

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:

30 DE ABR DEL 2026

Balance estado

anterior:

617,632.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2026	70041319	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,500.00		596,132.05
01/04/2026	70041319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.25		596,099.80
01/04/2026	70046682	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,040.00		593,059.80
01/04/2026	70046682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		593,055.24
01/04/2026	161742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	88,715.00		504,340.24
01/04/2026	161741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,000.00		449,340.24
01/04/2026	4524000112601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		449,257.74
01/04/2026	4524000112600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.07		449,124.67
02/04/2026	161737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,000.00		394,124.67
02/04/2026	4524000131234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		394,042.17
02/04/2026	161743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,000.00		362,042.17
02/04/2026	4524000191565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.00		361,994.17
07/04/2026	70049883	Transf LBTR DB CTA CTE	28,750.00		333,244.17
07/04/2026	70049883	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		333,144.17
07/04/2026	70049883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.13		333,101.04
08/04/2026	161744	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	33,756.36		299,344.68
08/04/2026	4524000331891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.63		299,294.05
09/04/2026	161746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,500.00		281,794.05
09/04/2026	4524000211564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		281,767.80
09/04/2026	161722	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,000.00		257,767.80
09/04/2026	4524000331866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		257,731.80
10/04/2026	70042450	CR transferencia a cta cte		350,000.00	607,731.80
13/04/2026	161747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	350,000.00		257,731.80
13/04/2026	4524000090601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	525.00		257,206.80
13/04/2026	161734	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,000.00		241,206.80
13/04/2026	4524000712878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		241,182.80
16/04/2026	70048533	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		231,182.80
16/04/2026	70048533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		231,167.80
17/04/2026	70047903	CR transferencia a cta cte		1,312,656.00	1,543,823.80
17/04/2026	161748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,541,823.80
17/04/2026	4524000254271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,541,820.80
17/04/2026	70046937	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		1,491,820.80
17/04/2026	70046937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,491,745.80
20/04/2026	161751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,135.25		1,428,610.55
20/04/2026	4524000121135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.70		1,428,515.85
20/04/2026	70045962	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	133,320.00		1,295,195.85
20/04/2026	70045962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	199.98		1,294,995.87
21/04/2026	161749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,862.50		1,240,133.37
21/04/2026	70041340	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		1,220,133.37
21/04/2026	70041340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,220,103.37

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

Estado de Cuenta Corriente

Página:	2 / 2
Numero de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2026
Balance estado anterior:	617,632.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/04/2026	4524000221034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.29		1,220,021.08
22/04/2026	70045253	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,000.00		1,204,021.08
22/04/2026	70045253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		1,203,997.08
23/04/2026	70046742	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,193,997.08
23/04/2026	70046742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,193,982.08
23/04/2026	161753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		1,180,982.08
23/04/2026	4524000142030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		1,180,962.58
23/04/2026	70048797	Transf LBTR DB CTA CTE	1,900.00		1,179,062.58
23/04/2026	70048797	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,178,962.58
23/04/2026	70048797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		1,178,959.73
23/04/2026	70043715	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,600.00		1,173,359.73
23/04/2026	70043715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.40		1,173,351.33
24/04/2026	161757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,143,351.33
24/04/2026	4524000161181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,143,306.33
24/04/2026	70047408	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		1,128,306.33
24/04/2026	70047408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,128,283.83
24/04/2026	70047721	Transf LBTR DB CTA CTE	21,470.00		1,106,813.83
24/04/2026	70047721	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,106,713.83
24/04/2026	70047721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.21		1,106,681.62
27/04/2026	161754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,000.00		1,067,681.62
27/04/2026	4524000201237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.50		1,067,623.12
27/04/2026	70040768	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,072,623.12
27/04/2026	70040366	CR transferencia a cta cte		13,000.00	1,085,623.12
28/04/2026	70042219	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,400.00		1,068,223.12
28/04/2026	70042219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.10		1,068,197.02
29/04/2026	161760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,500.00		1,050,697.02
29/04/2026	4524000212559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		1,050,670.77
29/04/2026	161756	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,000.00		1,016,670.77
29/04/2026	4524000394230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.00		1,016,619.77
30/04/2026	161758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	382,000.00		634,619.77
30/04/2026	70044191	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,701.50		621,918.27
30/04/2026	70044191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.05		621,899.22
30/04/2026	161759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,100.00		567,799.22
30/04/2026	161765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,895.00		539,904.22
30/04/2026	4524000233408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.84		539,862.38
30/04/2026	4524000233407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.15		539,781.23
30/04/2026	4524000233406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	573.00		539,208.23
30/04/2026	9990002		175.00		539,033.23

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 16
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	74	Cantidad	4	
Valor	1,759,254.82	Valor	1,680,656.00	539,033.23