

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

Página: **1 / 8**

Numero de cuenta **1310000082**

Estado de cuenta al: **26 DE FEB DEL 2026**

Balance estado anterior: **169,800.59**

Cuenta estándar: **DO35BRRD000000000131000082**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2026	48018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		165,500.59
02/02/2026	4524000191819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		165,494.14
02/02/2026	48019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		161,094.14
02/02/2026	4524000571183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		161,087.54
02/02/2026	47981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		157,087.54
02/02/2026	48027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.00		149,937.54
02/02/2026	48062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		147,937.54
02/02/2026	70048075	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,120.00		122,817.54
02/02/2026	70048075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.68		122,779.86
02/02/2026	70048857	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,120.00		97,659.86
02/02/2026	70048857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.68		97,622.18
02/02/2026	4524000631861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		97,619.18
02/02/2026	4524000631863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		97,613.18
02/02/2026	4524000631862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		97,602.45
02/02/2026	48060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		91,602.45
02/02/2026	48061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,020.00		82,582.45
02/02/2026	1350100110641	Depósito a cuenta corriente		40,000.00	122,582.45
02/02/2026	47974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		117,582.45
02/02/2026	4524000692807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		117,574.95
02/02/2026	4524000692805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		117,565.95
02/02/2026	4524000692806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.53		117,552.42
02/02/2026	48002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		113,252.42
02/02/2026	4524000751831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		113,245.97
02/02/2026	48039	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		106,245.97
02/02/2026	4524000856589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		106,235.47
03/02/2026	48059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,940.00		87,295.47
03/02/2026	4524000037488	PAGOS ACH CTA CTE		12,000.00	99,295.47
03/02/2026	4524000101425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.41		99,267.06
03/02/2026	48067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		96,267.06
03/02/2026	4524000161985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		96,262.56
03/02/2026	48010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		91,962.56
03/02/2026	48026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		81,962.56
03/02/2026	48051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		74,962.56
03/02/2026	47987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		70,462.56
03/02/2026	47982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		61,462.56
03/02/2026	4524000202642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		61,456.11
03/02/2026	4524000202645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		61,449.36
03/02/2026	4524000202644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		61,438.86
03/02/2026	4524000202646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		61,425.36
03/02/2026	4524000202643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		61,410.36

Página: 2 / 8

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 26 DE FEB DEL 2026

Balance estado anterior: 169,800.59

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

Cuenta estándar: DO35BRRD000000000131000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2026	70048486	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,372.68		57,037.68
04/02/2026	70048486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.56		57,031.12
04/02/2026	48069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,600.00		41,431.12
04/02/2026	48017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		36,931.12
04/02/2026	48068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		30,931.12
04/02/2026	48005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		15,931.12
04/02/2026	4524000151923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		15,924.37
04/02/2026	4524000151924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		15,915.37
04/02/2026	4524000151925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		15,892.87
04/02/2026	4524000151922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.40		15,869.47
04/02/2026	47731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		13,869.47
04/02/2026	47426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		11,869.47
04/02/2026	47231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		9,869.47
04/02/2026	47922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,700.00		1,169.47
04/02/2026	70760564	CR transferencia a cta cte		25,120.00	26,289.47
04/02/2026	1327100110191	Depósito a cuenta corriente		35,500.00	61,789.47
04/02/2026	1331100110194	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	65,789.47
04/02/2026	4524000212330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		65,786.47
04/02/2026	4524000212331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		65,783.47
04/02/2026	4524000212332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		65,780.47
04/02/2026	4524000212333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		65,767.42
04/02/2026	47258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		64,267.42
04/02/2026	4524000271774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		64,265.17
04/02/2026	48011	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		59,965.17
04/02/2026	48001	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		55,665.17
04/02/2026	48012	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		51,365.17
04/02/2026	47999	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		47,065.17
04/02/2026	48015	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		42,765.17
04/02/2026	48008	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		38,465.17
04/02/2026	480094	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		34,165.17
04/02/2026	48006	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		29,865.17
04/02/2026	48003	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		25,565.17
04/02/2026	47996	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,700.00		17,865.17
04/02/2026	47980	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,770.00		10,095.17
04/02/2026	47919	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,500.00		-5,404.83
04/02/2026	47969	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,500.00		-21,904.83
04/02/2026	47968	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,000.00		-44,904.83
04/02/2026	47928	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	37,500.00		-82,404.83
05/02/2026	70046207	CR transferencia a cta cte		100,000.00	17,595.17
05/02/2026	4524000000002	COBRO DE PENDIENTES	6.45		17,588.72

Página: 3 / 8

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 26 DE FEB DEL 2026

Balance estado anterior: 169,800.59

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

Cuenta estándar: DO35BRRD000000000131000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/02/2026	4524000000003	COBRO DE PENDIENTES	6.45		17,582.27
05/02/2026	4524000000004	COBRO DE PENDIENTES	6.45		17,575.82
05/02/2026	4524000000005	COBRO DE PENDIENTES	6.45		17,569.37
05/02/2026	4524000000006	COBRO DE PENDIENTES	6.45		17,562.92
05/02/2026	4524000000007	COBRO DE PENDIENTES	6.45		17,556.47
05/02/2026	4524000000008	COBRO DE PENDIENTES	6.45		17,550.02
05/02/2026	4524000000009	COBRO DE PENDIENTES	6.45		17,543.57
05/02/2026	4524000000010	COBRO DE PENDIENTES	6.45		17,537.12
05/02/2026	4524000000011	COBRO DE PENDIENTES	11.55		17,525.57
05/02/2026	4524000000012	COBRO DE PENDIENTES	11.66		17,513.91
05/02/2026	4524000000013	COBRO DE PENDIENTES	23.25		17,490.66
05/02/2026	4524000000014	COBRO DE PENDIENTES	24.75		17,465.91
05/02/2026	4524000000015	COBRO DE PENDIENTES	34.50		17,431.41
05/02/2026	4524000000016	COBRO DE PENDIENTES	56.25		17,375.16
05/02/2026	4524000010493	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		17,025.16
05/02/2026	4524000010495	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		16,675.16
05/02/2026	4524000010497	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		16,325.16
05/02/2026	4524000010499	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		15,975.16
05/02/2026	1327100110396	Depósito a cuenta corriente		17,250.00	33,225.16
05/02/2026	9990005		297.57		32,927.59
06/02/2026	47995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		22,927.59
06/02/2026	47972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		19,927.59
06/02/2026	4524000121174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		19,923.09
06/02/2026	4524000121173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		19,908.09
06/02/2026	48030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		18,408.09
06/02/2026	4524000181712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		18,405.84
06/02/2026	1309100110371	Depósito a cuenta corriente		38,400.00	56,805.84
06/02/2026	4524000000534	VIDA RESERVAS	126.00		56,679.84
09/02/2026	48066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,450.00		40,229.84
09/02/2026	4524000211019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.68		40,205.16
09/02/2026	1328100040682	Depósito a cuenta corriente		29,600.00	69,805.16
10/02/2026	1316100110344	Depósito de cheque a cta cte		1,000.00	70,805.16
10/02/2026	1320100110347	Depósito a cuenta corriente		17,200.00	88,005.16
11/02/2026	48028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		86,505.16
11/02/2026	47677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	123.62		86,381.54
11/02/2026	4524000151408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.19		86,381.35
11/02/2026	4524000151407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		86,379.10
11/02/2026	47976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		80,879.10
11/02/2026	4524000211749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		80,870.85
12/02/2026	48032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		79,370.85

Página: 4 / 8

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 26 DE FEB DEL 2026

Balance estado anterior: 169,800.59

Cuenta estándar: DO35BRRD000000000131000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/02/2026	47374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		77,870.85
12/02/2026	47577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		76,370.85
12/02/2026	4524000271029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		76,368.60
12/02/2026	4524000271030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		76,366.35
12/02/2026	4524000271031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		76,364.10
12/02/2026	48033	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		73,364.10
12/02/2026	4524000373261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		73,359.60
13/02/2026	48041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		69,859.60
13/02/2026	4524000121213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		69,854.35
13/02/2026	70045234	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,660.00		47,194.35
13/02/2026	70045234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.99		47,160.36
13/02/2026	70041542	CR transferencia a cta cte		2,010,249.63	2,057,409.99
13/02/2026	48071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,037,409.99
13/02/2026	48070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,000.00		1,988,409.99
13/02/2026	4524000242808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,988,379.99
13/02/2026	4524000242809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.50		1,988,306.49
16/02/2026	48074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,987.80		1,924,318.69
16/02/2026	48072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,500.00		1,894,818.69
16/02/2026	4524000161710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.25		1,894,774.44
16/02/2026	4524000161709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.98		1,894,678.46
16/02/2026	1329100110477	Depósito a cuenta corriente		88,560.00	1,983,238.46
17/02/2026	70045216	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,053.00		1,978,185.46
17/02/2026	70045216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.58		1,978,177.88
17/02/2026	48073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,729.81		1,949,448.07
17/02/2026	70046649	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		1,947,448.07
17/02/2026	70046649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,947,445.07
17/02/2026	70042720	Transf LBTR DB CTA CTE	8,000.00		1,939,445.07
17/02/2026	70042720	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,939,345.07
17/02/2026	70042720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,939,333.07
17/02/2026	4524000181799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.09		1,939,289.98
18/02/2026	70047101	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,919.83		1,935,370.15
18/02/2026	70047101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		1,935,364.27
18/02/2026	48080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,930.00		1,931,434.27
18/02/2026	4524000151188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.90		1,931,428.37
18/02/2026	1323100110476	Depósito a cuenta corriente		21,600.00	1,953,028.37
18/02/2026	70041037	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		1,950,028.37
18/02/2026	70041037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,950,023.87
18/02/2026	46966	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,948,023.87
18/02/2026	47176	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,946,023.87
18/02/2026	47373	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,944,023.87

Página: 5 / 8

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 26 DE FEB DEL 2026

Balance estado anterior: 169,800.59

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/02/2026	48031	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,942,023.87
18/02/2026	47880	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,940,023.87
18/02/2026	47576	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,938,023.87
18/02/2026	4524000372161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,938,020.87
18/02/2026	4524000372162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,938,017.87
18/02/2026	4524000372163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,938,014.87
18/02/2026	4524000372164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,938,011.87
18/02/2026	4524000372165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,938,008.87
18/02/2026	4524000372166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,938,005.87
19/02/2026	70047567	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,686.81		1,934,319.06
19/02/2026	70047567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.53		1,934,313.53
20/02/2026	4524000000160	NOMINA VIA NETBANKING	1,013,509.65		920,803.88
20/02/2026	4524000222424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,520.26		919,283.62
20/02/2026	48048	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		912,283.62
20/02/2026	4524000362645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		912,273.12
23/02/2026	48151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		885,273.12
23/02/2026	4524000490984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		885,232.62
23/02/2026	70042961	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		865,232.62
23/02/2026	70042961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		865,202.62
23/02/2026	48129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		858,602.62
23/02/2026	48091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		851,602.62
23/02/2026	48141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		839,602.62
23/02/2026	48094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		835,102.62
23/02/2026	48092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		826,102.62
23/02/2026	48154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.00		818,952.62
23/02/2026	48146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		817,452.62
23/02/2026	48164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		810,452.62
23/02/2026	4524000555604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		810,450.37
23/02/2026	4524000555601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		810,443.62
23/02/2026	4524000555598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		810,433.72
23/02/2026	4524000555599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		810,423.22
23/02/2026	4524000555605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		810,412.72
23/02/2026	4524000555603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		810,401.99
23/02/2026	4524000555602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		810,388.49
23/02/2026	4524000555600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		810,370.49
23/02/2026	48113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		795,370.49
23/02/2026	48169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		787,370.49
23/02/2026	48160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		780,370.49
23/02/2026	48163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		773,370.49
23/02/2026	48122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		769,070.49

Página: 6 / 8

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 26 DE FEB DEL 2026

Balance estado anterior: 169,800.59

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/02/2026	48166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		763,570.49
23/02/2026	48150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,400.00		744,170.49
23/02/2026	48171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		726,170.49
23/02/2026	4524000622464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		726,164.04
23/02/2026	4524000622465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		726,155.79
23/02/2026	4524000622462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		726,145.29
23/02/2026	4524000622463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		726,134.79
23/02/2026	4524000622461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		726,122.79
23/02/2026	4524000622460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		726,100.29
23/02/2026	4524000622467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		726,073.29
23/02/2026	4524000622466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.10		726,044.19
23/02/2026	48097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		724,544.19
23/02/2026	48104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		722,044.19
23/02/2026	48170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		712,044.19
23/02/2026	4524000691517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		712,041.94
23/02/2026	4524000691518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		712,038.19
23/02/2026	4524000691519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		712,023.19
24/02/2026	48133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		707,023.19
24/02/2026	48090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		702,238.19
24/02/2026	48089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		696,238.19
24/02/2026	48086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,770.00		688,468.19
24/02/2026	48124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		684,168.19
24/02/2026	4524000101032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		684,161.74
24/02/2026	4524000101029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		684,154.56
24/02/2026	4524000101028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		684,147.06
24/02/2026	4524000101030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		684,138.06
24/02/2026	4524000101031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.66		684,126.40
24/02/2026	48136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		683,126.40
24/02/2026	48158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,420.00		668,706.40
24/02/2026	70043442	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120,000.00		548,706.40
24/02/2026	70043442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		548,526.40
24/02/2026	48138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		546,526.40
24/02/2026	48083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		542,526.40
24/02/2026	48099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		540,526.40
24/02/2026	48173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,770.00		532,756.40
24/02/2026	48167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		524,756.40
24/02/2026	48085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		512,756.40
24/02/2026	4524000141751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		512,754.90
24/02/2026	4524000141753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		512,751.90
24/02/2026	4524000141755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		512,748.90

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

Página: 7 / 8

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 26 DE FEB DEL 2026

Balance estado
anterior: 169,800.59

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/02/2026	4524000141754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		512,742.90
24/02/2026	4524000141756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.66		512,731.24
24/02/2026	4524000141757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		512,719.24
24/02/2026	4524000141758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		512,701.24
24/02/2026	4524000141752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.63		512,679.61
24/02/2026	48168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		505,679.61
24/02/2026	48152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		498,679.61
24/02/2026	48165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		491,679.61
24/02/2026	48095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		486,679.61
24/02/2026	48118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		482,379.61
24/02/2026	48121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		478,079.61
24/02/2026	48132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		471,079.61
24/02/2026	48172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		461,079.61
24/02/2026	70048148	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,355.10		436,724.51
24/02/2026	70048148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.53		436,687.98
24/02/2026	4524000202518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		436,681.53
24/02/2026	4524000202519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		436,675.08
24/02/2026	4524000202517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		436,667.58
24/02/2026	4524000202514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		436,657.08
24/02/2026	4524000202515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		436,646.58
24/02/2026	4524000202516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		436,636.08
24/02/2026	4524000202520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		436,625.58
24/02/2026	4524000202521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		436,610.58
24/02/2026	48176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		426,610.58
24/02/2026	4524000261750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		426,595.58
25/02/2026	48157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,925.00		417,670.58
25/02/2026	48115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		413,370.58
25/02/2026	48087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		409,370.58
25/02/2026	70042081	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,759.99		399,610.59
25/02/2026	70042081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.64		399,595.95
25/02/2026	48107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		395,295.95
25/02/2026	4524000101252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		395,289.95
25/02/2026	4524000101251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		395,283.50
25/02/2026	4524000101253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		395,277.05
25/02/2026	4524000101250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.39		395,263.66
25/02/2026	48139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		385,263.66
25/02/2026	4524000162283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		385,248.66
25/02/2026	48131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,450.00		375,798.66
25/02/2026	1323100110445	Depósito a cuenta corriente		33,000.00	408,798.66
25/02/2026	70040788	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	29,775.00		379,023.66

Página: 8 / 8

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 26 DE FEB DEL 2026

Balance estado anterior: 169,800.59

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/02/2026	70040788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.66		378,979.00
25/02/2026	48125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		374,479.00
25/02/2026	48108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		370,179.00
25/02/2026	4524000224712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		370,172.55
25/02/2026	4524000224711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		370,165.80
25/02/2026	4524000224710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.18		370,151.62
25/02/2026	48105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		368,151.62
25/02/2026	4524000291919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		368,148.62
25/02/2026	48174	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	141,914.17		226,234.45
25/02/2026	48137	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,200.00		224,034.45
25/02/2026	4524000393389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		224,031.15
25/02/2026	4524000393388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	212.87		223,818.28
26/02/2026	48096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		219,318.28
26/02/2026	48143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.00		212,168.28
26/02/2026	48127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		207,768.28
26/02/2026	70044768	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,160.00		206,608.28
26/02/2026	70044768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.74		206,606.54
26/02/2026	70041710	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	66,580.98		140,025.56
26/02/2026	70041710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.87		139,925.69
26/02/2026	4524000181765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		139,919.09
26/02/2026	4524000181763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		139,912.34
26/02/2026	4524000181764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		139,901.61
26/02/2026	48081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		134,901.61
26/02/2026	4524000223714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		134,894.11
26/02/2026	48140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		131,594.11
26/02/2026	4524000285132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		131,589.16
26/02/2026	9990002		175.00		131,414.16

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 26 POR VENTANILLA 98
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 292	Cantidad 15	131,414.16
Valor 2,511,866.06	Valor 2,473,479.63	