

Página: 1 / 3

Numero de cuenta 1310002484

Estado de cuenta al: 31 DE MAR DEL 2026

Balance estado anterior: 131,227.18

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
02/03/2026	70046371	PAGO DESDE CTA. CTE.	125,834.24		5,392.94
02/03/2026	70046371	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		5,312.94
02/03/2026	1004100060680	Depósito a cuenta corriente		17,000.00	22,312.94
02/03/2026	70047714	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		20,812.94
02/03/2026	70047714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		20,810.69
02/03/2026	70040592	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		19,310.69
02/03/2026	70040592	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		19,210.69
02/03/2026	70040592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		19,208.44
03/03/2026	22310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		13,208.44
03/03/2026	70048814	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		11,708.44
03/03/2026	70048814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		11,706.19
03/03/2026	70046706	CR transferencia a cta cte		48,500.00	60,206.19
03/03/2026	4524000243048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		60,197.19
03/03/2026	70041096	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		58,697.19
03/03/2026	70041096	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		58,597.19
03/03/2026	70041096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		58,594.94
04/03/2026	22312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		55,594.94
04/03/2026	4524000091544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		55,590.44
05/03/2026	1325100050264	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	70,590.44
06/03/2026	70041910	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		69,090.44
06/03/2026	70041910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		69,088.19
06/03/2026	70045811	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		67,588.19
06/03/2026	70045811	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		67,488.19
06/03/2026	70045811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		67,485.94
06/03/2026	70040100	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		59,985.94
06/03/2026	70040100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		59,974.69
06/03/2026	70041048	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		58,474.69
06/03/2026	70041048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		58,472.44
09/03/2026	70044488	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		56,972.44
09/03/2026	70044488	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		56,872.44
09/03/2026	70044488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		56,870.19
09/03/2026	70042764	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		55,370.19
09/03/2026	70042764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		55,367.94
09/03/2026	70047126	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		53,867.94
09/03/2026	70047126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		53,865.69
09/03/2026	22303	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,277.63		48,588.06
09/03/2026	22302	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		38,588.06
09/03/2026	4524000654152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.92		38,580.14
09/03/2026	4524000654153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		38,565.14
10/03/2026	1317100090192	Depósito a cuenta corriente		14,100.00	52,665.14

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
11/03/2026	1313100050171	Depósito a cuenta corriente		7,450.00	60,115.14
13/03/2026	22300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,150.00		14,965.14
13/03/2026	4524000281658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.73		14,897.41
16/03/2026	70046179	CR transferencia a cta cte		1,465,187.50	1,480,084.91
16/03/2026	1326100050642	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	1,510,084.91
16/03/2026	70049831	Transf LBTR DB CTA CTE	3,000.00		1,507,084.91
16/03/2026	70049831	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,506,984.91
16/03/2026	70049831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,506,980.41
20/03/2026	4524000000066	NOMINA VIA NETBANKING	805,486.72		701,493.69
20/03/2026	70041247	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		689,493.69
20/03/2026	70041247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		689,475.69
20/03/2026	70041146	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		684,475.69
20/03/2026	70041146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		684,468.19
20/03/2026	70041550	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		681,968.19
20/03/2026	70041550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		681,964.44
20/03/2026	4524000214895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,208.23		680,756.21
23/03/2026	70045309	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		679,756.21
23/03/2026	70045309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		679,754.71
23/03/2026	22333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		639,754.71
23/03/2026	22316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,416.06		562,338.65
23/03/2026	4524000532534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		562,278.65
23/03/2026	4524000532535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.12		562,162.53
24/03/2026	70040204	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		560,662.53
24/03/2026	70040204	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		560,562.53
24/03/2026	70040204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		560,560.28
24/03/2026	22318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		544,560.28
24/03/2026	4524000161638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		544,536.28
24/03/2026	22321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,050.00		538,486.28
24/03/2026	22329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,341.60		517,144.68
24/03/2026	4524000222484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.08		517,135.60
24/03/2026	4524000222485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.01		517,103.59
25/03/2026	22324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,371.02		507,732.57
25/03/2026	22315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		493,732.57
25/03/2026	4524000101897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.06		493,718.51
25/03/2026	4524000101898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		493,697.51
25/03/2026	22317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		483,697.51
25/03/2026	4524000261735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		483,682.51
26/03/2026	22328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,510.00		466,172.51
26/03/2026	4524000162357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.27		466,146.24
26/03/2026	70042184	Transf LBTR DB CTA CTE	2,500.00		463,646.24

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 1310002484  
 Estado de cuenta al: 31 DE MAR DEL 2026  
 Balance estado anterior: 131,227.18

Cuenta estándar: DO74BRRD0000000001310002484

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/03/2026	70042184	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		463,546.24
26/03/2026	70042184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		463,542.49
27/03/2026	22319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,098.53		453,443.96
27/03/2026	22326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,150.00		408,293.96
27/03/2026	22325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,437.50		351,856.46
27/03/2026	70045331	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		350,356.46
27/03/2026	70045331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		350,354.21
27/03/2026	70049410	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		348,854.21
27/03/2026	70049410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		348,851.96
27/03/2026	4524000111837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.15		348,836.81
27/03/2026	4524000111838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.73		348,769.08
27/03/2026	4524000111839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.66		348,684.42
27/03/2026	22327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,150.00		303,534.42
27/03/2026	4524000173141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.73		303,466.69
31/03/2026	9990002		175.00		303,291.69

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 303,291.69
Cantidad	88	Cantidad	7	
Valor	1,425,172.99	Valor	1,597,237.50	