

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

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Página:	1 / 9
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	29 DE MAY DEL 2026
Balance estado anterior:	229,222.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2026	48266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		228,222.28
01/05/2026	48463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		227,222.28
01/05/2026	48384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		225,722.28
01/05/2026	48388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		223,222.28
01/05/2026	48502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,400.00		216,822.28
01/05/2026	48425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		214,822.28
01/05/2026	4524000111826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		214,820.78
01/05/2026	4524000111827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		214,819.28
01/05/2026	4524000111828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		214,817.03
01/05/2026	4524000111831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		214,814.03
01/05/2026	4524000111829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		214,810.28
01/05/2026	4524000111830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		214,800.68
01/05/2026	48395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		212,300.68
01/05/2026	48390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		210,800.68
01/05/2026	48448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		206,500.68
01/05/2026	48426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		204,000.68
01/05/2026	48403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		202,500.68
01/05/2026	48413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		200,000.68
01/05/2026	48421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		198,000.68
01/05/2026	48411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		196,000.68
01/05/2026	4524000172483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		195,998.43
01/05/2026	4524000172486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		195,996.18
01/05/2026	4524000172488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		195,993.18
01/05/2026	4524000172489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		195,990.18
01/05/2026	4524000172482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		195,986.43
01/05/2026	4524000172485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		195,982.68
01/05/2026	4524000172487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		195,978.93
01/05/2026	4524000172484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		195,972.48
01/05/2026	48396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		192,972.48
01/05/2026	1304100060341	Depósito a cuenta corriente		23,750.00	216,722.48
01/05/2026	48383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		214,722.48
01/05/2026	4524000233340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		214,719.48
01/05/2026	4524000233339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		214,714.98
01/05/2026	48432	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		210,414.98
01/05/2026	4524000375673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		210,408.53
05/05/2026	48423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		207,408.53
05/05/2026	4524000181361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		207,404.03
05/05/2026	48409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		205,904.03
05/05/2026	48415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		203,904.03
05/05/2026	4524000840876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		203,901.78

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

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Página:	2 / 9
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	29 DE MAY DEL 2026
Balance estado anterior:	229,222.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/05/2026	4524000840877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		203,898.78
05/05/2026	48318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		201,898.78
05/05/2026	1337100110580	Depósito de cheque a cta cte		19,250.00	221,148.78
05/05/2026	1343100110583	Depósito a cuenta corriente		163,920.00	385,068.78
05/05/2026	4524000961649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		385,065.78
05/05/2026	48476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		383,565.78
05/05/2026	48398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		381,065.78
05/05/2026	4524001021236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		381,063.53
05/05/2026	4524001021237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		381,059.78
05/05/2026	48488	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		377,559.78
05/05/2026	4524001145293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		377,554.53
06/05/2026	48400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		375,554.53
06/05/2026	70043596	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,061.00		372,493.53
06/05/2026	70043596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.59		372,488.94
06/05/2026	4524000111270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		372,485.94
06/05/2026	70045379	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	27,154.63		345,331.31
06/05/2026	70045379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.73		345,290.58
06/05/2026	48387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		343,790.58
06/05/2026	48446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		339,490.58
06/05/2026	48443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		335,190.58
06/05/2026	1307100050259	Depósito a cuenta corriente		2,050.00	337,240.58
06/05/2026	48397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		333,240.58
06/05/2026	4524000232274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		333,238.33
06/05/2026	4524000232277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		333,232.33
06/05/2026	4524000232275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		333,225.88
06/05/2026	4524000232276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		333,219.43
07/05/2026	70049424	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		328,219.43
07/05/2026	70049424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		328,211.93
07/05/2026	70040094	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,996.50		317,215.43
07/05/2026	70040094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.49		317,198.94
07/05/2026	48416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		315,698.94
07/05/2026	4524000131644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		315,696.69
07/05/2026	1316100010098	Depósito a cuenta corriente		23,050.00	338,746.69
07/05/2026	70040177	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,900.00		334,846.69
07/05/2026	70040177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		334,840.84
07/05/2026	48504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		330,840.84
07/05/2026	4524000251327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		330,834.84
08/05/2026	48392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		329,334.84
08/05/2026	4524000141728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		329,332.59
08/05/2026	1319100040188	Depósito a cuenta corriente		27,750.00	357,082.59

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

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Página:	3 / 9
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	29 DE MAY DEL 2026
Balance estado anterior:	229,222.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/05/2026	70048670	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,120.00		334,962.59
08/05/2026	70048670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.18		334,929.41
08/05/2026	48505	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	235,794.32		99,135.09
08/05/2026	4524000363064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	353.69		98,781.40
11/05/2026	48418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		96,281.40
11/05/2026	4524000110703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		96,277.65
11/05/2026	48394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		93,277.65
11/05/2026	4524000491549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		93,273.15
11/05/2026	1340100050499	Depósito a cuenta corriente		64,705.00	157,978.15
11/05/2026	48430	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		156,478.15
11/05/2026	48427	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		154,478.15
11/05/2026	4524000714243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		154,475.90
11/05/2026	4524000714244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		154,472.90
12/05/2026	48453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		149,972.90
12/05/2026	4524000070938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		149,966.15
12/05/2026	70043340	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,615.00		144,351.15
12/05/2026	70043340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.42		144,342.73
12/05/2026	70041510	CR transferencia a cta cte		2,010,249.63	2,154,592.36
12/05/2026	70049728	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	63,788.01		2,090,804.35
12/05/2026	70049728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.68		2,090,708.67
12/05/2026	70041264	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		2,086,708.67
12/05/2026	70041264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,086,702.67
12/05/2026	1311100040303	Depósito a cuenta corriente		26,245.00	2,112,947.67
12/05/2026	4524000000369	VIDA RESERVAS	126.00		2,112,821.67
13/05/2026	70044994	Transf LBTR DB CTA CTE	1,625.00		2,111,196.67
13/05/2026	70044994	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,111,096.67
13/05/2026	70044994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.44		2,111,094.23
13/05/2026	1315100050222	Depósito de cheque a cta cte		2,000.00	2,113,094.23
13/05/2026	1318100050225	Depósito a cuenta corriente		120,000.00	2,233,094.23
13/05/2026	48506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,250.00		2,224,844.23
13/05/2026	4524000211655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.38		2,224,831.85
13/05/2026	48404	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,222,831.85
13/05/2026	4524000352336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,222,828.85
14/05/2026	48509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		2,219,228.85
14/05/2026	4524000090869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,219,223.45
14/05/2026	70041189	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		2,215,223.45
14/05/2026	70041189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,215,217.45
14/05/2026	70044750	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,055.00		2,214,162.45
14/05/2026	70044750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.58		2,214,160.87
14/05/2026	70043477	Transf LBTR DB CTA CTE	17,880.36		2,196,280.51

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

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Página:	4 / 9
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	29 DE MAY DEL 2026
Balance estado anterior:	229,222.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/05/2026	70043477	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,196,180.51
14/05/2026	70043477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.82		2,196,153.69
14/05/2026	70041966	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	940.00		2,195,213.69
14/05/2026	70041966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.41		2,195,212.28
14/05/2026	1335100110180	Depósito a cuenta corriente		26,450.00	2,221,662.28
15/05/2026	48407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,219,662.28
15/05/2026	4524000131205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,219,659.28
15/05/2026	70045424	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		2,204,659.28
15/05/2026	70045424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,204,636.78
15/05/2026	70048789	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,161.01		2,200,475.77
15/05/2026	70048789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.24		2,200,469.53
15/05/2026	70044747	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,700.00		2,187,769.53
15/05/2026	70044747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.05		2,187,750.48
15/05/2026	48513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		2,178,750.48
15/05/2026	4524000191805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		2,178,736.98
15/05/2026	70047354	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,700.00		2,165,036.98
15/05/2026	70047354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.55		2,165,016.43
15/05/2026	1243100080436	Depósito de cheque a cta cte		5,000.00	2,170,016.43
15/05/2026	1245100080439	Depósito a cuenta corriente		61,600.00	2,231,616.43
15/05/2026	48508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00		2,228,416.43
15/05/2026	4524000252323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		2,228,411.63
15/05/2026	70047632	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		2,213,411.63
15/05/2026	70047632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,213,389.13
15/05/2026	48510	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,820.00		2,200,569.13
15/05/2026	4524000435300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.23		2,200,549.90
18/05/2026	1334100110668	Depósito a cuenta corriente		24,815.00	2,225,364.90
18/05/2026	1337100110671	Depósito de cheque a cta cte		4,800.00	2,230,164.90
18/05/2026	70047454	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		2,227,164.90
18/05/2026	70047454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,227,160.40
19/05/2026	70043195	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		2,217,160.40
19/05/2026	70043195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,217,145.40
19/05/2026	4524000000159	NOMINA VIA NETBANKING	999,174.33		1,217,971.07
19/05/2026	70040579	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	345,918.75		872,052.32
19/05/2026	70040579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	518.88		871,533.44
19/05/2026	4524000192045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,498.76		870,034.68
20/05/2026	48626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		863,434.68
20/05/2026	48645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		860,634.68
20/05/2026	48655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.00		853,484.68
20/05/2026	1325100040340	Depósito a cuenta corriente		5,250.00	858,734.68
20/05/2026	48514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,100.00		849,634.68

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

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Página:	5 / 9
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	29 DE MAY DEL 2026
Balance estado anterior:	229,222.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/05/2026	48666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		842,634.68
20/05/2026	48625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		836,034.68
20/05/2026	48640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		825,534.68
20/05/2026	48668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		818,534.68
20/05/2026	48628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		813,534.68
20/05/2026	48538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		809,034.68
20/05/2026	48653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		802,034.68
20/05/2026	48662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		795,034.68
20/05/2026	48646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		793,534.68
20/05/2026	4524000222238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		793,530.48
20/05/2026	4524000222246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		793,523.73
20/05/2026	4524000222245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		793,516.23
20/05/2026	4524000222237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		793,506.33
20/05/2026	4524000222242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		793,496.43
20/05/2026	4524000222241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		793,485.93
20/05/2026	4524000222244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		793,475.43
20/05/2026	4524000222247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		793,464.93
20/05/2026	4524000222239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		793,454.20
20/05/2026	4524000222240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.65		793,440.55
20/05/2026	4524000222243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		793,424.80
20/05/2026	48365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		787,924.80
20/05/2026	4524000285414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		787,922.55
20/05/2026	4524000285415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		787,914.30
20/05/2026	4524000285413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		787,903.80
21/05/2026	48528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		783,903.80
21/05/2026	48533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		779,118.80
21/05/2026	48532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		773,118.80
21/05/2026	48631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		765,418.80
21/05/2026	48650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		747,418.80
21/05/2026	48638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.00		740,268.80
21/05/2026	4524000090973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		740,262.80
21/05/2026	4524000090974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		740,255.62
21/05/2026	4524000090975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		740,246.62
21/05/2026	4524000090978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		740,235.89
21/05/2026	4524000090976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		740,224.34
21/05/2026	4524000090977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		740,197.34
21/05/2026	48526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,770.00		732,427.34
21/05/2026	48524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		720,427.34
21/05/2026	48636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		708,427.34
21/05/2026	4524000131484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.66		708,415.68

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

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Página:	6 / 9
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	29 DE MAY DEL 2026
Balance estado anterior:	229,222.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/05/2026	4524000131485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		708,397.68
21/05/2026	4524000131486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		708,379.68
21/05/2026	48624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,770.00		700,609.68
21/05/2026	48659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		693,609.68
21/05/2026	48518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		691,609.68
21/05/2026	1314100060340	Depósito a cuenta corriente		15,300.00	706,909.68
21/05/2026	70046870	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		696,909.68
21/05/2026	70046870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		696,894.68
21/05/2026	4524000195440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		696,891.68
21/05/2026	4524000195439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		696,881.18
21/05/2026	4524000195438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.66		696,869.52
21/05/2026	48634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		694,869.52
21/05/2026	4524000266046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		694,866.52
21/05/2026	48660	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		687,866.52
21/05/2026	48661	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		680,866.52
21/05/2026	48667	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		672,866.52
21/05/2026	48657	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		664,866.52
21/05/2026	48658	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		656,866.52
21/05/2026	48515	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,321.50		632,545.02
21/05/2026	4524000372351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		632,534.52
21/05/2026	4524000372352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		632,524.02
21/05/2026	4524000372353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		632,512.02
21/05/2026	4524000372354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		632,500.02
21/05/2026	4524000372355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		632,488.02
21/05/2026	4524000372350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.48		632,451.54
22/05/2026	48534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		627,666.54
22/05/2026	48669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		617,666.54
22/05/2026	48651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		607,666.54
22/05/2026	48635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		604,366.54
22/05/2026	4524000111131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		604,361.59
22/05/2026	4524000111128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		604,354.41
22/05/2026	4524000111129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		604,339.41
22/05/2026	4524000111130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		604,324.41
22/05/2026	48523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		600,324.41
22/05/2026	48422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		597,824.41
22/05/2026	48226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		595,324.41
22/05/2026	48424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		592,324.41
22/05/2026	4524000171935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		592,320.66
22/05/2026	4524000171936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		592,316.91
22/05/2026	4524000171937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		592,312.41

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

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Página:	7 / 9
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	29 DE MAY DEL 2026
Balance estado anterior:	229,222.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/05/2026	4524000171934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		592,306.41
22/05/2026	48537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		587,306.41
22/05/2026	48663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		581,806.41
22/05/2026	48630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		577,306.41
22/05/2026	1312100050299	Depósito de cheque a cta cte		1,000.00	578,306.41
22/05/2026	1314100050302	Depósito a cuenta corriente		8,600.00	586,906.41
22/05/2026	48670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,604.98		578,301.43
22/05/2026	48564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		576,301.43
22/05/2026	48671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		570,301.43
22/05/2026	48664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		560,301.43
22/05/2026	4524000235072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		560,298.43
22/05/2026	4524000235070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		560,291.68
22/05/2026	4524000235068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		560,284.18
22/05/2026	4524000235069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		560,275.93
22/05/2026	4524000235073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		560,266.93
22/05/2026	4524000235071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.91		560,254.02
22/05/2026	4524000235074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		560,239.02
22/05/2026	48525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		551,239.02
22/05/2026	4524000302453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		551,225.52
22/05/2026	48656	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		543,225.52
22/05/2026	4524000422895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		543,213.52
25/05/2026	70049779	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,000.00		530,213.52
25/05/2026	70049779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		530,194.02
25/05/2026	48213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		528,194.02
25/05/2026	48391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		526,194.02
25/05/2026	4524000221194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		526,191.02
25/05/2026	4524000221195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		526,188.02
25/05/2026	48428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		523,688.02
25/05/2026	48539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		518,688.02
25/05/2026	48531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		509,688.02
25/05/2026	48512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		503,688.02
25/05/2026	4524000640804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		503,684.27
25/05/2026	4524000640805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		503,676.77
25/05/2026	4524000640807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		503,667.77
25/05/2026	4524000640806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		503,654.27
25/05/2026	48420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		500,154.27
25/05/2026	48647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,875.00		488,279.27
25/05/2026	48672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,450.00		478,829.27
25/05/2026	4524000701379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		478,824.02
25/05/2026	4524000701377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.18		478,809.84

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

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Página:	8 / 9
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	29 DE MAY DEL 2026
Balance estado anterior:	229,222.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/05/2026	4524000701378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.81		478,792.03
25/05/2026	48511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,200.00		458,592.03
25/05/2026	48665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		450,592.03
25/05/2026	1318100110676	Depósito a cuenta corriente		19,450.00	470,042.03
25/05/2026	48627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		463,042.03
25/05/2026	4524000761988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		463,031.53
25/05/2026	4524000761987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		463,019.53
25/05/2026	4524000761989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.30		462,989.23
25/05/2026	48535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		456,989.23
25/05/2026	48536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,675.00		452,314.23
25/05/2026	4524000821433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.01		452,307.22
25/05/2026	4524000821432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		452,298.22
25/05/2026	48649	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	41,956.48		410,341.74
25/05/2026	4524000924287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.93		410,278.81
26/05/2026	48639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		408,778.81
26/05/2026	70047038	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,203.01		405,575.80
26/05/2026	70047038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		405,571.00
26/05/2026	4524000121495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		405,568.75
26/05/2026	48540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		401,068.75
26/05/2026	4524000182241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		401,062.00
26/05/2026	1314100110426	Depósito a cuenta corriente		22,550.00	423,612.00
26/05/2026	48632	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		422,612.00
26/05/2026	48529	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,704.50		417,907.50
26/05/2026	48673	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,876.25		413,031.25
26/05/2026	4524000403603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		413,029.75
26/05/2026	4524000403604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		413,022.69
26/05/2026	4524000403605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.31		413,015.38
27/05/2026	48530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		404,015.38
27/05/2026	1322100050244	Depósito a cuenta corriente		56,920.00	460,935.38
27/05/2026	4524000243130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		460,921.88
28/05/2026	48516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,892.80		458,029.08
28/05/2026	48652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,925.00		449,104.08
28/05/2026	48648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		444,704.08
28/05/2026	4524000122193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.34		444,699.74
28/05/2026	4524000122195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		444,693.14
28/05/2026	4524000122194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.39		444,679.75
28/05/2026	1311100020411	Depósito a cuenta corriente		12,700.00	457,379.75
28/05/2026	48633	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,200.00		455,179.75
28/05/2026	4524000424793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		455,176.45
29/05/2026	48519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		452,176.45

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

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Página:	9 / 9
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	29 DE MAY DEL 2026
Balance estado anterior:	229,222.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/05/2026	4524000173875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		452,171.95
29/05/2026	70045515	CR transferencia a cta cte		100,000.00	552,171.95
29/05/2026	1311100110283	Depósito a cuenta corriente		32,800.00	584,971.95
29/05/2026	48406	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		582,471.95
29/05/2026	4524000384477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		582,468.20
29/05/2026	9990002		175.00		582,293.20

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 20 POR VENTANILLA 102
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 300	Cantidad 26	582,293.20
Valor 2,527,133.71	Valor 2,880,204.63	