

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

Página: 1 / 12

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 30 DE ENE DEL 2026

Balance estado anterior: 78,218.86

Cuenta estándar: DO35BRRD000000000131000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2026	4524000040077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		78,217.36
02/01/2026	4524000040078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		78,215.11
02/01/2026	4524000040079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		78,212.86
02/01/2026	4524000040080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		78,210.61
02/01/2026	4524000040081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		78,208.36
02/01/2026	4524000040082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		78,206.11
02/01/2026	4524000040114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		78,203.86
02/01/2026	4524000040117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		78,201.61
02/01/2026	4524000040119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		78,199.36
02/01/2026	4524000040124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		78,197.11
02/01/2026	4524000040083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		78,194.11
02/01/2026	4524000040084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		78,191.11
02/01/2026	4524000040116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		78,188.11
02/01/2026	4524000040122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		78,185.11
02/01/2026	4524000040085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		78,181.36
02/01/2026	4524000040086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		78,177.61
02/01/2026	4524000040121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		78,173.86
02/01/2026	4524000040087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		78,169.36
02/01/2026	4524000040118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		78,164.86
02/01/2026	4524000040123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		78,158.86
02/01/2026	4524000040088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		78,152.41
02/01/2026	4524000040089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		78,145.96
02/01/2026	4524000040090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		78,139.51
02/01/2026	4524000040091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		78,133.06
02/01/2026	4524000040092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		78,126.61
02/01/2026	4524000040093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		78,120.16
02/01/2026	4524000040094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		78,113.71
02/01/2026	4524000040125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		78,106.21
02/01/2026	4524000040120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.20		78,098.01
02/01/2026	4524000040115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.17		78,082.84
02/01/2026	4524000040095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.70		78,062.14
02/01/2026	4524000040096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.19		78,040.95
02/01/2026	4524000040097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.75		78,016.20
02/01/2026	4524000040098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		77,989.20
02/01/2026	4524000040099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		77,955.45
02/01/2026	4524000040100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.25		77,920.20
02/01/2026	4524000040101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.27		77,884.93
02/01/2026	4524000040102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.25		77,846.68
02/01/2026	4524000040103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.25		77,808.43
02/01/2026	4524000040104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		77,763.43

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

Página: 2 / 12

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 30 DE ENE DEL 2026

Balance estado
anterior: 78,218.86

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2026	4524000040105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.50		77,713.93
02/01/2026	4524000040106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.50		77,664.43
02/01/2026	4524000040107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.75		77,612.68
02/01/2026	4524000040108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.25		77,556.43
02/01/2026	4524000040109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.50		77,497.93
02/01/2026	4524000040110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.50		77,439.43
02/01/2026	4524000040111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.75		77,378.68
02/01/2026	4524000040112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.75		77,317.93
02/01/2026	4524000040113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.50		77,241.43
02/01/2026	70766662	CR transferencia a cta cte		4,000.00	81,241.43
02/01/2026	912100040099	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	85,241.43
02/01/2026	47749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		82,241.43
02/01/2026	47825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		79,241.43
02/01/2026	47818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		76,741.43
02/01/2026	47824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		74,241.43
02/01/2026	47947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,786.00		60,455.43
02/01/2026	47773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		58,455.43
02/01/2026	47948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,530.00		33,925.43
02/01/2026	47767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		32,425.43
02/01/2026	47719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		22,425.43
02/01/2026	47832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		20,425.43
02/01/2026	47734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		18,425.43
02/01/2026	47764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		14,925.43
02/01/2026	4524000010521	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		14,575.43
02/01/2026	4524000010523	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		14,225.43
02/01/2026	4524000010525	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		13,875.43
02/01/2026	4524000010527	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		13,525.43
02/01/2026	4524000010529	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		13,175.43
02/01/2026	4524000010531	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		12,825.43
02/01/2026	47761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		11,325.43
02/01/2026	47736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		8,325.43
02/01/2026	47942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,325.43
02/01/2026	1312100040324	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	6,325.43
02/01/2026	70047645	CR transferencia a cta cte		60,000.00	66,325.43
02/01/2026	70040327	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,000.00		45,325.43
02/01/2026	70040327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		45,293.93
02/01/2026	47727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		43,793.93
02/01/2026	47917	CHEQUES DEVUELTOS		16,500.00	60,293.93
02/01/2026	47630	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	856.73		59,437.20
02/01/2026	47799	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		58,437.20

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

Página: 3 / 12

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 30 DE ENE DEL 2026

Balance estado anterior: 78,218.86

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2026	47806	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		56,437.20
02/01/2026	47842	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		53,937.20
02/01/2026	47537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		51,437.20
02/01/2026	47831	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		48,937.20
02/01/2026	47923	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		43,937.20
06/01/2026	4524000050141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.29		43,935.91
06/01/2026	4524000050142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		43,934.41
06/01/2026	4524000050155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		43,932.16
06/01/2026	4524000050160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		43,929.91
06/01/2026	4524000050163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		43,927.66
06/01/2026	4524000050143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		43,924.66
06/01/2026	4524000050153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		43,921.66
06/01/2026	4524000050157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		43,918.66
06/01/2026	4524000050158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		43,915.66
06/01/2026	4524000050144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		43,911.91
06/01/2026	4524000050145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		43,908.16
06/01/2026	4524000050146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		43,904.41
06/01/2026	4524000050150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		43,900.66
06/01/2026	4524000050151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		43,896.91
06/01/2026	4524000050148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		43,892.41
06/01/2026	4524000050149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		43,887.91
06/01/2026	4524000050161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		43,883.41
06/01/2026	4524000050159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		43,878.16
06/01/2026	4524000050147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		43,870.66
06/01/2026	4524000050162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		43,863.16
06/01/2026	4524000050156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		43,848.16
06/01/2026	4524000050152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.68		43,827.48
06/01/2026	4524000050154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.80		43,790.68
06/01/2026	47805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		42,290.68
06/01/2026	47760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		39,290.68
06/01/2026	47816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		36,290.68
06/01/2026	47826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		34,290.68
06/01/2026	47771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		32,790.68
06/01/2026	47759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		30,290.68
06/01/2026	47738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		27,790.68
06/01/2026	47660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,398.07		25,392.61
06/01/2026	47797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		23,892.61
06/01/2026	47765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		22,392.61
06/01/2026	70044564	CR transferencia a cta cte		50,000.00	72,392.61
06/01/2026	47774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		70,892.61

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

Página: 4 / 12

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 30 DE ENE DEL 2026

Balance estado anterior: 78,218.86

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/01/2026	70045228	Transf LBTR DB CTA CTE	9,000.00		61,892.61
06/01/2026	70045228	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		61,792.61
06/01/2026	70045228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		61,779.11
06/01/2026	47813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		60,279.11
06/01/2026	1329100020403	Depósito a cuenta corriente		14,900.00	75,179.11
06/01/2026	47846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		73,679.11
06/01/2026	70045774	CR transferencia a cta cte		100,000.00	173,679.11
06/01/2026	70043705	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	94,200.00		79,479.11
06/01/2026	70043705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	141.30		79,337.81
06/01/2026	47819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		77,837.81
07/01/2026	4524000064203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		77,835.56
07/01/2026	4524000064207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		77,833.31
07/01/2026	4524000064211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		77,831.06
07/01/2026	4524000064212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		77,828.81
07/01/2026	4524000064213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		77,826.56
07/01/2026	4524000064214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		77,824.31
07/01/2026	4524000064215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		77,822.06
07/01/2026	4524000064216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		77,819.81
07/01/2026	4524000064206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		77,816.81
07/01/2026	4524000064210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		77,813.21
07/01/2026	4524000064208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		77,809.46
07/01/2026	4524000064209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		77,805.71
07/01/2026	4524000064204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		77,801.21
07/01/2026	4524000064205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		77,796.71
07/01/2026	47233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		76,296.71
07/01/2026	47733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		74,796.71
07/01/2026	47833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		72,796.71
07/01/2026	70043668	CR transferencia a cta cte		275,000.00	347,796.71
07/01/2026	47801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		346,296.71
07/01/2026	47790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		344,796.71
07/01/2026	47795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		343,296.71
07/01/2026	47726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		340,296.71
07/01/2026	47836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		337,296.71
07/01/2026	47802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		334,296.71
07/01/2026	47754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		332,796.71
07/01/2026	70042936	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,275.00		316,521.71
07/01/2026	70042936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.41		316,497.30
07/01/2026	70042656	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		314,997.30
07/01/2026	70042656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		314,995.05
07/01/2026	1322100110213	Depósito a cuenta corriente		39,195.00	354,190.05

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

Página: 5 / 12

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 30 DE ENE DEL 2026

Balance estado
anterior: 78,218.86

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/01/2026	47741	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		351,690.05
08/01/2026	4524000031114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		351,687.80
08/01/2026	4524000031115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		351,685.55
08/01/2026	4524000031117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		351,683.30
08/01/2026	4524000031118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		351,681.05
08/01/2026	4524000031119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		351,678.80
08/01/2026	4524000031123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		351,676.55
08/01/2026	4524000031116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		351,673.55
08/01/2026	4524000031113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		351,669.80
08/01/2026	4524000031120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		351,665.30
08/01/2026	4524000031121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		351,660.80
08/01/2026	4524000031122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		351,656.30
08/01/2026	47625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,340.65		350,315.65
08/01/2026	47789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		348,815.65
08/01/2026	47723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		347,315.65
08/01/2026	47768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		344,315.65
08/01/2026	47828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		341,315.65
08/01/2026	47874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		331,315.65
08/01/2026	70044763	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,600.00		307,715.65
08/01/2026	70044763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.40		307,680.25
08/01/2026	1602100040464	Depósito a cuenta corriente		40,740.00	348,420.25
08/01/2026	4524000000347	VIDA RESERVAS	126.00		348,294.25
09/01/2026	4524000030741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.01		348,292.24
09/01/2026	4524000030742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		348,289.99
09/01/2026	4524000030743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		348,287.74
09/01/2026	4524000030744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		348,283.24
09/01/2026	4524000030745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		348,278.74
09/01/2026	4524000030746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		348,263.74
09/01/2026	47748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		346,263.74
09/01/2026	47834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		343,763.74
09/01/2026	47732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		342,263.74
09/01/2026	47914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,500.00		318,763.74
09/01/2026	47785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		316,263.74
09/01/2026	70042917	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,900.00		311,363.74
12/01/2026	4524000035946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		311,361.49
12/01/2026	4524000035944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		311,358.49
12/01/2026	4524000035945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		311,354.74
12/01/2026	4524000035948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		311,350.99
12/01/2026	4524000035947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.25		311,315.74
12/01/2026	47800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		309,815.74

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

Página: 6 / 12

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 30 DE ENE DEL 2026

Balance estado
anterior: 78,218.86

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/01/2026	47626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,525.38		305,290.36
12/01/2026	70049078	CR transferencia a cta cte		200,000.00	505,290.36
12/01/2026	1321100110506	Depósito a cuenta corriente		11,625.00	516,915.36
12/01/2026	47744	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		515,915.36
12/01/2026	47762	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		514,415.36
12/01/2026	47844	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		512,915.36
12/01/2026	47776	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		510,915.36
12/01/2026	47750	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		508,915.36
12/01/2026	47949	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		499,915.36
12/01/2026	47960	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,500.00		480,415.36
12/01/2026	47959	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,500.00		457,915.36
12/01/2026	47958	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,500.00		435,415.36
12/01/2026	47957	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,000.00		412,415.36
12/01/2026	47956	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,000.00		389,415.36
12/01/2026	47955	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,500.00		365,915.36
12/01/2026	47953	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,515.00		342,400.36
12/01/2026	47951	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,515.00		318,885.36
12/01/2026	47952	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,500.00		290,385.36
12/01/2026	47950	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	31,500.00		258,885.36
12/01/2026	47585	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,600.00		255,285.36
13/01/2026	4524000040918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		255,283.86
13/01/2026	4524000040919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		255,281.61
13/01/2026	4524000040920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		255,279.36
13/01/2026	4524000040934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		255,277.11
13/01/2026	4524000040921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		255,274.11
13/01/2026	4524000040922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		255,271.11
13/01/2026	4524000040917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		255,265.71
13/01/2026	4524000040935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.79		255,258.92
13/01/2026	4524000040923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		255,245.42
13/01/2026	4524000040924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.25		255,216.17
13/01/2026	4524000040925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		255,182.42
13/01/2026	4524000040926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		255,148.67
13/01/2026	4524000040927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		255,114.17
13/01/2026	4524000040928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		255,079.67
13/01/2026	4524000040929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.25		255,044.42
13/01/2026	4524000040930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.27		255,009.15
13/01/2026	4524000040931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.27		254,973.88
13/01/2026	4524000040932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.75		254,931.13
13/01/2026	4524000040933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.25		254,883.88
13/01/2026	47841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		251,883.88

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

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Estado de Cuenta Corriente

Página: 7 / 12

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 30 DE ENE DEL 2026

Balance estado anterior: 78,218.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/01/2026	47954	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,515.00		228,368.88
13/01/2026	70042380	Transf LBTR DB CTA CTE	23,687.98		204,680.90
13/01/2026	70042380	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		204,580.90
13/01/2026	70042380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.53		204,545.37
13/01/2026	47967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		4,545.37
13/01/2026	1316100110266	Depósito a cuenta corriente		13,990.00	18,535.37
13/01/2026	47772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		17,035.37
13/01/2026	47783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		15,535.37
13/01/2026	70045282	CR transferencia a cta cte		50,000.00	65,535.37
13/01/2026	70046488	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		45,535.37
13/01/2026	70046488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		45,505.37
13/01/2026	47725	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		42,505.37
14/01/2026	4524000024675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		42,503.12
14/01/2026	4524000024676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		42,500.87
14/01/2026	4524000024671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		42,496.37
14/01/2026	4524000024673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		42,491.87
14/01/2026	4524000024672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.27		42,456.60
14/01/2026	4524000024674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		42,156.60
14/01/2026	1315100110259	Depósito a cuenta corriente		13,450.00	55,606.60
15/01/2026	47798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		52,606.60
15/01/2026	47963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		47,606.60
15/01/2026	1304100050169	Depósito a cuenta corriente		13,490.00	61,096.60
15/01/2026	47421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		58,096.60
15/01/2026	47964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		53,096.60
15/01/2026	70043834	CR transferencia a cta cte		150,000.00	203,096.60
15/01/2026	70044811	Transf LBTR DB CTA CTE	120,000.00		83,096.60
15/01/2026	70044811	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		82,996.60
15/01/2026	70044811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		82,816.60
15/01/2026	70364554	CR transferencia a cta cte		120,000.00	202,816.60
15/01/2026	47062	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		199,816.60
15/01/2026	47226	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		196,816.60
15/01/2026	46837	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		193,816.60
16/01/2026	4524000041555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		193,812.10
16/01/2026	4524000041556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		193,807.60
16/01/2026	4524000041557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		193,803.10
16/01/2026	4524000041558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		193,798.60
16/01/2026	4524000041560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		193,794.10
16/01/2026	4524000041559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		193,786.60
16/01/2026	4524000041561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		193,779.10
16/01/2026	47961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		189,779.10

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

Página: 8 / 12

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 30 DE ENE DEL 2026

Balance estado

anterior: 78,218.86

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/01/2026	47487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		187,779.10
16/01/2026	47794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		185,779.10
16/01/2026	1306100060345	Depósito a cuenta corriente		15,515.00	201,294.10
16/01/2026	70040893	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		186,294.10
16/01/2026	70040893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		186,271.60
16/01/2026	70040218	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,000.00		141,271.60
16/01/2026	70040218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		141,204.10
16/01/2026	70047160	Transf LBTR DB CTA CTE	40,000.00		101,204.10
16/01/2026	70047160	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		101,104.10
16/01/2026	70047160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		101,044.10
16/01/2026	47962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		95,044.10
16/01/2026	47911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,000.00		71,044.10
16/01/2026	47941	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,600.00		68,444.10
19/01/2026	4524000054341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		68,441.10
19/01/2026	4524000054342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		68,438.10
19/01/2026	4524000054339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		68,434.20
19/01/2026	4524000054340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		68,428.20
19/01/2026	4524000054343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		68,419.20
19/01/2026	4524000054344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		68,383.20
19/01/2026	70049187	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		53,383.20
19/01/2026	70049187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		53,360.70
19/01/2026	1307100110743	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	68,360.70
19/01/2026	47847	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		66,860.70
19/01/2026	47839	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		64,860.70
20/01/2026	4524000042559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		64,858.45
20/01/2026	4524000042560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		64,855.45
20/01/2026	70043564	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,363.42		55,492.03
20/01/2026	70043564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.05		55,477.98
20/01/2026	47966	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,000.00		32,477.98
22/01/2026	4524000052437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		32,443.48
22/01/2026	70047420	CR transferencia a cta cte		110,000.00	142,443.48
22/01/2026	70048799	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	109,000.00		33,443.48
22/01/2026	70048799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	163.50		33,279.98
22/01/2026	1310100040344	Depósito a cuenta corriente		23,500.00	56,779.98
22/01/2026	70042768	CR transferencia a cta cte		2,010,249.63	2,067,029.61
23/01/2026	47971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		1,967,029.61
23/01/2026	4524000244360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,966,879.61
27/01/2026	4524000000164	NOMINA VIA NETBANKING	1,008,426.46		958,453.15
27/01/2026	1338100110605	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	978,453.15
27/01/2026	4524000753822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,512.64		976,940.51

Estado de Cuenta Corriente

Página: 9 / 12

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 30 DE ENE DEL 2026

Balance estado anterior: 78,218.86

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/01/2026	70040444	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	79,391.67		897,548.84
28/01/2026	70040444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	119.09		897,429.75
28/01/2026	70041725	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120,000.00		777,429.75
28/01/2026	70041725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		777,249.75
28/01/2026	70047100	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		757,249.75
28/01/2026	70047100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		757,219.75
28/01/2026	70046620	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120,000.00		637,219.75
28/01/2026	70046620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		637,039.75
28/01/2026	47970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		630,439.75
28/01/2026	1320100110478	Depósito a cuenta corriente		54,700.00	685,139.75
28/01/2026	47990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		678,539.75
28/01/2026	70047827	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		628,539.75
28/01/2026	70047827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		628,464.75
28/01/2026	48034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,400.00		609,064.75
28/01/2026	48029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		598,564.75
28/01/2026	4524000275769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		598,554.85
28/01/2026	4524000275770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		598,544.95
28/01/2026	4524000275772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		598,529.20
28/01/2026	4524000275771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.10		598,500.10
29/01/2026	48036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,925.00		589,575.10
29/01/2026	48052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		584,075.10
29/01/2026	47978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		572,075.10
29/01/2026	4524000121325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		572,066.85
29/01/2026	4524000121324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.39		572,053.46
29/01/2026	4524000121326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		572,035.46
29/01/2026	48038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		562,035.46
29/01/2026	48007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		557,735.46
29/01/2026	47984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		550,735.46
29/01/2026	48043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.00		543,585.46
29/01/2026	47985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		534,585.46
29/01/2026	47998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		530,285.46
29/01/2026	47992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,450.00		520,835.46
29/01/2026	47997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		514,835.46
29/01/2026	48013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		510,535.46
29/01/2026	4524000182091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		510,529.01
29/01/2026	4524000182095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		510,522.56
29/01/2026	4524000182098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		510,516.11
29/01/2026	4524000182097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		510,507.11
29/01/2026	4524000182092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		510,496.61
29/01/2026	4524000182093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		510,485.88

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

Página: 10 / 12

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 30 DE ENE DEL 2026

Balance estado anterior: 78,218.86

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/01/2026	4524000182094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		510,472.38
29/01/2026	4524000182096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.18		510,458.20
29/01/2026	4524000182090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		510,443.20
29/01/2026	48016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		506,143.20
29/01/2026	70044344	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,625.00		493,518.20
29/01/2026	70044344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.94		493,499.26
29/01/2026	47993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		486,499.26
29/01/2026	47986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		481,499.26
29/01/2026	48056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		475,499.26
29/01/2026	47989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,770.00		467,729.26
29/01/2026	48047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		460,729.26
29/01/2026	48024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		448,729.26
29/01/2026	1327100110400	Depósito a cuenta corriente		23,450.00	472,179.26
29/01/2026	48037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		454,179.26
29/01/2026	48040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		427,179.26
29/01/2026	70043528	Transf LBTR DB CTA CTE	5,000.00		422,179.26
29/01/2026	70043528	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		422,079.26
29/01/2026	70043528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		422,071.76
29/01/2026	48058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,510.00		404,561.76
29/01/2026	70045877	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		396,561.76
29/01/2026	70045877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		396,549.76
29/01/2026	48057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		389,549.76
29/01/2026	48053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		379,549.76
29/01/2026	48022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		377,549.76
29/01/2026	47988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		370,549.76
29/01/2026	47977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		366,549.76
29/01/2026	48000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		362,249.76
29/01/2026	4524000244453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		362,246.76
29/01/2026	4524000244455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		362,240.76
29/01/2026	4524000244441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		362,234.31
29/01/2026	4524000244456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		362,227.86
29/01/2026	4524000244443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		362,220.36
29/01/2026	4524000244444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		362,211.36
29/01/2026	4524000244442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		362,200.86
29/01/2026	4524000244446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		362,190.36
29/01/2026	4524000244451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		362,179.86
29/01/2026	4524000244454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		362,169.36
29/01/2026	4524000244445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.66		362,157.70
29/01/2026	4524000244452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		362,142.70
29/01/2026	4524000244447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		362,124.70

Página: 11 / 12

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 30 DE ENE DEL 2026

Balance estado anterior: 78,218.86

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/01/2026	4524000244450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.27		362,098.43
29/01/2026	4524000244448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		362,071.43
29/01/2026	4524000244449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		362,030.93
29/01/2026	48023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		358,730.93
29/01/2026	48035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,420.00		344,310.93
29/01/2026	4524000302109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		344,305.98
29/01/2026	4524000302110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.63		344,284.35
30/01/2026	47983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		339,499.35
30/01/2026	48050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		332,499.35
30/01/2026	48055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		324,499.35
30/01/2026	48014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		320,199.35
30/01/2026	4524000140843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		320,192.90
30/01/2026	4524000140840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		320,185.72
30/01/2026	4524000140841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		320,175.22
30/01/2026	4524000140842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		320,163.22
30/01/2026	70045210	PAGO DESDE CTA. CTE.	76,243.52		243,919.70
30/01/2026	70045210	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		243,839.70
30/01/2026	70048948	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,100.00		225,739.70
30/01/2026	70048948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.15		225,712.55
30/01/2026	70046031	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,130.00		216,582.55
30/01/2026	70046031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.70		216,568.85
30/01/2026	47991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,675.00		211,893.85
30/01/2026	48020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		210,893.85
30/01/2026	48004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		206,593.85
30/01/2026	1324100110339	Depósito a cuenta corriente		35,705.00	242,298.85
30/01/2026	48064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		240,298.85
30/01/2026	47737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		238,798.85
30/01/2026	4524000265008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		238,797.35
30/01/2026	4524000265011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		238,795.10
30/01/2026	4524000265010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,792.10
30/01/2026	4524000265009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		238,785.65
30/01/2026	4524000265007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.01		238,778.64
30/01/2026	47609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		233,278.64
30/01/2026	47695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		227,778.64
30/01/2026	48042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		217,778.64
30/01/2026	48054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		209,778.64
30/01/2026	4524000333438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		209,770.39
30/01/2026	4524000333439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		209,762.14
30/01/2026	4524000333441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		209,750.14
30/01/2026	4524000333440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		209,735.14

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

Página: 12 / 12

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 30 DE ENE DEL 2026

Balance estado anterior: 78,218.86

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/01/2026	47965	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		208,235.14
30/01/2026	47994	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		203,235.14
30/01/2026	48049	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		196,235.14
30/01/2026	48044	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		188,235.14
30/01/2026	48045	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		180,235.14
30/01/2026	48046	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		172,235.14
30/01/2026	48021	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,200.00		170,035.14
30/01/2026	4524000454650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		170,032.89
30/01/2026	4524000454656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		170,029.59
30/01/2026	4524000454651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		170,022.09
30/01/2026	4524000454652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		170,011.59
30/01/2026	4524000454653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		169,999.59
30/01/2026	4524000454654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		169,987.59
30/01/2026	4524000454655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		169,975.59
30/01/2026	9990002		175.00		169,800.59

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 41 POR VENTANILLA 114
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	427	Cantidad	28	
Valor	3,396,427.90	Valor	3,488,009.63	