

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

Cuenta estándar: DO96BRRD00000000001310002476

Página:	1 / 3
Numero de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al:	30 DE JUN DEL 2026
Balance estado anterior:	265,439.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2026	161787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		245,439.97
01/06/2026	4524000132601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		245,409.97
01/06/2026	70042836	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		243,909.97
01/06/2026	70042836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		243,907.72
01/06/2026	161786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		233,907.72
01/06/2026	4524000631592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		233,892.72
02/06/2026	161788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	135,076.40		98,816.32
02/06/2026	4524000271473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	202.61		98,613.71
03/06/2026	161776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		68,613.71
03/06/2026	4524000101257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		68,568.71
03/06/2026	70045088	CR transferencia a cta cte		200,000.00	268,568.71
05/06/2026	70045098	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,950.00		263,618.71
05/06/2026	70045098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		263,611.28
05/06/2026	70040975	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,534.14		228,077.14
05/06/2026	70040975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.30		228,023.84
05/06/2026	70043549	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		218,023.84
05/06/2026	70043549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		218,008.84
08/06/2026	161789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	135,076.40		82,932.44
08/06/2026	161790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,800.00		74,132.44
08/06/2026	4524000090629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.20		74,119.24
08/06/2026	4524000090628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	202.61		73,916.63
08/06/2026	70040269	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,440.00		72,476.63
08/06/2026	70040269	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		72,396.63
08/06/2026	70044624	CR transferencia a cta cte		187,000.00	259,396.63
08/06/2026	70041388	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	508.50		258,888.13
08/06/2026	70041388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.76		258,887.37
08/06/2026	161783	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,825.00		208,062.37
08/06/2026	161784	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		205,562.37
08/06/2026	4524000753245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		205,558.62
08/06/2026	4524000753244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.24		205,482.38
10/06/2026	161797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	193,252.10		12,230.28
10/06/2026	4524000131342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	289.88		11,940.40
11/06/2026	70045229	CR transferencia a cta cte		70,000.00	81,940.40
11/06/2026	161798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		72,940.40
11/06/2026	70047921	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,984.96		53,955.44
11/06/2026	70047921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.48		53,926.96
11/06/2026	4524000151247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		53,913.46
11/06/2026	70049356	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,500.00		41,413.46
11/06/2026	70049356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		41,394.71
12/06/2026	70046175	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		34,394.71

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

Cuenta estándar: DO96BRRD00000000001310002476

Página:	2 / 3
Numero de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al:	30 DE JUN DEL 2026
Balance estado anterior:	265,439.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/06/2026	70046175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		34,384.21
12/06/2026	70047133	CR transferencia a cta cte		1,312,656.00	1,347,040.21
12/06/2026	161802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,400.00		1,283,640.21
12/06/2026	161801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,258,640.21
12/06/2026	161800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,250,640.21
12/06/2026	4524000201892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,250,628.21
12/06/2026	4524000201891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,250,590.71
12/06/2026	4524000201890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.10		1,250,495.61
17/06/2026	161796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,000.00		1,000,495.61
17/06/2026	4524000100854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		1,000,120.61
17/06/2026	70046197	CR transferencia a cta cte		43,362.00	1,043,482.61
17/06/2026	70041399	Transf LBTR DB CTA CTE	526.70		1,042,955.91
17/06/2026	70041399	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,042,855.91
17/06/2026	70041399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.79		1,042,855.12
18/06/2026	70044735	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,000.00		1,030,855.12
18/06/2026	161803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,200.00		1,014,655.12
18/06/2026	4524000191602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.30		1,014,630.82
19/06/2026	70048164	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	133,320.00		881,310.82
19/06/2026	70048164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	199.98		881,110.84
19/06/2026	70041279	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		869,110.84
19/06/2026	70041279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		869,092.84
19/06/2026	70040155	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	174,275.06		694,817.78
19/06/2026	70040155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	261.41		694,556.37
19/06/2026	70041060	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		674,556.37
19/06/2026	70041060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		674,526.37
19/06/2026	161805	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,000.00		650,526.37
19/06/2026	4524000402366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		650,490.37
22/06/2026	161807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		625,490.37
22/06/2026	4524000471430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		625,452.87
23/06/2026	161804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,500.00		575,952.87
23/06/2026	4524000243069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.25		575,878.62
23/06/2026	161806	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	238,389.30		337,489.32
23/06/2026	4524000402264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	357.58		337,131.74
24/06/2026	70046491	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		327,131.74
24/06/2026	70046491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		327,116.74
24/06/2026	70043570	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		317,116.74
24/06/2026	70043570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		317,101.74
24/06/2026	70043735	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		314,101.74
24/06/2026	70043735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		314,097.24
24/06/2026	161809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		294,097.24

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

Cuenta estándar: DO96BRRD00000000001310002476

Página:	3 / 3
Numero de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al:	30 DE JUN DEL 2026
Balance estado anterior:	265,439.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/06/2026	4524000161511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		294,067.24
24/06/2026	161808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		244,067.24
24/06/2026	4524000281472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		243,992.24
25/06/2026	70041439	CR transferencia a cta cte		450,000.00	693,992.24
26/06/2026	161810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		673,992.24
26/06/2026	4524000263965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		673,962.24
29/06/2026	70041427	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,400.00		671,562.24
29/06/2026	70041427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		671,558.64
30/06/2026	161811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	450,000.00		221,558.64
30/06/2026	70049575	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31,435.20		190,123.44
30/06/2026	70049575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.15		190,076.29
30/06/2026	70049395	Transf LBTR DB CTA CTE	23,470.20		166,606.09
30/06/2026	70049395	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		166,506.09
30/06/2026	70049395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.21		166,470.88
30/06/2026	4524000233734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	675.00		165,795.88
30/06/2026	9990002		175.00		165,620.88

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 19
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 90	Cantidad 6	165,620.88
Valor 2,362,837.09	Valor 2,263,018.00	