

Página

1 / 9

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE SEP DEL 2024

Balance estado
anterior

147,525.10

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

Cuenta standard: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2024	4524000084728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		147,518.57
02/09/2024	4524000084729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		147,511.07
02/09/2024	4524000084730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		147,473.57
02/09/2024	45296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		145,473.57
02/09/2024	45280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		142,973.57
02/09/2024	45201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		137,473.57
02/09/2024	45285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		136,473.57
02/09/2024	45213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,468.10		128,005.47
02/09/2024	45270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		126,005.47
02/09/2024	45110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		124,005.47
02/09/2024	45175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		120,505.47
02/09/2024	1343100080414	Depósito a cuenta corriente		87,606.00	208,111.47
02/09/2024	45311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		204,111.47
02/09/2024	45271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		202,611.47
02/09/2024	45258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		201,111.47
02/09/2024	45328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,150.00		160,961.47
02/09/2024	45317	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,650.00		155,311.47
03/09/2024	4524000054900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		155,309.97
03/09/2024	4524000054906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		155,307.72
03/09/2024	4524000054907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		155,305.47
03/09/2024	4524000054897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		155,302.47
03/09/2024	4524000054902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		155,299.47
03/09/2024	4524000054903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		155,296.47
03/09/2024	4524000054898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		155,292.72
03/09/2024	4524000054904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		155,287.47
03/09/2024	4524000054905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		155,281.47
03/09/2024	4524000054899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		155,273.22
03/09/2024	4524000054896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		155,264.74
03/09/2024	4524000054901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.70		155,252.04
03/09/2024	4524000054908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.23		155,191.81
03/09/2024	45277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		154,691.81
03/09/2024	44923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		150,191.81
03/09/2024	45323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		140,191.81
03/09/2024	1255100110246	Depósito de cheque a cta cte		57,175.00	197,366.81
03/09/2024	70048395	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		193,366.81
03/09/2024	70048395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		193,360.81
04/09/2024	4524000045737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		193,360.06
04/09/2024	4524000045738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		193,353.31
04/09/2024	4524000045739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		193,338.31
04/09/2024	45247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		188,633.81

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

Cuenta standard: **DO35BRRD0000000001310000082**

Página	2 / 9
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	147,525.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/09/2024	45332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,200.00		174,433.81
04/09/2024	45298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		171,433.81
04/09/2024	1312100110388	Depósito de cheque a cta cte		300.00	171,733.81
04/09/2024	1315100110391	Depósito a cuenta corriente		27,450.00	199,183.81
05/09/2024	4524000031031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		199,179.31
05/09/2024	4524000031029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		199,172.25
05/09/2024	4524000031030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.30		199,150.95
05/09/2024	1313100080475	Depósito a cuenta corriente		68,365.00	267,515.95
05/09/2024	45174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		264,015.95
05/09/2024	45325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		259,015.95
05/09/2024	45329	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,605.50		235,410.45
06/09/2024	4524000043655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		235,405.20
06/09/2024	4524000043656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		235,397.70
06/09/2024	4524000043657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.41		235,362.29
06/09/2024	45166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		232,539.59
06/09/2024	1306100060542	Depósito a cuenta corriente		5,350.00	237,889.59
06/09/2024	45327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		231,889.59
09/09/2024	4524000040554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		231,885.36
09/09/2024	4524000040555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		231,876.36
09/09/2024	70045967	CR transferencia a cta cte		17,510.00	249,386.36
09/09/2024	45212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		245,386.36
09/09/2024	1325100080876	Depósito a cuenta corriente		17,140.00	262,526.36
09/09/2024	45326	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,545.00		257,981.36
09/09/2024	4524000000615	VIDA RESERVAS	126.00		257,855.36
10/09/2024	4524000040560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		257,849.36
10/09/2024	4524000040561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.82		257,842.54
10/09/2024	70044204	CR transferencia a cta cte		45,980.00	303,822.54
11/09/2024	45267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		302,322.54
11/09/2024	45169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		300,322.54
11/09/2024	45189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		298,322.54
11/09/2024	1325100060543	Depósito a cuenta corriente		24,000.00	322,322.54
12/09/2024	4524000023948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		322,320.29
12/09/2024	4524000023949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		322,317.29
12/09/2024	4524000023950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		322,314.29
13/09/2024	45336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		307,314.29
13/09/2024	70041174	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,000.00		293,314.29
13/09/2024	70041174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		293,293.29
13/09/2024	70048486	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31,000.00		262,293.29
13/09/2024	70048486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.50		262,246.79
16/09/2024	4524000040649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		262,224.29

Página

3 / 9

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE SEP DEL 2024

Balance estado
anterior

147,525.10

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

Cuenta standard: DO35BRRD0000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/09/2024	70044956	CR transferencia a cta cte		62,866.00	325,090.29
16/09/2024	70045675	CR transferencia a cta cte		1,449,746.85	1,774,837.14
16/09/2024	4524000026895	PAGOS ACH CTA CTE		12,500.00	1,787,337.14
16/09/2024	45335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		1,786,837.14
16/09/2024	70049794	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,197.12		1,750,640.02
16/09/2024	70049794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.30		1,750,585.72
16/09/2024	44964	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		1,749,585.72
16/09/2024	45191	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		1,748,585.72
17/09/2024	4524000046227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		1,748,584.97
17/09/2024	4524000046228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,748,583.47
17/09/2024	4524000046229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,748,581.97
17/09/2024	45172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,745,581.97
17/09/2024	44933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,742,581.97
17/09/2024	45272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,741,081.97
17/09/2024	1322100050350	Depósito a cuenta corriente		1,162.50	1,742,244.47
17/09/2024	45307	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	29,380.00		1,712,864.47
18/09/2024	4524000043717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,712,862.22
18/09/2024	4524000043715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,712,857.72
18/09/2024	4524000043716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,712,853.22
18/09/2024	4524000043718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.07		1,712,809.15
18/09/2024	45185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,711,809.15
18/09/2024	45177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,710,809.15
18/09/2024	44940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,709,809.15
18/09/2024	45284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,707,309.15
18/09/2024	1347100050345	Depósito a cuenta corriente		30,835.70	1,738,144.85
18/09/2024	4524000000191	NOMINA VIA NETBANKING	1,013,964.98		724,179.87
19/09/2024	4524000025473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		724,178.37
19/09/2024	4524000025474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		724,176.87
19/09/2024	4524000025475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		724,175.37
19/09/2024	4524000025476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		724,171.62
19/09/2024	4524000025472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,520.95		722,650.67
19/09/2024	45393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		712,650.67
19/09/2024	45260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		710,150.67
19/09/2024	45417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		708,150.67
19/09/2024	45456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		705,650.67
19/09/2024	1400100080695	Depósito a cuenta corriente		39,308.62	744,959.29
19/09/2024	45362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		738,959.29
19/09/2024	45383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		732,959.29
19/09/2024	45378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		728,559.29
19/09/2024	45375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		719,559.29

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 / 9
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	147,525.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/09/2024	45369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		711,559.29
19/09/2024	45351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		706,559.29
19/09/2024	45246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		704,059.29
19/09/2024	45390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		694,059.29
19/09/2024	70046932	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,750.00		688,309.29
19/09/2024	70046932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		688,300.66
19/09/2024	70044920	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		685,300.66
19/09/2024	70044920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		685,296.16
19/09/2024	70042412	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	33,000.00		652,296.16
19/09/2024	70042412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.50		652,246.66
19/09/2024	70048997	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,000.00		629,246.66
19/09/2024	70048997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		629,212.16
19/09/2024	70045194	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,050.15		614,162.01
19/09/2024	70045194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		614,139.43
20/09/2024	4524000024551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		614,136.43
20/09/2024	4524000024550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		614,132.68
20/09/2024	4524000024552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		614,128.93
20/09/2024	4524000024559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		614,125.18
20/09/2024	4524000024555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		614,118.58
20/09/2024	4524000024558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		614,111.08
20/09/2024	4524000024553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		614,102.08
20/09/2024	4524000024554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		614,093.08
20/09/2024	4524000024557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		614,081.08
20/09/2024	4524000024556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		614,067.58
20/09/2024	4524000024549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		614,052.58
20/09/2024	4524000024560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		614,037.58
20/09/2024	45381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		609,687.58
20/09/2024	45346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		605,453.53
20/09/2024	45376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		599,453.53
20/09/2024	45382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		595,103.53
20/09/2024	45405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		594,103.53
20/09/2024	45385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		589,603.53
20/09/2024	45395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		586,603.53
20/09/2024	45439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		585,103.53
20/09/2024	70049450	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		580,103.53
20/09/2024	70049450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		580,096.03
20/09/2024	45448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		578,596.03
20/09/2024	45357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		574,246.03
20/09/2024	45360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		565,246.03
20/09/2024	1332100090504	Depósito a cuenta corriente		40,000.00	605,246.03

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

Cuenta standard: **DO35BRRD0000000001310000082**

Página	5 / 9
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	147,525.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/09/2024	45469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		600,246.03
20/09/2024	45441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		597,746.03
20/09/2024	45397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		596,246.03
20/09/2024	45445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		594,246.03
20/09/2024	45463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		592,746.03
20/09/2024	45475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		589,746.03
20/09/2024	45364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		580,746.03
20/09/2024	45377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		573,746.03
20/09/2024	45350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,300.00		558,446.03
20/09/2024	45380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		547,946.03
20/09/2024	45470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		542,946.03
23/09/2024	4524000061410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		542,944.53
23/09/2024	4524000061413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		542,942.28
23/09/2024	4524000061414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		542,940.03
23/09/2024	4524000061419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		542,937.78
23/09/2024	4524000061421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		542,935.53
23/09/2024	4524000061420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		542,932.53
23/09/2024	4524000061418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		542,928.78
23/09/2024	4524000061412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		542,924.28
23/09/2024	4524000061422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		542,919.78
23/09/2024	4524000061407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		542,913.43
23/09/2024	4524000061406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		542,906.90
23/09/2024	4524000061409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		542,900.37
23/09/2024	4524000061415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		542,893.84
23/09/2024	4524000061411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		542,887.09
23/09/2024	4524000061417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		542,879.59
23/09/2024	4524000061427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		542,872.09
23/09/2024	4524000061408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		542,863.09
23/09/2024	4524000061424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		542,852.59
23/09/2024	4524000061416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		542,839.09
23/09/2024	4524000061423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		542,825.59
23/09/2024	4524000061426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		542,809.84
23/09/2024	4524000061425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.95		542,786.89
23/09/2024	45459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		541,286.89
23/09/2024	45355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		537,286.89
23/09/2024	45418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		535,786.89
23/09/2024	45420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		534,286.89
23/09/2024	45398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		532,286.89
23/09/2024	45413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		530,786.89
23/09/2024	45453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		528,286.89

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	6 / 9
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	147,525.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/09/2024	45373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		525,286.89
23/09/2024	45426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		524,286.89
23/09/2024	45473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		519,786.89
23/09/2024	45354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		518,286.89
23/09/2024	45358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		510,886.89
23/09/2024	45400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		508,386.89
23/09/2024	1332100080876	Depósito a cuenta corriente		8,463.00	516,849.89
23/09/2024	45436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		515,349.89
23/09/2024	45384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		510,999.89
23/09/2024	45399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		509,499.89
23/09/2024	45365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		504,499.89
23/09/2024	45450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		501,999.89
23/09/2024	45421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		500,499.89
25/09/2024	4524000064914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		500,498.39
25/09/2024	4524000064906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		500,496.14
25/09/2024	4524000064908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		500,493.89
25/09/2024	4524000064909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		500,491.64
25/09/2024	4524000064911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		500,489.39
25/09/2024	4524000064916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		500,487.14
25/09/2024	4524000064919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		500,484.89
25/09/2024	4524000064921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		500,482.64
25/09/2024	4524000064924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		500,480.39
25/09/2024	4524000064910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		500,477.39
25/09/2024	4524000064912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		500,473.64
25/09/2024	4524000064918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		500,469.89
25/09/2024	4524000064923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		500,466.14
25/09/2024	4524000064913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		500,461.64
25/09/2024	4524000064907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		500,455.64
25/09/2024	4524000064920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		500,449.11
25/09/2024	4524000064915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		500,442.36
25/09/2024	4524000064922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		500,434.86
25/09/2024	4524000064917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		500,423.76
25/09/2024	45432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		498,923.76
25/09/2024	45447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		497,423.76
25/09/2024	45460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		495,423.76
25/09/2024	70048187	CR transferencia a cta cte		152,489.00	647,912.76
25/09/2024	4524000025300	PAGOS ACH CTA CTE		6,300.00	654,212.76
25/09/2024	45458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		652,712.76
25/09/2024	45455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		651,212.76
25/09/2024	45338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		649,712.76

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

Cuenta standard: **DO35BRRD0000000001310000082**

Página	7 / 9
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	147,525.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/09/2024	45429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		648,212.76
25/09/2024	45374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,377.20		640,835.56
25/09/2024	45440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		638,835.56
25/09/2024	45410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		637,335.56
25/09/2024	45438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		635,835.56
25/09/2024	45435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		633,335.56
25/09/2024	45431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		631,835.56
25/09/2024	45474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		626,835.56
25/09/2024	45359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		617,835.56
25/09/2024	45419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		616,335.56
25/09/2024	45472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		614,335.56
25/09/2024	45343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		612,335.56
25/09/2024	45391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		609,335.56
25/09/2024	45367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,650.00		604,685.56
25/09/2024	45392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		603,685.56
26/09/2024	4524000100891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		603,684.06
26/09/2024	4524000100871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		603,681.81
26/09/2024	4524000100872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		603,679.56
26/09/2024	4524000100874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		603,677.31
26/09/2024	4524000100875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		603,675.06
26/09/2024	4524000100876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		603,672.81
26/09/2024	4524000100877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		603,670.56
26/09/2024	4524000100880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		603,668.31
26/09/2024	4524000100881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		603,666.06
26/09/2024	4524000100883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		603,663.81
26/09/2024	4524000100886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		603,661.56
26/09/2024	4524000100873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		603,658.56
26/09/2024	4524000100879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		603,655.56
26/09/2024	4524000100887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		603,652.56
26/09/2024	4524000100888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		603,649.56
26/09/2024	4524000100882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		603,645.81
26/09/2024	4524000100889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		603,641.31
26/09/2024	4524000100890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.98		603,634.33
26/09/2024	4524000100884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		603,626.83
26/09/2024	4524000100878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.07		603,615.76
26/09/2024	4524000100885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		603,602.26
26/09/2024	45446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		602,102.26
26/09/2024	70048394	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		596,102.26
26/09/2024	70048394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		596,093.26
26/09/2024	70049834	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		592,093.26

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

Cuenta standard: **DO35BRRD0000000001310000082**

Página	8 / 9
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	147,525.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/09/2024	70049834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		592,087.26
26/09/2024	70044933	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		587,087.26
26/09/2024	70044933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		587,079.76
26/09/2024	45396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		584,579.76
26/09/2024	45370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		580,579.76
26/09/2024	45428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		579,079.76
26/09/2024	45416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		578,079.76
26/09/2024	45366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		573,829.76
26/09/2024	1338100090588	Depósito a cuenta corriente		9,346.50	583,176.26
27/09/2024	4524000054761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		583,174.76
27/09/2024	4524000054757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		583,172.51
27/09/2024	4524000054760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		583,170.26
27/09/2024	4524000054758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		583,166.51
27/09/2024	4524000054759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		583,160.51
27/09/2024	4524000054762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		583,154.13
27/09/2024	45337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,842.50		577,311.63
27/09/2024	45443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		576,311.63
27/09/2024	70046491	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		546,311.63
27/09/2024	70046491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		546,266.63
27/09/2024	45457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		545,066.63
27/09/2024	70041764	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,300.00		542,766.63
27/09/2024	70041764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		542,763.18
27/09/2024	45368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		533,763.18
27/09/2024	45462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		530,763.18
27/09/2024	45452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		529,263.18
27/09/2024	45387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		523,263.18
27/09/2024	70047142	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		518,263.18
27/09/2024	70047142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		518,255.68
27/09/2024	1334100050371	Depósito a cuenta corriente		6,107.00	524,362.68
27/09/2024	70048316	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		494,362.68
27/09/2024	70048316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		494,317.68
27/09/2024	70040860	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,400.00		491,917.68
27/09/2024	70040860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		491,914.08
27/09/2024	45388	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		487,414.08
27/09/2024	45379	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		482,414.08
30/09/2024	4524000066090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		482,412.58
30/09/2024	4524000066091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		482,410.78
30/09/2024	4524000066094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		482,408.53
30/09/2024	4524000066093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		482,404.03
30/09/2024	4524000066096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		482,397.28

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 / 9
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	147,525.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/09/2024	4524000066097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		482,389.78
30/09/2024	4524000066089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.76		482,381.02
30/09/2024	4524000066095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		482,372.02
30/09/2024	4524000066092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		482,358.52
30/09/2024	45444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		480,858.52
30/09/2024	45479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		477,358.52
30/09/2024	45442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		474,858.52
30/09/2024	45414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		473,358.52
30/09/2024	45402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		471,358.52
30/09/2024	45454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		469,358.52
30/09/2024	45437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		466,858.52
30/09/2024	45476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		462,858.52
30/09/2024	45412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		460,858.52
30/09/2024	1350100110270	Depósito a cuenta corriente		1,457.00	462,315.52
30/09/2024	45409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		460,315.52
30/09/2024	45451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		457,315.52
30/09/2024	9990002		175.00		457,140.52

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 133
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		314	Cantidad	23
Valor	1,861,842.75	Valor	2,171,458.17	457,140.52