

Página: 1 / 3

Numero de cuenta 1310002484

Estado de cuenta al: 26 DE FEB DEL 2026

Balance estado anterior: 19,307.26

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

Cuenta estándar: DO74BRRD0000000001310002484

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2026	22293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		16,307.26
02/02/2026	4524000111067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		16,302.76
02/02/2026	70041995	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		14,802.76
02/02/2026	70041995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		14,800.51
02/02/2026	22287	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,277.63		9,522.88
02/02/2026	4524000856594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.92		9,514.96
03/02/2026	1327100110385	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	19,514.96
03/02/2026	70048634	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		12,014.96
03/02/2026	70048634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		12,003.71
04/02/2026	22284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		6,003.71
04/02/2026	4524000212341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		5,994.71
04/02/2026	22286	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		-4,005.29
05/02/2026	70049011	CR transferencia a cta cte		30,000.00	25,994.71
05/02/2026	4524000000001	COBRO DE PENDIENTES	15.00		25,979.71
05/02/2026	4524000010501	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		25,629.71
05/02/2026	70040285	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		24,629.71
05/02/2026	70040285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		24,628.21
05/02/2026	9990005		14.46		24,613.75
06/02/2026	22281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		14,613.75
06/02/2026	4524000121183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		14,598.75
11/02/2026	1326100110317	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	17,098.75
12/02/2026	1313100040371	Depósito a cuenta corriente		12,950.00	30,048.75
12/02/2026	22279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		16,048.75
12/02/2026	4524000271032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		16,027.75
13/02/2026	1312100020344	Depósito a cuenta corriente		13,950.00	29,977.75
16/02/2026	70043250	CR transferencia a cta cte		1,465,187.50	1,495,165.25
16/02/2026	70045352	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,600.00		1,489,565.25
16/02/2026	70045352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.40		1,489,556.85
16/02/2026	70043648	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		1,487,806.85
16/02/2026	70043648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		1,487,804.22
16/02/2026	70042815	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		1,486,054.22
16/02/2026	70042815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		1,486,051.59
16/02/2026	70047083	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		1,484,301.59
16/02/2026	70047083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		1,484,298.96
16/02/2026	70049838	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		1,482,798.96
16/02/2026	70049838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,482,796.71
17/02/2026	70049315	PAGO DESDE CTA. CTE.	16,189.81		1,466,606.90
17/02/2026	70049315	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,466,526.90
17/02/2026	70046340	PAGO DESDE CTA. CTE.	16,189.81		1,450,337.09
17/02/2026	70046340	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,450,257.09

Página: 2 / 3

Numero de cuenta 1310002484

Estado de cuenta al: 26 DE FEB DEL 2026

Balance estado anterior: 19,307.26

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

Cuenta estándar: DO74BRRD0000000001310002484

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/02/2026	70041971	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		1,449,257.09
18/02/2026	70041971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,449,255.59
18/02/2026	70049713	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		1,448,255.59
18/02/2026	70049713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,448,254.09
18/02/2026	70047220	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		1,447,254.09
18/02/2026	70047220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,447,252.59
18/02/2026	70042321	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		1,445,502.59
18/02/2026	70042321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		1,445,499.96
18/02/2026	70048807	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		1,443,749.96
18/02/2026	70048807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		1,443,747.33
18/02/2026	70043239	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		1,441,997.33
18/02/2026	70043239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		1,441,994.70
18/02/2026	70047059	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		1,440,494.70
18/02/2026	70047059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,440,492.45
19/02/2026	70042743	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		1,438,992.45
19/02/2026	70042743	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,438,892.45
19/02/2026	70042743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,438,890.20
19/02/2026	70049020	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		1,426,890.20
19/02/2026	70049020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,426,872.20
20/02/2026	70045038	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		1,425,372.20
20/02/2026	70045038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,425,369.95
20/02/2026	70046497	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		1,420,369.95
20/02/2026	70046497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,420,362.45
20/02/2026	70049062	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		1,417,862.45
20/02/2026	70049062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,417,858.70
20/02/2026	4524000000063	NOMINA VIA NETBANKING	797,306.80		620,551.90
20/02/2026	4524000222426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,195.96		619,355.94
23/02/2026	22306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,416.06		541,939.88
23/02/2026	4524000190912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.12		541,823.76
23/02/2026	22307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		531,823.76
23/02/2026	4524000490986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		531,808.76
23/02/2026	22311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		525,808.76
23/02/2026	22314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		485,808.76
23/02/2026	22299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,150.00		440,658.76
23/02/2026	22298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,437.50		384,221.26
23/02/2026	22304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,371.02		374,850.24
23/02/2026	22297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		349,850.24
23/02/2026	4524000555608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		349,841.24
23/02/2026	4524000555612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.06		349,827.18
23/02/2026	4524000555613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		349,789.68

Página: 3 / 3

Numero de cuenta 1310002484

Estado de cuenta al: 26 DE FEB DEL 2026

Balance estado anterior: 19,307.26

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

Cuenta estándar: DO74BRRD0000000001310002484

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/02/2026	4524000555609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		349,729.68
23/02/2026	4524000555610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.73		349,661.95
23/02/2026	4524000555611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.66		349,577.29
23/02/2026	22301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,050.00		343,527.29
23/02/2026	4524000622469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.08		343,518.21
24/02/2026	70040426	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		341,768.21
24/02/2026	70040426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		341,765.58
24/02/2026	70047272	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		340,015.58
24/02/2026	70047272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		340,012.95
24/02/2026	70043317	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		338,512.95
24/02/2026	70043317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		338,510.70
24/02/2026	70041977	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,406.00		329,104.70
24/02/2026	70041977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		329,090.59
24/02/2026	22296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,510.00		311,580.59
24/02/2026	22308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		295,580.59
24/02/2026	4524000141761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		295,556.59
24/02/2026	4524000141760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.27		295,530.32
24/02/2026	22309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,098.53		285,431.79
24/02/2026	4524000202525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.15		285,416.64
25/02/2026	70041427	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		283,916.64
25/02/2026	70041427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		283,914.39
25/02/2026	70042079	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		282,164.39
25/02/2026	70042079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		282,161.76
25/02/2026	70040667	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		280,411.76
25/02/2026	70040667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		280,409.13
25/02/2026	70049103	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		278,659.13
25/02/2026	70049103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		278,656.50
26/02/2026	70041343	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	159,486.09		119,170.41
26/02/2026	70041343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	239.23		118,931.18
26/02/2026	22305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		104,931.18
26/02/2026	4524000223729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		104,910.18
26/02/2026	1326100040417	Depósito a cuenta corriente		26,492.00	131,402.18
26/02/2026	9990002		175.00		131,227.18

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 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	Cantidad	131,227.18
Valor	Valor	