

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

Cuenta standard: DO35BRD00000000001310000082

Página	1 / 8
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	510,068.42

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2023	4524000071619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		510,067.67
01/12/2023	4524000071620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		510,066.92
01/12/2023	4524000071621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		510,065.42
01/12/2023	4524000071622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		510,062.42
01/12/2023	4524000071624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		510,059.42
01/12/2023	4524000071618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		510,051.92
01/12/2023	4524000071623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		510,039.92
01/12/2023	70044244	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		502,539.92
01/12/2023	70044244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		502,528.67
01/12/2023	43974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		497,528.67
01/12/2023	43935	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		496,528.67
04/12/2023	4524000065190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		496,527.17
04/12/2023	4524000065189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		496,519.67
04/12/2023	70040927	CR transferencia a cta cte		68,648.00	565,167.67
04/12/2023	70042914	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		563,417.67
04/12/2023	70042914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		563,415.04
04/12/2023	70042316	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		561,665.04
04/12/2023	70042316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		561,662.41
04/12/2023	70041007	PAGO DESDE CTA. CTE.	93,435.54		468,226.87
04/12/2023	70041007	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		468,146.87
04/12/2023	43933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		463,646.87
04/12/2023	43867	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		461,646.87
04/12/2023	43786	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		459,646.87
04/12/2023	43692	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		457,646.87
04/12/2023	43908	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		447,646.87
05/12/2023	43951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		445,146.87
05/12/2023	4524000065251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		445,143.87
05/12/2023	4524000065252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		445,140.87
05/12/2023	4524000065253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		445,137.87
05/12/2023	4524000065250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		445,131.12
05/12/2023	4524000065254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		445,116.12
05/12/2023	43975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		430,116.12
05/12/2023	43955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		428,616.12
05/12/2023	70049518	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		427,616.12
05/12/2023	70049518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		427,614.62
05/12/2023	70048211	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		426,614.62
05/12/2023	70048211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		426,613.12
05/12/2023	70040524	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,400.00		424,213.12
05/12/2023	70040524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		424,209.52
05/12/2023	70043478	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		417,209.52

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

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001310000082

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 8
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	510,068.42

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/12/2023	70043478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		417,199.02
06/12/2023	4524000056010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		417,196.77
06/12/2023	4524000056008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		417,193.02
06/12/2023	4524000056009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		417,170.52
06/12/2023	70041128	CR transferencia a cta cte		3,000.00	420,170.52
06/12/2023	44023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		320,170.52
06/12/2023	70043947	CR transferencia a cta cte		1,086,851.24	1,407,021.76
06/12/2023	44016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		1,403,121.76
06/12/2023	43986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,398,121.76
06/12/2023	43979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,395,621.76
06/12/2023	43978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,390,621.76
06/12/2023	43959	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		1,387,621.76
06/12/2023	4524000001126	VIDA RESERVAS	126.00		1,387,495.76
07/12/2023	4524000042442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,387,492.01
07/12/2023	4524000042443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,387,487.51
07/12/2023	4524000042438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		1,387,481.66
07/12/2023	4524000042440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,387,474.16
07/12/2023	4524000042441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,387,466.66
07/12/2023	4524000042439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,387,316.66
08/12/2023	44022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,200.00		1,379,116.66
08/12/2023	43984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,364,116.66
11/12/2023	4524000045149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.30		1,364,104.36
11/12/2023	4524000045148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,364,081.86
11/12/2023	44019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,360,581.86
12/12/2023	4524000046286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,360,576.61
12/12/2023	43981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,359,576.61
13/12/2023	4524000032632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,359,575.11
13/12/2023	4524000000211	NOMINA VIA NETBANKING	1,013,686.15		345,888.96
14/12/2023	4524000026970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,520.53		344,368.43
14/12/2023	43989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		339,368.43
14/12/2023	70042507	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,500.00		332,868.43
14/12/2023	70042507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		332,858.68
14/12/2023	70046348	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,420.00		323,438.68
14/12/2023	70046348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.13		323,424.55
14/12/2023	43891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		321,424.55
14/12/2023	44012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		316,924.55
14/12/2023	44000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		308,324.55
15/12/2023	4524000031646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		308,321.55
15/12/2023	4524000031647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		308,314.80
15/12/2023	4524000031649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		308,307.30

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

Cuenta standard: DO35BRD00000000001310000082

Página	3 / 8
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	510,068.42

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2023	4524000031648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		308,294.40
15/12/2023	44001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,219.78		301,074.62
15/12/2023	70044587	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,000.00		287,074.62
15/12/2023	70044587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		287,053.62
15/12/2023	70044893	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,000.00		273,053.62
15/12/2023	70044893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		273,032.62
15/12/2023	44004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,071.42		268,961.20
15/12/2023	70048214	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		266,961.20
15/12/2023	70048214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		266,958.20
15/12/2023	43996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,318.68		265,639.52
15/12/2023	70047550	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		260,639.52
15/12/2023	70047550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		260,632.02
15/12/2023	43728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		257,632.02
15/12/2023	44005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	412.08		257,219.94
15/12/2023	70048338	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		249,719.94
15/12/2023	70048338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		249,708.69
15/12/2023	43980	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		239,708.69
18/12/2023	4524000060122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.62		239,708.07
18/12/2023	4524000060126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.98		239,706.09
18/12/2023	4524000060124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		239,701.59
18/12/2023	4524000060123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.11		239,695.48
18/12/2023	4524000060125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.83		239,684.65
18/12/2023	4524000060127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		239,669.65
18/12/2023	44002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,191.07		235,478.58
18/12/2023	70768792	CR transferencia a cta cte		14,000.00	249,478.58
18/12/2023	70040719	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,070.00		235,408.58
18/12/2023	70040719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.11		235,387.47
18/12/2023	70042235	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,300.00		224,087.47
18/12/2023	70042235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.95		224,070.52
18/12/2023	44069	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	83,276.23		140,794.29
19/12/2023	4524000080598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.29		140,788.00
19/12/2023	4524000080599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	124.91		140,663.09
19/12/2023	70043671	CR transferencia a cta cte		1,675,919.03	1,816,582.12
19/12/2023	4524000000260	NOMINA VIA NETBANKING	1,136,904.86		679,677.26
19/12/2023	70045581	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	85,038.41		594,638.85
19/12/2023	70045581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.56		594,511.29
20/12/2023	4524000030745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,705.36		592,805.93
20/12/2023	44035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		590,305.93
20/12/2023	44055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		587,805.93
20/12/2023	44025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		584,305.93

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

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001310000082

Página	4 / 8
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	510,068.42

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2023	44053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			581,805.93
20/12/2023	44054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		579,805.93
20/12/2023	44040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		575,305.93
20/12/2023	44011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		574,378.74
20/12/2023	44031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	927.19		568,982.69
20/12/2023	44036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,396.05		560,982.69
21/12/2023	4524000044677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8,000.00		560,981.30
21/12/2023	4524000044675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.39		560,978.30
21/12/2023	4524000044670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		560,974.55
21/12/2023	4524000044671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		560,970.80
21/12/2023	4524000044672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		560,967.05
21/12/2023	4524000044673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		560,961.80
21/12/2023	4524000044676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		560,955.05
21/12/2023	4524000044674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		560,946.96
21/12/2023	4524000044678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.09		560,934.96
21/12/2023	44062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12.00		558,934.96
21/12/2023	70043779	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		557,434.96
21/12/2023	70043779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		557,432.71
21/12/2023	70047907	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2.25		555,932.71
21/12/2023	70047907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		555,930.46
21/12/2023	43834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2.25		554,930.46
21/12/2023	43995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		553,930.46
21/12/2023	43918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		552,930.46
21/12/2023	44032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		543,930.46
21/12/2023	44030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		542,930.46
21/12/2023	44037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		536,930.46
21/12/2023	44068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		521,430.46
21/12/2023	44046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,500.00		519,930.46
21/12/2023	44074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		514,930.46
21/12/2023	44041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		510,430.46
21/12/2023	44051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		509,430.46
22/12/2023	4524000054489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,000.00		509,428.96
22/12/2023	4524000054490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		509,427.46
22/12/2023	4524000054491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		509,425.96
22/12/2023	4524000054492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		509,424.46
22/12/2023	4524000054497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		509,422.96
22/12/2023	4524000054488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		509,420.71
22/12/2023	4524000054494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		509,417.71
22/12/2023	4524000054499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		509,410.96
22/12/2023	4524000054496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		509,403.46

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

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001310000082

Página	5 / 8
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	510,068.42

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/12/2023	4524000054495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		509,394.46
22/12/2023	4524000054498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		509,380.96
22/12/2023	4524000054493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.25		509,357.71
22/12/2023	44070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,000.00		483,357.71
22/12/2023	44015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,673.07		478,684.64
22/12/2023	44059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		476,184.64
22/12/2023	43998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,080.00		466,104.64
22/12/2023	70047515	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		456,104.64
22/12/2023	70047515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		456,089.64
22/12/2023	70044532	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		455,089.64
22/12/2023	70044532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		455,088.14
22/12/2023	70047790	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		448,088.14
22/12/2023	70047790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		448,077.64
22/12/2023	70047522	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		443,077.64
22/12/2023	70047522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		443,070.14
22/12/2023	44079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,000.00		400,070.14
22/12/2023	70047967	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		395,070.14
22/12/2023	70047967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		395,062.64
22/12/2023	70049537	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		391,062.64
22/12/2023	70049537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		391,056.64
22/12/2023	44061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		390,056.64
22/12/2023	70043554	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		383,056.64
22/12/2023	70043554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		383,046.14
22/12/2023	70042116	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		379,046.14
22/12/2023	70042116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		379,040.14
22/12/2023	70049108	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		375,040.14
22/12/2023	70049108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		375,034.14
22/12/2023	44026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		371,534.14
22/12/2023	44029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		369,534.14
22/12/2023	70041434	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,918.65		366,615.49
22/12/2023	70041434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.38		366,611.11
22/12/2023	70049132	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		356,611.11
22/12/2023	70049132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		356,596.11
22/12/2023	70040559	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	31,000.00		325,596.11
22/12/2023	44085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,190.00		317,406.11
22/12/2023	43820	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	518.00		316,888.11
26/12/2023	4524000073648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.78		316,887.33
26/12/2023	4524000073646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		316,885.83
26/12/2023	4524000073647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		316,882.83
26/12/2023	4524000073641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		316,879.08

Página	6 / 8
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	510,068.42

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

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2023	4524000073643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		316,873.83
26/12/2023	4524000073644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.01		316,866.82
26/12/2023	4524000073640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.29		316,854.53
26/12/2023	4524000073642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.12		316,839.41
26/12/2023	4524000073639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		316,800.41
26/12/2023	4524000073645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.50		316,735.91
26/12/2023	44080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		312,735.91
26/12/2023	44078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		307,735.91
26/12/2023	44038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		303,031.41
26/12/2023	70049041	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,152.66		267,878.75
26/12/2023	70049041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.73		267,826.02
26/12/2023	44028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		266,826.02
26/12/2023	44042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		265,826.02
26/12/2023	44060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		263,826.02
26/12/2023	43957	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		261,826.02
26/12/2023	44065	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		259,826.02
27/12/2023	4524000141454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		259,824.52
27/12/2023	4524000141456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		259,823.02
27/12/2023	4524000141457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		259,820.02
27/12/2023	4524000141459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		259,817.02
27/12/2023	4524000141460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		259,814.02
27/12/2023	4524000141453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		259,808.02
27/12/2023	4524000141458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		259,800.96
27/12/2023	4524000141455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		259,793.46
27/12/2023	44033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,650.00		255,143.46
27/12/2023	44043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		254,143.46
27/12/2023	44014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	206.04		253,937.42
27/12/2023	70044559	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		248,937.42
27/12/2023	70044559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		248,929.92
27/12/2023	44024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		198,929.92
27/12/2023	70041166	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		195,929.92
27/12/2023	70041166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		195,925.42
27/12/2023	70042215	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		193,925.42
27/12/2023	70042215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		193,922.42
27/12/2023	70041417	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		188,922.42
27/12/2023	70041417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		188,914.92
27/12/2023	70045634	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		188,814.92
27/12/2023	70045840	Transf LBTR DB CTA CTE	5,000.00		183,814.92
27/12/2023	70045840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		183,807.42
27/12/2023	44049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		181,307.42

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

Cuenta standard: D035BRRD00000000001310000082

Estado de Cuenta Corriente

Página	7 / 8
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	510,068.42

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2023	1311100090286	Depósito a cuenta corriente		11,548.00	192,855.42
27/12/2023	44084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		186,855.42
27/12/2023	44075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,600.00		184,255.42
27/12/2023	44066	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		182,755.42
27/12/2023	43958	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		181,255.42
28/12/2023	4524000051264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.31		181,255.11
28/12/2023	4524000051263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		181,253.61
28/12/2023	4524000051265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		181,251.36
28/12/2023	4524000051266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		181,249.11
28/12/2023	4524000051260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		181,245.36
28/12/2023	4524000051262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		181,241.46
28/12/2023	4524000051258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.98		181,234.48
28/12/2023	4524000051261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		181,225.48
28/12/2023	4524000051259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		181,150.48
28/12/2023	44064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		179,650.48
28/12/2023	44050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		177,150.48
28/12/2023	44052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		175,150.48
28/12/2023	44021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		171,150.48
28/12/2023	4524000000012	NOMINA VIA NETBANKING	9,620.00		161,530.48
28/12/2023	1336100010285	Depósito a cuenta corriente		17,150.00	178,680.48
28/12/2023	70047478	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		171,180.48
28/12/2023	70047478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		171,169.23
28/12/2023	43967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		151,169.23
28/12/2023	44048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		150,169.23
29/12/2023	4524000056343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		150,167.73
29/12/2023	4524000056342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		150,165.48
29/12/2023	4524000056341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		150,162.48
29/12/2023	4524000056345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		150,158.73
29/12/2023	4524000056344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		150,152.73
29/12/2023	4524000056347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.43		150,138.30
29/12/2023	4524000056346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		150,108.30
29/12/2023	44081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,127.05		94,981.25
29/12/2023	70045376	CR transferencia a cta cte		90,498.85	185,480.10
29/12/2023	44057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		183,980.10
29/12/2023	70044240	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		178,980.10
29/12/2023	70044240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		178,972.60
29/12/2023	70040610	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		173,972.60
29/12/2023	70040610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		173,965.10
29/12/2023	70046878	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		166,965.10
29/12/2023	70046878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		166,954.60