

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

1 / 15

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE JUL DEL 2024

Balance estado
anterior

623,498.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2024	4524000084855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		623,496.05
01/07/2024	4524000084860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		623,493.80
01/07/2024	4524000084870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		623,491.55
01/07/2024	4524000084875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.41		623,489.14
01/07/2024	4524000084859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		623,486.14
01/07/2024	4524000084874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.34		623,482.80
01/07/2024	4524000084854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		623,479.05
01/07/2024	4524000084873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		623,475.30
01/07/2024	4524000084861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		623,471.25
01/07/2024	4524000084863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		623,467.02
01/07/2024	4524000084858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		623,462.52
01/07/2024	4524000084866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		623,457.27
01/07/2024	4524000084869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		623,452.02
01/07/2024	4524000084872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		623,446.77
01/07/2024	4524000084856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		623,440.77
01/07/2024	4524000084862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		623,434.77
01/07/2024	4524000084871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		623,428.39
01/07/2024	4524000084857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		623,420.14
01/07/2024	4524000084868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		623,411.14
01/07/2024	4524000084867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		623,399.29
01/07/2024	4524000084864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		623,387.29
01/07/2024	4524000084865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		623,370.49
01/07/2024	44889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		598,370.49
01/07/2024	44833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		596,870.49
01/07/2024	44840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		594,370.49
01/07/2024	44877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,750.00		589,620.49
01/07/2024	1319100110598	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	609,620.49
01/07/2024	44639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		606,120.49
01/07/2024	44804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		601,886.44
01/07/2024	44824	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		599,386.44
01/07/2024	44853	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		596,386.44
01/07/2024	44544	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		593,386.44
02/07/2024	4524000074533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		593,384.19
02/07/2024	4524000074534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		593,380.44
02/07/2024	4524000074538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		593,376.69
02/07/2024	4524000074539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		593,372.19
02/07/2024	4524000074540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		593,367.69
02/07/2024	4524000074535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		593,362.44
02/07/2024	4524000074536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		593,356.09
02/07/2024	4524000074532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.13		593,348.96

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	2 / 15
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	623,498.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2024	4524000074537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		593,311.46
02/07/2024	44750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		588,961.46
02/07/2024	44645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,747.00		586,214.46
02/07/2024	70045837	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31,211.67		555,002.79
02/07/2024	70045837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.82		554,955.97
02/07/2024	70046551	PAGO DESDE CTA. CTE.	103,049.16		451,906.81
02/07/2024	70046551	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		451,826.81
02/07/2024	44716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,027.20		444,799.61
02/07/2024	44834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		443,299.61
02/07/2024	1222100110237	Depósito a cuenta corriente		40,000.00	483,299.61
02/07/2024	44906	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,905.10		448,394.51
03/07/2024	4524000035411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		448,392.26
03/07/2024	4524000035410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.12		448,388.14
03/07/2024	4524000035409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		448,381.61
03/07/2024	4524000035412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.54		448,371.07
03/07/2024	4524000035413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.36		448,318.71
03/07/2024	44901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		445,318.71
03/07/2024	4524000000580	VIDA RESERVAS	126.00		445,192.71
04/07/2024	4524000045543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		445,188.21
04/07/2024	44783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		440,483.71
04/07/2024	44644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		438,483.71
04/07/2024	44903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		434,983.71
04/07/2024	44764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,927.05		432,056.66
04/07/2024	1305100110215	Depósito a cuenta corriente		17,450.00	449,506.66
04/07/2024	44900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		448,506.66
04/07/2024	44658	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		445,006.66
05/07/2024	4524000032183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		445,005.16
05/07/2024	4524000032184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		445,002.16
05/07/2024	4524000032186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.39		444,997.77
05/07/2024	4524000032185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		444,992.52
05/07/2024	4524000032187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		444,987.27
05/07/2024	4524000032182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		444,980.21
05/07/2024	44474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		440,630.21
05/07/2024	44765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		439,130.21
05/07/2024	44915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		434,130.21
05/07/2024	1307100110304	Depósito a cuenta corriente		13,050.00	447,180.21
08/07/2024	4524000054276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		447,177.96
08/07/2024	4524000054275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		447,171.43
08/07/2024	4524000054277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		447,163.93
08/07/2024	44629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		445,663.93

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

Cuenta standard: **DO35BRRD00000000001310000082**

Página	3 / 15
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	623,498.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/07/2024	44909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		438,763.93
08/07/2024	70046269	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		438,663.93
08/07/2024	70046417	Transf LBTR DB CTA CTE	7,021.00		431,642.93
08/07/2024	70046417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.53		431,632.40
08/07/2024	70048478	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		431,532.40
08/07/2024	70048613	Transf LBTR DB CTA CTE	17,995.00		413,537.40
08/07/2024	70048613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.99		413,510.41
08/07/2024	44914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		403,510.41
08/07/2024	44912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,501.00		402,009.41
08/07/2024	44577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,909.32		390,100.09
08/07/2024	1303100060717	Depósito a cuenta corriente		26,850.00	416,950.09
08/07/2024	44829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		414,950.09
08/07/2024	44779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		410,950.09
08/07/2024	4524001280012	PAGOS SUPLIDORES		16,000.00	426,950.09
09/07/2024	4524000044642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		426,947.84
09/07/2024	4524000044645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		426,945.59
09/07/2024	4524000044641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		426,942.59
09/07/2024	4524000044646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		426,936.59
09/07/2024	4524000044643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		426,926.24
09/07/2024	4524000044644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		426,911.24
09/07/2024	4524000044640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.86		426,893.38
09/07/2024	70763524	CR transferencia a cta cte		3,200.00	430,093.38
09/07/2024	44328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		429,093.38
09/07/2024	44620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		428,093.38
09/07/2024	44911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,400.00		416,693.38
09/07/2024	44361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		415,193.38
09/07/2024	44652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		413,693.38
09/07/2024	1324100090392	Depósito a cuenta corriente		13,650.00	427,343.38
09/07/2024	44657	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		423,343.38
10/07/2024	4524000025572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		423,341.88
10/07/2024	4524000025573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		423,340.38
10/07/2024	4524000025574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		423,338.13
10/07/2024	4524000025575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		423,335.88
10/07/2024	4524000025577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		423,329.88
10/07/2024	4524000025576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.10		423,312.78
10/07/2024	44372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		420,312.78
10/07/2024	1312100110318	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	450,312.78
10/07/2024	70040953	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	90,430.96		359,881.82
10/07/2024	70040953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.65		359,746.17
10/07/2024	44849	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		354,746.17

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 / 15
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	623,498.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/07/2024	4524000031101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		354,741.67
11/07/2024	4524000031102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		354,734.17
11/07/2024	44781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		352,234.17
11/07/2024	1338100050224	Depósito a cuenta corriente		6,950.00	359,184.17
11/07/2024	44747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		353,184.17
12/07/2024	4524000024262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		353,180.42
12/07/2024	4524000024263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		353,171.42
12/07/2024	1303100050242	Depósito a cuenta corriente		13,750.00	366,921.42
12/07/2024	44913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,965.75		358,955.67
15/07/2024	4524000031070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.95		358,943.72
15/07/2024	44809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		357,943.72
15/07/2024	44522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		356,943.72
15/07/2024	44618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		353,943.72
15/07/2024	1314100110258	Depósito a cuenta corriente		21,250.00	375,193.72
15/07/2024	44918	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	31,278.40		343,915.32
16/07/2024	4524000053897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		343,913.82
16/07/2024	4524000053898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		343,912.32
16/07/2024	4524000053896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		343,907.82
16/07/2024	4524000053899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.92		343,860.90
16/07/2024	44631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		339,626.85
16/07/2024	44921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		334,626.85
16/07/2024	44910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,875.00		330,751.85
16/07/2024	1317100050312	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	350,751.85
16/07/2024	70040210	CR transferencia a cta cte		1,449,746.85	1,800,498.70
16/07/2024	70047019	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	32,000.00		1,768,498.70
16/07/2024	70047019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.00		1,768,450.70
16/07/2024	44852	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,766,950.70
16/07/2024	44920	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,095.00		1,762,855.70
17/07/2024	4524000026919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,762,853.45
17/07/2024	4524000026917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.81		1,762,847.64
17/07/2024	4524000026920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.14		1,762,841.50
17/07/2024	4524000026916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		1,762,835.15
17/07/2024	4524000026918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,762,827.65
17/07/2024	44922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,756,827.65
17/07/2024	70046254	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,200.00		1,755,627.65
17/07/2024	70046254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		1,755,625.85
17/07/2024	70049720	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,200.00		1,754,425.85
17/07/2024	70049720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		1,754,424.05
17/07/2024	1312100050221	Depósito a cuenta corriente		15,840.00	1,770,264.05
18/07/2024	4524000043641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,770,255.05

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 / 15
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	623,498.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/07/2024	44879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,766,255.05
18/07/2024	1305100060429	Depósito a cuenta corriente		5,600.00	1,771,855.05
18/07/2024	44642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,766,855.05
19/07/2024	4524000025295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,766,849.05
19/07/2024	4524000025296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,766,841.55
19/07/2024	44634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,765,841.55
19/07/2024	70040285	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	42,705.39		1,723,136.16
19/07/2024	70040285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.06		1,723,072.10
19/07/2024	1321100110305	Depósito de cheque a cta cte		13,200.00	1,736,272.10
19/07/2024	1324100110308	Depósito a cuenta corriente		11,400.00	1,747,672.10
19/07/2024	45088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,737,672.10
19/07/2024	45084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,727,672.10
19/07/2024	44919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,930.00		1,723,742.10
22/07/2024	4524000045852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,723,740.60
22/07/2024	4524000045851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.90		1,723,734.70
22/07/2024	4524000045850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,723,719.70
22/07/2024	4524000045853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,723,704.70
22/07/2024	44955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		1,706,704.70
22/07/2024	44723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,697,704.70
22/07/2024	45006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,688,704.70
22/07/2024	44990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		1,680,204.70
22/07/2024	44986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,468.10		1,671,736.60
22/07/2024	45000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,662,736.60
22/07/2024	45028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		1,654,236.60
22/07/2024	45030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,645,236.60
22/07/2024	4524000000071	NOMINA VIA NETBANKING	443,063.76		1,202,172.84
22/07/2024	44984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,058.42		1,200,114.42
22/07/2024	44996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		1,191,614.42
22/07/2024	45056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		1,187,264.42
22/07/2024	45073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,183,264.42
22/07/2024	45019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,178,264.42
22/07/2024	45053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,172,264.42
22/07/2024	44988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,968.10		1,164,296.32
22/07/2024	45009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		1,160,046.32
22/07/2024	45003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		1,155,796.32
22/07/2024	44947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,665.63		1,154,130.69
22/07/2024	44943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,150,630.69
22/07/2024	44987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		1,146,380.69
22/07/2024	45058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,700.00		1,135,680.69
22/07/2024	45010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		1,131,430.69

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	6 / 15
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	623,498.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/07/2024	45049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,127,430.69
22/07/2024	44944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,121,430.69
22/07/2024	44980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,115,430.69
22/07/2024	45021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,111,930.69
22/07/2024	45057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,108,930.69
23/07/2024	4524000064391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		1,108,928.19
23/07/2024	4524000064371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.09		1,108,925.10
23/07/2024	4524000064395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,108,920.60
23/07/2024	4524000064375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,108,915.35
23/07/2024	4524000064394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,108,910.10
23/07/2024	4524000064372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,108,904.10
23/07/2024	4524000064386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,108,898.10
23/07/2024	4524000064374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		1,108,891.72
23/07/2024	4524000064376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		1,108,885.34
23/07/2024	4524000064382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		1,108,878.96
23/07/2024	4524000064392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		1,108,872.58
23/07/2024	4524000064385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		1,108,866.05
23/07/2024	4524000064381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,108,858.55
23/07/2024	4524000064378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,108,849.55
23/07/2024	4524000064390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,108,840.55
23/07/2024	4524000064393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,108,831.55
23/07/2024	4524000064373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.95		1,108,819.60
23/07/2024	4524000064380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.70		1,108,806.90
23/07/2024	4524000064369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		1,108,794.15
23/07/2024	4524000064384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		1,108,781.40
23/07/2024	4524000064388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		1,108,768.65
23/07/2024	4524000064370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,108,755.15
23/07/2024	4524000064379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,108,741.65
23/07/2024	4524000064383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,108,728.15
23/07/2024	4524000064389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,108,714.65
23/07/2024	4524000064377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.05		1,108,698.60
23/07/2024	4524000064387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		1,108,673.10
23/07/2024	4524000064396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	664.60		1,108,008.50
23/07/2024	45092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,347.00		1,105,661.50
23/07/2024	45085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,102,661.50
23/07/2024	45129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,100,161.50
23/07/2024	45040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,095,161.50
23/07/2024	45016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,027.20		1,088,134.30
23/07/2024	1317100110477	Depósito a cuenta corriente		28,600.00	1,116,734.30
23/07/2024	45007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,797.00		1,109,937.30

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

Cuenta standard: **DO35BRRD00000000001310000082**

Página	7 / 15
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	623,498.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/07/2024	44989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,101,937.30
23/07/2024	70047825	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,693.19		1,091,244.11
23/07/2024	70047825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.04		1,091,228.07
23/07/2024	70048866	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	41,253.14		1,049,974.93
23/07/2024	70048866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.88		1,049,913.05
23/07/2024	45117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,048,413.05
23/07/2024	45111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,046,913.05
23/07/2024	45032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,039,413.05
23/07/2024	45131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,036,913.05
23/07/2024	45140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,034,913.05
23/07/2024	44942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,031,413.05
23/07/2024	45078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,025,413.05
23/07/2024	44957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,021,913.05
23/07/2024	45066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		1,014,513.05
23/07/2024	44939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,700.00		1,002,813.05
23/07/2024	45020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		993,813.05
23/07/2024	45031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		984,813.05
23/07/2024	45119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,800.00		980,013.05
23/07/2024	45074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,212.53		972,800.52
23/07/2024	44993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,775.00		968,025.52
23/07/2024	44994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		962,025.52
23/07/2024	44982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		957,775.52
23/07/2024	44998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		952,775.52
23/07/2024	45004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,650.00		948,125.52
23/07/2024	44966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		944,625.52
23/07/2024	45141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		935,625.52
23/07/2024	44962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		932,625.52
23/07/2024	45063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		927,125.52
23/07/2024	45045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,175.00		924,950.52
23/07/2024	45027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,879.45		915,071.07
23/07/2024	45035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		910,821.07
23/07/2024	45011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		906,571.07
23/07/2024	45052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		899,171.07
23/07/2024	45065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		893,171.07
23/07/2024	45068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		885,771.07
23/07/2024	45069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,400.00		879,371.07
23/07/2024	44997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		870,371.07
23/07/2024	45064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		862,971.07
23/07/2024	45108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		860,971.07
23/07/2024	45008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,800.00		853,171.07

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 / 15

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE JUL DEL 2024

Balance estado
anterior

623,498.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/07/2024	45079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		849,171.07
23/07/2024	45046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		840,171.07
23/07/2024	45125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		838,671.07
23/07/2024	44992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		829,671.07
23/07/2024	45012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		824,171.07
23/07/2024	45059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		820,571.07
23/07/2024	45114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		819,571.07
23/07/2024	44983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		809,071.07
23/07/2024	44941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		805,571.07
23/07/2024	45042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		795,071.07
23/07/2024	45090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		791,071.07
23/07/2024	45001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,998.82		787,072.25
23/07/2024	45038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		782,072.25
23/07/2024	45014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,650.00		778,422.25
23/07/2024	45041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		771,022.25
24/07/2024	4524000036475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		771,020.75
24/07/2024	4524000036478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		771,018.50
24/07/2024	4524000036492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		771,016.25
24/07/2024	4524000036515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		771,014.00
24/07/2024	4524000036473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		771,011.00
24/07/2024	4524000036479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		771,008.00
24/07/2024	4524000036526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.26		771,004.74
24/07/2024	4524000036512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.52		771,001.22
24/07/2024	4524000036481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		770,997.47
24/07/2024	4524000036516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		770,993.72
24/07/2024	4524000036502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		770,989.22
24/07/2024	4524000036524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		770,984.72
24/07/2024	4524000036496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		770,979.47
24/07/2024	4524000036510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		770,974.22
24/07/2024	4524000036517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		770,968.97
24/07/2024	4524000036523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		770,963.72
24/07/2024	4524000036508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		770,958.32
24/07/2024	4524000036511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		770,952.84
24/07/2024	4524000036480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		770,946.84
24/07/2024	4524000036491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		770,940.84
24/07/2024	4524000036495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		770,934.84
24/07/2024	4524000036486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		770,928.46
24/07/2024	4524000036500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		770,922.08
24/07/2024	4524000036522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		770,915.70
24/07/2024	4524000036498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.98		770,908.72

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**

Página	9 / 15
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	623,498.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/07/2024	4524000036521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.16		770,901.56
24/07/2024	4524000036472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		770,894.36
24/07/2024	4524000036477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		770,886.86
24/07/2024	4524000036505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		770,879.36
24/07/2024	4524000036513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		770,871.86
24/07/2024	4524000036493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		770,863.61
24/07/2024	4524000036525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		770,855.36
24/07/2024	4524000036497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		770,846.36
24/07/2024	4524000036506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		770,837.36
24/07/2024	4524000036518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		770,828.36
24/07/2024	4524000036507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		770,818.76
24/07/2024	4524000036514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.20		770,808.56
24/07/2024	4524000036503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.54		770,798.02
24/07/2024	4524000036484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.82		770,787.20
24/07/2024	4524000036487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		770,776.10
24/07/2024	4524000036488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		770,765.00
24/07/2024	4524000036489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		770,753.90
24/07/2024	4524000036519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		770,742.80
24/07/2024	4524000036527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		770,731.70
24/07/2024	4524000036483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		770,720.45
24/07/2024	4524000036490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		770,708.75
24/07/2024	4524000036482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		770,696.75
24/07/2024	4524000036474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		770,683.25
24/07/2024	4524000036494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		770,669.75
24/07/2024	4524000036499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		770,656.25
24/07/2024	4524000036501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		770,642.75
24/07/2024	4524000036504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		770,629.25
24/07/2024	4524000036520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		770,615.75
24/07/2024	4524000036485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.82		770,600.93
24/07/2024	4524000036476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		770,585.18
24/07/2024	4524000036509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		770,569.43
24/07/2024	4524000036471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.55		770,551.88
24/07/2024	44977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		763,151.88
24/07/2024	44999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,518.67		759,633.21
24/07/2024	45106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		758,133.21
24/07/2024	44916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,550.00		756,583.21
24/07/2024	45026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		752,333.21
24/07/2024	70042871	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		737,333.21
24/07/2024	70042871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		737,310.71
24/07/2024	44956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		733,810.71

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	10 / 15
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	623,498.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/07/2024	45054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		729,460.71
24/07/2024	45099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		727,960.71
24/07/2024	44979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		718,960.71
24/07/2024	45051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		714,960.71
21/07/2024	45097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		713,960.71
24/07/2024	45105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		711,960.71
24/07/2024	45023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		707,560.71
24/07/2024	1319100060554	Depósito a cuenta corriente		16,750.00	724,310.71
24/07/2024	45091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		722,310.71
24/07/2024	45048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		714,910.71
24/07/2024	45050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,784.49		709,126.22
24/07/2024	45142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		707,926.22
24/07/2024	45043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		702,426.22
24/07/2024	45146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		697,926.22
24/07/2024	45081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		693,221.72
24/07/2024	45055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		688,721.72
24/07/2024	45024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		682,721.72
24/07/2024	45067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		678,371.72
24/07/2024	45098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		677,371.72
24/07/2024	44968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		673,871.72
24/07/2024	45062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		669,871.72
24/07/2024	44967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		668,371.72
24/07/2024	45136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		666,871.72
24/07/2024	45087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		658,871.72
24/07/2024	44991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,670.31		655,201.41
24/07/2024	45120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		653,201.41
25/07/2024	4524000035555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		653,199.91
25/07/2024	4524000035561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		653,198.41
25/07/2024	4524000035558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		653,196.61
25/07/2024	4524000035548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		653,194.36
25/07/2024	4524000035553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		653,192.11
25/07/2024	4524000035554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		653,189.86
25/07/2024	4524000035563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		653,187.61
25/07/2024	4524000035533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.33		653,185.28
25/07/2024	4524000035540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		653,182.28
25/07/2024	4524000035547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		653,179.28
25/07/2024	4524000035556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		653,176.28
25/07/2024	4524000035549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		653,171.03
25/07/2024	4524000035562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		653,165.78
25/07/2024	4524000035545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.28		653,160.50

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	11 / 15
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	623,498.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/07/2024	4524000035550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.51		653,154.99
25/07/2024	4524000035536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		653,148.99
25/07/2024	4524000035539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		653,142.99
25/07/2024	4524000035538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		653,136.61
25/07/2024	4524000035534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		653,130.08
25/07/2024	4524000035552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		653,123.55
25/07/2024	4524000035557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		653,116.95
25/07/2024	4524000035535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		653,110.20
25/07/2024	4524000035559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		653,103.45
25/07/2024	4524000035543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		653,096.39
25/07/2024	4524000035542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		653,088.14
25/07/2024	4524000035541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.68		653,079.46
25/07/2024	4524000035560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		653,070.46
25/07/2024	4524000035537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		653,059.36
25/07/2024	4524000035551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		653,048.26
25/07/2024	4524000035544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		653,036.26
25/07/2024	4524000035546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		653,022.76
25/07/2024	45115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		651,522.76
25/07/2024	45133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		649,522.76
25/07/2024	70045018	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,817.40		647,705.36
25/07/2024	70045018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.73		647,702.63
25/07/2024	70046814	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,833.99		644,868.64
25/07/2024	70046814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.25		644,864.39
25/07/2024	45071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00		636,964.39
25/07/2024	44978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		633,464.39
25/07/2024	44932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		629,964.39
25/07/2024	44935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		626,464.39
25/07/2024	1308100060523	Depósito a cuenta corriente		22,766.87	649,231.26
25/07/2024	45101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		646,731.26
25/07/2024	44945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		644,731.26
25/07/2024	45095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		642,731.26
25/07/2024	44926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		639,231.26
25/07/2024	45147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		633,231.26
25/07/2024	45116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		631,731.26
25/07/2024	44936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		628,231.26
25/07/2024	44969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		624,731.26
25/07/2024	45083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		623,731.26
25/07/2024	45080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		619,231.26
25/07/2024	44959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		615,731.26
25/07/2024	44951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		611,497.21

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 / 15
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	623,498.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/07/2024	45128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		609,997.21
25/07/2024	45002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		605,747.21
25/07/2024	45118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		604,247.21
26/07/2024	4524000066476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		604,245.71
26/07/2024	4524000066464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		604,243.46
26/07/2024	4524000066471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		604,241.21
26/07/2024	4524000066480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		604,238.96
26/07/2024	4524000066482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		604,236.71
26/07/2024	4524000066472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		604,233.71
26/07/2024	4524000066473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		604,230.71
26/07/2024	4524000066478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		604,227.71
26/07/2024	4524000066477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		604,223.96
26/07/2024	4524000066463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		604,218.71
26/07/2024	4524000066466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		604,213.46
26/07/2024	4524000066468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		604,208.21
26/07/2024	4524000066469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		604,202.96
26/07/2024	4524000066470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		604,197.71
26/07/2024	4524000066474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		604,192.46
26/07/2024	4524000066475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		604,187.21
26/07/2024	4524000066467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		604,180.86
26/07/2024	4524000066483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		604,174.48
26/07/2024	4524000066481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		604,167.73
26/07/2024	4524000066479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		604,158.73
26/07/2024	4524000066465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		604,146.88
26/07/2024	45082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		599,442.38
26/07/2024	45124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		597,942.38
26/07/2024	44931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		594,942.38
26/07/2024	44995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		590,442.38
26/07/2024	44692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		585,942.38
26/07/2024	45034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		581,692.38
26/07/2024	44607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		579,692.38
26/07/2024	44928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		577,692.38
26/07/2024	1319100110346	Depósito de cheque a cta cte		300.00	577,992.38
26/07/2024	1321100110349	Depósito a cuenta corriente		9,350.00	587,342.38
26/07/2024	45121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		585,842.38
26/07/2024	45149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,525.00		584,317.38
26/07/2024	44924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		581,494.68
29/07/2024	4524000073210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		581,492.43
29/07/2024	4524000073214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		581,490.18
29/07/2024	4524000073208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.29		581,487.89

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	13 / 15
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	623,498.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/07/2024	4524000073212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		581,484.89
29/07/2024	4524000073213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		581,481.89
29/07/2024	4524000073215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		581,477.66
29/07/2024	4524000073216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		581,473.16
29/07/2024	4524000073211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		581,466.78
29/07/2024	4524000073217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		581,460.03
29/07/2024	4524000073218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		581,453.28
29/07/2024	4524000073209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		581,446.22
29/07/2024	45096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		578,946.22
29/07/2024	44976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		574,596.22
29/07/2024	44665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		570,246.22
29/07/2024	45143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		568,246.22
29/07/2024	45150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,550.00		566,696.22
29/07/2024	45017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		562,696.22
29/07/2024	45123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		561,696.22
29/07/2024	45060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		560,196.22
29/07/2024	45018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,468.10		551,728.12
29/07/2024	45089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		546,082.72
29/07/2024	45047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,350.00		542,732.72
29/07/2024	45151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		540,332.72
29/07/2024	70043129	CR transferencia a cta cte		88,000.00	628,332.72
29/07/2024	45107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		627,332.72
29/07/2024	45113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		625,832.72
29/07/2024	45112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		624,332.72
29/07/2024	70045970	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	61,481.03		562,851.69
29/07/2024	70045970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.22		562,759.47
29/07/2024	70041552	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,518.97		536,240.50
29/07/2024	70041552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.78		536,200.72
29/07/2024	45153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		534,200.72
29/07/2024	45100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		531,200.72
29/07/2024	45127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		528,200.72
29/07/2024	45075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		525,700.72
29/07/2024	45126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		523,200.72
29/07/2024	45109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,352.25		520,848.47
29/07/2024	44925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		519,348.47
29/07/2024	45029	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,834.38		514,514.09
29/07/2024	44972	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,968.10		506,545.99
29/07/2024	45037	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		497,545.99
30/07/2024	4524000063151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		497,544.49
30/07/2024	4524000063152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		497,542.99

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	14 / 15
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	623,498.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/07/2024	4524000063150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		497,540.74
30/07/2024	4524000063157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		497,538.49
30/07/2024	4524000063159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		497,536.24
30/07/2024	4524000063165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		497,533.99
30/07/2024	4524000063146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.33		497,531.66
30/07/2024	4524000063145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,528.66
30/07/2024	4524000063166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,525.66
30/07/2024	4524000063156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		497,522.13
30/07/2024	4524000063163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		497,518.53
30/07/2024	4524000063148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		497,514.78
30/07/2024	4524000063155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		497,511.03
30/07/2024	4524000063158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		497,507.28
30/07/2024	4524000063153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		497,502.78
30/07/2024	4524000063154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		497,498.28
30/07/2024	4524000063149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.03		497,493.25
30/07/2024	4524000063164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		497,487.25
30/07/2024	4524000063160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		497,480.72
30/07/2024	4524000063161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		497,474.19
30/07/2024	4524000063169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.25		497,466.94
30/07/2024	4524000063162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		497,458.47
30/07/2024	4524000063167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.95		497,446.52
30/07/2024	4524000063147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.70		497,433.82
30/07/2024	4524000063168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		497,420.32
30/07/2024	44971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		493,420.32
30/07/2024	44626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		492,420.32
30/07/2024	44334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		491,420.32
30/07/2024	44946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		490,420.32
30/07/2024	45132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		488,920.32
30/07/2024	44961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		486,920.32
30/07/2024	45033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		483,920.32
30/07/2024	44938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		480,920.32
30/07/2024	1334100110397	Depósito a cuenta corriente		10,510.00	491,430.32
30/07/2024	44740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		484,930.32
31/07/2024	4524000075116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		484,928.82
31/07/2024	4524000075117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		484,927.32
31/07/2024	4524000075118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		484,925.82
31/07/2024	4524000075122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		484,923.57
31/07/2024	4524000075120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		484,920.57
31/07/2024	4524000075121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		484,916.07
31/07/2024	4524000075123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		484,911.57

Página

15 / 15

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE JUL DEL 2024

Balance estado

anterior

623,498.30

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

Cuenta standard: DO35BRRD000000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/07/2024	4524000075119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		484,905.57
31/07/2024	4524000075124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		484,895.82
31/07/2024	45076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		480,395.82
31/07/2024	1330100050269	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	505,395.82
31/07/2024	70040958	CR transferencia a cta cte		64,994.00	570,389.82
31/07/2024	45103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		566,889.82
31/07/2024	45005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		558,889.82
31/07/2024	9990002		175.00		558,714.82

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 POR VENTANILLA 229
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	541	Cantidad	27	558,714.82
Valor	2,068,991.20	Valor	2,004,207.72	