.26
22/05/2026	4524000235092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		188,137.01
22/05/2026	4524000235090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		188,114.51
22/05/2026	4447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		180,114.51
22/05/2026	4524000302462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		180,102.51
22/05/2026	70046089	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		177,602.51
22/05/2026	70046089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		177,598.76
25/05/2026	70044311	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		175,098.76
25/05/2026	70044311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		175,095.01
26/05/2026	4384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		173,095.01
26/05/2026	4360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		171,095.01
26/05/2026	4524000242758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		171,092.01
26/05/2026	4524000242759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		171,089.01
29/05/2026	4449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		165,089.01
29/05/2026	4524000233734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		165,080.01
29/05/2026	9990002		175.00		164,905.01

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 23
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 63	Cantidad 2	164,905.01
Valor 173,824.08	Valor 239,197.87	