

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

Estado de Cuenta Corriente

Página:	1 / 2
Numero de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2026
Balance estado anterior:	188,101.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2026	4362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		186,101.88
01/04/2026	4361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		184,101.88
01/04/2026	4374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		182,601.88
01/04/2026	70042991	PAGO DESDE CTA. CTE.	16,157.46		166,444.42
01/04/2026	70042991	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		166,364.42
01/04/2026	4524000112619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		166,362.17
01/04/2026	4524000112617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		166,359.17
01/04/2026	4524000112618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		166,356.17
01/04/2026	70047436	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		163,356.17
01/04/2026	70047436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		163,351.67
01/04/2026	4355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		161,351.67
01/04/2026	4524000173304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		161,348.67
01/04/2026	4371	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	100,922.54		60,426.13
01/04/2026	4524000334189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	151.38		60,274.75
06/04/2026	4366	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		58,274.75
06/04/2026	4524000862271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		58,271.75
08/04/2026	4378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		57,271.75
08/04/2026	1316100110186	Depósito a cuenta corriente		9,550.00	66,821.75
08/04/2026	4524000211521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		66,820.25
09/04/2026	4377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		61,820.25
09/04/2026	4524000211572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		61,812.75
09/04/2026	4290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		59,812.75
09/04/2026	4524000251053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		59,809.75
09/04/2026	4373	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,872.88		56,936.87
09/04/2026	4524000331890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.31		56,932.56
13/04/2026	1342100110293	Depósito a cuenta corriente		10,100.00	67,032.56
13/04/2026	4379	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		65,532.56
13/04/2026	4524000712900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		65,530.31
15/04/2026	70046256	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		50,530.31
15/04/2026	70046256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		50,507.81
15/04/2026	4363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		48,007.81
15/04/2026	4376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		41,007.81
15/04/2026	4383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		38,007.81
15/04/2026	4375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		35,007.81
15/04/2026	4524000182125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		35,004.06
15/04/2026	4524000182127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		34,999.56
15/04/2026	4524000182128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		34,995.06
15/04/2026	4524000182126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		34,984.56
17/04/2026	70048202	CR transferencia a cta cte		229,197.87	264,182.43
17/04/2026	4524000000011	NOMINA VIA NETBANKING	54,343.98		209,838.45

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

Cuenta estándar: DO84BRRD00000000001310010355

Página:	2 / 2
Numero de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2026
Balance estado anterior:	188,101.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/04/2026	4524000254285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.52		209,756.93
22/04/2026	70049357	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		199,756.93
22/04/2026	70049357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		199,741.93
22/04/2026	4394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		197,741.93
22/04/2026	4524000183558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		197,738.93
22/04/2026	4407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		177,738.93
22/04/2026	4408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		165,738.93
22/04/2026	4524000242291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		165,720.93
22/04/2026	4524000242290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		165,690.93
23/04/2026	4406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		162,690.93
23/04/2026	4524000142044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		162,686.43
23/04/2026	4393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		147,686.43
23/04/2026	4524000202476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		147,663.93
27/04/2026	70040768	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,000.00		142,663.93
27/04/2026	70042943	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		139,663.93
27/04/2026	70042943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		139,659.43
27/04/2026	70040366	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,000.00		126,659.43
28/04/2026	70041546	Transf LBTR DB CTA CTE	4,000.00		122,659.43
28/04/2026	70041546	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		122,559.43
28/04/2026	70041546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		122,553.43
28/04/2026	70048927	Transf LBTR DB CTA CTE	2,000.00		120,553.43
28/04/2026	70048927	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		120,453.43
28/04/2026	70048927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		120,450.43
30/04/2026	4385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		117,950.43
30/04/2026	4524000172615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		117,946.68
30/04/2026	4401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		115,946.68
30/04/2026	70046383	PAGO DESDE CTA. CTE.	16,157.46		99,789.22
30/04/2026	70046383	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		99,709.22
30/04/2026	4524000233426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		99,706.22
30/04/2026	9990002		175.00		99,531.22

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 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 67	Cantidad 3	99,531.22
Valor 337,418.53	Valor 248,847.87	