

Página: 1 / 2

Numero de cuenta 1310010355

Estado de cuenta al: 26 DE FEB DEL 2026

Balance estado anterior: 226,323.75

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

Cuenta estándar: DO84BRRD0000000001310010355

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/02/2026	4268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		224,823.75
05/02/2026	4302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		223,323.75
05/02/2026	4524000081251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		223,321.50
05/02/2026	4524000081252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		223,319.25
06/02/2026	70043646	Transf LBTR DB CTA CTE	5,000.00		218,319.25
06/02/2026	70043646	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		218,219.25
06/02/2026	70043646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		218,211.75
06/02/2026	70040067	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		213,211.75
06/02/2026	70040067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		213,204.25
06/02/2026	4332	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,000.00		197,204.25
06/02/2026	4524000403654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		197,180.25
09/02/2026	4308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		194,680.25
09/02/2026	4524000551057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		194,676.50
09/02/2026	4331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		187,676.50
09/02/2026	4524000671876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		187,666.00
10/02/2026	4325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		186,166.00
10/02/2026	4524000151427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		186,163.75
10/02/2026	70046647	Transf LBTR DB CTA CTE	8,000.00		178,163.75
10/02/2026	70046647	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		178,063.75
10/02/2026	70046647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		178,051.75
13/02/2026	70045025	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		176,051.75
13/02/2026	70045025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		176,048.75
13/02/2026	70042912	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		173,048.75
13/02/2026	70042912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		173,044.25
16/02/2026	70046887	CR transferencia a cta cte		229,197.87	402,242.12
16/02/2026	70043009	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,500.00		395,742.12
16/02/2026	70043009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		395,732.37
16/02/2026	70047160	Transf LBTR DB CTA CTE	5,000.00		390,732.37
16/02/2026	70047160	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		390,632.37
16/02/2026	70047160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		390,624.87
16/02/2026	70042254	Transf LBTR DB CTA CTE	5,000.00		385,624.87
16/02/2026	70042254	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		385,524.87
16/02/2026	70042254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		385,517.37
19/02/2026	70049391	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,500.00		379,017.37
19/02/2026	70049391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		379,007.62
20/02/2026	70043507	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		377,507.62
20/02/2026	70043507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		377,505.37
20/02/2026	70043305	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	26,889.89		350,615.48
20/02/2026	4524000000008	NOMINA VIA NETBANKING	46,843.98		303,771.50
20/02/2026	70046380	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		293,771.50

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

Página: 2 / 2

Numero de cuenta 1310010355

Estado de cuenta al: 26 DE FEB DEL 2026

Balance estado anterior: 226,323.75

Cuenta estándar: DO84BRRD0000000001310010355

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/02/2026	70046380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		293,756.50
20/02/2026	4524000222430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.27		293,686.23
20/02/2026	4333	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	85,165.44		208,520.79
20/02/2026	4524000362652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.75		208,393.04
23/02/2026	4336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		205,393.04
23/02/2026	4524000622481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		205,388.54
24/02/2026	70040664	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		200,388.54
24/02/2026	70040664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		200,381.04
24/02/2026	4340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		198,381.04
24/02/2026	4524000141764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		198,378.04
24/02/2026	4338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		196,378.04
24/02/2026	4524000202536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		196,375.04
25/02/2026	4335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		185,375.04
25/02/2026	4524000162301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		185,358.54
25/02/2026	4339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		182,858.54
25/02/2026	4524000224741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		182,854.79
26/02/2026	4337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		180,354.79
26/02/2026	70045772	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		177,354.79
26/02/2026	70045772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		177,350.29
26/02/2026	4524000181782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		177,346.54
26/02/2026	70043700	Transf LBTR DB CTA CTE	3,124.50		174,222.04
26/02/2026	70043700	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		174,122.04
26/02/2026	70043700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.69		174,117.35
26/02/2026	70360437	CR transferencia a cta cte		3,124.50	177,241.85
26/02/2026	70045476	Transf LBTR DB CTA CTE	3,124.50		174,117.35
26/02/2026	70045476	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		174,017.35
26/02/2026	70045476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.69		174,012.66
26/02/2026	70040568	Transf LBTR DB CTA CTE	3,124.50		170,888.16
26/02/2026	70040568	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		170,788.16
26/02/2026	70040568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.69		170,783.47
26/02/2026	70365977	CR transferencia a cta cte		3,124.50	173,907.97
26/02/2026	9990002		175.00		173,732.97

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 11
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
REFERENCIA.

Débitos	Cobros	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	69	Cantidad	3
Valor	288,037.65	Valor	235,446.87