

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 / 2
Numero de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al:	29 DE MAY DEL 2026
Balance estado anterior:	539,033.23

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2026	161752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		534,033.23
01/05/2026	4524000172499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		534,025.73
05/05/2026	161761	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	82,378.61		451,647.12
05/05/2026	4524001145295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.57		451,523.55
06/05/2026	161762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,928.12		365,595.43
06/05/2026	4524000291246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.89		365,466.54
07/05/2026	70043735	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	64,000.00		301,466.54
07/05/2026	70043735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.00		301,370.54
07/05/2026	70042987	Transf LBTR DB CTA CTE	9,440.00		291,930.54
07/05/2026	70042987	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		291,830.54
07/05/2026	70042987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.16		291,816.38
07/05/2026	70040356	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	28,000.00		263,816.38
07/05/2026	70040356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.00		263,774.38
08/05/2026	70044198	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	114,096.60		149,677.78
08/05/2026	70044198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	171.14		149,506.64
11/05/2026	70040479	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,415.56		138,091.08
11/05/2026	70040479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.12		138,073.96
11/05/2026	161764	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	81,110.00		56,963.96
11/05/2026	4524000714247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.67		56,842.29
12/05/2026	161719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		56,342.29
12/05/2026	4524000191633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		56,341.54
13/05/2026	70048632	CR transferencia a cta cte		1,312,656.00	1,368,997.54
13/05/2026	70048461	Transf LBTR DB CTA CTE	114,000.00		1,254,997.54
13/05/2026	70048461	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,254,897.54
13/05/2026	70048461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	171.00		1,254,726.54
13/05/2026	70360495	CR transferencia a cta cte		114,000.00	1,368,726.54
14/05/2026	161769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		1,366,326.54
14/05/2026	161770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,316,326.54
14/05/2026	4524000090870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		1,316,322.94
14/05/2026	4524000090871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,316,247.94
14/05/2026	70042862	Transf LBTR DB CTA CTE	114,000.00		1,202,247.94
14/05/2026	70042862	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,202,147.94
14/05/2026	70042862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	171.00		1,201,976.94
14/05/2026	161773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,151,976.94
14/05/2026	4524000212048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,151,901.94
14/05/2026	161768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,405.00		1,135,496.94
14/05/2026	4524000271198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.61		1,135,472.33
15/05/2026	70040935	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		1,134,472.33
15/05/2026	70040935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,134,470.83
15/05/2026	161774	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	56,198.35		1,078,272.48

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 / 2
Numero de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al:	29 DE MAY DEL 2026
Balance estado anterior:	539,033.23

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/05/2026	4524000435301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.30		1,078,188.18
18/05/2026	161771	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	194,903.65		883,284.53
18/05/2026	4524000733430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	292.36		882,992.17
19/05/2026	70043335	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,167.50		873,824.67
19/05/2026	70043335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.75		873,810.92
19/05/2026	70046547	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		853,810.92
19/05/2026	70046547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		853,780.92
19/05/2026	70042799	Transf LBTR DB CTA CTE	16,566.95		837,213.97
19/05/2026	70042799	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		837,113.97
19/05/2026	70042799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.85		837,089.12
20/05/2026	70044606	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	133,320.00		703,769.12
20/05/2026	70044606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	199.98		703,569.14
21/05/2026	161775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,000.00		667,569.14
21/05/2026	4524000266047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		667,515.14
22/05/2026	70044718	CR transferencia a cta cte		350,000.00	1,017,515.14
22/05/2026	161780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		917,515.14
22/05/2026	161777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		872,515.14
22/05/2026	4524000302455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		872,447.64
22/05/2026	4524000302454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		872,297.64
25/05/2026	161781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	222,112.00		650,185.64
25/05/2026	70047916	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		630,185.64
25/05/2026	70047916	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		630,085.64
25/05/2026	70047916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		630,055.64
25/05/2026	4524000140648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	333.17		629,722.47
29/05/2026	932400020148	Depósito a cuenta corriente		1,440.00	631,162.47
29/05/2026	161779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	350,000.00		281,162.47
29/05/2026	161785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		266,162.47
29/05/2026	4524000112033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		266,139.97
29/05/2026	4524000112032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	525.00		265,614.97
29/05/2026	99900002		175.00		265,439.97

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 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 66	Cantidad 4	265,439.97
Valor 2,051,689.26	Valor 1,778,096.00	