

Página: 1 / 3

Numero de cuenta 1310002476

Estado de cuenta al: 26 DE FEB DEL 2026

Balance estado anterior: 1,188,986.28

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

Cuenta estándar: DO96BRRD0000000001310002476

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2026	70048516	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	44,087.68		1,144,898.60
02/02/2026	70048516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.13		1,144,832.47
02/02/2026	161704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,575.00		1,074,257.47
02/02/2026	4524000631866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.86		1,074,151.61
02/02/2026	161709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,024,151.61
02/02/2026	4524000692818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,024,076.61
02/02/2026	70048363	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,260.00		1,019,816.61
02/02/2026	70048363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.39		1,019,810.22
02/02/2026	161705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,004,810.22
02/02/2026	4524000751838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,004,787.72
03/02/2026	161712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,250.00		992,537.72
03/02/2026	4524000101432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.38		992,519.34
03/02/2026	161703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	74,885.00		917,634.34
03/02/2026	4524000261691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.33		917,522.01
03/02/2026	161711	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,921.42		886,600.59
03/02/2026	161706	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	154,158.93		732,441.66
03/02/2026	4524000363801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.38		732,395.28
03/02/2026	4524000363800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	231.24		732,164.04
04/02/2026	161702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,300.00		718,864.04
04/02/2026	70046077	Transf LBTR DB CTA CTE	10,000.00		708,864.04
04/02/2026	70046077	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		708,764.04
04/02/2026	70046077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		708,749.04
04/02/2026	4524000091176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.95		708,729.09
04/02/2026	161710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		700,229.09
04/02/2026	4524000151938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		700,216.34
05/02/2026	70044158	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,515.00		669,701.34
05/02/2026	70044158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.77		669,655.57
05/02/2026	70048370	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		662,155.57
05/02/2026	70048370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		662,144.32
06/02/2026	161713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		642,144.32
06/02/2026	4524000121182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		642,114.32
06/02/2026	161715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		602,114.32
06/02/2026	4524000242737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		602,054.32
06/02/2026	161697	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	520.60		601,533.72
06/02/2026	161637	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,216.20		600,317.52
06/02/2026	161643	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,801.20		597,516.32
06/02/2026	161606	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,425.70		594,090.62
06/02/2026	161626	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,241.30		583,849.32
06/02/2026	161559	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,306.10		562,543.22
06/02/2026	161707	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	194,869.27		367,673.95

Página: 2 / 3

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

Numero de cuenta 1310002476

Estado de cuenta al: 26 DE FEB DEL 2026

Balance estado
anterior: 1,188,986.28

Cuenta estándar: DO96BRRD0000000001310002476

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/02/2026	4524000403637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.78		367,673.17
06/02/2026	4524000403638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.82		367,671.35
06/02/2026	4524000403639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		367,667.15
06/02/2026	4524000403640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.14		367,662.01
06/02/2026	4524000403641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.36		367,646.65
06/02/2026	4524000403642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.96		367,614.69
06/02/2026	4524000403636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	292.30		367,322.39
09/02/2026	70047903	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,263.25		364,059.14
09/02/2026	70047903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.89		364,054.25
13/02/2026	70044188	Transf LBTR DB CTA CTE	5,000.00		359,054.25
13/02/2026	70044188	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		358,954.25
13/02/2026	70044188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		358,946.75
13/02/2026	70040514	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	322,006.25		36,940.50
13/02/2026	70040514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	483.01		36,457.49
16/02/2026	161716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		9,457.49
16/02/2026	4524000500965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		9,416.99
16/02/2026	70048032	CR transferencia a cta cte		1,312,656.00	1,322,072.99
16/02/2026	70048534	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	133,320.00		1,188,752.99
16/02/2026	70048534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	199.98		1,188,553.01
16/02/2026	70043486	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	83,647.42		1,104,905.59
16/02/2026	70043486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	125.47		1,104,780.12
16/02/2026	70043338	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,513.40		1,102,266.72
16/02/2026	70043338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.77		1,102,262.95
17/02/2026	70040916	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,220.00		1,085,042.95
17/02/2026	70040916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.83		1,085,017.12
17/02/2026	1348100110427	Depósito a cuenta corriente		25,140.00	1,110,157.12
17/02/2026	161726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,000.00		860,157.12
17/02/2026	161714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		660,157.12
17/02/2026	4524000241129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		659,857.12
17/02/2026	4524000241128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		659,482.12
18/02/2026	161692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,214.07		578,268.05
18/02/2026	4524000272355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.82		578,146.23
19/02/2026	161720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,400.00		551,746.23
19/02/2026	4524000131246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.60		551,706.63
19/02/2026	1325100020041	Depósito a cuenta corriente		22,225.00	573,931.63
20/02/2026	70047748	PAGO DESDE CTA. CTE.	71,410.50		502,521.13
20/02/2026	70047748	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		502,441.13
20/02/2026	70043305	CR transferencia a cta cte		26,889.89	529,331.02
20/02/2026	1312100090038	Depósito de cheque a cta cte		9,000.00	538,331.02
20/02/2026	1314100090041	Depósito a cuenta corriente		15,850.00	554,181.02

Página: 3 / 3

Numero de cuenta 1310002476

Estado de cuenta al: 26 DE FEB DEL 2026

Balance estado anterior: 1,188,986.28

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

Cuenta estándar: DO96BRRD0000000001310002476

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/02/2026	161725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	240,000.00		314,181.02
23/02/2026	4524000555607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	360.00		313,821.02
23/02/2026	1322100040420	Depósito a cuenta corriente		14,065.00	327,886.02
24/02/2026	1334100110444	Depósito a cuenta corriente		77,430.00	405,316.02
24/02/2026	70049726	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		402,316.02
24/02/2026	70049726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		402,311.52
24/02/2026	70046885	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		397,311.52
24/02/2026	70046885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		397,304.02
24/02/2026	70040357	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		394,304.02
24/02/2026	70040357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		394,299.52
24/02/2026	70047798	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		384,299.52
24/02/2026	70047798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		384,284.52
25/02/2026	161724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,850.00		379,434.52
25/02/2026	4524000224724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.28		379,427.24
26/02/2026	70044907	Transf LBTR DB CTA CTE	10,000.00		369,427.24
26/02/2026	70044907	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		369,327.24
26/02/2026	70044907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		369,312.24
26/02/2026	70045675	CR transferencia a cta cte		250,000.00	619,312.24
26/02/2026	70363790	CR transferencia a cta cte		10,000.00	629,312.24
26/02/2026	161721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		599,312.24
26/02/2026	4524000285145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		599,267.24
26/02/2026	9990002		175.00		599,092.24

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 17
 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	92	599,092.24
Valor	2,353,149.93	
	Valor	1,763,255.89