

Página: 1 / 2

Numero de cuenta 1310002476

Estado de cuenta al: 31 DE MAR DEL 2026

Balance estado anterior: 599,092.24

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
02/03/2026	70044497	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		589,092.24
02/03/2026	70044497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		589,077.24
03/03/2026	161516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,245.00		564,832.24
03/03/2026	161571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,592.50		554,239.74
03/03/2026	161558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	106,530.50		447,709.24
03/03/2026	161603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,128.55		430,580.69
03/03/2026	161625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,206.50		379,374.19
03/03/2026	161636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,081.07		373,293.12
03/03/2026	161642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,006.10		359,287.02
03/03/2026	161699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	937.08		358,349.94
03/03/2026	161717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		341,349.94
03/03/2026	161727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	94,705.00		246,644.94
03/03/2026	4524000121736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.41		246,643.53
03/03/2026	4524000121734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.12		246,634.41
03/03/2026	4524000121730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.89		246,618.52
03/03/2026	4524000121735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.01		246,597.51
03/03/2026	4524000121737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		246,572.01
03/03/2026	4524000121732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.69		246,546.32
03/03/2026	4524000121729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.37		246,509.95
03/03/2026	4524000121733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.81		246,433.14
03/03/2026	4524000121738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.06		246,291.08
03/03/2026	4524000121731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	159.80		246,131.28
04/03/2026	1322100050266	Depósito a cuenta corriente		28,050.00	274,181.28
06/03/2026	70043765	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,022.03		270,159.25
06/03/2026	70043765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.03		270,153.22
09/03/2026	161728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,000.00		20,153.22
09/03/2026	4524000113158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		19,778.22
09/03/2026	70048603	Transf LBTR DB CTA CTE	10,000.00		9,778.22
09/03/2026	70048603	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		9,678.22
09/03/2026	70048603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		9,663.22
09/03/2026	1331100040583	Depósito de cheque a cta cte		100,000.00	109,663.22
09/03/2026	70043620	CR transferencia a cta cte		250,000.00	359,663.22
09/03/2026	161729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,000.00		109,663.22
09/03/2026	4524000491701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		109,288.22
09/03/2026	161718	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		103,288.22
09/03/2026	4524000654151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		103,279.22
11/03/2026	161723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,390.00		90,889.22
11/03/2026	4524000151280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.59		90,870.63
13/03/2026	70047825	Transf LBTR DB CTA CTE	2,000.00		88,870.63
13/03/2026	70047825	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		88,770.63

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	1310002476
Estado de cuenta al:	31 DE MAR DEL 2026
Balance estado anterior:	599,092.24

Cuenta estándar: DO96BRRD00000000001310002476

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/03/2026	70047825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		88,767.63
16/03/2026	70047878	CR transferencia a cta cte		1,312,656.00	1,401,423.63
16/03/2026	70044029	Transf LBTR DB CTA CTE	5,000.00		1,396,423.63
16/03/2026	70044029	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,396,323.63
16/03/2026	70044029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,396,316.13
16/03/2026	70047794	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,500.00		1,393,816.13
16/03/2026	1328100050646	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	1,418,816.13
16/03/2026	161730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	350,000.00		1,068,816.13
16/03/2026	4524000601340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	525.00		1,068,291.13
17/03/2026	70043802	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	133,320.00		934,971.13
17/03/2026	70043802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	199.98		934,771.15
17/03/2026	70041846	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		909,771.15
17/03/2026	70041846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		909,733.65
18/03/2026	70049734	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	775.00		908,958.65
18/03/2026	70049734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.16		908,957.49
20/03/2026	70041060	Transf LBTR DB CTA CTE	36,500.00		872,457.49
20/03/2026	70041060	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		872,357.49
20/03/2026	70041060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.75		872,302.74
23/03/2026	161732	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	193,862.33		678,440.41
23/03/2026	4524000733289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	290.79		678,149.62
25/03/2026	70040534	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,000.00		664,149.62
25/03/2026	70040534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		664,128.62
25/03/2026	70040884	CR transferencia a cta cte		450,000.00	1,114,128.62
26/03/2026	161733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	450,000.00		664,128.62
26/03/2026	4524000101586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	675.00		663,453.62
26/03/2026	70049954	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,480.51		653,973.11
26/03/2026	70049954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.22		653,958.89
26/03/2026	70042663	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,495.00		652,463.89
26/03/2026	70042663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.24		652,461.65
26/03/2026	70043007	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,362.70		647,098.95
26/03/2026	70043007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.04		647,090.91
27/03/2026	70042010	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,240.00		637,850.91
27/03/2026	70042010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.86		637,837.05
30/03/2026	161736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		617,837.05
30/03/2026	4524000202018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		617,807.05
31/03/2026	9990002		175.00		617,632.05

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 16
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 617,632.05
Cantidad	70	Cantidad	6	
Valor	2,147,166.19	Valor	2,165,706.00	