

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

Página: 1 / 2

Numero de cuenta 1310002484

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2026

Balance estado
anterior: 303,291.69

Cuenta estándar: DO74BRRD00000000001310002484

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2026	22330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		300,291.69
01/04/2026	4524000071826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		300,287.19
01/04/2026	70041646	PAGO DESDE CTA. CTE.	125,621.24		174,665.95
01/04/2026	70041646	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		174,585.95
01/04/2026	70044348	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	163,525.96		11,059.99
01/04/2026	70044348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	245.29		10,814.70
01/04/2026	1316100050214	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	15,814.70
06/04/2026	70045629	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		8,314.70
06/04/2026	70045629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		8,303.45
06/04/2026	1328100020548	Depósito a cuenta corriente		18,000.00	26,303.45
06/04/2026	22323	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,277.63		21,025.82
06/04/2026	4524000862265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.92		21,017.90
07/04/2026	22320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		15,017.90
07/04/2026	4524000151636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		15,008.90
09/04/2026	70041313	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		13,508.90
09/04/2026	70041313	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		13,408.90
09/04/2026	70041313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		13,406.65
13/04/2026	22322	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		3,406.65
14/04/2026	22322	Dif crgo chq dev sin libreta		10,000.00	13,406.65
14/04/2026	4524000020163	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		13,056.65
14/04/2026	1317100040291	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	23,056.65
14/04/2026	4524000000006	COBRO DE PENDIENTES	15.00		23,041.65
15/04/2026	1326100110220	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	27,041.65
17/04/2026	70046938	CR transferencia a cta cte		1,465,187.50	1,492,229.15
17/04/2026	70044308	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		1,480,229.15
17/04/2026	70044308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,480,211.15
17/04/2026	70041587	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		1,475,211.15
17/04/2026	70041587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,475,203.65
17/04/2026	70048866	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		1,472,703.65
17/04/2026	70048866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,472,699.90
17/04/2026	4524000000065	NOMINA VIA NETBANKING	813,552.93		659,146.97
17/04/2026	22339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		643,146.97
17/04/2026	22337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,416.06		565,730.91
17/04/2026	22352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		525,730.91
17/04/2026	22350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,516.60		504,214.31
17/04/2026	22349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,510.00		486,704.31
17/04/2026	4524000254273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		486,680.31
17/04/2026	4524000254277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.27		486,654.04
17/04/2026	4524000254276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.27		486,621.77
17/04/2026	4524000254275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		486,561.77

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

Estado de Cuenta Corriente

Página:	2 / 2
Numero de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2026
Balance estado anterior:	303,291.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/04/2026	4524000254274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.12		486,445.65
17/04/2026	4524000254272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,220.33		485,225.32
21/04/2026	22334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		470,225.32
21/04/2026	22340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,098.53		460,126.79
21/04/2026	22347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,150.00		414,976.79
21/04/2026	22346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,437.50		358,539.29
21/04/2026	4524000091121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.15		358,524.14
21/04/2026	4524000091120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		358,501.64
21/04/2026	4524000091122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.73		358,433.91
21/04/2026	4524000091123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.66		358,349.25
21/04/2026	22345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,371.02		348,978.23
21/04/2026	4524000151501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.06		348,964.17
21/04/2026	22342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,050.00		342,914.17
21/04/2026	22344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,277.63		337,636.54
21/04/2026	22336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		323,636.54
21/04/2026	22355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		315,636.54
21/04/2026	22348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,150.00		270,486.54
21/04/2026	70047719	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		268,986.54
21/04/2026	70047719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		268,984.29
21/04/2026	22353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		248,984.29
21/04/2026	22356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		241,984.29
21/04/2026	4524000221036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.92		241,976.37
21/04/2026	4524000221035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.08		241,967.29
21/04/2026	4524000221041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		241,956.79
21/04/2026	4524000221038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		241,944.79
21/04/2026	4524000221037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		241,923.79
21/04/2026	4524000221040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		241,893.79
21/04/2026	4524000221039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.73		241,826.06
21/04/2026	22338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		231,826.06
21/04/2026	4524000283003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		221,811.06
23/04/2026	22343	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		221,796.06
23/04/2026	4524000342870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		220,796.06
27/04/2026	70046572	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		220,794.56
27/04/2026	70046572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		214,794.56
30/04/2026	22341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		91,718.66
30/04/2026	70049989	PAGO DESDE CTA. CTE.	123,075.90		91,638.66
30/04/2026	70049989	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		91,629.66
30/04/2026	4524000233409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		91,454.66
30/04/2026	9990002		175.00		

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 73	Cantidad 6	91,454.66