

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

1 / 7

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2023

Balance estado
anterior

208,368.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2023	4524000040219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
01/11/2023	4524000040221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		208,365.77
01/11/2023	4524000040218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.43		208,362.34
01/11/2023	4524000040217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		208,354.84
01/11/2023	4524000040220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		208,342.84
01/11/2023	70042234	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15.00		208,327.84
01/11/2023	70043584	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	123,000.00		85,327.84
01/11/2023	70043584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,000.00		84,327.84
01/11/2023	70045920	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1.50		84,326.34
01/11/2023	70045920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		82,826.34
01/11/2023	43887	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2.25		82,824.09
02/11/2023	4524000041365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,000.00		79,824.09
02/11/2023	43899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4.50		79,819.59
02/11/2023	43892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		76,519.59
02/11/2023	43862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		71,519.59
02/11/2023	43895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		69,019.59
02/11/2023	1310100050296	Depósito a cuenta corriente	8,805.00		60,214.59
02/11/2023	70047471	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.		2,000.00	62,214.59
02/11/2023	70047471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7,000.00		55,214.59
02/11/2023	43897	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10.50		55,204.09
02/11/2023	4524000000733	VIDA RESERVAS	1,620.02		53,584.07
03/11/2023	4524000033778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.00		53,458.07
03/11/2023	4524000033777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.43		53,455.64
03/11/2023	4524000033774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		53,451.89
03/11/2023	4524000033775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		53,446.94
03/11/2023	4524000033776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		53,439.44
03/11/2023	43847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13.21		53,426.23
03/11/2023	43906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		50,926.23
03/11/2023	43905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		40,926.23
03/11/2023	70023272	CR transferencia a cta cte	5,500.00		35,426.23
03/11/2023	43907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		120,000.00	155,426.23
03/11/2023	70049564	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		151,426.23
03/11/2023	70049564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,500.00		147,926.23
07/11/2023	4524000063862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		147,920.98
07/11/2023	4524000063865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		147,917.23
07/11/2023	4524000063864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		147,911.23
07/11/2023	4524000063863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		147,902.98
07/11/2023	43874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15.00		147,887.98
07/11/2023	43852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		117,887.98
07/11/2023	70049456	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,500.00		115,387.98
			1,700.00		113,687.98

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
07/11/2023	70040185	CR transferencia a cta cte		5,894.82	119,582.80
07/11/2023	70043859	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		112,582.80
07/11/2023	70043859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		112,572.30
07/11/2023	43903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		111,072.30
07/11/2023	70048488	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		109,572.30
07/11/2023	70048488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		109,570.05
07/11/2023	70049326	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		109,470.05
07/11/2023	70049623	Transf LBTR DB CTA CTE	5,000.00		104,470.05
07/11/2023	70049623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		104,462.55
07/11/2023	70043911	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,380.00		103,082.55
07/11/2023	70043911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.07		103,080.48
07/11/2023	70362392	CR transferencia a cta cte		5,000.00	108,080.48
07/11/2023	70047112	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	18,000.00		90,080.48
08/11/2023	4524000062337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		90,078.23
08/11/2023	4524000062336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		90,074.48
08/11/2023	4524000062338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		90,029.48
08/11/2023	43794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		85,029.48
08/11/2023	70049111	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		82,529.48
08/11/2023	70049111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		82,525.73
08/11/2023	70040838	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		77,025.73
08/11/2023	70040838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		77,017.48
08/11/2023	1340100050249	Depósito a cuenta corriente		11,350.00	88,367.48
09/11/2023	4524000026617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		88,359.98
09/11/2023	43815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		85,859.98
09/11/2023	1320100040141	Depósito a cuenta corriente		15,900.00	101,759.98
09/11/2023	4524000026554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		101,756.23
09/11/2023	70042306	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		98,756.23
09/11/2023	70042306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		98,751.73
09/11/2023	70041714	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		98,651.73
09/11/2023	70041945	Transf LBTR DB CTA CTE	5,000.00		93,651.73
09/11/2023	70041945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		93,644.23
09/11/2023	1303100050171	Depósito a cuenta corriente		23,550.00	117,194.23
09/11/2023	70049044	PAGO DESDE CTA. CTE.	96,450.59		20,743.64
09/11/2023	70049044	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		20,663.64
09/11/2023	1454100050258	Depósito a cuenta corriente		26,000.00	46,663.64
09/11/2023	70041735	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		46,563.64
09/11/2023	70041847	Transf LBTR DB CTA CTE	25,650.00		20,913.64
09/11/2023	70041847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.48		20,875.16
09/11/2023	1309100050574	Depósito a cuenta corriente		28,195.00	49,070.16
09/11/2023	70043094	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		47,570.16

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

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2023

Balance estado
anterior

208,368.77

Cuenta standard: DO35BRRD000000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/11/2023	70043094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		47,567.91
14/11/2023	70765063	CR transferencia a cta cte		93,442.00	141,009.91
14/11/2023	70049204	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		139,509.91
14/11/2023	70049204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		139,507.66
15/11/2023	70045725	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		138,007.66
15/11/2023	70045725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		138,005.41
15/11/2023	43869	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		135,005.41
16/11/2023	4524000041063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		135,000.91
16/11/2023	1318100050129	Depósito a cuenta corriente		27,650.00	162,650.91
16/11/2023	70971518	COMISIÓN DEPOSITO NOCTURNO	1,000.00		161,650.91
16/11/2023	43909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		153,650.91
17/11/2023	4524000026181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		153,638.91
17/11/2023	43855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		151,638.91
17/11/2023	70047990	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		150,138.91
17/11/2023	70047990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		150,136.66
20/11/2023	4524000041177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		150,133.66
20/11/2023	70041528	CR transferencia a cta cte		1,675,919.03	1,826,052.69
20/11/2023	43873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,824,552.69
20/11/2023	4524000000254	NOMINA VIA NETBANKING	1,119,321.63		705,231.06
20/11/2023	70047243	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	68,826.24		636,404.82
20/11/2023	70047243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.24		636,301.58
20/11/2023	70044038	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		631,301.58
20/11/2023	70044038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		631,294.08
21/11/2023	4524000062266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		631,291.83
21/11/2023	4524000062267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,678.98		629,612.85
21/11/2023	70044607	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	29,542.45		600,070.40
21/11/2023	70044607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.31		600,026.09
21/11/2023	43920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		592,026.09
21/11/2023	43929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		587,676.09
21/11/2023	43914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		583,176.09
22/11/2023	4524000044507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		583,169.56
22/11/2023	4524000044505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		583,162.81
22/11/2023	4524000044506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		583,150.81
22/11/2023	43922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		574,150.81
22/11/2023	43923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,650.00		569,500.81
22/11/2023	43946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		567,500.81
22/11/2023	43912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		564,000.81
22/11/2023	43960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		553,000.81
22/11/2023	43924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,300.00		547,700.81
22/11/2023	43921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,396.05		542,304.76

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

Página

4 / 7

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2023

Balance estado
anterior

208,368.77

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/11/2023	43928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		534,304.76
22/11/2023	43927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		531,804.76
22/11/2023	43948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		530,304.76
22/11/2023	43932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		525,804.76
23/11/2023	4524000035248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		525,802.51
23/11/2023	4524000035255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		525,799.51
23/11/2023	4524000035254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		525,795.76
23/11/2023	4524000035251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		525,790.51
23/11/2023	4524000035249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		525,783.76
23/11/2023	4524000035247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.98		525,776.78
23/11/2023	4524000035252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.95		525,768.83
23/11/2023	4524000035253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.09		525,760.74
23/11/2023	4524000035246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		525,748.74
23/11/2023	4524000035250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		525,735.24
23/11/2023	4524000035256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		525,718.74
23/11/2023	43919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		519,718.74
23/11/2023	43943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		518,718.74
23/11/2023	43917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		516,718.74
23/11/2023	43937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		514,718.74
3/11/2023	43953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		513,718.74
3/11/2023	43938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		512,218.74
3/11/2023	43945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		509,718.74
3/11/2023	70041488	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		506,718.74
3/11/2023	70041488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		506,714.24
3/11/2023	43941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		504,214.24
3/11/2023	43911	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	168,465.09		335,749.15
4/11/2023	4524000034338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		335,747.65
4/11/2023	4524000034340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		335,746.15
4/11/2023	4524000034335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		335,743.90
4/11/2023	4524000034334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		335,740.90
4/11/2023	4524000034339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		335,737.90
4/11/2023	4524000034333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		335,734.15
4/11/2023	4524000034336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		335,730.40
4/11/2023	4524000034337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		335,721.40
4/11/2023	4524000034341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	252.70		335,468.70
4/11/2023	43940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		334,468.70
4/11/2023	70041815	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,290.40		329,178.30
4/11/2023	70041815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.94		329,170.36
4/11/2023	43930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		324,670.36
4/11/2023	43971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		316,670.36

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 / 7

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2023

Balance estado

anterior

208,368.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/11/2023	70046168	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		313,670.36
24/11/2023	70046168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		313,665.86
24/11/2023	43964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		310,165.86
24/11/2023	70047265	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		305,165.86
24/11/2023	70047265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		305,158.36
24/11/2023	43962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,934.16		278,224.20
24/11/2023	43963	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,885.06		257,339.14
24/11/2023	43968	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	48,347.05		208,992.09
27/11/2023	4524000095518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		208,990.59
27/11/2023	4524000095521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		208,985.34
27/11/2023	4524000095522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		208,978.59
27/11/2023	4524000095519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		208,966.59
27/11/2023	4524000095524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.33		208,935.26
27/11/2023	4524000095520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.40		208,894.86
27/11/2023	4524000095523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.52		208,822.34
27/11/2023	43949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		207,322.34
27/11/2023	43947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		204,822.34
27/11/2023	70049580	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		200,822.34
27/11/2023	70049580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		200,816.34
27/11/2023	70045755	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		195,816.34
27/11/2023	70045755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		195,808.84
27/11/2023	70048721	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		191,808.84
27/11/2023	70048721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		191,802.84
27/11/2023	70044093	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		184,802.84
27/11/2023	70044093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		184,792.34
27/11/2023	70040696	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		179,792.34
27/11/2023	70040696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		179,784.84
27/11/2023	70042973	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		175,784.84
27/11/2023	70042973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		175,778.84
27/11/2023	70041845	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		170,778.84
27/11/2023	70041845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		170,771.34
27/11/2023	70042434	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		164,771.34
27/11/2023	70042434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		164,762.34
27/11/2023	70049891	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		160,762.34
27/11/2023	70049891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		160,756.34
27/11/2023	43936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		158,256.34
27/11/2023	43969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,000.00		115,256.34
27/11/2023	43952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		113,256.34
27/11/2023	43916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		112,256.34
27/11/2023	43926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		106,256.34

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

6 / 7

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2023

Balance estado

anterior

208,368.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/11/2023	43770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		104,256.34
27/11/2023	43850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		102,256.34
27/11/2023	43939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		100,256.34
27/11/2023	43970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,200.00		96,056.34
28/11/2023	4524000066353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		96,054.84
28/11/2023	4524000066361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		96,052.59
28/11/2023	4524000066354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		96,049.59
28/11/2023	4524000066355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		96,046.59
28/11/2023	4524000066356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		96,043.59
28/11/2023	4524000066360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		96,040.59
28/11/2023	4524000066352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		96,036.84
28/11/2023	4524000066358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		96,033.09
28/11/2023	4524000066351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		96,026.79
28/11/2023	4524000066357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		96,017.79
28/11/2023	4524000066359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.50		95,953.29
28/11/2023	43910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		91,953.29
28/11/2023	43942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		89,453.29
28/11/2023	70048667	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,700.00		82,753.29
28/11/2023	70048667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.05		82,743.24
28/11/2023	70045803	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		82,643.24
28/11/2023	70045995	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		62,643.24
28/11/2023	70045995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		62,613.24
28/11/2023	43961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		32,613.24
28/11/2023	70044113	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		22,613.24
28/11/2023	70044113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		22,598.24
28/11/2023	43972	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,753.30		8,844.94
29/11/2023	4524000051510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		8,841.19
29/11/2023	4524000051512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		8,835.19
29/11/2023	4524000051513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.63		8,814.56
29/11/2023	4524000051511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		8,769.56
29/11/2023	70041278	CR transferencia a cta cte			8,769.56
29/11/2023	1333100060421	Depósito de cheque a cta cte		130,000.00	138,769.56
29/11/2023	1334100060425	Depósito a cuenta corriente		500.00	139,269.56
29/11/2023	70048206	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.		12,900.00	152,169.56
29/11/2023	70048206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,000.00		151,169.56
29/11/2023	70040946	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1.50		151,168.06
29/11/2023	70040946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10,000.00		141,168.06
29/11/2023	43965	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15.00		141,153.06
29/11/2023	4524000044347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,335.00		138,818.06
29/11/2023	43861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3.50		138,814.56
			500.00		138,314.56

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	7 / 7
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2023
Balance estado anterior	208,368.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/11/2023	43950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		137,814.56
30/11/2023	43976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		132,814.56
30/11/2023	43954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		130,814.56
30/11/2023	70045149	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,556.80		121,257.76
30/11/2023	70045149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.34		121,243.42
30/11/2023	43934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		120,243.42
30/11/2023	43944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		118,243.42
30/11/2023	43977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		110,243.42
30/11/2023	70040473	CR transferencia a cta cte		400,000.00	510,243.42
30/11/2023	9990002		175.00		510,068.42

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 64
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 234	Cantidad 16	510,068.42
Valor 2,276,601.20	Valor 2,578,300.85	