

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

Cuenta estándar: DO74BRRD00000000001310002484

Página:	1 / 3
Numero de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al:	29 DE MAY DEL 2026
Balance estado anterior:	91,454.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2026	70044669	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		89,954.66
01/05/2026	70044669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		89,952.41
01/05/2026	70047205	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		82,452.41
01/05/2026	70047205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		82,441.16
05/05/2026	70043237	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		80,941.16
05/05/2026	70043237	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		80,841.16
05/05/2026	70043237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		80,838.91
06/05/2026	70044132	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		70,838.91
06/05/2026	70044132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		70,823.91
06/05/2026	70044925	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		69,323.91
06/05/2026	70044925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		69,321.66
07/05/2026	1317100010101	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	89,321.66
08/05/2026	1318100040185	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	109,321.66
12/05/2026	70040757	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		107,571.66
12/05/2026	70040757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		107,569.03
12/05/2026	70041998	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		105,069.03
12/05/2026	70041998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		105,065.28
12/05/2026	70046561	CR transferencia a cta cte		1,465,187.50	1,570,252.78
12/05/2026	70048014	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	179,145.44		1,391,107.34
12/05/2026	70048014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	268.72		1,390,838.62
12/05/2026	1311100040306	Depósito a cuenta corriente		26,245.00	1,417,083.62
13/05/2026	70046664	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		1,415,583.62
13/05/2026	70046664	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,415,483.62
13/05/2026	70046664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,415,481.37
13/05/2026	1319100050228	Depósito a cuenta corriente		20,600.00	1,436,081.37
14/05/2026	70040670	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		1,434,581.37
14/05/2026	70040670	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,434,481.37
14/05/2026	70040670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,434,479.12
15/05/2026	70045873	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,752.79		1,417,726.33
15/05/2026	70045873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.13		1,417,701.20
15/05/2026	70042455	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,200.00		1,392,501.20
15/05/2026	70042455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.80		1,392,463.40
19/05/2026	70047178	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		1,380,463.40
19/05/2026	70047178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,380,445.40
19/05/2026	70048214	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		1,375,445.40
19/05/2026	70048214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,375,437.90
19/05/2026	70045711	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		1,372,937.90
19/05/2026	70045711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,372,934.15
19/05/2026	4524000000065	NOMINA VIA NETBANKING	793,129.44		579,804.71
19/05/2026	1326100010271	Depósito a cuenta corriente		18,050.00	597,854.71

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

Cuenta estándar: DO74BRRD00000000001310002484

Página:	2 / 3
Numero de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al:	29 DE MAY DEL 2026
Balance estado anterior:	91,454.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/05/2026	4524000192051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,189.69		596,665.02
19/05/2026	70043632	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		595,165.02
19/05/2026	70043632	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		595,065.02
19/05/2026	70043632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		595,062.77
20/05/2026	22371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,150.00		549,912.77
20/05/2026	22370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,150.00		504,762.77
20/05/2026	22380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		484,762.77
20/05/2026	22369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		475,762.77
20/05/2026	22360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		459,762.77
20/05/2026	22368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,371.02		450,391.75
20/05/2026	22363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,050.00		444,341.75
20/05/2026	70040668	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,120.90		430,220.85
20/05/2026	70040668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.18		430,199.67
20/05/2026	22378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		390,199.67
20/05/2026	22358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,857.01		322,342.66
20/05/2026	22375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,516.60		300,826.06
20/05/2026	22357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		286,826.06
20/05/2026	4524000222254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.08		286,816.98
20/05/2026	4524000222251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		286,803.48
20/05/2026	4524000222253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.06		286,789.42
20/05/2026	4524000222258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		286,768.42
20/05/2026	4524000222252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		286,744.42
20/05/2026	4524000222250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		286,714.42
20/05/2026	4524000222257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.27		286,682.15
20/05/2026	4524000222255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		286,622.15
20/05/2026	4524000222248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.73		286,554.42
20/05/2026	4524000222249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.73		286,486.69
20/05/2026	4524000222256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.79		286,384.90
21/05/2026	22379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		259,384.90
21/05/2026	70042330	PAGO DESDE CTA. CTE.	16,189.81		243,195.09
21/05/2026	70042330	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		243,115.09
21/05/2026	70046504	PAGO DESDE CTA. CTE.	16,189.81		226,925.28
21/05/2026	70046504	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		226,845.28
21/05/2026	4524000090979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		226,804.78
21/05/2026	22366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		220,804.78
21/05/2026	22373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,510.00		203,294.78
21/05/2026	4524000131488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		203,285.78
21/05/2026	4524000131489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.27		203,259.51
21/05/2026	22365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,106.75		201,152.76
21/05/2026	4524000195442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.16		201,149.60

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

Cuenta estándar: **DO74BRRD00000000001310002484**

Página:	3 / 3
Numero de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al:	29 DE MAY DEL 2026
Balance estado anterior:	91,454.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/05/2026	22367	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		191,149.60
21/05/2026	4524000372357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		191,134.60
22/05/2026	70041719	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		189,634.60
22/05/2026	70041719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		189,632.35
22/05/2026	22361	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,148.23		184,484.12
22/05/2026	4524000422900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.72		184,476.40
25/05/2026	70049278	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		182,976.40
25/05/2026	70049278	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		182,876.40
25/05/2026	70049278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		182,874.15
25/05/2026	70042829	PAGO DESDE CTA. CTE.	17,055.87		165,818.28
25/05/2026	70042829	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		165,738.28
25/05/2026	22359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		155,738.28
25/05/2026	4524000761993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		155,723.28
27/05/2026	22376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		152,723.28
27/05/2026	4524000121578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		152,718.78
27/05/2026	1322100050241	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	202,718.78
29/05/2026	22351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		199,718.78
29/05/2026	4524000173887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		199,714.28
29/05/2026	9990002		175.00		199,539.28

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 18
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 92	Cantidad 7	199,539.28
Valor 1,511,997.88	Valor 1,620,082.50	