

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:	30 DE JUN DEL 2026
Balance estado anterior:	199,539.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2026	1331100110484	Depósito a cuenta corriente		44,585.00	244,124.28
02/06/2026	70043551	PAGO DESDE CTA. CTE.	123,075.90		121,048.38
02/06/2026	70043551	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		120,968.38
03/06/2026	22364	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		110,968.38
03/06/2026	4524000363405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		110,953.38
05/06/2026	70040983	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		109,453.38
05/06/2026	70040983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		109,451.13
05/06/2026	70042645	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		107,951.13
05/06/2026	70042645	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		107,851.13
05/06/2026	70042645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		107,848.88
05/06/2026	70047304	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		100,348.88
05/06/2026	70047304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		100,337.63
05/06/2026	22372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,150.00		55,187.63
05/06/2026	4524000591499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.73		55,119.90
08/06/2026	70045012	CR transferencia a cta cte		10,000.00	65,119.90
10/06/2026	70043495	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		63,619.90
10/06/2026	70043495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		63,617.65
10/06/2026	70046547	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		62,117.65
10/06/2026	70046547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		62,115.40
10/06/2026	70040118	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		60,615.40
10/06/2026	70040118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		60,613.15
10/06/2026	22374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		48,613.15
10/06/2026	4524000191877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		48,595.15
11/06/2026	1330100110451	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	68,595.15
12/06/2026	70045021	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		67,095.15
12/06/2026	70045021	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		66,995.15
12/06/2026	70045021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		66,992.90
12/06/2026	1310100110177	Depósito a cuenta corriente		29,450.00	96,442.90
12/06/2026	70044848	CR transferencia a cta cte		1,465,187.50	1,561,630.40
12/06/2026	70041027	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	178,725.89		1,382,904.51
12/06/2026	70041027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	268.09		1,382,636.42
15/06/2026	22362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,376,636.42
15/06/2026	1327100110233	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	1,396,636.42
15/06/2026	4524000562139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,396,627.42
16/06/2026	1311100110363	Depósito a cuenta corriente		19,950.00	1,416,577.42
17/06/2026	70045673	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		1,404,577.42
17/06/2026	70045673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,404,559.42
17/06/2026	70041567	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		1,392,559.42
17/06/2026	70041567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,392,541.42
17/06/2026	70043595	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		1,387,541.42

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:	30 DE JUN DEL 2026
Balance estado anterior:	199,539.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/06/2026	70043595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,387,533.92
17/06/2026	70048546	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		1,385,033.92
17/06/2026	70048546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,385,030.17
17/06/2026	1315100020365	Depósito a cuenta corriente		14,905.00	1,399,935.17
18/06/2026	1333100110462	Depósito a cuenta corriente		11,560.00	1,411,495.17
18/06/2026	70044735	CR transferencia a cta cte		12,000.00	1,423,495.17
19/06/2026	70045501	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		1,422,495.17
19/06/2026	70045501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,422,493.67
19/06/2026	70049913	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		1,421,493.67
19/06/2026	70049913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,421,492.17
19/06/2026	22405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		1,394,492.17
19/06/2026	4524000000065	NOMINA VIA NETBANKING	790,630.86		603,861.31
19/06/2026	22383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	89,041.31		514,820.00
19/06/2026	22401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		474,820.00
19/06/2026	4524000165717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		474,779.50
19/06/2026	4524000165719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		474,719.50
19/06/2026	4524000165718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.56		474,585.94
19/06/2026	4524000165716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,185.95		473,399.99
19/06/2026	22389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,106.75		471,293.24
19/06/2026	22381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		457,293.24
19/06/2026	22403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		437,293.24
19/06/2026	4524000235066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.16		437,290.08
19/06/2026	4524000235067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		437,269.08
19/06/2026	4524000235068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		437,239.08
19/06/2026	22399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,516.60		415,722.48
19/06/2026	4524000301526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.27		415,690.21
22/06/2026	22392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,371.02		406,319.19
22/06/2026	22390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		400,319.19
22/06/2026	4524000471431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.06		400,305.13
22/06/2026	22384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		384,305.13
22/06/2026	70048350	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		382,805.13
22/06/2026	70048350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		382,802.88
22/06/2026	22402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		381,302.88
22/06/2026	4524000533738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		381,300.63
22/06/2026	4524000533736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		381,291.63
22/06/2026	4524000533737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		381,267.63
23/06/2026	70046366	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		379,767.63
23/06/2026	70046366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		379,765.38
23/06/2026	22395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,150.00		334,615.38
23/06/2026	22394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,150.00		289,465.38

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:	30 DE JUN DEL 2026
Balance estado anterior:	199,539.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/06/2026	22397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,510.00		271,955.38
23/06/2026	4524000120877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.27		271,929.11
23/06/2026	4524000120875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.73		271,861.38
23/06/2026	4524000120876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.73		271,793.65
23/06/2026	22386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,148.23		266,645.42
23/06/2026	4524000243070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.72		266,637.70
23/06/2026	22393	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,783.07		259,854.63
23/06/2026	22391	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		249,854.63
23/06/2026	4524000402265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.17		249,844.46
23/06/2026	4524000402266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		249,829.46
25/06/2026	22396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,150.00		204,679.46
25/06/2026	4524000101287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.73		204,611.73
26/06/2026	22400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		201,611.73
26/06/2026	4524000141521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		201,607.23
26/06/2026	1334100050281	Depósito a cuenta corriente		10,900.00	212,507.23
29/06/2026	70046368	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		211,007.23
29/06/2026	70046368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		211,004.98
29/06/2026	1341100110629	Depósito a cuenta corriente		28,800.00	239,804.98
30/06/2026	22387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		233,804.98
30/06/2026	4524000233735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		233,795.98
30/06/2026	9990002		175.00		233,620.98

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 21
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 89	Cantidad 12	233,620.98
Valor 1,653,255.80	Valor 1,687,337.50	