BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 17
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	565,153.60

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
03/06/2024	4524000061805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.34		565,150.26
03/06/2024	4524000061810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		565,146.51
03/06/2024	4524000061809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.82		565,142.69
03/06/2024	4524000061801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		565,137.44
03/06/2024	4524000061818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		565,132.19
03/06/2024	4524000061819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		565,126.94
03/06/2024	4524000061820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		565,121.69
03/06/2024	4524000061821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		565,116.44
03/06/2024	4524000061822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		565,111.19
03/06/2024	4524000061823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		565,105.94
03/06/2024	4524000061824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		565,100.69
03/06/2024	4524000061825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		565,095.44
03/06/2024	4524000061802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		565,089.44
03/06/2024	4524000061803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		565,083.44
03/06/2024	4524000061811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		565,077.06
03/06/2024	4524000061808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		565,070.53
03/06/2024	4524000061816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		565,064.00
03/06/2024	4524000061806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		565,057.25
03/06/2024	4524000061807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		565,050.50
03/06/2024	4524000061813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		565,043.00
03/06/2024	4524000061814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		565,035.50
03/06/2024	4524000061817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		565,026.50
03/06/2024	4524000061829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.07		565,016.43
03/06/2024	4524000061828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		565,005.33
03/06/2024	4524000061812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		564,994.04
03/06/2024	4524000061827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		564,982.04
03/06/2024	4524000061826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		564,966.29
03/06/2024	4524000061815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.23		564,950.06
03/06/2024	4524000061804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		564,933.26
03/06/2024	44339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		560,699.21
03/06/2024	44530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		559,199.21
03/06/2024	44578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		557,199.21
03/06/2024	44565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		554,699.21
03/06/2024	44573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		552,699.21
03/06/2024	44582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		550,199.21
03/06/2024	44574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		545,199.21
03/06/2024	70042231	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	79,178.60		466,020.61
03/06/2024	70042231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.77		465,901.84
03/06/2024	44330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		462,401.84
03/06/2024	44554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		458,801.84

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al 28 DE JUN DEL 2024

Balance estado anterior 565,153.60

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
03/06/2024	44584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		457,801.84
03/06/2024	44587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		448,392.84
03/06/2024	44489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		444,392.84
03/06/2024	44572	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,800.00		417,592.84
03/06/2024	44555	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		414,092.84
04/06/2024	4524000066409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		414,091.34
04/06/2024	4524000066408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		414,089.09
04/06/2024	4524000066401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		414,086.09
04/06/2024	4524000066403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		414,083.09
04/06/2024	4524000066402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		414,079.34
04/06/2024	4524000066404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		414,075.59
04/06/2024	4524000066399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		414,070.34
04/06/2024	4524000066411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		414,065.09
04/06/2024	4524000066406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		414,059.69
04/06/2024	4524000066398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		414,053.69
04/06/2024	4524000066400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		414,047.34
04/06/2024	4524000066405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		414,039.84
04/06/2024	4524000066407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		414,025.73
04/06/2024	4524000066410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.20		413,985.53
04/06/2024	44430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		409,985.53
04/06/2024	44312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		407,162.83
04/06/2024	44426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		403,162.83
04/06/2024	44589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		401,662.83
04/06/2024	44314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		398,162.83
04/06/2024	44517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		393,928.78
04/06/2024	44590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,083.24		382,845.54
05/06/2024	4524000030817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		382,843.29
05/06/2024	4524000030816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		382,839.06
05/06/2024	4524000030815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		382,833.81
05/06/2024	4524000030811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		382,827.81
05/06/2024	4524000030812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		382,821.81
05/06/2024	4524000030813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		382,815.46
05/06/2024	4524000030814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.62		382,798.84
05/06/2024	44353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		380,798.84
05/06/2024	44557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		377,298.84
05/06/2024	44377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		373,798.84
05/06/2024	44585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		372,298.84
05/06/2024	44580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		370,798.84
05/06/2024	44583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		368,998.84
05/06/2024	44579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		353,998.84

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 17
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	565,153.60

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
05/06/2024	44317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		350,498.84
05/06/2024	70049149	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,054.00		332,444.84
05/06/2024	70049149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.08		332,417.76
05/06/2024	44337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		330,917.76
06/06/2024	4524000054247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		330,915.51
06/06/2024	4524000054250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		330,913.26
06/06/2024	4524000054254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		330,911.01
06/06/2024	4524000054248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		330,908.31
06/06/2024	4524000054249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		330,905.31
06/06/2024	4524000054251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		330,900.06
06/06/2024	4524000054252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		330,894.81
06/06/2024	4524000054255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		330,889.56
06/06/2024	4524000054253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		330,867.06
06/06/2024	1305100080462	Depósito a cuenta corriente		22,650.00	353,517.06
06/06/2024	70043393	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,895.00		341,622.06
06/06/2024	70043393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.84		341,604.22
06/06/2024	70047013	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,200.00		337,404.22
06/06/2024	70047013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		337,397.92
06/06/2024	44534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		335,897.92
06/06/2024	44492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		331,397.92
06/06/2024	44323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		327,897.92
06/06/2024	4524000000527	VIDA RESERVAS	126.00		327,771.92
07/06/2024	4524000032663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		327,769.67
07/06/2024	4524000032665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		327,764.42
07/06/2024	4524000032664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		327,757.67
07/06/2024	44493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		323,053.17
07/06/2024	44321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		322,053.17
07/06/2024	44351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		317,053.17
07/06/2024	70040101	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		313,053.17
07/06/2024	70040101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		313,047.17
07/06/2024	1306100020430	Depósito a cuenta corriente		32,100.00	345,147.17
07/06/2024	1307100020433	Depósito de cheque a cta cte		9,600.00	354,747.17
07/06/2024	70046778	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	72,097.77		282,649.40
07/06/2024	70046778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.15		282,541.25
07/06/2024	44571	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,128.00		280,413.25
07/06/2024	44538	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		270,413.25
10/06/2024	4524000040302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		270,411.75
10/06/2024	4524000040304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.19		270,408.56
10/06/2024	4524000040301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		270,401.50
10/06/2024	4524000040300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		270,394.00

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	4 / 17
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	565,153.60

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
10/06/2024	4524000040303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		270,379.00
10/06/2024	44354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,747.00		267,632.00
10/06/2024	44540	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		262,632.00
11/06/2024	4524000043348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.12		262,627.88
11/06/2024	4524000043349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		262,620.38
11/06/2024	44597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		259,620.38
11/06/2024	44316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		257,620.38
11/06/2024	44473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,927.05		254,693.33
11/06/2024	44433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		245,693.33
11/06/2024	44586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		242,193.33
11/06/2024	44484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		237,843.33
11/06/2024	1310100050194	Depósito a cuenta corriente		175,500.00	413,343.33
11/06/2024	44593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		398,343.33
11/06/2024	70043125	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		390,343.33
11/06/2024	70043125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		390,331.33
11/06/2024	70048721	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,165.44		384,165.89
11/06/2024	70048721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.25		384,156.64
11/06/2024	44543	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		382,656.64
12/06/2024	4524000025139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		382,654.39
12/06/2024	4524000025138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		382,651.39
12/06/2024	4524000025133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.39		382,647.00
12/06/2024	4524000025137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		382,642.50
12/06/2024	4524000025135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		382,637.25
12/06/2024	4524000025136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		382,630.72
12/06/2024	4524000025134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		382,617.22
12/06/2024	4524000025132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		382,594.72
12/06/2024	44596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		380,094.72
12/06/2024	44598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		376,494.72
12/06/2024	70043441	PAGO DESDE CTA. CTE.	100,078.52		276,416.20
12/06/2024	70043441	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		276,336.20
12/06/2024	44497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	825.98		275,510.22
13/06/2024	4524000024195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.24		275,508.98
13/06/2024	4524000024194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		275,505.23
13/06/2024	4524000024193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		275,499.83
13/06/2024	44460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		268,099.83
13/06/2024	44603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		260,099.83
14/06/2024	4524000023212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		260,088.73
14/06/2024	4524000023211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		260,076.73
14/06/2024	44561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,997.35		252,079.38
14/06/2024	44595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		246,079.38

Estado de Cuenta Corriente

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

Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	565,153.60

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/06/2024	44599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		244,079.38
14/06/2024	44320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		241,079.38
14/06/2024	1257100080388	Depósito de cheque a cta cte		33,000.00	274,079.38
14/06/2024	4524000039897	PAGOS ACH CTA CTE		18,480.00	292,559.38
14/06/2024	44592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,963.25		283,596.13
17/06/2024	4524000042231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		283,593.13
17/06/2024	4524000042228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		283,588.63
17/06/2024	4524000042230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		283,579.63
17/06/2024	4524000042227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		283,567.63
17/06/2024	4524000042229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.44		283,554.19
17/06/2024	44591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,650.00		257,904.19
18/06/2024	4524000062735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.48		257,865.71
18/06/2024	44601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		249,865.71
18/06/2024	1313100080435	Depósito a cuenta corriente		23,650.00	273,515.71
19/06/2024	4524000024834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		273,503.71
19/06/2024	70047528	CR transferencia a cta cte		1,449,746.85	1,723,250.56
20/06/2024	70762923	CR transferencia a cta cte		15,000.00	1,738,250.56
20/06/2024	70047523	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	1,684.10		1,736,566.46
20/06/2024	70047523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.53		1,736,563.93
20/06/2024	44798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,866.01		1,728,697.92
20/06/2024	44690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,719,697.92
20/06/2024	44685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,968.10		1,711,729.82
20/06/2024	44857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,708,729.82
20/06/2024	44682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,468.10		1,700,261.72
20/06/2024	44749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,691,261.72
20/06/2024	44794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,538.08		1,680,723.64
20/06/2024	44810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,850.00		1,674,873.64
20/06/2024	44672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,665,873.64
20/06/2024	44808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,700.00		1,653,173.64
20/06/2024	44673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,647,173.64
20/06/2024	70040295	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	1,890.31		1,645,283.33
20/06/2024	70040295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.84		1,645,280.49
20/06/2024	44699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,650.00		1,640,630.49
20/06/2024	44693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,402.63		1,635,227.86
20/06/2024	44736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,627,727.86
20/06/2024	44742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,618,727.86
20/06/2024	44686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		1,610,227.86
20/06/2024	44697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,601,227.86
20/06/2024	44859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,596,227.86
20/06/2024	44711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,081.72		1,594,146.14

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	6 / 17
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	565,153.60

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
					1,592,646.14
20/06/2024	44832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,582,766.69
20/06/2024	44730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,879.45		1,575,366.69
20/06/2024	44745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		1,569,366.69
20/06/2024	44784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,565,866.69
20/06/2024	44621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,555,866.69
20/06/2024	44813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,545,866.69
20/06/2024	44806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,537,898.59
20/06/2024	44663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,968.10		1,533,064.21
20/06/2024	44732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,834.38		1,525,664.21
20/06/2024	44755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		1,521,664.21
20/06/2024	44767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,512,255.21
20/06/2024	44698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		1,509,711.95
20/06/2024	44627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,543.26		1,506,211.95
20/06/2024	44855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,498,811.95
20/06/2024	44772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		1,485,611.95
20/06/2024	44847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,200.00		1,482,111.95
20/06/2024	44623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,475,111.95
20/06/2024	44660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,464,573.87
20/06/2024	44505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,538.08		1,460,323.87
20/06/2024	44702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		1,455,323.87
20/06/2024	44719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,451,073.87
20/06/2024	44676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		1,443,673.87
20/06/2024	44666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		1,439,673.87
20/06/2024	44760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,432,073.87
20/06/2024	44735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,600.00		1,430,573.87
20/06/2024	44841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,426,073.87
20/06/2024	44811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,416,723.97
20/06/2024	44802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,349.90		1,416,721.72
21/06/2024	4524000040337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,416,719.47
21/06/2024	4524000040348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,416,716.35
21/06/2024	4524000040341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.12		1,416,712.54
21/06/2024	4524000040354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		1,416,708.04
21/06/2024	4524000040359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,416,702.79
21/06/2024	4524000040338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,416,697.54
21/06/2024	4524000040351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,416,692.29
21/06/2024	4524000040366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,416,686.29
21/06/2024	4524000040330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,416,680.29
21/06/2024	4524000040353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,416,673.91
21/06/2024	4524000040344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		1,416,667.53
21/06/2024	4524000040346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al 28 DE JUN DEL 2024

Balance estado anterior 565,153.60

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
21/06/2024	4524000040349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,416,660.78
21/06/2024	4524000040361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.98		1,416,653.80
21/06/2024	4524000040326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.25		1,416,646.55
21/06/2024	4524000040323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,416,639.05
21/06/2024	4524000040345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,416,631.55
21/06/2024	4524000040339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,416,623.45
21/06/2024	4524000040334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.78		1,416,614.67
21/06/2024	4524000040360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,416,605.67
21/06/2024	4524000040364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,416,596.67
21/06/2024	4524000040328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,416,586.17
21/06/2024	4524000040329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		1,416,575.07
21/06/2024	4524000040343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		1,416,563.97
21/06/2024	4524000040363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		1,416,552.87
21/06/2024	4524000040365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		1,416,541.77
21/06/2024	4524000040335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,416,530.52
21/06/2024	4524000040347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40		1,416,519.12
21/06/2024	4524000040358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.80		1,416,507.32
21/06/2024	4524000040325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.95		1,416,495.37
21/06/2024	4524000040332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.95		1,416,483.42
21/06/2024	4524000040333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.70		1,416,470.72
21/06/2024	4524000040336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		1,416,457.97
21/06/2024	4524000040321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,416,444.47
21/06/2024	4524000040331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,416,430.97
21/06/2024	4524000040340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,416,417.47
21/06/2024	4524000040350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,416,403.97
21/06/2024	4524000040362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,416,390.47
21/06/2024	4524000040357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.02		1,416,376.45
21/06/2024	4524000040327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		1,416,362.34
21/06/2024	4524000040342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.82		1,416,347.52
21/06/2024	4524000040324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,416,332.52
21/06/2024	4524000040352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,416,317.52
21/06/2024	4524000040320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.81		1,416,301.71
21/06/2024	4524000040356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.81		1,416,285.90
21/06/2024	4524000040322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.05		1,416,266.85
21/06/2024	4524000040355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.80		1,416,247.05
21/06/2024	44619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,990.80		1,406,256.25
21/06/2024	44581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,403,756.25
21/06/2024	44761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		1,396,856.25
21/06/2024	44862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,394,856.25
21/06/2024	44661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		1,387,329.05

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	565,153.60

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
21/06/2024	44744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,382,329.05
21/06/2024	44729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		1,378,079.05
21/06/2024	44746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,369,079.05
21/06/2024	44801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,364,579.05
21/06/2024	44671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		1,361,279.05
21/06/2024	44753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,784.49		1,358,494.56
21/06/2024	44861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,355,494.56
21/06/2024	44695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,350,494.56
21/06/2024	44731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,342,494.56
21/06/2024	44701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		1,338,244.56
21/06/2024	44826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,336,744.56
21/06/2024	44669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,327,744.56
21/06/2024	44720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,323,744.56
21/06/2024	44643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,200.00		1,312,544.56
21/06/2024	44734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,303,544.56
21/06/2024	44831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,301,544.56
21/06/2024	44752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		1,297,194.56
21/06/2024	1324100040335	Depósito a cuenta corriente		37,800.00	1,334,994.56
21/06/2024	44721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,325,994.56
21/06/2024	44705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,316,994.56
21/06/2024	44624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,310,994.56
21/06/2024	44762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		1,307,394.56
21/06/2024	44703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,650.00		1,302,744.56
21/06/2024	44689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,775.00		1,297,969.56
21/06/2024	44706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,797.00		1,291,172.56
21/06/2024	44748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,285,172.56
21/06/2024	44873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		1,283,072.56
21/06/2024	44741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,879.45		1,273,193.11
21/06/2024	44796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,538.08		1,262,655.03
21/06/2024	44871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,254,655.03
21/06/2024	44773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		1,247,255.03
21/06/2024	44707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,800.00		1,239,455.03
21/06/2024	44654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,235,955.03
21/06/2024	44610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,232,955.03
21/06/2024	44677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		1,222,455.03
21/06/2024	44725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,212,455.03
21/06/2024	44842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,209,455.03
21/06/2024	44712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		1,203,955.03
21/06/2024	44611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,200,455.03
21/06/2024	44864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,198,455.03

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	9 / 17
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	565,153.60

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
21/06/2024	44727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,192,455.03
21/06/2024	44710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		1,188,205.03
21/06/2024	44770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		1,180,805.03
21/06/2024	44683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		1,176,555.03
21/06/2024	44822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,175,555.03
21/06/2024	44622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,172,055.03
21/06/2024	44815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		1,166,409.63
21/06/2024	44724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		1,162,009.63
21/06/2024	44867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,153,009.63
21/06/2024	44696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,518.67		1,149,490.96
21/06/2024	44823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,148,490.96
21/06/2024	44874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,266.62		1,145,224.34
21/06/2024	44757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,139,224.34
21/06/2024	44649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,132,724.34
21/06/2024	44771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		1,128,374.34
21/06/2024	44863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,125,874.34
21/06/2024	44768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		1,118,474.34
21/06/2024	44800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,103,474.34
21/06/2024	44688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,094,474.34
24/06/2024	4524000045976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,094,472.84
24/06/2024	4524000045978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,094,471.34
24/06/2024	4524000045959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,094,469.09
24/06/2024	4524000045967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,094,466.09
24/06/2024	4524000045995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,094,463.09
24/06/2024	4524000046000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,094,460.09
24/06/2024	4524000046012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		1,094,456.94
24/06/2024	4524000045993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,094,453.19
24/06/2024	4524000046002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,094,449.44
24/06/2024	4524000045986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.18		1,094,445.26
24/06/2024	4524000045987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,094,440.76
24/06/2024	4524000045988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,094,436.26
24/06/2024	4524000046016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,094,431.76
24/06/2024	4524000045963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.90		1,094,426.86
24/06/2024	4524000045996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		1,094,421.91
24/06/2024	4524000045991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,094,416.66
24/06/2024	4524000045999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,094,411.41
24/06/2024	4524000046019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,094,406.16
24/06/2024	4524000045977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.28		1,094,400.88
24/06/2024	4524000045998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,094,395.48
24/06/2024	4524000045966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,094,389.48

Estado de Cuenta Corriente

Página	10 / 17
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	565,153.60

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
24/06/2024	4524000045968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		1,094,383.10
24/06/2024	4524000045974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		1,094,376.72
24/06/2024	4524000045975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		1,094,370.34
24/06/2024	4524000046006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		1,094,363.96
24/06/2024	4524000045964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		1,094,357.43
24/06/2024	4524000045971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		1,094,350.90
24/06/2024	4524000046020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		1,094,344.30
24/06/2024	4524000046004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,094,337.55
24/06/2024	4524000046009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.98		1,094,330.57
24/06/2024	4524000046010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.16		1,094,323.41
24/06/2024	4524000045958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,094,315.91
24/06/2024	4524000045965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,094,308.41
24/06/2024	4524000045990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,094,300.16
24/06/2024	4524000045962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,094,291.69
24/06/2024	4524000045972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,094,282.69
24/06/2024	4524000045983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,094,273.69
24/06/2024	4524000045992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,094,264.69
24/06/2024	4524000046017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,094,255.69
24/06/2024	4524000045979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,094,245.94
24/06/2024	4524000046011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.20		1,094,235.74
24/06/2024	4524000045981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,094,225.39
24/06/2024	4524000045961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		1,094,214.29
24/06/2024	4524000045980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		1,094,203.19
24/06/2024	4524000046018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		1,094,192.09
24/06/2024	4524000045982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		1,094,180.80
24/06/2024	4524000045973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		1,094,169.10
24/06/2024	4524000045960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,094,157.10
24/06/2024	4524000046005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,094,145.10
24/06/2024	4524000045969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,094,131.60
24/06/2024	4524000045970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,094,118.10
24/06/2024	4524000045984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,094,104.60
24/06/2024	4524000046001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,094,091.10
24/06/2024	4524000046003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,094,077.60
24/06/2024	4524000046007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,094,064.10
24/06/2024	4524000046008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,094,050.60
24/06/2024	4524000046013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.82		1,094,035.78
24/06/2024	4524000045985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.99		1,094,020.79
24/06/2024	4524000046015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,094,005.79
24/06/2024	4524000045989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		1,093,990.04
24/06/2024	4524000046014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.81		1,093,974.23

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al 28 DE JUN DEL 2024

Balance estado anterior 565,153.60

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
24/06/2024	4524000045997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		1,093,957.43
24/06/2024	4524000045994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,093,934.93
24/06/2024	44756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		1,086,534.93
24/06/2024	44759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		1,082,184.93
24/06/2024	44782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,077,684.93
24/06/2024	44726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,046.53		1,070,638.40
24/06/2024	44668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,468.10		1,062,170.30
24/06/2024	44858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,059,170.30
24/06/2024	44615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,055,670.30
24/06/2024	44704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,046,670.30
24/06/2024	44687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,670.31		1,042,999.99
24/06/2024	44868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		1,038,749.99
24/06/2024	44777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,034,249.99
24/06/2024	44636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		1,017,249.99
24/06/2024	44827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,014,249.99
24/06/2024	44792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,538.08		1,003,711.91
24/06/2024	44803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,461.22		1,000,250.69
24/06/2024	44778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		995,750.69
24/06/2024	44754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		991,400.69
24/06/2024	44797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,607.53		988,793.16
24/06/2024	44856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		987,293.16
24/06/2024	44821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		984,793.16
24/06/2024	44866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,585.13		980,208.03
24/06/2024	44787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		975,503.53
24/06/2024	44830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		973,503.53
24/06/2024	44659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		969,503.53
24/06/2024	44836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,800.00		964,703.53
24/06/2024	44795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,200.00		954,503.53
24/06/2024	44535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,800.00		949,703.53
24/06/2024	44790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		938,703.53
24/06/2024	44786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		934,203.53
24/06/2024	44691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,172.60		921,030.93
24/06/2024	44641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		917,530.93
24/06/2024	44869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		912,030.93
24/06/2024	44872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		908,230.93
24/06/2024	44817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		904,230.93
24/06/2024	44638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		900,730.93
24/06/2024	44714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		896,380.93
24/06/2024	44769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		890,380.93
24/06/2024	44709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		886,130.93

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	565,153.60

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
24/06/2024	44605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		884,630.93
24/06/2024	44708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		880,380.93
24/06/2024	44875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,820.35		869,560.58
24/06/2024	44751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		862,160.58
25/06/2024	4524000066004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		862,158.33
25/06/2024	4524000066028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		862,156.08
25/06/2024	4524000066040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		862,153.08
25/06/2024	4524000066005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		862,149.33
25/06/2024	4524000066023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.91		862,145.42
25/06/2024	4524000066012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		862,140.92
25/06/2024	4524000066018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		862,136.42
25/06/2024	4524000066013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.19		862,131.23
25/06/2024	4524000066002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		862,125.98
25/06/2024	4524000066019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		862,120.73
25/06/2024	4524000066037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		862,115.48
25/06/2024	4524000066021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.51		862,109.97
25/06/2024	4524000066024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		862,104.27
25/06/2024	4524000066025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		862,098.27
25/06/2024	4524000066034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		862,092.27
25/06/2024	4524000066029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		862,085.89
25/06/2024	4524000066031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		862,079.51
25/06/2024	4524000066042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		862,073.13
25/06/2024	4524000066003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		862,066.60
25/06/2024	4524000066022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		862,060.07
25/06/2024	4524000066026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		862,053.54
25/06/2024	4524000066014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		862,046.79
25/06/2024	4524000066015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		862,040.04
25/06/2024	4524000066032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		862,033.29
25/06/2024	4524000066041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		862,026.54
25/06/2024	4524000066033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.88		862,019.66
25/06/2024	4524000066006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		862,012.60
25/06/2024	4524000066007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		862,005.40
25/06/2024	4524000066008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		861,998.20
25/06/2024	4524000066038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		861,989.95
25/06/2024	4524000066027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		861,980.95
25/06/2024	4524000066016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.57		861,970.38
25/06/2024	4524000066010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		861,959.28
25/06/2024	4524000066039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		861,948.18
25/06/2024	4524000066017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.70		861,935.48
25/06/2024	4524000066020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		861,921.98

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	13 / 17
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	565,153.60

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
25/06/2024	4524000066035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.30		861,906.68
25/06/2024	4524000066001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.81		861,890.87
25/06/2024	4524000066030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.23		861,874.64
25/06/2024	4524000066036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		861,858.14
25/06/2024	4524000066009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.76		861,838.38
25/06/2024	4524000066011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		861,812.88
25/06/2024	44743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		856,812.88
25/06/2024	44870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		846,812.88
25/06/2024	900100010093	Depósito a cuenta corriente		27,030.00	873,842.88
25/06/2024	44766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		869,342.88
25/06/2024	44680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,998.82		865,344.06
25/06/2024	44788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,116.13		864,227.93
25/06/2024	1333100110505	Depósito a cuenta corriente		40,000.00	904,227.93
25/06/2024	44679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,351.50		899,876.43
26/06/2024	4524000061938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.67		899,874.76
26/06/2024	4524000061936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		899,868.76
26/06/2024	4524000061937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		899,862.23
26/06/2024	4524000061939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		899,855.48
26/06/2024	4524000061934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		899,847.98
26/06/2024	4524000061935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		899,832.98
26/06/2024	44667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		895,582.98
26/06/2024	44739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		891,332.98
26/06/2024	44681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,468.10		882,864.88
26/06/2024	44613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		881,864.88
26/06/2024	44839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		880,864.88
26/06/2024	44780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,212.53		873,652.35
26/06/2024	44844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		871,152.35
26/06/2024	44828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		868,652.35
26/06/2024	44793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,538.08		858,114.27
26/06/2024	44717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		854,114.27
26/06/2024	44878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		849,764.27
26/06/2024	44606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		846,264.27
26/06/2024	44563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		842,264.27
26/06/2024	44888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		840,264.27
26/06/2024	44886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,050.00		839,214.27
26/06/2024	44891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		831,214.27
26/06/2024	70045352	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,700.00		826,514.27
26/06/2024	70045352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.05		826,507.22
26/06/2024	44892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		819,507.22
26/06/2024	44791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,606.89		810,900.33

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	14 / 17
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	565,153.60

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
26/06/2024	44843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		809,400.33
26/06/2024	44694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		800,400.33
26/06/2024	44733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		791,400.33
26/06/2024	44902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		784,400.33
26/06/2024	44536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		781,400.33
26/06/2024	44646	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00		773,400.33
26/06/2024	44774	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,350.00		769,050.33
26/06/2024	44630	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		765,550.33
26/06/2024	44628	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		762,050.33
26/06/2024	44640	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		758,550.33
26/06/2024	44609	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		755,050.33
26/06/2024	44838	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		753,550.33
26/06/2024	44658	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		750,050.33
26/06/2024	44617	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		746,550.33
26/06/2024	44715	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		741,550.33
26/06/2024	44854	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		735,550.33
26/06/2024	44674	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,123.96		730,426.37
27/06/2024	4524000041702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		730,424.87
27/06/2024	4524000041703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		730,423.37
27/06/2024	4524000041700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.58		730,421.79
27/06/2024	4524000041695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		730,419.54
27/06/2024	4524000041715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		730,417.29
27/06/2024	4524000041699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		730,414.29
27/06/2024	4524000041704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		730,410.54
27/06/2024	4524000041705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		730,406.79
27/06/2024	4524000041697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		730,402.29
27/06/2024	4524000041693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		730,397.04
27/06/2024	4524000041711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		730,391.79
27/06/2024	4524000041712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		730,386.54
27/06/2024	4524000041713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		730,381.29
27/06/2024	4524000041714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		730,376.04
27/06/2024	4524000041716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		730,370.79
27/06/2024	4524000041717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		730,365.54
27/06/2024	4524000041698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		730,359.54
27/06/2024	4524000041707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		730,353.54
27/06/2024	4524000041686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		730,347.16
27/06/2024	4524000041690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		730,340.78
27/06/2024	4524000041708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		730,334.25
27/06/2024	4524000041710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		730,327.72
27/06/2024	4524000041718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		730,320.22

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	565,153.60

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
27/06/2024	4524000041720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.69		730,312.53
27/06/2024	4524000041719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		730,303.53
27/06/2024	4524000041688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		730,293.03
27/06/2024	4524000041694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		730,282.53
27/06/2024	4524000041692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.82		730,271.71
27/06/2024	4524000041687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		730,259.71
27/06/2024	4524000041709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		730,247.71
27/06/2024	4524000041691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.70		730,235.01
27/06/2024	4524000041701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.91		730,222.10
27/06/2024	4524000041689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		730,208.60
27/06/2024	4524000041696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		730,195.10
27/06/2024	4524000041706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.81		730,179.29
27/06/2024	44904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		727,179.29
27/06/2024	44897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		725,179.29
27/06/2024	44819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,347.00		722,832.29
27/06/2024	44718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,468.10		714,364.19
27/06/2024	44616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		710,864.19
27/06/2024	44653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		707,364.19
27/06/2024	44608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		703,864.19
27/06/2024	44896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		702,364.19
27/06/2024	44728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		697,864.19
27/06/2024	44737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		694,864.19
27/06/2024	44651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,311.36		693,552.83
27/06/2024	44518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		692,552.83
27/06/2024	44805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		691,552.83
27/06/2024	44785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		687,552.83
27/06/2024	44894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		682,552.83
27/06/2024	44658	CHEQUES DEVUELTOS		3,500.00	686,052.83
27/06/2024	1344100050332	Depósito a cuenta corriente		60,000.00	746,052.83
27/06/2024	44807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		742,052.83
27/06/2024	44895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		739,052.83
27/06/2024	44738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		734,802.83
27/06/2024	44882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		729,802.83
27/06/2024	44865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		728,302.83
27/06/2024	44850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		726,802.83
27/06/2024	44884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,150.00		724,652.83
27/06/2024	44876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,150.00		722,502.83
27/06/2024	44837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		720,502.83
27/06/2024	44835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		719,002.83
27/06/2024	44848	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		709,002.83

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	565,153.60

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
28/06/2024	4524000045558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		709,001.33
28/06/2024	4524000045559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		708,999.83
28/06/2024	4524000045566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.97		708,997.86
28/06/2024	4524000045550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		708,995.61
28/06/2024	4524000045551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		708,993.36
28/06/2024	4524000045561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		708,991.11
28/06/2024	4524000045569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		708,988.86
28/06/2024	4524000045563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		708,985.86
28/06/2024	4524000045570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		708,982.86
28/06/2024	4524000045554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.23		708,979.63
28/06/2024	4524000045572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.23		708,976.40
28/06/2024	4524000045555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.52		708,972.88
28/06/2024	4524000045557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		708,968.38
28/06/2024	4524000045560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		708,963.88
28/06/2024	4524000045562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		708,959.38
28/06/2024	4524000045548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		708,954.13
28/06/2024	4524000045556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		708,948.88
28/06/2024	4524000045565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		708,943.63
28/06/2024	4524000045553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		708,937.63
28/06/2024	4524000045571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		708,931.63
28/06/2024	4524000045567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		708,925.25
28/06/2024	4524000045552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		708,918.50
28/06/2024	4524000045549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		708,911.00
28/06/2024	4524000045568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		708,903.50
28/06/2024	4524000045564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.70		708,890.80
28/06/2024	4524000045573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		708,875.80
28/06/2024	44604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		706,053.10
28/06/2024	44818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,997.65		698,055.45
28/06/2024	44845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		696,555.45
28/06/2024	44820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		695,055.45
28/06/2024	44600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		692,555.45
28/06/2024	44885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		688,305.45
28/06/2024	44789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,200.00		677,105.45
28/06/2024	44880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		673,605.45
28/06/2024	44775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00		665,705.45
28/06/2024	44883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		661,705.45
28/06/2024	44776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		658,205.45
28/06/2024	44670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		652,705.45
28/06/2024	44881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		649,705.45
28/06/2024	44860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		647,705.45

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	17 / 17
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	565,153.60

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
28/06/2024	44905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		641,705.45
28/06/2024	44893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		638,205.45
28/06/2024	44763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		636,705.45
28/06/2024	44799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,699.94		634,005.51
28/06/2024	44700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,998.82		630,006.69
28/06/2024	44908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		627,506.69
28/06/2024	44812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,228.39		625,278.30
28/06/2024	44898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,605.00		623,673.30
28/06/2024	9990002		175.00		623,498.30

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 19 POR VENTANILLA 282
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	635	Cantidad	14	623,498.30
Valor	1,889,712.15	Valor	1,948,056.85	