

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

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001310000082

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 10
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	457,140.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2024	4524000102557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		457,138.27
01/10/2024	4524000102560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		457,136.02
01/10/2024	4524000102561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		457,133.02
01/10/2024	4524000102562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		457,130.02
01/10/2024	4524000102565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		457,127.02
01/10/2024	4524000102566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		457,124.02
01/10/2024	4524000102559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		457,120.27
01/10/2024	4524000102563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		457,116.52
01/10/2024	4524000102567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		457,112.02
01/10/2024	4524000102558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		457,106.77
01/10/2024	4524000102564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		457,100.77
01/10/2024	45449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80		455,218.97
01/10/2024	45394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		449,573.57
01/10/2024	45361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		444,073.57
01/10/2024	45477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,076.25		441,997.32
01/10/2024	70048678	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	80,232.02		361,765.30
01/10/2024	70048678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.35		361,644.95
01/10/2024	1345100110445	Depósito a cuenta corriente		7,734.50	369,379.45
01/10/2024	45478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		364,379.45
01/10/2024	70047294	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,925.00		351,454.45
01/10/2024	70047294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.39		351,435.06
01/10/2024	70040136	CR transferencia a cta cte		15,500.00	366,935.06
01/10/2024	45408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		365,935.06
01/10/2024	45386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		361,585.06
01/10/2024	45339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		358,085.06
01/10/2024	45345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		354,585.06
01/10/2024	45422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		352,585.06
02/10/2024	4524000043567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		352,583.56
02/10/2024	4524000043562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		352,580.74
02/10/2024	4524000043571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		352,577.74
02/10/2024	4524000043565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.11		352,574.63
02/10/2024	4524000043569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		352,569.38
02/10/2024	4524000043570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		352,564.13
02/10/2024	4524000043568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		352,557.60
02/10/2024	4524000043566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		352,550.10
02/10/2024	4524000043564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		352,541.85
02/10/2024	4524000043563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		352,533.38
02/10/2024	45341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		349,033.38
02/10/2024	45433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		347,533.38
02/10/2024	45372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		340,533.38

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

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001310000082

Estado de Cuenta Corriente

Página 2 / 10

Número de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al 31 DE OCT DEL 2024

Balance estado anterior 457,140.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2024	1324100050289	Depósito a cuenta corriente		12,886.70	353,420.08
02/10/2024	45467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		351,920.08
02/10/2024	45303	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		350,420.08
02/10/2024	45465	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		348,420.08
02/10/2024	45302	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		346,420.08
03/10/2024	4524000035052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		346,417.83
03/10/2024	4524000035054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		346,415.58
03/10/2024	4524000035055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		346,413.33
03/10/2024	4524000035056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		346,410.33
03/10/2024	4524000035057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		346,407.33
03/10/2024	4524000035051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		346,402.08
03/10/2024	4524000035053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		346,391.58
03/10/2024	1320100040261	Depósito a cuenta corriente		20,956.00	367,347.58
03/10/2024	45425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		365,847.58
03/10/2024	45407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		363,847.58
04/10/2024	4524000043637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		363,845.33
04/10/2024	4524000043638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		363,842.33
04/10/2024	45340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		362,842.33
04/10/2024	45424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		361,342.33
04/10/2024	45423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		359,842.33
04/10/2024	45389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		357,842.33
04/10/2024	45349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		356,842.33
04/10/2024	70043884	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		356,742.33
04/10/2024	70044144	Transf LBTR DB CTA CTE	5,000.00		351,742.33
04/10/2024	70044144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		351,734.83
04/10/2024	70045866	CR transferencia a cta cte		15,325.00	367,059.83
04/10/2024	70044061	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,500.00		351,559.83
04/10/2024	70043406	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		341,559.83
04/10/2024	70043406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		341,544.83
04/10/2024	1316100110346	Depósito a cuenta corriente		2,294.00	343,838.83
04/10/2024	4524000049139	PAGOS ACH CTA CTE		218,988.00	562,826.83
07/10/2024	4524000050587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		562,825.33
07/10/2024	4524000050591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		562,823.83
07/10/2024	4524000050588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		562,821.58
07/10/2024	4524000050589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		562,819.33
07/10/2024	4524000050590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		562,816.33
07/10/2024	45480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		559,816.33
07/10/2024	70043714	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		558,316.33
07/10/2024	70043714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		558,314.08
07/10/2024	70042627	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		558,214.08

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

Página **3 / 10**
 Número de cuenta **1310000082**
 Estado de cuenta al **31 DE OCT DEL 2024**
 Balance estado anterior **457,140.52**

Cuenta standard: **DO35BRRD00000000001310000082**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/10/2024	70042801	Transf LBTR DB CTA CTE	12,929.38		545,284.70
07/10/2024	70042801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.39		545,265.31
07/10/2024	1348100110513	Depósito a cuenta corriente		3,813.00	549,078.31
07/10/2024	70044691	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	54,747.00		494,331.31
07/10/2024	70047373	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	87,595.20		406,736.11
07/10/2024	70049328	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,759.52		397,976.59
08/10/2024	4524000051370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		397,972.09
08/10/2024	45434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		397,472.09
08/10/2024	45483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,920.00		389,552.09
08/10/2024	1315100060299	Depósito a cuenta corriente		5,394.00	394,946.09
08/10/2024	4524000000532	VIDA RESERVAS	126.00		394,820.09
09/10/2024	4524000026117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		394,819.34
09/10/2024	4524000026118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.88		394,807.46
09/10/2024	45471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,207.29		377,600.17
09/10/2024	70042493	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,585.99		373,014.18
09/10/2024	70042493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.88		373,007.30
09/10/2024	45352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		371,007.30
09/10/2024	1328100090230	Depósito a cuenta corriente		6,603.00	377,610.30
10/10/2024	4524000026653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		377,607.30
10/10/2024	4524000026652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.81		377,581.49
10/10/2024	1400100050227	Depósito a cuenta corriente		17,217.40	394,798.89
10/10/2024	1401100050230	Depósito a cuenta corriente		22,216.00	417,014.89
10/10/2024	45401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		414,514.89
11/10/2024	4524000031013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		414,511.14
11/10/2024	70048486	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,591.20		412,919.94
11/10/2024	70048486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.39		412,917.55
11/10/2024	70048190	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	22,216.00		390,701.55
11/10/2024	45353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		389,701.55
11/10/2024	45486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		383,701.55
11/10/2024	1319100090085	Depósito a cuenta corriente		6,138.00	389,839.55
14/10/2024	4524000031789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		389,838.05
14/10/2024	4524000031790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		389,829.05
14/10/2024	1317100110336	Depósito a cuenta corriente		14,353.00	404,182.05
14/10/2024	45415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		401,182.05
15/10/2024	4524000034194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		401,177.55
15/10/2024	45427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		399,677.55
15/10/2024	70045468	CR transferencia a cta cte		16,000.00	415,677.55
15/10/2024	1353100050273	Depósito a cuenta corriente		20,313.40	435,990.95
15/10/2024	70047809	PAGO DESDE CTA. CTE.	102,006.82		333,984.13
15/10/2024	70047809	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		333,904.13

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 / 10

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE OCT DEL 2024

Balance estado

anterior

457,140.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/10/2024	45481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,385.00		332,519.13
15/10/2024	45485	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,934.80		304,584.33
16/10/2024	4524000041267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.08		304,582.25
16/10/2024	4524000041266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		304,580.00
16/10/2024	4524000041268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.90		304,538.10
16/10/2024	70047057	CR transferencia a cta cte		1,449,746.55	1,754,284.65
16/10/2024	70045964	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		1,729,284.65
16/10/2024	70045964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,729,247.15
16/10/2024	70044208	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	37,177.35		1,692,069.80
16/10/2024	70044208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.77		1,692,014.03
16/10/2024	70042996	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		1,667,014.03
16/10/2024	70042996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,666,976.53
16/10/2024	70048093	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		1,646,976.53
16/10/2024	70048093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,646,946.53
16/10/2024	1317100060378	Depósito de cheque a cta cte		2,500.00	1,649,446.53
16/10/2024	1321100060391	Depósito a cuenta corriente		1,235.50	1,650,682.03
17/10/2024	1322100050133	Depósito a cuenta corriente		9,400.75	1,660,082.78
17/10/2024	70043819	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		1,658,582.78
17/10/2024	70043819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,658,580.53
18/10/2024	45190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,657,580.53
18/10/2024	70045181	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,750.00		1,636,830.53
18/10/2024	70045181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.13		1,636,799.40
18/10/2024	4524000000204	NOMINA VIA NETBANKING	1,061,319.05		575,480.35
18/10/2024	1320100080501	Depósito a cuenta corriente		13,996.50	589,476.85
18/10/2024	70048784	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,750.00		583,726.85
18/10/2024	70048784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		583,718.22
21/10/2024	4524000044970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		583,716.72
21/10/2024	4524000044969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,591.98		582,124.74
21/10/2024	45535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		579,124.74
21/10/2024	45534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		569,124.74
21/10/2024	45532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,349.90		559,774.84
21/10/2024	45536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		549,774.84
21/10/2024	45487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		546,774.84
21/10/2024	45491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		544,774.84
21/10/2024	45623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		528,774.84
21/10/2024	70041785	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,228.39		526,546.45
21/10/2024	70041785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.34		526,543.11
21/10/2024	1322100080857	Depósito a cuenta corriente		4,186.55	530,729.66
21/10/2024	45525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		526,329.66
21/10/2024	45628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		519,329.66

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

Página	5 / 10
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	457,140.52

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/10/2024	45605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		515,329.66
21/10/2024	45497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		499,329.66
21/10/2024	45192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		495,829.66
22/10/2024	4524000054768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		495,826.66
22/10/2024	4524000054763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		495,822.16
22/10/2024	4524000054767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		495,817.66
22/10/2024	4524000054774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		495,812.41
22/10/2024	4524000054772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		495,806.41
22/10/2024	4524000054770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		495,799.81
22/10/2024	4524000054771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		495,789.31
22/10/2024	4524000054765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.02		495,775.29
22/10/2024	4524000054764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		495,760.29
22/10/2024	4524000054766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		495,745.29
22/10/2024	4524000054769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		495,721.29
22/10/2024	4524000054773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		495,697.29
22/10/2024	1031100050171	Depósito a cuenta corriente		84,000.00	579,697.29
22/10/2024	45501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		578,197.29
22/10/2024	1330100040351	Depósito a cuenta corriente		1,632.00	579,829.29
22/10/2024	1333100040357	Depósito de cheque a cta cte		600.00	580,429.29
22/10/2024	45507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		573,429.29
22/10/2024	45624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		571,929.29
23/10/2024	4524000044669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		571,927.04
23/10/2024	4524000044671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		571,924.79
23/10/2024	4524000044670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		571,914.29
23/10/2024	45524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		564,914.29
24/10/2024	4524000036993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		564,903.79
24/10/2024	918100010082	Depósito a cuenta corriente		2,920.00	567,823.79
24/10/2024	45493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		563,589.74
24/10/2024	45528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		559,239.74
24/10/2024	45527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		554,889.74
24/10/2024	45523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		545,889.74
24/10/2024	45529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		541,389.74
24/10/2024	45506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		533,989.74
24/10/2024	45488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		532,989.74
24/10/2024	70040132	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,000.00		511,989.74
24/10/2024	70043893	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	33,600.00		478,389.74
24/10/2024	70040770	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,360.00		475,029.74
24/10/2024	70040669	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,533.33		470,496.41
24/10/2024	70040669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.80		470,489.61
24/10/2024	45513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		465,489.61

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

Página

6 / 10

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE OCT DEL 2024

Balance estado

anterior

457,140.52

Cuenta standard: **DO35BRRD00000000001310000082**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/10/2024	45520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		459,489.61
24/10/2024	45511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		453,489.61
24/10/2024	45516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		444,489.61
24/10/2024	45526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		439,489.61
24/10/2024	45509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		430,489.61
24/10/2024	1337100040355	Depósito a cuenta corriente		4,358.60	434,848.21
24/10/2024	45533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		432,848.21
24/10/2024	70044292	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		432,748.21
24/10/2024	70044488	Transf LBTR DB CTA CTE	12,345.41		420,402.80
24/10/2024	70044488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.52		420,384.28
24/10/2024	45522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		417,384.28
25/10/2024	4524000034671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		417,382.78
25/10/2024	4524000034678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		417,379.78
25/10/2024	4524000034679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		417,375.28
25/10/2024	4524000034665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		417,368.93
25/10/2024	4524000034666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		417,362.40
25/10/2024	4524000034667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		417,355.87
25/10/2024	4524000034669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		417,349.12
25/10/2024	4524000034672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		417,341.62
25/10/2024	4524000034676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		417,334.12
25/10/2024	4524000034673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		417,325.12
25/10/2024	4524000034674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		417,316.12
25/10/2024	4524000034670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		417,305.02
25/10/2024	4524000034668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		417,291.52
25/10/2024	4524000034675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		417,278.02
25/10/2024	4524000034677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		417,264.52
25/10/2024	45515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,650.00		412,614.52
25/10/2024	45514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		408,364.52
25/10/2024	1311100050360	Depósito a cuenta corriente		4,247.00	412,611.52
25/10/2024	45508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		403,611.52
25/10/2024	45512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		394,611.52
28/10/2024	4524000090995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		394,605.14
28/10/2024	4524000090994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.98		394,598.16
28/10/2024	4524000090996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		394,584.66
28/10/2024	4524000090997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		394,571.16
28/10/2024	45579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		393,071.16
28/10/2024	45518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		389,071.16
28/10/2024	45607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		387,571.16
28/10/2024	45565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		386,071.16
28/10/2024	45563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		384,071.16

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

Página	7 / 10
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	457,140.52

Cuenta standard: **DO35BRRD00000000001310000082**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/10/2024	45549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		383,071.16
28/10/2024	45622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		381,071.16
28/10/2024	45614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		379,071.16
28/10/2024	45576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		377,571.16
28/10/2024	45619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		374,571.16
28/10/2024	45599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		373,071.16
28/10/2024	70040375	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	52,387.26		320,683.90
28/10/2024	70040375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.58		320,605.32
28/10/2024	45564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		319,105.32
28/10/2024	45537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		316,105.32
28/10/2024	45606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		314,105.32
28/10/2024	45604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		311,605.32
28/10/2024	45588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		310,105.32
28/10/2024	45548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		307,605.32
28/10/2024	45404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		305,105.32
28/10/2024	45609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		303,905.32
28/10/2024	45583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		300,905.32
28/10/2024	45577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		299,405.32
28/10/2024	1345100080854	Depósito a cuenta corriente		4,743.00	304,148.32
28/10/2024	45539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		302,648.32
28/10/2024	45594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		300,648.32
28/10/2024	45591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		298,148.32
28/10/2024	45541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		296,648.32
28/10/2024	45542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		293,648.32
28/10/2024	45553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		291,648.32
29/10/2024	4524000070935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		291,646.82
29/10/2024	4524000070948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		291,645.02
29/10/2024	4524000070930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		291,642.77
29/10/2024	4524000070932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		291,640.52
29/10/2024	4524000070933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		291,638.27
29/10/2024	4524000070938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		291,636.02
29/10/2024	4524000070940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		291,633.77
29/10/2024	4524000070941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		291,631.52
29/10/2024	4524000070945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		291,629.27
29/10/2024	4524000070950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		291,627.02
29/10/2024	4524000070951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		291,624.77
29/10/2024	4524000070954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		291,622.52
29/10/2024	4524000070934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		291,619.52
29/10/2024	4524000070936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		291,616.52
29/10/2024	4524000070937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		291,613.52

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 / 10
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	457,140.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/10/2024	4524000070943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		291,610.52
29/10/2024	4524000070952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		291,607.52
29/10/2024	4524000070956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		291,604.52
29/10/2024	4524000070944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		291,600.77
29/10/2024	4524000070946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		291,597.02
29/10/2024	4524000070947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		291,593.27
29/10/2024	4524000070953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		291,589.52
29/10/2024	4524000070939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		291,585.02
29/10/2024	4524000070942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		291,580.52
29/10/2024	4524000070949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		291,576.02
29/10/2024	4524000070955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		291,571.52
29/10/2024	4524000070931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		291,565.52
29/10/2024	45566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		290,065.52
29/10/2024	45596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		288,565.52
29/10/2024	45610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		287,065.52
29/10/2024	45489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		283,565.52
29/10/2024	45575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		282,065.52
29/10/2024	45559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		280,565.52
29/10/2024	45589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		279,065.52
29/10/2024	45556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		277,565.52
29/10/2024	45574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		276,065.52
29/10/2024	45562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		275,065.52
29/10/2024	45567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		273,565.52
29/10/2024	45538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		271,065.52
29/10/2024	45590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		269,065.52
29/10/2024	45603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		266,065.52
29/10/2024	45611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		264,565.52
29/10/2024	45571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		263,065.52
29/10/2024	45557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		261,065.52
29/10/2024	45561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		258,065.52
29/10/2024	70044113	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		253,065.52
29/10/2024	70044113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		253,058.02
29/10/2024	45620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		249,058.02
29/10/2024	1316100010335	Depósito a cuenta corriente		11,650.00	260,708.02
29/10/2024	45543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		258,208.02
29/10/2024	45560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		256,708.02
29/10/2024	45602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		254,208.02
29/10/2024	45554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		251,208.02
29/10/2024	45551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		249,208.02
30/10/2024	4524000041821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		249,206.52

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

Página

9 / 10

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE OCT DEL 2024

Balance estado anterior

457,140.52

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/10/2024	4524000041812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		249,204.27
30/10/2024	4524000041813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		249,202.02
30/10/2024	4524000041814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		249,199.77
30/10/2024	4524000041816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		249,197.52
30/10/2024	4524000041817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		249,195.27
30/10/2024	4524000041818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		249,193.02
30/10/2024	4524000041819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		249,190.77
30/10/2024	4524000041820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		249,188.52
30/10/2024	4524000041822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		249,186.27
30/10/2024	4524000041826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		249,184.02
30/10/2024	4524000041827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		249,181.77
30/10/2024	4524000041832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		249,179.52
30/10/2024	4524000041824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		249,176.52
30/10/2024	4524000041828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		249,173.52
30/10/2024	4524000041835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		249,170.52
30/10/2024	4524000041823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		249,166.77
30/10/2024	4524000041831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		249,163.02
30/10/2024	4524000041833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		249,159.27
30/10/2024	4524000041825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		249,154.77
30/10/2024	4524000041829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		249,150.27
30/10/2024	4524000041834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		249,145.77
30/10/2024	4524000041815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		249,140.52
30/10/2024	4524000041830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		249,134.52
30/10/2024	45613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		247,134.52
30/10/2024	45598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		245,634.52
30/10/2024	45587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		243,134.52
30/10/2024	45601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		241,134.52
30/10/2024	45630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		239,134.52
30/10/2024	45498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		234,134.52
30/10/2024	1341100040436	Depósito a cuenta corriente		37,850.00	271,984.52
30/10/2024	70040074	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,265.00		259,719.52
30/10/2024	70040074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.40		259,701.12
30/10/2024	1346100040440	Depósito de cheque a cta cte		815,788.06	1,075,489.18
31/10/2024	4524000074493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,075,486.93
31/10/2024	4524000074492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,075,483.93
31/10/2024	4524000074495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,075,480.93
31/10/2024	4524000074496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,075,477.93
31/10/2024	4524000074494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,075,474.18
31/10/2024	4524000074497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,075,466.68
31/10/2024	45608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,072,966.68

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

Página	10 / 10
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	457,140.52

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/10/2024	45597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,069,966.68
31/10/2024	45578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,068,466.68
31/10/2024	70047874	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		1,065,466.68
31/10/2024	70047874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,065,462.18
31/10/2024	70040470	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		1,062,462.18
31/10/2024	70040470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,062,457.68
31/10/2024	70040253	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		1,058,457.68
31/10/2024	70040253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,058,451.68
31/10/2024	70046893	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		1,054,451.68
31/10/2024	70046893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,054,445.68
31/10/2024	45558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,050,445.68
31/10/2024	45555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,045,445.68
31/10/2024	45572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,043,945.68
31/10/2024	45510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		1,038,445.68
31/10/2024	45546	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,036,445.68
31/10/2024	45544	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,033,945.68
31/10/2024	9990002		175.00		1,033,770.68

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 131
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	345	Cantidad	32	1,033,770.68
Valor	2,277,956.35	Valor	2,854,586.51	