

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

Cuenta standard: **DO35BRRD000000000001310000082**

Página

1 / 11

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2024

Balance estado

anterior

176,926.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2024	4524000103922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		176,924.51
01/05/2024	4524000103923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		176,921.51
01/05/2024	4524000103924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		176,918.51
01/05/2024	4524000103925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		176,915.51
01/05/2024	4524000103926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		176,912.51
01/05/2024	4524000103920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		176,908.76
01/05/2024	4524000103921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		176,902.01
01/05/2024	4524000103919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		176,892.26
01/05/2024	1339100050240	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	196,892.26
02/05/2024	44211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		195,892.26
02/05/2024	44267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		194,892.26
02/05/2024	1323100050333	Depósito a cuenta corriente		15,400.00	210,292.26
02/05/2024	44262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		206,792.26
02/05/2024	44283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		204,792.26
02/05/2024	44305	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		201,792.26
03/05/2024	4524000035503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		201,790.76
03/05/2024	4524000035504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		201,789.26
03/05/2024	4524000035502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		201,786.26
03/05/2024	4524000035506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		201,781.76
03/05/2024	4524000035505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		201,776.51
03/05/2024	70043052	PAGO DESDE CTA. CTE.	96,437.50		105,339.01
03/05/2024	70043052	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		105,259.01
03/05/2024	1321100080517	Depósito a cuenta corriente		4,900.00	110,159.01
03/05/2024	4524000000730	VIDA RESERVAS	126.00		110,033.01
06/05/2024	1307100080875	Depósito a cuenta corriente		21,500.00	131,533.01
06/05/2024	44304	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		130,033.01
07/05/2024	4524000052529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		130,030.76
07/05/2024	44278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		129,030.76
08/05/2024	4524000026331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		129,029.26
08/05/2024	1332100060207	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	154,029.26
09/05/2024	44308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,050.00		148,979.26
09/05/2024	1307100050223	Depósito a cuenta corriente		6,400.00	155,379.26
10/05/2024	4524000025397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.58		155,371.68
10/05/2024	70044947	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		155,271.68
10/05/2024	70045108	Transf LBTR DB CTA CTE	6,722.99		148,548.69
10/05/2024	70045108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.08		148,538.61
10/05/2024	70048355	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,500.00		139,038.61
10/05/2024	70048355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		139,024.36
13/05/2024	70048139	CR transferencia a cta cte		1,591.20	140,615.56
13/05/2024	1306100050451	Depósito a cuenta corriente		2,950.00	143,565.56

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	2 / 11
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	176,926.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/05/2024	70043618	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		141,565.56
13/05/2024	70043618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		141,562.56
15/05/2024	70047862	CR transferencia a cta cte		1,449,746.85	1,591,309.41
15/05/2024	70046416	PAGO DESDE CTA. CTE.	97,191.25		1,494,118.16
15/05/2024	70046416	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,494,038.16
15/05/2024	1326100050363	Depósito a cuenta corriente		33,150.00	1,527,188.16
16/05/2024	1328100050288	Depósito a cuenta corriente		8,950.00	1,536,138.16
17/05/2024	70975665	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	87,720.23		1,448,417.93
17/05/2024	1322100040287	Depósito a cuenta corriente		7,400.00	1,455,817.93
17/05/2024	44288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,453,817.93
20/05/2024	4524000050569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,453,814.93
20/05/2024	70040608	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		1,448,814.93
20/05/2024	70040608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,448,807.43
21/05/2024	1325100050298	Depósito a cuenta corriente		53,050.00	1,501,857.43
22/05/2024	44525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,491,857.43
22/05/2024	70040916	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,491,757.43
22/05/2024	70041616	Transf LBTR DB CTA CTE	5,000.00		1,486,757.43
22/05/2024	70041616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,486,749.93
22/05/2024	44315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,480,749.93
22/05/2024	1313100060356	Depósito a cuenta corriente		26,450.00	1,507,199.93
22/05/2024	70045533	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,100.00		1,487,099.93
22/05/2024	70045533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.15		1,487,069.78
22/05/2024	44335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,543.26		1,484,526.52
22/05/2024	70041173	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	99,537.47		1,384,989.05
22/05/2024	70041173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.31		1,384,839.74
22/05/2024	44324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,381,339.74
22/05/2024	44515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		1,370,339.74
22/05/2024	44319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,367,339.74
23/05/2024	4524000035972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		1,367,335.93
23/05/2024	4524000035975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,367,331.43
23/05/2024	4524000035973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,367,326.18
23/05/2024	4524000035970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,367,317.18
23/05/2024	4524000035971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,367,302.18
23/05/2024	4524000035974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		1,367,285.68
23/05/2024	44490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,703.96		1,362,581.72
23/05/2024	44327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,350,581.72
23/05/2024	44311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,341,581.72
23/05/2024	44428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,336,581.72
23/05/2024	44468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		1,332,231.72
23/05/2024	44528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,328,231.72

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

3 / 11

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2024

Balance estado
anterior

176,926.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/05/2024	44509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,538.08		1,317,693.64
23/05/2024	44412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		1,313,443.64
23/05/2024	44386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		1,309,193.64
23/05/2024	44476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,304,693.64
23/05/2024	44461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		1,300,343.64
23/05/2024	44435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,290,343.64
23/05/2024	44384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,123.96		1,285,219.68
23/05/2024	44521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,700.00		1,272,519.68
23/05/2024	44415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,263,519.68
23/05/2024	44399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,775.00		1,258,744.68
23/05/2024	44392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,468.10		1,250,276.58
23/05/2024	44380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		1,244,776.58
23/05/2024	44420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		1,240,526.58
23/05/2024	44456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,231,526.58
23/05/2024	44358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,225,026.58
23/05/2024	44526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		1,219,381.18
23/05/2024	44452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,210,381.18
23/05/2024	44469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		1,206,031.18
23/05/2024	44387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		1,195,531.18
23/05/2024	44396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,186,531.18
23/05/2024	44408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		1,177,122.18
23/05/2024	44404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,168,122.18
23/05/2024	1313100020345	Depósito a cuenta corriente		7,040.00	1,175,162.18
23/05/2024	44480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		1,167,762.18
23/05/2024	44447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,160,262.18
23/05/2024	44352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,200.00		1,149,062.18
23/05/2024	44440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		1,144,812.18
23/05/2024	44383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,138,812.18
23/05/2024	44371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,688.82		1,134,123.36
23/05/2024	44488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,129,623.36
23/05/2024	44388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,351.50		1,125,271.86
23/05/2024	44421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,395.69		1,122,876.17
23/05/2024	44445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,113,876.17
23/05/2024	44504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,538.08		1,103,338.09
23/05/2024	44332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,097,338.09
23/05/2024	44501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,174.95		1,092,163.14
23/05/2024	44403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,359.77		1,086,803.37
23/05/2024	44443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,078,803.37
23/05/2024	44519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,068,803.37
23/05/2024	44454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,283.09		1,066,520.28

Estado de Cuenta Corriente

Página

4 / 11

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2024

Balance estado
anterior

176,926.01

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
23/05/2024	44390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,468.10		1,058,052.18
23/05/2024	44395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,968.10		1,050,084.08
23/05/2024	44523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,045,584.08
24/05/2024	4524000034306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.42		1,045,580.66
24/05/2024	4524000034302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.59		1,045,577.07
24/05/2024	4524000034308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,045,571.07
24/05/2024	4524000034294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		1,045,564.69
24/05/2024	4524000034295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		1,045,558.31
24/05/2024	4524000034327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		1,045,551.93
24/05/2024	4524000034331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		1,045,545.55
24/05/2024	4524000034296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		1,045,539.02
24/05/2024	4524000034301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		1,045,532.49
24/05/2024	4524000034328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		1,045,525.96
24/05/2024	4524000034334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		1,045,519.43
24/05/2024	4524000034300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,045,512.68
24/05/2024	4524000034309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,045,505.93
24/05/2024	4524000034333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,045,499.18
24/05/2024	4524000034314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.03		1,045,492.15
24/05/2024	4524000034315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		1,045,485.09
24/05/2024	4524000034298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.16		1,045,477.93
24/05/2024	4524000034317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,045,470.43
24/05/2024	4524000034297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.69		1,045,462.74
24/05/2024	4524000034303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.76		1,045,454.98
24/05/2024	4524000034304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.04		1,045,446.94
24/05/2024	4524000034323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,045,438.69
24/05/2024	4524000034299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,045,430.22
24/05/2024	4524000034337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,045,421.22
24/05/2024	4524000034338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,045,412.22
24/05/2024	4524000034325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,045,402.47
24/05/2024	4524000034335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		1,045,391.37
24/05/2024	4524000034313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,045,380.12
24/05/2024	4524000034332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.95		1,045,368.17
24/05/2024	4524000034305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,045,356.17
24/05/2024	4524000034311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.70		1,045,343.47
24/05/2024	4524000034340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.70		1,045,330.77
24/05/2024	4524000034310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,045,317.27
24/05/2024	4524000034318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,045,303.77
24/05/2024	4524000034320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,045,290.27
24/05/2024	4524000034324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,045,276.77
24/05/2024	4524000034326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,045,263.27

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

Página

5 / 11

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2024

Balance estado
anterior

176,926.01

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/05/2024	4524000034329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,045,249.77
24/05/2024	4524000034330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,045,236.27
24/05/2024	4524000034319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		1,045,222.16
24/05/2024	4524000034321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,045,207.16
24/05/2024	4524000034339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,045,192.16
24/05/2024	4524000034312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		1,045,176.41
24/05/2024	4524000034293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.81		1,045,160.60
24/05/2024	4524000034307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.81		1,045,144.79
24/05/2024	4524000034336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		1,045,127.99
24/05/2024	4524000034316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,045,109.99
24/05/2024	4524000034322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.05		1,045,090.94
24/05/2024	44398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,036,090.94
24/05/2024	44414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,027,090.94
24/05/2024	44378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,468.10		1,018,622.84
24/05/2024	44436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		1,008,122.84
24/05/2024	44382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		999,122.84
24/05/2024	44514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		994,622.84
24/05/2024	44438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		988,622.84
24/05/2024	44442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		979,622.84
24/05/2024	44418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		975,372.84
24/05/2024	44453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		970,372.84
24/05/2024	44409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,650.00		965,722.84
24/05/2024	44429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		959,722.84
24/05/2024	44393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		955,472.84
24/05/2024	44503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,540.22		946,932.62
24/05/2024	44496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		942,228.12
24/05/2024	44413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,650.00		937,578.12
24/05/2024	44494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		933,578.12
24/05/2024	44431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		924,578.12
24/05/2024	44507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,200.00		914,378.12
24/05/2024	44407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		905,378.12
24/05/2024	44368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		901,378.12
24/05/2024	44467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		897,028.12
24/05/2024	44532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		894,028.12
24/05/2024	44344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		877,028.12
24/05/2024	44437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		872,528.12
24/05/2024	44432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		869,028.12
24/05/2024	44411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		864,778.12
24/05/2024	44475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		860,278.12
24/05/2024	44419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		856,028.12

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/05/2024	44331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		852,528.12
24/05/2024	44350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		849,028.12
24/05/2024	44362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		845,528.12
24/05/2024	44506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,538.08		834,990.04
24/05/2024	44510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,607.53		832,382.51
24/05/2024	44326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		829,382.51
24/05/2024	44511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,866.01		821,516.50
24/05/2024	44470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		814,116.50
24/05/2024	44400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		805,116.50
24/05/2024	44482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		797,716.50
24/05/2024	44483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		790,316.50
24/05/2024	44464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		782,916.50
24/05/2024	44374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		775,516.50
24/05/2024	44416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,797.00		768,719.50
24/05/2024	44406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,518.67		765,200.83
24/05/2024	44465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		757,800.83
24/05/2024	44513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		742,800.83
24/05/2024	44541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		741,300.83
24/05/2024	44381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		738,000.83
24/05/2024	44451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,879.45		728,121.38
24/05/2024	44379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		719,121.38
24/05/2024	1337100050443	Depósito a cuenta corriente		47,373.00	766,494.38
24/05/2024	44376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,880.43		764,613.95
24/05/2024	44346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		761,113.95
24/05/2024	44481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		756,763.95
24/05/2024	44329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		753,263.95
27/05/2024	4524000080435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		753,261.70
27/05/2024	4524000080433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		753,258.88
27/05/2024	4524000080445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.91		753,254.97
27/05/2024	4524000080421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		753,250.47
27/05/2024	4524000080446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		753,245.97
27/05/2024	4524000080461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		753,241.02
27/05/2024	4524000080424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		753,235.77
27/05/2024	4524000080426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		753,230.52
27/05/2024	4524000080427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		753,225.27
27/05/2024	4524000080437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		753,220.02
27/05/2024	4524000080466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		753,214.77
27/05/2024	4524000080470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		753,209.52
27/05/2024	4524000080459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.28		753,204.24
27/05/2024	4524000080442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,198.24

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**

Página

7 / 11

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2024

Balance estado
anterior

176,926.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/05/2024	4524000080457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,192.24
27/05/2024	4524000080444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		753,185.86
27/05/2024	4524000080454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		753,179.48
27/05/2024	4524000080455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		753,173.10
27/05/2024	4524000080465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		753,166.72
27/05/2024	4524000080443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		753,160.19
27/05/2024	4524000080473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		753,153.66
27/05/2024	4524000080423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		753,146.91
27/05/2024	4524000080425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		753,140.16
27/05/2024	4524000080439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		753,133.41
27/05/2024	4524000080441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.98		753,126.43
27/05/2024	4524000080463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.98		753,119.45
27/05/2024	4524000080440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		753,112.39
27/05/2024	4524000080469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		753,104.89
27/05/2024	4524000080434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		753,095.89
27/05/2024	4524000080462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		753,086.89
27/05/2024	4524000080447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.20		753,076.69
27/05/2024	4524000080430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		753,065.59
27/05/2024	4524000080431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		753,054.49
27/05/2024	4524000080432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		753,043.39
27/05/2024	4524000080448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		753,032.29
27/05/2024	4524000080458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		753,021.19
27/05/2024	4524000080472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		753,010.09
27/05/2024	4524000080428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.80		752,998.29
27/05/2024	4524000080451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.70		752,985.59
27/05/2024	4524000080456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.81		752,972.78
27/05/2024	4524000080420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		752,959.28
27/05/2024	4524000080429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		752,945.78
27/05/2024	4524000080436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		752,932.28
27/05/2024	4524000080438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		752,918.78
27/05/2024	4524000080450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		752,905.28
27/05/2024	4524000080453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		752,891.78
27/05/2024	4524000080467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		752,878.28
27/05/2024	4524000080468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		752,864.78
27/05/2024	4524000080449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.82		752,849.96
27/05/2024	4524000080464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.30		752,834.66
27/05/2024	4524000080452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		752,818.91
27/05/2024	4524000080471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.81		752,803.10
27/05/2024	4524000080460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		752,780.60
27/05/2024	4524000080422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		752,755.10

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

Página

8 / 11

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2024

Balance estado
anterior

176,926.01

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/05/2024	44439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		748,255.10
27/05/2024	44417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,800.00		740,455.10
27/05/2024	44446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,600.00		732,855.10
27/05/2024	44485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00		724,955.10
27/05/2024	44441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,879.45		715,075.65
27/05/2024	44401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,172.60		701,903.05
27/05/2024	44458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		695,903.05
27/05/2024	44310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		695,103.05
27/05/2024	1312100010801	Depósito a cuenta corriente		51,940.00	747,043.05
27/05/2024	44531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		744,543.05
27/05/2024	44360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,611.02		740,932.03
28/05/2024	4524000062840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		740,930.83
28/05/2024	4524000062834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		740,927.08
28/05/2024	4524000062841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.42		740,921.66
28/05/2024	4524000062838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		740,914.91
28/05/2024	4524000062842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		740,905.91
28/05/2024	4524000062836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40		740,894.51
28/05/2024	4524000062835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		740,882.81
28/05/2024	4524000062837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		740,870.96
28/05/2024	4524000062839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.82		740,856.14
28/05/2024	4524000062833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.76		740,836.38
28/05/2024	44502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		732,836.38
28/05/2024	44425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,563.50		728,272.88
28/05/2024	44533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		726,272.88
28/05/2024	44463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		721,922.88
28/05/2024	44560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		717,572.88
28/05/2024	44552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		711,572.88
28/05/2024	44537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		710,072.88
28/05/2024	44550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		704,072.88
28/05/2024	44459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		695,072.88
28/05/2024	44520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		691,072.88
28/05/2024	44562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		689,072.88
28/05/2024	44373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		684,722.88
28/05/2024	44434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		680,322.88
28/05/2024	44389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,998.82		676,324.06
28/05/2024	44449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		672,074.06
28/05/2024	44564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		669,574.06
28/05/2024	44466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		663,574.06
28/05/2024	44553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		662,074.06
28/05/2024	44397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,501.24		655,572.82

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

9 / 11

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2024

Balance estado

anterior

176,926.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/05/2024	44556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		652,072.82
28/05/2024	44479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		646,072.82
28/05/2024	1316100050312	Depósito a cuenta corriente		15,690.00	661,762.82
28/05/2024	44549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		657,512.82
28/05/2024	44566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		653,262.82
28/05/2024	44551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,200.00		640,062.82
28/05/2024	44448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		637,062.82
28/05/2024	70044894	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,607.25		626,455.57
28/05/2024	70044894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.91		626,439.66
28/05/2024	44569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		622,439.66
28/05/2024	44455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		615,039.66
28/05/2024	44427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,468.10		606,571.56
28/05/2024	44545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		600,571.56
28/05/2024	44516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,556.16		595,015.40
28/05/2024	44568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		594,015.40
28/05/2024	44405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		589,015.40
29/05/2024	4524000042314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		589,013.90
29/05/2024	4524000042317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		589,011.65
29/05/2024	4524000042320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		589,009.40
29/05/2024	4524000042295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		589,006.40
29/05/2024	4524000042306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		589,003.40
29/05/2024	4524000042300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		588,999.65
29/05/2024	4524000042312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		588,995.15
29/05/2024	4524000042309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		588,989.90
29/05/2024	4524000042298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		588,983.90
29/05/2024	4524000042303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		588,977.90
29/05/2024	4524000042315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		588,971.90
29/05/2024	4524000042299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		588,965.52
29/05/2024	4524000042310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		588,959.14
29/05/2024	4524000042311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		588,952.76
29/05/2024	4524000042308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		588,946.23
29/05/2024	4524000042323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		588,939.70
29/05/2024	4524000042325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		588,933.17
29/05/2024	4524000042297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		588,926.57
29/05/2024	4524000042316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.85		588,919.72
29/05/2024	4524000042304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		588,912.22
29/05/2024	4524000042313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.33		588,903.89
29/05/2024	4524000042296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		588,894.89
29/05/2024	4524000042302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		588,885.89
29/05/2024	4524000042318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		588,876.89

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

Cuenta standard: DO35BRRD0000000000001310000082

Página

10 / 11

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2024

Balance estado
anterior

176,926.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/05/2024	4524000042319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		588,867.89
29/05/2024	4524000042322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		588,858.89
29/05/2024	4524000042301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		588,849.14
29/05/2024	4524000042307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		588,838.04
29/05/2024	4524000042305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		588,826.04
29/05/2024	4524000042321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.70		588,813.34
29/05/2024	4524000042324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		588,799.84
29/05/2024	4524000042326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.80		588,780.04
29/05/2024	44495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		584,280.04
29/05/2024	44359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		581,280.04
29/05/2024	70046776	CR transferencia a cta cte		136,077.00	717,357.04
29/05/2024	44450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		710,857.04
29/05/2024	44499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		699,857.04
29/05/2024	1343100010537	Depósito de cheque a cta cte		4,150.00	704,007.04
29/05/2024	1345100010540	Depósito a cuenta corriente		9,750.00	713,757.04
29/05/2024	44313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		712,257.04
31/05/2024	4524000065480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		712,254.79
31/05/2024	4524000065479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		712,250.29
31/05/2024	4524000065476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		712,243.54
31/05/2024	4524000065477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		712,233.79
31/05/2024	4524000065478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		712,217.29
31/05/2024	44472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		707,867.29
31/05/2024	44410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,998.82		703,868.47
31/05/2024	44366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		699,868.47
31/05/2024	44498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,200.00		688,668.47
31/05/2024	44486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		685,168.47
31/05/2024	44375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		680,918.47
31/05/2024	44487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		676,418.47
31/05/2024	44524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,228.39		674,190.08
31/05/2024	44512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,548.04		671,642.04
31/05/2024	44402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		667,142.04
31/05/2024	44575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		664,642.04
31/05/2024	44369	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,527.20		657,114.84
31/05/2024	44567	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		652,114.84
31/05/2024	44424	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		647,114.84
31/05/2024	44546	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,820.35		636,294.49
31/05/2024	44423	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,350.00		631,944.49
31/05/2024	44457	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		625,944.49
31/05/2024	44338	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		622,444.49
31/05/2024	44363	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		618,944.49

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: **DO35BRRD0000000000001310000082**

Página

11 / 11

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2024

Balance estado

176,926.01

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05/2024	44349	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		615,444.49
31/05/2024	44318	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		611,944.49
31/05/2024	44347	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		608,444.49
31/05/2024	44336	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		604,944.49
31/05/2024	44325	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		601,444.49
31/05/2024	44367	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,500.00		597,944.49
31/05/2024	44558	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00		587,444.49
31/05/2024	44355	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,400.00		579,444.49
31/05/2024	44477	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,715.89		572,044.49
31/05/2024	44570	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	175.00		565,328.60
31/05/2024	9990002				565,153.60

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 20 POR VENTANILLA 173
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 390	Cantidad 21	565,153.60
Valor 1,560,280.46	Valor 1,948,508.05	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do