

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

Página

1 / 9

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

29 DE NOV DEL 2024

Balance estado  
anterior

1,033,770.68

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2024	4524000041498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,033,768.43
01/11/2024	4524000041501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,033,766.18
01/11/2024	4524000041503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,033,763.18
01/11/2024	4524000041496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,033,759.43
01/11/2024	4524000041504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,033,755.68
01/11/2024	4524000041497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,033,751.18
01/11/2024	4524000041499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,033,745.18
01/11/2024	4524000041500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,033,737.68
01/11/2024	4524000041502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,033,729.43
01/11/2024	45195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,029,729.43
01/11/2024	45504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,025,729.43
01/11/2024	70044216	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	28,403.55		997,325.88
01/11/2024	70044216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.61		997,283.27
01/11/2024	70048959	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		967,283.27
01/11/2024	70048959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		967,238.27
01/11/2024	70048153	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,344.02		943,894.25
01/11/2024	70048153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.02		943,859.23
01/11/2024	70046709	PAGO DESDE CTA. CTE.	88,680.10		855,179.13
01/11/2024	70046709	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		855,099.13
01/11/2024	45592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		852,599.13
01/11/2024	70041230	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	75,201.91		777,397.22
01/11/2024	70041230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.80		777,284.42
01/11/2024	45568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		775,284.42
01/11/2024	45552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		774,284.42
01/11/2024	45530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		769,934.42
01/11/2024	45503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,327.20		763,607.22
05/11/2024	4524000055810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		763,605.72
05/11/2024	4524000055809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		763,602.72
05/11/2024	4524000055808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		763,598.97
05/11/2024	4524000055806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		763,592.97
05/11/2024	4524000055807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		763,586.97
05/11/2024	4524000055811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		763,580.44
05/11/2024	4524000055812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.49		763,570.95
05/11/2024	45580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		762,070.95
05/11/2024	45593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		760,570.95
05/11/2024	70045173	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		760,470.95
05/11/2024	70045257	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		758,970.95
05/11/2024	70045257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		758,968.70
05/11/2024	45545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		756,468.70
05/11/2024	45582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		754,968.70

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	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	1,033,770.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/11/2024	70049052	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	29,000.00		725,968.70
05/11/2024	70049052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.50		725,925.20
05/11/2024	70043831	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,000.00		699,925.20
05/11/2024	70043831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		699,886.20
06/11/2024	4524000074146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		699,883.95
06/11/2024	4524000074147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		699,881.70
06/11/2024	4524000074149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		699,879.45
06/11/2024	4524000074148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		699,875.70
06/11/2024	45490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		698,875.70
06/11/2024	45342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		697,875.70
06/11/2024	70047403	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		695,375.70
06/11/2024	70047403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		695,371.95
06/11/2024	70040023	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		695,271.95
06/11/2024	70040309	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		693,771.95
06/11/2024	70040309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		693,769.70
06/11/2024	45570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		692,269.70
06/11/2024	45540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		690,269.70
07/11/2024	4524000033368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		690,268.20
07/11/2024	4524000033369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		690,266.70
07/11/2024	4524000033370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		690,264.45
07/11/2024	4524000033371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		690,261.45
07/11/2024	1403100040409	Depósito a cuenta corriente		22,555.60	712,817.05
07/11/2024	45626	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		711,317.05
08/11/2024	4524000030352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		711,314.80
08/11/2024	45600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		708,814.80
08/11/2024	45612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		706,314.80
08/11/2024	70043277	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		701,314.80
08/11/2024	70043277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		701,307.30
08/11/2024	1330100110381	Depósito a cuenta corriente		12,814.47	714,121.77
08/11/2024	4524000000550	VIDA RESERVAS	126.00		713,995.77
11/11/2024	4524000036480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		713,992.02
11/11/2024	4524000036481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		713,988.27
11/11/2024	70048170	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,160.00		677,828.27
11/11/2024	70048170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.24		677,774.03
11/11/2024	45581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		677,274.03
11/11/2024	1314100050326	Depósito a cuenta corriente		4,070.30	681,344.33
12/11/2024	4524000033706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		681,343.58
12/11/2024	1349100040439	Depósito a cuenta corriente		6,449.55	687,793.13
13/11/2024	70043467	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	75,000.00		612,793.13
13/11/2024	70043467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		612,680.63

Página 3 / 9

Número de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al 29 DE NOV DEL 2024

Balance estado anterior 1,033,770.68

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

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/11/2024	45642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		609,680.63
13/11/2024	70045786	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,750.00		588,930.63
13/11/2024	70045786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.13		588,899.50
13/11/2024	70041280	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,592.00		552,307.50
13/11/2024	70041280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.89		552,252.61
13/11/2024	1328100010287	Depósito a cuenta corriente		2,945.00	555,197.61
13/11/2024	45644	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,080.00		537,117.61
14/11/2024	4524000023916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		537,113.11
14/11/2024	4524000023917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.12		537,085.99
14/11/2024	45634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		532,085.99
14/11/2024	45647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		527,085.99
14/11/2024	45617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		523,085.99
14/11/2024	1315100110311	Depósito a cuenta corriente		49,700.00	572,785.99
15/11/2024	4524000023685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		572,779.99
15/11/2024	4524000023683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		572,772.49
15/11/2024	4524000023684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		572,764.99
15/11/2024	45632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		567,764.99
15/11/2024	70049650	CR transferencia a cta cte		61,449.00	629,213.99
15/11/2024	70048795	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		623,213.99
15/11/2024	70048795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		623,204.99
15/11/2024	70045234	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		603,204.99
15/11/2024	70045234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		603,174.99
15/11/2024	1322100110239	Depósito a cuenta corriente		23,570.00	626,744.99
15/11/2024	45631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,974.75		595,770.24
15/11/2024	45633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		589,770.24
15/11/2024	45643	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	53,232.78		536,537.46
18/11/2024	4524000053991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		536,529.96
18/11/2024	4524000053993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		536,520.96
18/11/2024	4524000053992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.46		536,474.50
18/11/2024	4524000053994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.85		536,394.65
18/11/2024	45629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		533,394.65
18/11/2024	70047959	CR transferencia a cta cte		16,000.00	549,394.65
18/11/2024	45650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,730.75		510,663.90
18/11/2024	1333100050632	Depósito a cuenta corriente		41,570.00	552,233.90
18/11/2024	1335100050636	Depósito de cheque a cta cte		45,251.86	597,485.76
19/11/2024	4524000071181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		597,481.26
19/11/2024	4524000071182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.10		597,423.16
19/11/2024	70042382	CR transferencia a cta cte		1,449,571.55	2,046,994.71
19/11/2024	45639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,425.00		2,042,569.71
19/11/2024	4524000000197	NOMINA VIA NETBANKING	949,264.04		1,093,305.67

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

Cuenta standard: **DO35BRRD00000000001310000082**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/11/2024	45531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,087,305.67
19/11/2024	1332100110398	Depósito a cuenta corriente		750.00	1,088,055.67
19/11/2024	1334100110402	Depósito de cheque a cta cte		75,000.00	1,163,055.67
19/11/2024	70049055	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150,000.00		1,013,055.67
19/11/2024	70049055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		1,012,830.67
19/11/2024	45653	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,283.81		998,546.86
20/11/2024	4524000025740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.64		998,540.22
20/11/2024	4524000025742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		998,531.22
20/11/2024	4524000025743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.43		998,509.79
20/11/2024	4524000025741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,423.90		997,085.89
20/11/2024	70048352	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		992,085.89
20/11/2024	70048352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		992,078.39
20/11/2024	1317100050219	Depósito a cuenta corriente		900.00	992,978.39
21/11/2024	45695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		982,978.39
21/11/2024	1320100010315	Depósito a cuenta corriente		11,100.00	994,078.39
21/11/2024	70045220	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,500.00		989,578.39
21/11/2024	70045220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		989,571.64
21/11/2024	70042849	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		974,571.64
21/11/2024	70042849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		974,549.14
21/11/2024	70049644	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		974,449.14
21/11/2024	70049774	Transf LBTR DB CTA CTE	5,000.00		969,449.14
21/11/2024	70049774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		969,441.64
21/11/2024	45691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,349.90		960,091.74
21/11/2024	70363640	CR transferencia a cta cte		5,000.00	965,091.74
21/11/2024	45690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		954,091.74
21/11/2024	45683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		949,091.74
22/11/2024	4524000034650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		949,084.24
22/11/2024	4524000034648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.02		949,070.22
22/11/2024	4524000034647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		949,055.22
22/11/2024	4524000034649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		949,038.72
22/11/2024	70049809	CR transferencia a cta cte		85,600.00	1,034,638.72
22/11/2024	45670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,028,638.72
22/11/2024	45693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,018,638.72
22/11/2024	45681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,650.00		1,013,988.72
22/11/2024	45673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		1,009,738.72
22/11/2024	45684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		1,005,388.72
22/11/2024	45665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		996,388.72
22/11/2024	45679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		987,388.72
22/11/2024	45672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		982,388.72
22/11/2024	1309100040289	Depósito de cheque a cta cte		28,200.00	1,010,588.72

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

Página	5 / 9
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	1,033,770.68

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/11/2024	1312100040292	Depósito a cuenta corriente		18,775.00	1,029,363.72
22/11/2024	45686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,024,863.72
22/11/2024	45668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,015,863.72
22/11/2024	45661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		999,863.72
22/11/2024	45667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,879.45		989,984.27
22/11/2024	45671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		980,984.27
25/11/2024	4524000060230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		980,977.89
25/11/2024	4524000060231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		980,971.36
25/11/2024	4524000060235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		980,964.61
25/11/2024	4524000060229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.98		980,957.63
25/11/2024	4524000060234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		980,950.13
25/11/2024	4524000060227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		980,941.13
25/11/2024	4524000060232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		980,927.63
25/11/2024	4524000060233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		980,914.13
25/11/2024	4524000060236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		980,900.63
25/11/2024	4524000060239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		980,887.13
25/11/2024	4524000060238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.82		980,872.31
25/11/2024	4524000060228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		980,857.31
25/11/2024	4524000060237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		980,833.31
25/11/2024	70046400	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,829.51		976,003.80
25/11/2024	70046400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.24		975,996.56
25/11/2024	70049292	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		975,896.56
25/11/2024	70049371	Transf LBTR DB CTA CTE	5,000.00		970,896.56
25/11/2024	70049371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		970,889.06
25/11/2024	45685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		966,539.06
25/11/2024	45674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		957,539.06
25/11/2024	45682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		953,139.06
25/11/2024	1311100010795	Depósito a cuenta corriente		44,625.00	997,764.06
25/11/2024	70047465	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		997,664.06
25/11/2024	70047549	Transf LBTR DB CTA CTE	14,368.55		983,295.51
25/11/2024	70047549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.55		983,273.96
25/11/2024	70041054	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		983,173.96
25/11/2024	70041134	Transf LBTR DB CTA CTE	10,263.17		972,910.79
25/11/2024	70041134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.39		972,895.40
25/11/2024	70044232	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		972,795.40
25/11/2024	70044295	Transf LBTR DB CTA CTE	15,394.75		957,400.65
25/11/2024	70044295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.09		957,377.56
25/11/2024	70042523	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		957,277.56
25/11/2024	70042688	Transf LBTR DB CTA CTE	10,263.17		947,014.39
25/11/2024	70042688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.39		946,999.00

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	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	1,033,770.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/11/2024	70046501	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		946,899.00
25/11/2024	70046591	Transf LBTR DB CTA CTE	2,052.39		944,846.61
25/11/2024	70046591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.08		944,843.53
25/11/2024	70043759	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		944,743.53
25/11/2024	70043868	Transf LBTR DB CTA CTE	6,157.78		938,585.75
25/11/2024	70043868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.24		938,576.51
25/11/2024	45666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		931,176.51
25/11/2024	45777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		929,676.51
25/11/2024	45680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		922,676.51
26/11/2024	4524000093344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		922,674.26
26/11/2024	4524000093340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		922,667.73
26/11/2024	4524000093342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		922,661.13
26/11/2024	4524000093345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		922,650.63
26/11/2024	4524000093343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		922,639.53
26/11/2024	4524000093341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		922,626.03
26/11/2024	45676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		918,626.03
26/11/2024	1337100040353	Depósito a cuenta corriente		22,200.00	940,826.03
26/11/2024	1339100040356	Depósito de cheque a cta cte		20,000.00	960,826.03
26/11/2024	70040625	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		860,826.03
26/11/2024	70040625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		860,676.03
26/11/2024	45785	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		860,176.03
27/11/2024	4524000062782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		860,175.28
27/11/2024	4524000062781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		860,169.28
27/11/2024	45734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		858,669.28
27/11/2024	45720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		856,669.28
27/11/2024	45760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		854,669.28
27/11/2024	45678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		851,669.28
27/11/2024	45721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		850,169.28
27/11/2024	45731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		848,669.28
27/11/2024	45763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		847,469.28
27/11/2024	45722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		845,969.28
27/11/2024	45741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		844,469.28
27/11/2024	45730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		842,969.28
27/11/2024	45702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		839,969.28
27/11/2024	70040325	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		804,969.28
27/11/2024	70040325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		804,916.78
27/11/2024	70047583	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	41,364.00		763,552.78
27/11/2024	70047583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.05		763,490.73
27/11/2024	45723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		761,990.73
27/11/2024	45729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		760,490.73

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

Página **7 / 9**  
 Número de cuenta **1310000082**  
 Estado de cuenta al **29 DE NOV DEL 2024**  
 Balance estado anterior **1,033,770.68**

Cuenta standard: **DO35BRRD000000000131000082**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/11/2024	45715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		758,990.73
27/11/2024	45752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		756,990.73
27/11/2024	1329100110394	Depósito a cuenta corriente		27,900.00	784,890.73
27/11/2024	45726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		783,390.73
27/11/2024	45699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		781,890.73
27/11/2024	45748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		779,890.73
27/11/2024	45744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		777,390.73
27/11/2024	45694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		774,390.73
27/11/2024	45698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		771,890.73
27/11/2024	45761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		770,390.73
27/11/2024	45641	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,295.00		746,095.73
27/11/2024	45786	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		744,095.73
28/11/2024	4524000044849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		744,093.93
28/11/2024	4524000044843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		744,091.68
28/11/2024	4524000044847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		744,089.43
28/11/2024	4524000044848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		744,087.18
28/11/2024	4524000044850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		744,084.93
28/11/2024	4524000044851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		744,082.68
28/11/2024	4524000044852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		744,080.43
28/11/2024	4524000044854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		744,078.18
28/11/2024	4524000044855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		744,075.93
28/11/2024	4524000044856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		744,073.68
28/11/2024	4524000044858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		744,071.43
28/11/2024	4524000044859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		744,069.18
28/11/2024	4524000044864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		744,066.93
28/11/2024	4524000044844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		744,063.93
28/11/2024	4524000044845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		744,060.93
28/11/2024	4524000044857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		744,057.93
28/11/2024	4524000044860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		744,054.93
28/11/2024	4524000044866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		744,051.93
28/11/2024	4524000044861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		744,048.18
28/11/2024	4524000044863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		744,044.43
28/11/2024	4524000044846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		744,039.93
28/11/2024	4524000044853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		744,035.43
28/11/2024	4524000044862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		744,030.93
28/11/2024	4524000044865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.44		743,994.49
28/11/2024	45740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		741,494.49
28/11/2024	45717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		739,994.49
28/11/2024	45762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		737,494.49
28/11/2024	45771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		734,494.49

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

Página	8 / 9
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	1,033,770.68

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/11/2024	45743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		732,494.49
28/11/2024	45764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		730,994.49
28/11/2024	45756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		727,994.49
28/11/2024	45656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		725,994.49
28/11/2024	45711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		722,994.49
28/11/2024	45755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		720,494.49
28/11/2024	45713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		718,494.49
28/11/2024	45701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		716,994.49
28/11/2024	45759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		712,994.49
28/11/2024	45654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		711,994.49
28/11/2024	45787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,190.00		700,804.49
28/11/2024	45739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		697,804.49
28/11/2024	45783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,750.00		696,054.49
28/11/2024	1334100050249	Depósito a cuenta corriente		38,455.00	734,509.49
28/11/2024	70049963	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,179.58		731,329.91
28/11/2024	70049963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.77		731,325.14
28/11/2024	45758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		729,325.14
28/11/2024	45716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		727,325.14
28/11/2024	70048011	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	33,000.00		694,325.14
28/11/2024	70048011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.50		694,275.64
29/11/2024	4524000044848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		694,274.14
29/11/2024	4524000044836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		694,271.89
29/11/2024	4524000044840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		694,269.64
29/11/2024	4524000044846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		694,267.39
29/11/2024	4524000044851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		694,264.76
29/11/2024	4524000044839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		694,261.76
29/11/2024	4524000044842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		694,258.76
29/11/2024	4524000044845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		694,255.76
29/11/2024	4524000044852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		694,252.76
29/11/2024	4524000044853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		694,249.76
29/11/2024	4524000044835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		694,246.01
29/11/2024	4524000044837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		694,242.26
29/11/2024	4524000044844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		694,238.51
29/11/2024	4524000044838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		694,234.01
29/11/2024	4524000044841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		694,229.51
29/11/2024	4524000044843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		694,225.01
29/11/2024	4524000044850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		694,220.51
29/11/2024	4524000044847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		694,214.51
29/11/2024	4524000044849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.79		694,197.72
29/11/2024	45750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		692,697.72

Página 9 / 9

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

Número de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al 29 DE NOV DEL 2024

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001310000082

Balance estado anterior 1,033,770.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/11/2024	45751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		691,197.72
29/11/2024	45757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		688,697.72
29/11/2024	70049538	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		668,697.72
29/11/2024	70049538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		668,667.72
29/11/2024	45789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		664,667.72
29/11/2024	70040960	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		657,667.72
29/11/2024	70040960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		657,657.22
29/11/2024	70046161	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		657,557.22
29/11/2024	70046497	Transf LBTR DB CTA CTE	1,125.00		656,432.22
29/11/2024	70046497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.69		656,430.53
29/11/2024	1255100110350	Depósito a cuenta corriente		43,950.00	700,380.53
29/11/2024	45718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		697,380.53
29/11/2024	70049113	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	75,000.00		622,380.53
29/11/2024	70049113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		622,268.03
29/11/2024	45772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		618,268.03
29/11/2024	45736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		616,768.03
29/11/2024	45663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		615,268.03
29/11/2024	45793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		613,268.03
29/11/2024	45688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		608,918.03
29/11/2024	45651	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,750.00		605,168.03
29/11/2024	9990002		175.00		604,993.03

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 104  
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 315	Cantidad 26	604,993.03
Valor 2,587,179.98	Valor 2,158,402.33	