

Página: 1 / 9

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE MAR DEL 2026

Balance estado anterior: 131,414.16

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
02/03/2026	48156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		123,414.16
02/03/2026	48155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		115,414.16
02/03/2026	48162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		108,414.16
02/03/2026	70048700	PAGO DESDE CTA. CTE.	76,978.38		31,435.78
02/03/2026	70048700	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		31,355.78
02/03/2026	48103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		29,355.78
02/03/2026	4524000811154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		29,345.28
02/03/2026	4524000811152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		29,333.28
02/03/2026	4524000811153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		29,321.28
02/03/2026	48102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		27,821.28
02/03/2026	48101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		25,321.28
02/03/2026	4524000871762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		25,319.03
02/03/2026	4524000871761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		25,316.03
02/03/2026	4524000871763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		25,312.28
02/03/2026	1321100110546	Depósito de cheque a cta cte		1,000.00	26,312.28
02/03/2026	1325100110550	Depósito a cuenta corriente		53,150.00	79,462.28
02/03/2026	48088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		70,462.28
02/03/2026	48177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		65,462.28
02/03/2026	4524000932224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		65,454.78
02/03/2026	4524000932223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		65,441.28
02/03/2026	48175	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		57,441.28
02/03/2026	4524001076822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		57,429.28
03/03/2026	48153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		53,929.28
03/03/2026	48025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		52,929.28
03/03/2026	48142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		51,929.28
03/03/2026	4524000121724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		51,927.78
03/03/2026	4524000121725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		51,926.28
03/03/2026	4524000121723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		51,921.03
03/03/2026	48144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		50,421.03
03/03/2026	4524000182417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		50,418.78
03/03/2026	1314100050257	Depósito a cuenta corriente		16,250.00	66,668.78
03/03/2026	70046306	CR transferencia a cta cte		72,000.00	138,668.78
03/03/2026	70046321	CR transferencia a cta cte		19,000.00	157,668.78
03/03/2026	48126	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,300.00		153,368.78
03/03/2026	4524000385143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		153,362.33
04/03/2026	48100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		151,862.33
04/03/2026	48159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		143,862.33
04/03/2026	4524000091540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		143,860.08
04/03/2026	4524000091541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		143,848.08
05/03/2026	1320100050256	Depósito de cheque a cta cte		3,300.00	147,148.08

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

Página: **2 / 9**

Numero de cuenta **1310000082**

Estado de cuenta al: **31 DE MAR DEL 2026**

Balance estado anterior: **131,414.16**

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/03/2026	1325100050261	Depósito a cuenta corriente		29,653.65	176,801.73
05/03/2026	4524000000474	VIDA RESERVAS	126.00		176,675.73
06/03/2026	70048092	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,560.00		165,115.73
06/03/2026	70048092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.34		165,098.39
06/03/2026	48178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,100.00		156,998.39
06/03/2026	1302100050265	Depósito a cuenta corriente		31,300.00	188,298.39
06/03/2026	4524000222591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.15		188,286.24
06/03/2026	48078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		186,586.24
06/03/2026	48180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,200.00		182,386.24
06/03/2026	70042355	CR transferencia a cta cte		52,936.49	235,322.73
06/03/2026	4524000261591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		235,320.18
06/03/2026	4524000261592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		235,313.88
09/03/2026	48179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		234,813.88
09/03/2026	4524000113155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		234,813.13
09/03/2026	70041736	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,250.00		230,563.13
09/03/2026	70041736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		230,556.75
09/03/2026	48093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		225,556.75
09/03/2026	4524000431586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		225,549.25
09/03/2026	1333100040586	Depósito de cheque a cta cte		7,920.00	233,469.25
09/03/2026	1336100040589	Depósito a cuenta corriente		39,930.00	273,399.25
09/03/2026	48123	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		269,099.25
09/03/2026	48109	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		264,799.25
09/03/2026	48111	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		260,499.25
09/03/2026	48114	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		256,199.25
09/03/2026	48106	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		251,899.25
09/03/2026	48116	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		247,599.25
09/03/2026	48120	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		243,299.25
09/03/2026	48110	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		238,999.25
09/03/2026	48112	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		234,699.25
09/03/2026	48119	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		230,399.25
09/03/2026	48117	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		226,099.25
09/03/2026	48130	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,675.00		221,424.25
09/03/2026	48135	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,700.00		213,724.25
09/03/2026	48145	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,500.00		203,224.25
09/03/2026	48079	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	29,556.43		173,667.82
09/03/2026	4524000654134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		173,661.37
09/03/2026	4524000654135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		173,654.92
09/03/2026	4524000654136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		173,648.47
09/03/2026	4524000654137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		173,642.02
09/03/2026	4524000654138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		173,635.57

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

Página:	3 / 9
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	31 DE MAR DEL 2026
Balance estado anterior:	131,414.16

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/03/2026	4524000654139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		173,629.12
09/03/2026	4524000654140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		173,622.67
09/03/2026	4524000654141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		173,616.22
09/03/2026	4524000654142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		173,609.77
09/03/2026	4524000654143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		173,603.32
09/03/2026	4524000654144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		173,596.87
09/03/2026	4524000654145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.01		173,589.86
09/03/2026	4524000654146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		173,578.31
09/03/2026	4524000654147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		173,562.56
09/03/2026	4524000654148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.33		173,518.23
10/03/2026	48183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		168,518.23
10/03/2026	4524000151511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		168,510.73
11/03/2026	70042244	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		167,510.73
11/03/2026	70042244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		167,509.23
11/03/2026	70045934	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		166,509.23
11/03/2026	70045934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		166,507.73
11/03/2026	70046022	Transf LBTR DB CTA CTE	1,000.00		165,507.73
11/03/2026	70046022	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		165,407.73
11/03/2026	70046022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		165,406.23
12/03/2026	1310100090176	Depósito a cuenta corriente		4,450.00	169,856.23
13/03/2026	70042421	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,499.05		165,357.18
13/03/2026	70042421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		165,350.43
13/03/2026	70043178	Transf LBTR DB CTA CTE	21,786.40		143,564.03
13/03/2026	70043178	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		143,464.03
13/03/2026	70043178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.68		143,431.35
13/03/2026	70042879	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		141,431.35
13/03/2026	70042879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		141,428.35
13/03/2026	70367816	CR transferencia a cta cte		21,786.40	163,214.75
13/03/2026	70044224	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		155,214.75
13/03/2026	70044224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		155,202.75
13/03/2026	1305100020396	Depósito a cuenta corriente		31,000.00	186,202.75
13/03/2026	70044254	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		184,702.75
13/03/2026	70044254	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		184,602.75
13/03/2026	70044254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		184,600.50
13/03/2026	48149	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		181,600.50
13/03/2026	4524000362694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		181,596.00
16/03/2026	48184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,450.00		154,146.00
16/03/2026	4524000141722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.18		154,104.82
16/03/2026	70041659	CR transferencia a cta cte		2,010,249.63	2,164,354.45
16/03/2026	70042677	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,600.00		2,159,754.45

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
16/03/2026	70042677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.90		2,159,747.55
16/03/2026	1320100050629	Depósito de cheque a cta cte		5,000.00	2,164,747.55
16/03/2026	1321100050632	Depósito de cheque a cta cte		26,400.00	2,191,147.55
16/03/2026	1325100050636	Depósito a cuenta corriente		26,390.00	2,217,537.55
16/03/2026	48187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,215,537.55
16/03/2026	70043989	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	260.00		2,215,277.55
16/03/2026	70043989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.39		2,215,277.16
16/03/2026	4524000542039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,215,274.16
17/03/2026	48134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,205,274.16
17/03/2026	70046427	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	313,256.25		1,892,017.91
17/03/2026	70046427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	469.88		1,891,548.03
17/03/2026	4524000080879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,891,533.03
17/03/2026	1324100090299	Depósito a cuenta corriente		16,895.00	1,908,428.03
17/03/2026	48182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,902,428.03
17/03/2026	70049669	Transf LBTR DB CTA CTE	7,200.00		1,895,228.03
17/03/2026	70049669	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,895,128.03
17/03/2026	70049669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		1,895,117.23
17/03/2026	70045542	Transf LBTR DB CTA CTE	12,744.00		1,882,373.23
17/03/2026	70045542	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,882,273.23
17/03/2026	70045542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.12		1,882,254.11
17/03/2026	4524000201528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,882,245.11
18/03/2026	1316100060460	Depósito de cheque a cta cte		12,000.00	1,894,245.11
18/03/2026	1318100060463	Depósito a cuenta corriente		62,000.00	1,956,245.11
19/03/2026	70047233	Transf LBTR DB CTA CTE	21,786.40		1,934,458.71
19/03/2026	70047233	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,934,358.71
19/03/2026	70047233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.68		1,934,326.03
19/03/2026	48181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		1,923,826.03
19/03/2026	4524000151221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		1,923,810.28
19/03/2026	70045383	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	334.23		1,923,476.05
19/03/2026	70045383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.50		1,923,475.55
19/03/2026	1320100040356	Depósito a cuenta corriente		34,550.00	1,958,025.55
20/03/2026	48185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,956,225.55
20/03/2026	4524000152501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,956,222.85
20/03/2026	48188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,946,222.85
20/03/2026	4524000000153	NOMINA VIA NETBANKING	973,540.72		972,682.13
20/03/2026	1307100050242	Depósito a cuenta corriente		3,550.00	976,232.13
20/03/2026	70047663	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		956,232.13
20/03/2026	70047663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		956,202.13
20/03/2026	4524000214893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		956,187.13
20/03/2026	4524000214892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,460.31		954,726.82

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

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE MAR DEL 2026

Balance estado anterior: 131,414.16

Cuenta estándar: DO35BRRD000000000131000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/03/2026	48082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		949,226.82
23/03/2026	4524000410956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		949,218.57
23/03/2026	70049178	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,031.14		944,187.43
23/03/2026	70049178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.55		944,179.88
23/03/2026	1314100040583	Depósito a cuenta corriente		32,520.00	976,699.88
23/03/2026	48190	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,598.87		955,101.01
23/03/2026	4524000733286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.40		955,068.61
24/03/2026	48269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		944,568.61
24/03/2026	4524000101129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		944,552.86
24/03/2026	1323100110408	Depósito a cuenta corriente		32,030.00	976,582.86
24/03/2026	48277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		949,582.86
24/03/2026	48201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		940,582.86
24/03/2026	78286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		933,582.86
24/03/2026	48287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		926,582.86
24/03/2026	48280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.00		919,432.86
24/03/2026	4524000222481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		919,422.36
24/03/2026	4524000222482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		919,411.86
24/03/2026	4524000222483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		919,401.13
24/03/2026	4524000222480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		919,387.63
24/03/2026	4524000222479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		919,347.13
24/03/2026	48290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		912,347.13
24/03/2026	4524000282357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		912,336.63
25/03/2026	48260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		904,636.63
25/03/2026	48291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		896,636.63
25/03/2026	48261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		895,636.63
25/03/2026	48198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		891,636.63
25/03/2026	48296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		881,636.63
25/03/2026	70048447	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,646.40		879,990.23
25/03/2026	70048447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.47		879,987.76
25/03/2026	48195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		867,987.76
25/03/2026	48254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		861,387.76
25/03/2026	4524000101890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		861,386.26
25/03/2026	4524000101891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		861,380.26
25/03/2026	4524000101894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		861,370.36
25/03/2026	4524000101888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		861,358.81
25/03/2026	4524000101889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		861,346.81
25/03/2026	4524000101892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		861,331.81
25/03/2026	4524000101893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		861,313.81
25/03/2026	48265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		849,313.81
25/03/2026	48294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		831,313.81

Página: 6 / 9

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE MAR DEL 2026

Balance estado anterior: 131,414.16

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
25/03/2026	48292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		811,313.81
25/03/2026	48293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		804,313.81
25/03/2026	4524000142028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		804,303.31
25/03/2026	4524000142025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		804,285.31
25/03/2026	4524000142026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		804,258.31
25/03/2026	4524000142027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		804,228.31
25/03/2026	48256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,450.00		794,778.31
25/03/2026	48197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,770.00		787,008.31
25/03/2026	48284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		780,008.31
25/03/2026	48258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		775,008.31
25/03/2026	1308100110334	Depósito a cuenta corriente		35,850.00	810,858.31
25/03/2026	48257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		803,858.31
25/03/2026	48288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		798,358.31
25/03/2026	48196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		789,358.31
25/03/2026	48253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,770.00		781,588.31
25/03/2026	48191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		776,588.31
25/03/2026	4524000202526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		776,580.81
25/03/2026	4524000202531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		776,573.31
25/03/2026	4524000202528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		776,565.06
25/03/2026	4524000202525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		776,554.56
25/03/2026	4524000202527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		776,544.06
25/03/2026	4524000202524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.66		776,532.40
25/03/2026	4524000202530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.66		776,520.74
25/03/2026	4524000202529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		776,507.24
25/03/2026	4524000202523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.18		776,493.06
25/03/2026	48263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		774,493.06
25/03/2026	4524000261732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		774,490.06
26/03/2026	48252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		770,090.06
26/03/2026	4524000101575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		770,083.46
26/03/2026	48267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.00		762,933.46
26/03/2026	48289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		754,933.46
26/03/2026	4524000162346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		754,922.73
26/03/2026	4524000162347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		754,910.73
26/03/2026	48207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		750,410.73
26/03/2026	48203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		745,625.73
26/03/2026	48205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		736,625.73
26/03/2026	48276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,925.00		727,700.73
26/03/2026	48297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		724,700.73
26/03/2026	48200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		715,700.73
26/03/2026	48193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		711,700.73

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

Página:	7 / 9
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	31 DE MAR DEL 2026
Balance estado anterior:	131,414.16

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/03/2026	4524000223831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		711,696.23
26/03/2026	4524000223833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		711,690.23
26/03/2026	4524000223827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		711,683.48
26/03/2026	4524000223828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		711,676.30
26/03/2026	4524000223830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.39		711,662.91
26/03/2026	4524000223829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		711,649.41
26/03/2026	4524000223832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		711,635.91
27/03/2026	48281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		703,635.91
27/03/2026	48283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		695,635.91
27/03/2026	48279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		688,635.91
27/03/2026	48285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		681,635.91
27/03/2026	48282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		673,635.91
27/03/2026	48202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		667,635.91
27/03/2026	5110854	CREDITO CUENTA CORRIENTE		7,000.00	674,635.91
27/03/2026	48286	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		667,635.91
27/03/2026	4524000111829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		667,626.91
27/03/2026	4524000111826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		667,616.41
27/03/2026	4524000111827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		667,605.91
27/03/2026	4524000111830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		667,595.41
27/03/2026	4524000111824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		667,583.41
27/03/2026	4524000111825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		667,571.41
27/03/2026	4524000111828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		667,559.41
27/03/2026	70041404	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	51,354.70		616,204.71
27/03/2026	70041404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.03		616,127.68
27/03/2026	70045636	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,060.74		594,066.94
27/03/2026	70045636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.09		594,033.85
27/03/2026	48098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		591,533.85
27/03/2026	4524000173132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		591,530.10
27/03/2026	70045873	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		585,530.10
27/03/2026	70045873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		585,521.10
27/03/2026	48224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		583,521.10
27/03/2026	48223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		581,021.10
27/03/2026	48211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		579,521.10
27/03/2026	4524000233883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		579,518.85
27/03/2026	4524000233881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		579,515.85
27/03/2026	4524000233882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		579,512.10
27/03/2026	48189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,819.00		539,693.10
27/03/2026	48275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,420.00		525,273.10
27/03/2026	4524000293017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.63		525,251.47
27/03/2026	4524000293016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.73		525,191.74

Página: 8 / 9

Numero de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al: 31 DE MAR DEL 2026

Balance estado anterior: 131,414.16

Cuenta estándar: DO35BRRD000000000131000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/03/2026	48262	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,200.00		522,991.74
27/03/2026	4524000395455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		522,988.44
30/03/2026	48264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		519,688.44
30/03/2026	816100060336	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	527,688.44
30/03/2026	48228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,347.00		525,341.44
30/03/2026	48246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		521,041.44
30/03/2026	4524000601196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.52		521,037.92
30/03/2026	4524000601195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		521,032.97
30/03/2026	4524000601197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		521,026.52
30/03/2026	48208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		516,026.52
30/03/2026	48295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		506,026.52
30/03/2026	48249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		501,726.52
30/03/2026	48245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		497,426.52
30/03/2026	48237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		493,126.52
30/03/2026	48238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		488,626.52
30/03/2026	4524000661837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		488,620.07
30/03/2026	4524000661838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		488,613.62
30/03/2026	4524000661839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		488,607.17
30/03/2026	4524000661840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		488,600.42
30/03/2026	4524000661835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		488,592.92
30/03/2026	4524000661836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		488,577.92
30/03/2026	48247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		484,277.92
30/03/2026	48209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		479,777.92
30/03/2026	48274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,400.00		460,377.92
30/03/2026	4524000702537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		460,371.47
30/03/2026	4524000702538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		460,364.72
30/03/2026	4524000702539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.10		460,335.62
31/03/2026	910100090108	Depósito a cuenta corriente		40,000.00	500,335.62
31/03/2026	48298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		494,335.62
31/03/2026	48230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		490,035.62
31/03/2026	4524000131752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		490,029.17
31/03/2026	4524000131751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		490,020.17
31/03/2026	70048542	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120,000.00		370,020.17
31/03/2026	70048542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		369,840.17
31/03/2026	48077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,326.14		345,514.03
31/03/2026	48231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		341,214.03
31/03/2026	4524000192567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		341,207.58
31/03/2026	4524000192566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.49		341,171.09
31/03/2026	48242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		336,871.09
31/03/2026	1324100110286	Depósito a cuenta corriente		40,000.00	376,871.09

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

Página: 9 / 9
 Numero de cuenta 1310000082
 Estado de cuenta al: 31 DE MAR DEL 2026
 Balance estado anterior: 131,414.16

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03/2026	4524000253534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		376,864.64
31/03/2026	9990002		175.00		376,689.64

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 21 POR VENTANILLA 95 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 376,689.64
Cantidad	292	Cantidad	30	
Valor	2,530,835.69	Valor	2,776,111.17	