

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

Página: 1 / 3

Numero de cuenta 1310010355

Estado de cuenta al: 31 DE MAR DEL 2026

Balance estado anterior: 173,732.97

Cuenta estándar: DO84BRRD0000000001310010355

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2026	70049488	PAGO DESDE CTA. CTE.	16,093.56		157,639.41
02/03/2026	70049488	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		157,559.41
02/03/2026	4334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		142,559.41
02/03/2026	4524000991686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		142,536.91
03/03/2026	4341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		134,036.91
03/03/2026	70045404	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		131,536.91
03/03/2026	70045404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		131,533.16
03/03/2026	4524000243066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		131,520.41
05/03/2026	70043672	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,800.00		122,720.41
05/03/2026	70043672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.20		122,707.21
06/03/2026	4346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		119,207.21
06/03/2026	70041163	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		117,207.21
06/03/2026	70041163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		117,204.21
06/03/2026	4345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		115,704.21
06/03/2026	4348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,500.00		96,204.21
06/03/2026	4343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		83,204.21
06/03/2026	4347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,800.00		74,404.21
06/03/2026	4524000222598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		74,401.96
06/03/2026	4524000222597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		74,396.71
06/03/2026	4524000222601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.20		74,383.51
06/03/2026	4524000222600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		74,364.01
06/03/2026	4524000222599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.25		74,334.76
09/03/2026	70044190	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		72,334.76
09/03/2026	70044190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		72,331.76
09/03/2026	70049550	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		70,831.76
09/03/2026	70049550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		70,829.51
09/03/2026	70049146	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,200.00		69,629.51
09/03/2026	70049146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		69,627.71
09/03/2026	70043199	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		64,627.71
09/03/2026	70043199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		64,620.21
09/03/2026	4342	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		63,120.21
09/03/2026	4524000654173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		63,117.96
12/03/2026	4349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		61,117.96
12/03/2026	4524000070880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		61,114.96
13/03/2026	4351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		59,614.96
13/03/2026	70041240	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		54,614.96
13/03/2026	70041240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		54,607.46
13/03/2026	4524000161576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		54,605.21
13/03/2026	70043163	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		46,605.21
13/03/2026	70043163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		46,593.21

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

Página: 2 / 3

Numero de cuenta 1310010355

Estado de cuenta al: 31 DE MAR DEL 2026

Balance estado
anterior: 173,732.97

Cuenta estándar: DO84BRRD0000000001310010355

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/03/2026	70040989	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		34,593.21
13/03/2026	70040989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		34,575.21
16/03/2026	70047849	CR transferencia a cta cte		229,197.87	263,773.08
16/03/2026	4354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		261,273.08
16/03/2026	4524000481505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		261,269.33
16/03/2026	70048221	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		258,269.33
16/03/2026	70048221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		258,264.83
16/03/2026	70047794	CR transferencia a cta cte		2,500.00	260,764.83
16/03/2026	1326100050639	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	270,764.83
16/03/2026	4353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		269,264.83
16/03/2026	4524000542054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		269,262.58
16/03/2026	4350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		259,262.58
16/03/2026	4524000601344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		259,247.58
16/03/2026	4352	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,300.00		257,947.58
16/03/2026	4524000702893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		257,945.63
20/03/2026	4358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		245,945.63
20/03/2026	4524000090909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		245,927.63
20/03/2026	4359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		239,927.63
20/03/2026	4524000000010	NOMINA VIA NETBANKING	51,843.98		188,083.65
20/03/2026	4524000214902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		188,074.65
20/03/2026	4524000214901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.77		187,996.88
23/03/2026	4357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		186,996.88
23/03/2026	4524000472781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		186,995.38
25/03/2026	4365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		183,995.38
25/03/2026	4524000142042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		183,990.88
25/03/2026	4364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		168,990.88
25/03/2026	4356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		165,990.88
25/03/2026	4524000202543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		165,986.38
25/03/2026	4524000202542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		165,963.88
26/03/2026	4370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		163,463.88
26/03/2026	1321100040334	Depósito a cuenta corriente		6,600.00	170,063.88
26/03/2026	70048865	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		167,063.88
26/03/2026	70048865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		167,059.38
26/03/2026	4524000223851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		167,055.63
27/03/2026	70048226	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		162,055.63
27/03/2026	70048226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		162,048.13
27/03/2026	70040471	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		159,548.13
27/03/2026	70040471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		159,544.38
30/03/2026	817100060339	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	165,544.38
30/03/2026	4368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		163,044.38

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

Página:	3 / 3
Numero de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al:	31 DE MAR DEL 2026
Balance estado anterior:	173,732.97

Cuenta estándar: DO84BRRD0000000001310010355

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/03/2026	4369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		160,544.38
30/03/2026	4524000761646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		160,540.63
30/03/2026	4524000761647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		160,536.88
31/03/2026	910100090105	Depósito a cuenta corriente		14,440.00	174,976.88
31/03/2026	1325100110289	Depósito a cuenta corriente		13,300.00	188,276.88
31/03/2026	9990002		175.00		188,101.88

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 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	79	Cantidad	7	188,101.88
Valor	267,668.96	Valor	282,037.87	