

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 / 12

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE AGO DEL 2024

Balance estado

anterior

558,714.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2024	4524000036369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		558,709.57
01/08/2024	4524000036371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		558,702.82
01/08/2024	4524000036370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		558,690.82
01/08/2024	70047605	CR transferencia a cta cte			558,690.82
01/08/2024	70049130	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	599.99	2,400.00	561,090.82
01/08/2024	70049130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		560,490.83
01/08/2024	70042544	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,000.00		560,489.93
01/08/2024	70042544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		546,489.93
01/08/2024	70049339	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		546,468.93
01/08/2024	70049339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		544,968.93
02/08/2024	45072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		544,966.68
02/08/2024	44929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		538,966.68
02/08/2024	45148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,920.00		535,466.68
02/08/2024	45036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		527,546.68
02/08/2024	70042509	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		521,046.68
02/08/2024	70042950	Transf LBTR DB CTA CTE	29,685.00		520,946.68
02/08/2024	70042950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.53		491,261.68
02/08/2024	70045883	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,500.00		491,217.15
02/08/2024	70045883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		484,717.15
02/08/2024	45135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		484,707.40
02/08/2024	44934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		481,707.40
02/08/2024	44635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		480,707.40
02/08/2024	44343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		479,707.40
02/08/2024	44954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		478,707.40
02/08/2024	44341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		477,707.40
02/08/2024	44952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		476,707.40
02/08/2024	44633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		475,707.40
02/08/2024	70046034	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,500.00		474,707.40
02/08/2024	70046034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		470,207.40
02/08/2024	1309100050272	Depósito a cuenta corriente			470,200.65
02/08/2024	44927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	20,010.00	490,210.65
02/08/2024	45044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		484,210.65
02/08/2024	44958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		478,210.65
02/08/2024	45070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		474,710.65
02/08/2024	44950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		470,360.65
02/08/2024	45015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		466,860.65
02/08/2024	44948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		461,860.65
02/08/2024	45145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		458,360.65
02/08/2024	44937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		453,860.65
02/08/2024	45154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		446,360.65

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 / 12

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE AGO DEL 2024

Balance estado

anterior

558,714.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2024	44930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		
02/08/2024	44594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		442,860.65
05/08/2024	4524000052148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		442,560.65
05/08/2024	4524000052151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		442,560.20
05/08/2024	4524000052152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		442,558.70
05/08/2024	4524000052153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		442,557.20
05/08/2024	4524000052156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		442,555.70
05/08/2024	4524000052157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		442,554.20
05/08/2024	4524000052158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		442,552.70
05/08/2024	4524000052159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		442,551.20
05/08/2024	4524000052155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		442,549.70
05/08/2024	4524000052139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		442,545.20
05/08/2024	4524000052141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		442,539.95
05/08/2024	4524000052143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		442,534.70
05/08/2024	4524000052145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		442,529.45
05/08/2024	4524000052147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		442,524.20
05/08/2024	4524000052150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		442,518.95
05/08/2024	4524000052146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		442,513.70
05/08/2024	4524000052140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		442,507.70
05/08/2024	4524000052144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		442,501.17
05/08/2024	4524000052142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		442,494.42
05/08/2024	4524000052136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		442,486.92
05/08/2024	4524000052137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		442,477.92
05/08/2024	4524000052138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		442,468.92
05/08/2024	4524000052149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		442,459.92
05/08/2024	4524000052154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		442,450.17
05/08/2024	45122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11.88		442,438.29
05/08/2024	45094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		439,938.29
05/08/2024	70045455	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		438,438.29
05/08/2024	70045455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,645.00		434,793.29
05/08/2024	70048592	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5.47		434,787.82
05/08/2024	70048592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,000.00		431,787.82
05/08/2024	4524000000878	VIDA RESERVAS	4.50		431,783.32
05/08/2024	45138	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	126.00		431,657.32
06/08/2024	4524000063085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		430,157.32
06/08/2024	4524000063086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		430,155.07
06/08/2024	4524000063084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		430,152.82
06/08/2024	45077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3.75		430,149.07
06/08/2024	70765550	CR transferencia a cta cte	4,704.50		425,444.57
06/08/2024	44917	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		5,000.00	430,444.57
			1,050.00		429,394.57

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 / 12

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE AGO DEL 2024

Balance estado

anterior

558,714.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/08/2024	4524000031565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.58		429,392.99
07/08/2024	4524000031564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		429,385.93
07/08/2024	70042661	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		404,385.93
07/08/2024	70042661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		404,348.43
08/08/2024	1306100050221	Depósito a cuenta corriente		29,100.00	433,448.43
09/08/2024	1311100050266	Depósito de cheque a cta cte		600.00	434,048.43
09/08/2024	1314100050269	Depósito a cuenta corriente		44,843.00	478,891.43
12/08/2024	70049838	CR transferencia a cta cte		386,725.00	865,616.43
12/08/2024	70047497	PAGO DESDE CTA. CTE.	105,081.15		760,535.28
12/08/2024	70047497	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		760,455.28
12/08/2024	70046350	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		754,455.28
12/08/2024	70046350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		754,446.28
12/08/2024	70043203	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,177.35		737,268.93
12/08/2024	70043203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.77		737,243.16
12/08/2024	70040667	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,484.69		720,758.47
12/08/2024	70040667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.73		720,733.74
12/08/2024	1321100081054	Depósito a cuenta corriente		12,350.00	733,083.74
12/08/2024	70044572	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	93,106.83		639,976.91
12/08/2024	70044572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	139.66		639,837.25
13/08/2024	1306100050234	Depósito a cuenta corriente		57,200.00	697,037.25
13/08/2024	45061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,927.05		694,110.20
13/08/2024	44602	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,200.00		690,910.20
14/08/2024	4524000023595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.39		690,905.81
14/08/2024	4524000023596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		690,901.01
14/08/2024	70971573	COMISIÓN DEPOSITO NOCTURNO	1,000.00		689,901.01
15/08/2024	70046266	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	7,599.64		682,301.37
15/08/2024	70046266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40		682,289.97
15/08/2024	45161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		678,289.97
15/08/2024	45157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		672,289.97
15/08/2024	45159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		667,289.97
15/08/2024	70044815	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,300.00		655,989.97
15/08/2024	70044815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.95		655,973.02
15/08/2024	1314100050285	Depósito a cuenta corriente		20,602.60	676,575.62
15/08/2024	70048930	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,075.22		640,500.40
15/08/2024	70048930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.11		640,446.29
15/08/2024	70047418	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,864.91		630,581.38
15/08/2024	70047418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.80		630,566.58
15/08/2024	70049947	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		590,566.58
15/08/2024	70049947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		590,506.58
15/08/2024	70041918	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		560,506.58

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

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001310000082

Página

4 / 12

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE AGO DEL 2024

Balance estado

anterior

558,714.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/08/2024	70041918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		
15/08/2024	70043627	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.			560,461.58
15/08/2024	70043627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33,024.15		527,437.43
15/08/2024	70048251	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	49.54		527,387.89
15/08/2024	70048251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21,428.40		505,959.49
15/08/2024	70042102	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	32.14		505,927.35
15/08/2024	70042102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30,000.00		475,927.35
15/08/2024	70046154	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45.00		475,882.35
15/08/2024	70046154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30,000.00		445,882.35
15/08/2024	45165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45.00		445,837.35
15/08/2024	70044568	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		440,837.35
15/08/2024	70044568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45,125.37		395,711.98
15/08/2024	45137	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	67.69		395,644.29
15/08/2024	44851	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		393,644.29
15/08/2024	44542	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		391,644.29
19/08/2024	4524000064237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,000.00		389,644.29
19/08/2024	4524000064238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		389,641.29
19/08/2024	4524000064239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		389,638.29
19/08/2024	4524000064233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		389,635.29
19/08/2024	4524000064235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,629.29
19/08/2024	4524000064236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		389,621.79
19/08/2024	4524000064234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		389,614.29
19/08/2024	70041054	CR transferencia a cta cte	9.00		389,605.29
19/08/2024	45160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		1,449,746.85	1,839,352.14
19/08/2024	45156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,835,352.14
19/08/2024	45155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,829,352.14
19/08/2024	1337100090706	Depósito a cuenta corriente	9,555.00		1,819,797.14
20/08/2024	4524000056640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		5,547.45	1,825,344.59
20/08/2024	4524000056641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,825,338.59
20/08/2024	4524000056642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,825,329.59
20/08/2024	45163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14.33		1,825,315.26
20/08/2024	70049017	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		1,822,815.26
20/08/2024	70049017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,585.99		1,818,229.27
20/08/2024	70049181	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6.88		1,818,222.39
20/08/2024	70049181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,000.00		1,817,222.39
20/08/2024	70042797	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1.50		1,817,220.89
20/08/2024	70042797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,000.00		1,816,220.89
20/08/2024	70043371	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1.50		1,816,219.39
20/08/2024	70043371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,000.00		1,815,219.39
20/08/2024	70045674	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1.50		1,815,217.89
			1,000.00		1,814,217.89

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

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001310000082

Página

5 / 12

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE AGO DEL 2024

Balance estado

anterior

558,714.82

Estado de Cuenta Corriente

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/08/2024	70045674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,814,216.39
20/08/2024	70045180	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,814,116.39
20/08/2024	70045426	Transf LBTR DB CTA CTE	1,000.00		1,813,116.39
20/08/2024	70045426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,813,114.89
20/08/2024	1328100050306	Depósito a cuenta corriente		14,384.00	1,827,498.89
20/08/2024	4524000000160	NOMINA VIA NETBANKING	931,757.53		895,741.36
20/08/2024	45254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		885,741.36
20/08/2024	45251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		875,741.36
20/08/2024	45227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		870,741.36
21/08/2024	4524000040413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		870,737.61
21/08/2024	4524000040414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		870,730.11
21/08/2024	4524000040412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		870,715.11
21/08/2024	4524000040415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		870,700.11
21/08/2024	4524000040416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,397.64		869,302.47
21/08/2024	45305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		856,302.47
21/08/2024	45162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		853,302.47
21/08/2024	70761537	CR transferencia a cta cte		4,500.00	857,802.47
21/08/2024	1324100060465	Depósito a cuenta corriente		1,271.00	859,073.47
21/08/2024	70049463	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,971.24		835,102.23
21/08/2024	70049463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.96		835,066.27
21/08/2024	70046966	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		834,966.27
21/08/2024	70047226	Transf LBTR DB CTA CTE	15,145.97		819,820.30
21/08/2024	70047226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.72		819,797.58
22/08/2024	4524000036256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		819,793.08
22/08/2024	4524000036255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		819,773.58
22/08/2024	70763139	CR transferencia a cta cte		25,000.00	844,773.58
22/08/2024	45293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		842,273.58
22/08/2024	45240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		836,773.58
22/08/2024	45273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		835,773.58
22/08/2024	45256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,347.00		833,426.58
22/08/2024	45257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		831,426.58
22/08/2024	45183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		827,192.53
22/08/2024	70049044	PAGO DESDE CTA. CTE.	95,633.74		731,558.79
22/08/2024	70049044	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		731,478.79
22/08/2024	45287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		729,978.79
22/08/2024	45248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		723,978.79
22/08/2024	45224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		717,978.79
22/08/2024	45217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		713,578.79
22/08/2024	45178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		711,578.79
22/08/2024	45204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		707,328.79

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 / 12

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE AGO DEL 2024

Balance estado
anterior

558,714.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/08/2024	45282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		705,828.79
22/08/2024	45194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		704,828.79
22/08/2024	45232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		700,828.79
22/08/2024	45230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		696,478.79
22/08/2024	45299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		693,478.79
22/08/2024	45236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		690,478.79
22/08/2024	45237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		686,078.79
22/08/2024	45294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		684,078.79
22/08/2024	45233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		678,078.79
22/08/2024	45187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,300.00		662,778.79
22/08/2024	45238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		659,178.79
22/08/2024	45199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		653,178.79
22/08/2024	45209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,650.00		648,528.79
22/08/2024	45214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		643,528.79
22/08/2024	45245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		639,028.79
22/08/2024	45198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		631,628.79
22/08/2024	45223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		622,628.79
22/08/2024	45231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		615,228.79
22/08/2024	45205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		606,228.79
22/08/2024	45211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,027.20		599,201.59
22/08/2024	45215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		595,701.59
22/08/2024	45210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		587,701.59
22/08/2024	45266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		584,201.59
23/08/2024	4524000043862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		584,200.09
23/08/2024	4524000043873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		584,198.59
23/08/2024	4524000043860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		584,196.34
23/08/2024	4524000043863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		584,194.09
23/08/2024	4524000043845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		584,191.09
23/08/2024	4524000043848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		584,188.09
23/08/2024	4524000043851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.52		584,185.09
23/08/2024	4524000043869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		584,181.57
23/08/2024	4524000043868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		584,177.82
23/08/2024	4524000043850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		584,173.32
23/08/2024	4524000043867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		584,168.82
23/08/2024	4524000043879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		584,163.57
23/08/2024	4524000043865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		584,158.32
23/08/2024	4524000043849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		584,152.92
23/08/2024	4524000043858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		584,146.92
23/08/2024	4524000043859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		584,140.57
					584,134.19

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 / 12

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE AGO DEL 2024

Balance estado
anterior

558,714.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/08/2024	4524000043861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		584,127.66
23/08/2024	4524000043864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		584,121.06
23/08/2024	4524000043872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		584,114.46
23/08/2024	4524000043876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		584,107.71
23/08/2024	4524000043866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.98		584,100.73
23/08/2024	4524000043875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		584,093.23
23/08/2024	4524000043854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		584,084.98
23/08/2024	4524000043856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		584,075.98
23/08/2024	4524000043870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		584,066.98
23/08/2024	4524000043871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		584,057.98
23/08/2024	4524000043874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		584,048.98
23/08/2024	4524000043853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.54		584,038.44
23/08/2024	4524000043846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		584,027.34
23/08/2024	4524000043877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		584,016.24
23/08/2024	4524000043878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		584,004.24
23/08/2024	4524000043847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		583,990.74
23/08/2024	4524000043852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		583,977.24
23/08/2024	4524000043857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.95		583,954.29
23/08/2024	45207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		574,954.29
23/08/2024	70047282	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,648.39		571,305.90
23/08/2024	70047282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.47		571,300.43
23/08/2024	45275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		569,800.43
23/08/2024	70041402	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	73,187.58		496,612.85
23/08/2024	70041402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.78		496,503.07
23/08/2024	45202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		490,503.07
23/08/2024	45262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		489,503.07
23/08/2024	45229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		485,153.07
23/08/2024	1334100060490	Depósito a cuenta corriente		8,504.50	493,657.57
23/08/2024	45208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		489,407.57
23/08/2024	70043052	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		459,407.57
23/08/2024	70043052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		459,362.57
23/08/2024	70041592	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		454,362.57
23/08/2024	70041592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		454,355.07
23/08/2024	45234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		450,005.07
23/08/2024	45228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		439,505.07
23/08/2024	45168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		438,005.07
23/08/2024	45281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		436,505.07
23/08/2024	45235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		432,005.07
23/08/2024	45309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		430,505.07
23/08/2024	45173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		429,505.07

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	8 / 12
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	558,714.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/08/2024	45218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		425,005.07
23/08/2024	45310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,576.00		409,429.07
23/08/2024	45312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		398,429.07
23/08/2024	45206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		393,429.07
23/08/2024	45188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		388,429.07
23/08/2024	44960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		383,429.07
23/08/2024	45268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		382,429.07
23/08/2024	45241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		376,429.07
23/08/2024	45283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		374,429.07
23/08/2024	45265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		372,429.07
23/08/2024	45102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		370,429.07
23/08/2024	45104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		368,929.07
23/08/2024	45288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		366,429.07
23/08/2024	45306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,678.50		340,750.57
23/08/2024	45221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,850.00		332,900.57
23/08/2024	45200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		323,900.57
26/08/2024	4524000082436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		323,899.07
26/08/2024	4524000082443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		323,897.57
26/08/2024	4524000082449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		323,896.07
26/08/2024	4524000082422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		323,893.82
26/08/2024	4524000082437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		323,891.57
26/08/2024	4524000082440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		323,889.32
26/08/2024	4524000082442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		323,887.07
26/08/2024	4524000082448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		323,884.82
26/08/2024	4524000082427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		323,881.82
26/08/2024	4524000082428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		323,878.82
26/08/2024	4524000082431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		323,875.82
26/08/2024	4524000082438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		323,872.07
26/08/2024	4524000082445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		323,865.69
26/08/2024	4524000082444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		323,859.16
26/08/2024	4524000082446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		323,852.63
26/08/2024	4524000082447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		323,845.88
26/08/2024	4524000082450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		323,839.13
26/08/2024	4524000082434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		323,831.63
26/08/2024	4524000082435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		323,824.13
26/08/2024	4524000082441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		323,816.63
26/08/2024	4524000082426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		323,807.63
26/08/2024	4524000082433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		323,798.63
26/08/2024	4524000082429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.78		323,786.85
26/08/2024	4524000082424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		323,773.35

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

Cuenta standard: **DO35BRRD00000000001310000082**

Página

9 / 12

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE AGO DEL 2024

Balance estado

anterior

558,714.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/08/2024	4524000082432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		323,759.85
26/08/2024	4524000082430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		323,744.10
26/08/2024	4524000082423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		323,727.60
26/08/2024	4524000082425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.36		323,704.24
26/08/2024	4524000082439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.52		323,665.72
26/08/2024	45226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		319,265.72
26/08/2024	45315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		317,265.72
26/08/2024	45316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		315,265.72
26/08/2024	45250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		313,265.72
26/08/2024	45252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		310,265.72
26/08/2024	44973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		307,265.72
26/08/2024	44664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		304,265.72
26/08/2024	45295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		302,765.72
26/08/2024	45269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		301,265.72
26/08/2024	45249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		296,765.72
26/08/2024	45264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		294,265.72
26/08/2024	45170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		290,765.72
26/08/2024	45322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		286,765.72
26/08/2024	45220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		283,765.72
26/08/2024	45278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		282,765.72
26/08/2024	45261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		280,265.72
26/08/2024	45300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		278,765.72
26/08/2024	45290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		277,265.72
26/08/2024	45289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		274,265.72
26/08/2024	45263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		271,265.72
26/08/2024	45158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		259,265.72
26/08/2024	45219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		250,265.72
26/08/2024	45304	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		247,265.72
26/08/2024	45139	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		244,265.72
27/08/2024	4524000066953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		244,264.22
27/08/2024	4524000066933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		244,261.97
27/08/2024	4524000066934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		244,259.72
27/08/2024	4524000066945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		244,257.47
27/08/2024	4524000066949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		244,255.22
27/08/2024	4524000066935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		244,252.22
27/08/2024	4524000066947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		244,249.22
27/08/2024	4524000066948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		244,246.22
27/08/2024	4524000066944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		244,242.47
27/08/2024	4524000066951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		244,238.72
27/08/2024	4524000066932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		244,234.22

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

10 / 12

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE AGO DEL 2024

Balance estado

anterior

558,714.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/08/2024	4524000066936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		244,229.72
27/08/2024	4524000066937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		244,225.22
27/08/2024	4524000066939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		244,220.72
27/08/2024	4524000066940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		244,216.22
27/08/2024	4524000066941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		244,211.72
27/08/2024	4524000066954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		244,207.22
27/08/2024	4524000066955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		244,202.72
27/08/2024	4524000066938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		244,197.47
27/08/2024	4524000066952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		244,191.47
27/08/2024	4524000066946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		244,184.87
27/08/2024	4524000066950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		244,178.12
27/08/2024	4524000066943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		244,164.62
27/08/2024	4524000066942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		244,146.62
27/08/2024	45176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		241,146.62
27/08/2024	1523100090518	Depósito a cuenta corriente		185,987.00	427,133.62
27/08/2024	45319	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,851.36		417,282.26
28/08/2024	4524000042212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		417,277.76
28/08/2024	4524000042213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.78		417,262.98
28/08/2024	70766455	CR transferencia a cta cte		6,000.00	423,262.98
28/08/2024	45276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		421,762.98
28/08/2024	70048337	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		421,662.98
28/08/2024	70048596	Transf LBTR DB CTA CTE	18,714.80		402,948.18
28/08/2024	70048596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.07		402,920.11
28/08/2024	45130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		400,097.41
28/08/2024	45292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		397,274.71
28/08/2024	45182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		393,774.71
28/08/2024	45320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	400.00		393,374.71
28/08/2024	45243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		389,024.71
28/08/2024	45022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		380,024.71
28/08/2024	45239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,927.05		377,097.66
28/08/2024	45171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		373,597.66
29/08/2024	4524000046156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.60		373,597.06
29/08/2024	4524000046152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		373,594.81
29/08/2024	4524000046153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		373,590.58
29/08/2024	4524000046154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		373,586.35
29/08/2024	4524000046159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.39		373,581.96
29/08/2024	4524000046155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		373,576.71
29/08/2024	4524000046160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		373,571.46
29/08/2024	4524000046157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		373,564.93
29/08/2024	4524000046158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		373,551.43

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

11 / 12

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE AGO DEL 2024

Balance estado

anterior

558,714.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/08/2024	45308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		371,051.43
29/08/2024	45253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		370,051.43
29/08/2024	45330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		364,051.43
29/08/2024	45291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		361,551.43
29/08/2024	45324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		360,051.43
29/08/2024	45255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		358,051.43
29/08/2024	45286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		356,551.43
29/08/2024	45259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		354,051.43
29/08/2024	45333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		347,451.43
29/08/2024	45274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		345,951.43
29/08/2024	45180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		344,451.43
29/08/2024	44949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		342,951.43
29/08/2024	45244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		336,951.43
29/08/2024	70043504	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	19,600.00		317,351.43
29/08/2024	70043504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.40		317,322.03
29/08/2024	45279	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		315,822.03
30/08/2024	4524000041172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		315,820.53
30/08/2024	4524000041175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		315,818.28
30/08/2024	4524000041177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		315,816.03
30/08/2024	4524000041180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		315,813.78
30/08/2024	4524000041181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		315,811.53
30/08/2024	4524000041182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		315,809.28
30/08/2024	4524000041184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		315,807.03
30/08/2024	4524000041176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		315,804.03
30/08/2024	4524000041171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		315,800.28
30/08/2024	4524000041174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		315,796.53
30/08/2024	4524000041178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		315,792.78
30/08/2024	4524000041173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		315,783.78
30/08/2024	4524000041183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		315,774.78
30/08/2024	4524000041179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		315,764.88
30/08/2024	45197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		311,414.88
30/08/2024	45331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		306,414.88
30/08/2024	70049213	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	32,163.90		274,250.98
30/08/2024	70049213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.25		274,202.73
30/08/2024	70045970	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,653.21		262,549.52
30/08/2024	70045970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.48		262,532.04
30/08/2024	70049256	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		247,532.04
30/08/2024	70049256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		247,509.54
30/08/2024	70043986	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,982.03		216,527.51
30/08/2024	70043986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.47		216,481.04

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

12 / 12

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE AGO DEL 2024

Balance estado
anterior

558,714.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/08/2024	70040705	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,562.68		201,918.36
30/08/2024	70040705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.84		201,896.52
30/08/2024	70041936	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,265.19		179,631.33
30/08/2024	70041936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.40		179,597.93
30/08/2024	70042586	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,887.50		172,710.43
30/08/2024	70042586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.33		172,700.10
30/08/2024	45321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		147,700.10
30/08/2024	9990002		175.00		147,525.10

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 153
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	429	Cantidad	19	147,525.10
Valor	2,690,961.12	Valor	2,279,771.40	