

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

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001310000082

Página

1 / 15

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2024

Balance estado
anterior

604,993.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2024	4524000083868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		604,990.78
02/12/2024	4524000083869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		604,988.53
02/12/2024	4524000083874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		604,986.28
02/12/2024	4524000083875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		604,984.03
02/12/2024	4524000083876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		604,981.03
02/12/2024	4524000083870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		604,977.28
02/12/2024	4524000083872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		604,972.78
02/12/2024	4524000083878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.63		604,967.15
02/12/2024	4524000083871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		604,961.15
02/12/2024	4524000083873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		604,955.15
02/12/2024	4524000083877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		604,948.62
02/12/2024	45697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		602,948.62
02/12/2024	45692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		600,948.62
02/12/2024	70042282	CR transferencia a cta cte		20,000.00	620,948.62
02/12/2024	45638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,625.00		604,323.62
02/12/2024	45703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		601,823.62
02/12/2024	45714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		596,823.62
02/12/2024	45775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		594,823.62
02/12/2024	45767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		592,823.62
02/12/2024	45746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		591,323.62
02/12/2024	45719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		590,323.62
02/12/2024	45733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		588,823.62
02/12/2024	45709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		587,823.62
02/12/2024	45753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		586,323.62
02/12/2024	45687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		581,323.62
02/12/2024	45745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		578,823.62
02/12/2024	70041810	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		578,723.62
02/12/2024	70042007	Transf LBTR DB CTA CTE	3,000.00		575,723.62
02/12/2024	70042007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		575,719.12
02/12/2024	45791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		570,719.12
02/12/2024	1345100010743	Depósito a cuenta corriente		13,550.00	584,269.12
02/12/2024	45738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		582,769.12
02/12/2024	45662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		577,769.12
02/12/2024	45788	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		572,769.12
03/12/2024	4524000082377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		572,767.62
03/12/2024	4524000082379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		572,766.12
03/12/2024	4524000082376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		572,763.87
03/12/2024	4524000082378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		572,761.62
03/12/2024	4524000082380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		572,759.37
03/12/2024	4524000082384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		572,757.12

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

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001310000082

Página	2 / 15
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	604,993.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2024	4524000082369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		572,754.12
03/12/2024	4524000082370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		572,751.12
03/12/2024	4524000082374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		572,748.12
03/12/2024	4524000082375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		572,745.12
03/12/2024	4524000082372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		572,741.37
03/12/2024	4524000082382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		572,737.62
03/12/2024	4524000082368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		572,730.12
03/12/2024	4524000082373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		572,722.62
03/12/2024	4524000082381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		572,715.12
03/12/2024	4524000082383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		572,707.62
03/12/2024	4524000082385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		572,700.12
03/12/2024	4524000082371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.94		572,675.18
03/12/2024	45737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		572,175.18
03/12/2024	45795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		547,175.18
03/12/2024	45649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		544,175.18
03/12/2024	45742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		542,675.18
03/12/2024	45781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		539,675.18
03/12/2024	45766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		537,675.18
03/12/2024	45689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		531,675.18
03/12/2024	45725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		530,175.18
03/12/2024	45727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		528,675.18
03/12/2024	1320100090225	Depósito a cuenta corriente		28,950.00	557,625.18
03/12/2024	45669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		552,125.18
03/12/2024	45704	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		549,625.18
04/12/2024	4524000053181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		549,624.43
04/12/2024	4524000053184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		549,622.18
04/12/2024	4524000053188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		549,619.93
04/12/2024	4524000053189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		549,617.68
04/12/2024	4524000053186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		549,614.68
04/12/2024	4524000053191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		549,610.93
04/12/2024	4524000053183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		549,606.43
04/12/2024	4524000053185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		549,601.93
04/12/2024	4524000053190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		549,593.68
04/12/2024	4524000053187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		549,584.68
04/12/2024	4524000053182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		549,547.18
04/12/2024	45790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		544,547.18
04/12/2024	45797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		543,047.18
04/12/2024	1327100010333	Depósito a cuenta corriente		167,400.00	710,447.18
04/12/2024	45782	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		704,447.18
05/12/2024	4524000035669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		704,444.93

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 DIC DEL 2024

Balance estado
anterior

604,993.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/12/2024	4524000035668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		704,437.43
05/12/2024	4524000035670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		704,428.43
05/12/2024	70045009	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		702,928.43
05/12/2024	70045009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		702,926.18
05/12/2024	70041343	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		702,826.18
05/12/2024	70041429	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		701,326.18
05/12/2024	70041429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		701,323.93
05/12/2024	45696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		698,323.93
05/12/2024	45799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,250.00		693,073.93
05/12/2024	45776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		691,073.93
05/12/2024	1338100010265	Depósito a cuenta corriente		23,050.00	714,123.93
05/12/2024	70042262	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		674,123.93
05/12/2024	70042262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		674,063.93
05/12/2024	45779	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		672,563.93
05/12/2024	4524000004098	VIDA RESERVAS	126.00		672,437.93
06/12/2024	4524000060447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		672,435.68
06/12/2024	4524000060446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		672,432.68
06/12/2024	4524000060444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		672,428.18
06/12/2024	4524000060445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.88		672,420.30
06/12/2024	45700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		670,420.30
06/12/2024	1330100110367	Depósito a cuenta corriente		34,900.00	705,320.30
06/12/2024	70047645	CR transferencia a cta cte		1,076,000.00	1,781,320.30
06/12/2024	70040582	CR transferencia a cta cte		100,000.00	1,881,320.30
06/12/2024	70043989	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		1,861,320.30
06/12/2024	70043989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,861,290.30
06/12/2024	4524000000169	NOMINA VIA NETBANKING	884,091.71		977,198.59
06/12/2024	45851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,684.93		970,513.66
06/12/2024	45855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,684.93		963,828.73
06/12/2024	45796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		813,828.73
09/12/2024	4524000045000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		813,825.73
09/12/2024	4524000045002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.03		813,815.70
09/12/2024	4524000045003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.03		813,805.67
09/12/2024	4524000045004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		813,580.67
09/12/2024	4524000045001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,326.14		812,254.53
09/12/2024	45754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		809,754.53
09/12/2024	45765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		807,254.53
09/12/2024	45724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		805,254.53
09/12/2024	45708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		802,754.53
09/12/2024	45860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		777,754.53
09/12/2024	45818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		771,754.53

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 DIC DEL 2024

Balance estado
anterior

604,993.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/12/2024	45836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,735.89		770,018.64
09/12/2024	45839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,180.95		767,837.69
09/12/2024	45805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		763,337.69
09/12/2024	45842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,601.36		760,736.33
09/12/2024	45840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,716.16		759,020.17
09/12/2024	45712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		758,020.17
09/12/2024	70046183	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,420.00		748,600.17
09/12/2024	70046183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.13		748,586.04
09/12/2024	45822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,342.46		745,243.58
09/12/2024	45838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,580.82		741,662.76
09/12/2024	45821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		732,662.76
09/12/2024	45770	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		729,662.76
10/12/2024	4524000046045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		729,661.26
10/12/2024	4524000046044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.57		729,658.69
10/12/2024	4524000046040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.60		729,656.09
10/12/2024	4524000046036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		729,653.09
10/12/2024	4524000046041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.27		729,649.82
10/12/2024	4524000046034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		729,646.07
10/12/2024	4524000046035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		729,642.32
10/12/2024	4524000046037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		729,638.57
10/12/2024	4524000046043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		729,634.67
10/12/2024	4524000046049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		729,630.17
10/12/2024	4524000046046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.01		729,625.16
10/12/2024	4524000046047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.37		729,619.79
10/12/2024	4524000046042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		729,613.04
10/12/2024	4524000046039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		729,604.04
10/12/2024	4524000046048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		729,590.54
10/12/2024	4524000046038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		729,553.04
10/12/2024	45857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		725,053.04
10/12/2024	45809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,364.38		713,688.66
10/12/2024	45826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		709,688.66
10/12/2024	45798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		708,188.66
10/12/2024	45856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		702,688.66
10/12/2024	70049033	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		696,688.66
10/12/2024	70049033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		696,679.66
10/12/2024	1358100090375	Depósito a cuenta corriente		108,780.00	805,459.66
10/12/2024	1400100090378	Depósito de cheque a cta cte		10,000.00	815,459.66
10/12/2024	45835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,046.57		811,413.09
10/12/2024	45817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,703.56		806,709.53
10/12/2024	45833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,550.68		803,158.85

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 DIC DEL 2024
Balance estado anterior	604,993.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/12/2024	4524000035133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		803,156.60
11/12/2024	4524000035137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.33		803,151.27
11/12/2024	4524000035132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		803,145.27
11/12/2024	4524000035135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.07		803,139.20
11/12/2024	4524000035130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		803,132.45
11/12/2024	4524000035136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		803,125.39
11/12/2024	4524000035134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		803,117.14
11/12/2024	4524000035131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.05		803,100.09
11/12/2024	45854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,735.61		799,364.48
11/12/2024	45824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,650.00		794,714.48
11/12/2024	45547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		793,214.48
11/12/2024	45707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		791,714.48
11/12/2024	45403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		790,214.48
11/12/2024	45861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		778,214.48
11/12/2024	70046802	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,500.00		773,714.48
11/12/2024	70046802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		773,707.73
11/12/2024	45823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		769,457.73
11/12/2024	1407100050267	Depósito a cuenta corriente		92,318.64	861,776.37
12/12/2024	4524000032705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		861,774.12
12/12/2024	4524000032706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		861,771.87
12/12/2024	4524000032707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		861,769.62
12/12/2024	4524000032703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.60		861,764.02
12/12/2024	4524000032709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		861,757.64
12/12/2024	4524000032704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.98		861,750.66
12/12/2024	4524000032708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		861,732.66
12/12/2024	70044400	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		761,732.66
12/12/2024	70044400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		761,582.66
12/12/2024	45849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,378.08		760,204.58
12/12/2024	70040661	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		755,204.58
12/12/2024	70040661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		755,197.08
12/12/2024	45853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,734.24		753,462.84
12/12/2024	70048349	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		750,462.84
12/12/2024	70048349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		750,458.34
12/12/2024	70049012	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		747,458.34
12/12/2024	70049012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		747,453.84
12/12/2024	70046471	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		743,453.84
12/12/2024	70046471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		743,447.84
12/12/2024	70048317	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		739,447.84
12/12/2024	70048317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		739,441.84
12/12/2024	70041870	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		714,441.84

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 / 15

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2024

Balance estado
anterior

604,993.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/12/2024	70041870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		714,404.34
12/12/2024	1334100110173	Depósito a cuenta corriente		9,075.00	723,479.34
12/12/2024	70047518	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		723,379.34
12/12/2024	70047584	Transf LBTR DB CTA CTE	9,088.61		714,290.73
12/12/2024	70047584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.63		714,277.10
12/12/2024	45627	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		711,277.10
12/12/2024	45468	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		708,277.10
12/12/2024	45780	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		705,277.10
13/12/2024	4524000032821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.07		705,275.03
13/12/2024	4524000032822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.60		705,272.43
13/12/2024	4524000032823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		705,267.93
13/12/2024	4524000032824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		705,263.43
13/12/2024	4524000032825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		705,258.93
13/12/2024	70046063	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		690,258.93
13/12/2024	70046063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		690,236.43
13/12/2024	45800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		689,236.43
13/12/2024	70041114	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,100.00		688,136.43
13/12/2024	70041114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.65		688,134.78
13/12/2024	70040762	CR transferencia a cta cte		3,500.00	691,634.78
13/12/2024	45844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,235.20		689,399.58
13/12/2024	45813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		687,899.58
13/12/2024	70041752	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		682,899.58
13/12/2024	70041752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		682,892.08
13/12/2024	70044459	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		662,892.08
13/12/2024	70044459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		662,862.08
13/12/2024	70041509	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		662,762.08
13/12/2024	70041590	Transf LBTR DB CTA CTE	5,003.20		657,758.88
13/12/2024	70041590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		657,751.38
13/12/2024	1343100010322	Depósito a cuenta corriente		36,500.00	694,251.38
13/12/2024	70363809	CR transferencia a cta cte		5,003.20	699,254.58
13/12/2024	70046425	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		694,254.58
13/12/2024	70046425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		694,247.08
16/12/2024	4524000046050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		694,245.58
16/12/2024	4524000046052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		694,243.33
16/12/2024	4524000046051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.35		694,239.98
16/12/2024	70045737	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	735.00		693,504.98
16/12/2024	70045737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.10		693,503.88
16/12/2024	70049506	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		688,503.88
16/12/2024	70049506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		688,496.38
16/12/2024	70049633	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		684,496.38

Página	7 / 15
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	604,993.03

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

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/12/2024	70049633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		684,490.38
16/12/2024	70044299	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		684,390.38
16/12/2024	70044394	Transf LBTR DB CTA CTE	5,003.20		679,387.18
16/12/2024	70044394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		679,379.68
16/12/2024	70362862	CR transferencia a cta cte		5,003.20	684,382.88
16/12/2024	45866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		681,382.88
16/12/2024	1333100040697	Depósito a cuenta corriente		5,700.00	687,082.88
16/12/2024	70040439	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		677,082.88
16/12/2024	70040439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		677,067.88
16/12/2024	45867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		675,067.88
16/12/2024	45867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3.00		675,064.88
17/12/2024	4524000061600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		675,060.38
17/12/2024	4524000061599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,000.00		670,060.38
17/12/2024	45871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,866.84		664,193.54
17/12/2024	45830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		659,193.54
17/12/2024	45868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,350.00		649,843.54
17/12/2024	45858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		646,843.54
17/12/2024	70043008	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4.50		646,839.04
17/12/2024	70043008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13,000.00		633,839.04
17/12/2024	45875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		18,490.80	652,329.84
17/12/2024	1331100040335	Depósito a cuenta corriente	5,975.00		646,354.84
17/12/2024	45876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		640,354.84
17/12/2024	45872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,888.00		608,466.84
17/12/2024	45870	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7.50		608,459.34
18/12/2024	4524000042946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		608,451.84
18/12/2024	4524000042948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.80		608,443.04
18/12/2024	4524000042947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.96		608,434.08
18/12/2024	4524000042951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		608,425.08
18/12/2024	4524000042952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.03		608,411.05
18/12/2024	4524000042949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		608,391.55
18/12/2024	4524000042950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.83		608,343.72
18/12/2024	4524000042953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	500.00		607,843.72
18/12/2024	45792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		606,843.72
18/12/2024	45179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		604,843.72
18/12/2024	45804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		603,843.72
18/12/2024	45657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		602,843.72
18/12/2024	45492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		601,843.72
18/12/2024	45344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		600,843.72
18/12/2024	45808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		599,843.72
18/12/2024	45496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		598,843.72
18/12/2024	45186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			598,843.72

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	8 / 15
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	604,993.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/12/2024	45660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		597,843.72
18/12/2024	45517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		591,843.72
18/12/2024	45769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		587,843.72
18/12/2024	45675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		581,843.72
18/12/2024	45806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		580,843.72
18/12/2024	45658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		579,843.72
18/12/2024	45347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		578,843.72
18/12/2024	45494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		577,843.72
18/12/2024	45184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		576,843.72
18/12/2024	70048488	CR transferencia a cta cte		1,449,571.55	2,026,415.27
18/12/2024	70045421	CR transferencia a cta cte		300,000.00	2,326,415.27
18/12/2024	1344100080487	Depósito a cuenta corriente		32,665.00	2,359,080.27
18/12/2024	4524000000211	NOMINA VIA NETBANKING	1,024,515.23		1,334,565.04
18/12/2024	70045490	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	64,797.14		1,269,767.90
18/12/2024	70045490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.20		1,269,670.70
18/12/2024	70040250	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		1,169,670.70
18/12/2024	70040250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,169,520.70
18/12/2024	70040743	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	37,510.00		1,132,010.70
18/12/2024	70040743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.27		1,131,954.43
18/12/2024	70046184	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,833.00		1,108,121.43
18/12/2024	70046184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.75		1,108,085.68
19/12/2024	4524000051944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		1,108,084.93
19/12/2024	4524000051945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,108,083.43
19/12/2024	4524000051947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,108,081.93
19/12/2024	4524000051948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,108,080.43
19/12/2024	4524000051949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,108,078.93
19/12/2024	4524000051950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,108,077.43
19/12/2024	4524000051951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,108,075.93
19/12/2024	4524000051952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,108,074.43
19/12/2024	4524000051953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,108,072.93
19/12/2024	4524000051957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,108,071.43
19/12/2024	4524000051958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,108,069.93
19/12/2024	4524000051959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,108,068.43
19/12/2024	4524000051960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,108,066.93
19/12/2024	4524000051961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,108,065.43
19/12/2024	4524000051946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,108,062.43
19/12/2024	4524000051955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,108,056.43
19/12/2024	4524000051954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,108,047.43
19/12/2024	4524000051956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,108,038.43
19/12/2024	4524000051962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,536.77		1,106,501.66

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 DIC DEL 2024
Balance estado anterior	604,993.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/12/2024	45803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,583.56		1,104,918.10
19/12/2024	70042350	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		1,099,918.10
19/12/2024	70042350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,099,910.60
19/12/2024	45912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,089,910.60
19/12/2024	45901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,082,910.60
19/12/2024	45914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,072,910.60
19/12/2024	1322100050317	Depósito a cuenta corriente		14,400.00	1,087,310.60
19/12/2024	45878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		1,078,810.60
19/12/2024	45998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,000.00		1,046,810.60
19/12/2024	45887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		1,030,810.60
19/12/2024	45883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		1,026,576.55
19/12/2024	45993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,025,076.55
20/12/2024	4524000035211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,025,074.30
20/12/2024	4524000035203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.38		1,025,071.92
20/12/2024	4524000035210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		1,025,065.57
20/12/2024	4524000035205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,025,055.07
20/12/2024	4524000035207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		1,025,042.32
20/12/2024	4524000035204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,025,027.32
20/12/2024	4524000035206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,025,012.32
20/12/2024	4524000035209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		1,024,988.32
20/12/2024	4524000035208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.00		1,024,940.32
20/12/2024	45904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		1,020,590.32
20/12/2024	45902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		1,016,190.32
20/12/2024	45905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		1,011,840.32
20/12/2024	4524000000059	NOMINA VIA NETBANKING	40,600.00		971,240.32
20/12/2024	45939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		969,740.32
20/12/2024	45918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		967,740.32
20/12/2024	45906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		963,740.32
20/12/2024	45784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		962,740.32
20/12/2024	45913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		959,740.32
20/12/2024	45894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		954,740.32
20/12/2024	45907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		950,240.32
20/12/2024	70043654	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	33,650.00		916,590.32
20/12/2024	70043654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.48		916,539.84
20/12/2024	70046196	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,280.00		910,259.84
20/12/2024	70046196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.42		910,250.42
20/12/2024	70047604	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,800.00		899,450.42
20/12/2024	70047604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.20		899,434.22
20/12/2024	45874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		898,234.22
20/12/2024	45910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		893,734.22

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

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2024	45900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		890,734.22
20/12/2024	45893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		881,734.22
20/12/2024	70040945	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		861,734.22
20/12/2024	70040945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		861,704.22
20/12/2024	70044373	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,000.00		846,704.22
23/12/2024	4524000075214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		846,702.72
23/12/2024	4524000075218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		846,700.92
23/12/2024	4524000075211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		846,698.67
23/12/2024	4524000075212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		846,695.67
23/12/2024	4524000075215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		846,691.17
23/12/2024	4524000075220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		846,686.67
23/12/2024	4524000075213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		846,680.67
23/12/2024	4524000075207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		846,674.14
23/12/2024	4524000075209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		846,667.61
23/12/2024	4524000075208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		846,661.01
23/12/2024	4524000075217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		846,654.26
23/12/2024	4524000075219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		846,647.51
23/12/2024	4524000075216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		846,640.01
23/12/2024	4524000075221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		846,626.51
23/12/2024	4524000075210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.90		846,565.61
23/12/2024	45908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		841,565.61
23/12/2024	46006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,540.50		795,025.11
23/12/2024	45895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,650.00		790,375.11
23/12/2024	45356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		787,375.11
23/12/2024	45864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		784,375.11
23/12/2024	45863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		782,375.11
23/12/2024	46008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		772,375.11
23/12/2024	45935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		770,875.11
23/12/2024	45975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		768,375.11
23/12/2024	45928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		767,375.11
23/12/2024	45903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		762,375.11
23/12/2024	45969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		760,875.11
23/12/2024	45974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		757,875.11
23/12/2024	45930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		754,875.11
23/12/2024	45965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		752,875.11
23/12/2024	45962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		750,375.11
23/12/2024	45917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		748,875.11
23/12/2024	45961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		746,875.11
24/12/2024	4524000066555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		746,873.61
24/12/2024	4524000066553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		746,871.36

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 DIC DEL 2024

Balance estado
anterior

604,993.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/12/2024	4524000066557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		746,869.11
24/12/2024	4524000066562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		746,866.86
24/12/2024	4524000066551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		746,863.86
24/12/2024	4524000066560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		746,860.86
24/12/2024	4524000066563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		746,857.86
24/12/2024	4524000066554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		746,854.11
24/12/2024	4524000066561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		746,850.36
24/12/2024	4524000066549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		746,845.86
24/12/2024	4524000066550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		746,841.36
24/12/2024	4524000066558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		746,836.86
24/12/2024	4524000066559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		746,832.36
24/12/2024	4524000066548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.98		746,825.38
24/12/2024	4524000066546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		746,817.88
24/12/2024	4524000066556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		746,810.38
24/12/2024	4524000066552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		746,795.38
24/12/2024	4524000066547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.81		746,725.57
24/12/2024	45978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		745,225.57
24/12/2024	45881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		743,225.57
24/12/2024	45988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		739,225.57
24/12/2024	46007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		733,225.57
24/12/2024	45896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		724,225.57
24/12/2024	45911	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		722,225.57
24/12/2024	45979	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		719,725.57
26/12/2024	4524000063973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		719,723.32
26/12/2024	4524000063974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		719,720.32
26/12/2024	4524000063978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		719,717.32
26/12/2024	4524000063979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		719,713.57
26/12/2024	4524000063975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		719,707.57
26/12/2024	4524000063976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		719,698.57
26/12/2024	4524000063977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		719,685.07
26/12/2024	45938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		717,685.07
26/12/2024	46002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		716,985.07
26/12/2024	45915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		714,985.07
26/12/2024	70046720	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31,057.96		683,927.11
26/12/2024	70046720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.59		683,880.52
26/12/2024	70041284	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,335.57		673,544.95
26/12/2024	70041284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.50		673,529.45
26/12/2024	45952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		672,029.45
26/12/2024	45937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		671,029.45
26/12/2024	45932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		666,029.45

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 DIC DEL 2024
Balance estado anterior	604,993.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2024	45971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		664,529.45
26/12/2024	45980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		663,329.45
26/12/2024	45981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		661,829.45
26/12/2024	45916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		659,329.45
26/12/2024	46003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		658,629.45
26/12/2024	70048089	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,000.00		641,629.45
26/12/2024	70048089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		641,603.95
26/12/2024	1346100010391	Depósito a cuenta corriente		11,450.00	653,053.95
26/12/2024	45890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		644,053.95
26/12/2024	45959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		642,553.95
26/12/2024	45948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		641,053.95
26/12/2024	46000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		637,053.95
26/12/2024	45992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		635,053.95
26/12/2024	45482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,050.00		630,003.95
26/12/2024	45862	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,000.00		607,003.95
27/12/2024	4524000065215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		607,002.90
27/12/2024	4524000065224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		607,001.85
27/12/2024	4524000065218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		607,000.35
27/12/2024	4524000065221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		606,998.55
27/12/2024	4524000065217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		606,996.30
27/12/2024	4524000065220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		606,994.05
27/12/2024	4524000065222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		606,991.80
27/12/2024	4524000065226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		606,989.55
27/12/2024	4524000065227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		606,987.30
27/12/2024	4524000065214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		606,984.30
27/12/2024	4524000065216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		606,981.30
27/12/2024	4524000065229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		606,978.30
27/12/2024	4524000065223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		606,974.55
27/12/2024	4524000065228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		606,968.55
27/12/2024	4524000065219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		606,961.05
27/12/2024	4524000065230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.58		606,953.47
27/12/2024	4524000065225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		606,939.97
27/12/2024	4524000065231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		606,905.47
27/12/2024	70041072	CR transferencia a cta cte		30,000.00	636,905.47
27/12/2024	70046104	CR transferencia a cta cte		1,500.00	638,405.47
27/12/2024	45983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		636,405.47
27/12/2024	70047984	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,500.00		634,905.47
27/12/2024	46005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	829.84		634,075.63
27/12/2024	70041724	CR transferencia a cta cte		6,500.00	640,575.63
27/12/2024	45898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		636,575.63

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 DIC DEL 2024
Balance estado anterior	604,993.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2024	45811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,342.46		633,233.17
27/12/2024	45968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		631,733.17
27/12/2024	45977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		629,733.17
27/12/2024	45921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		626,733.17
27/12/2024	70043785	PAGO DESDE CTA. CTE.	84,285.99		542,447.18
27/12/2024	70043785	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		542,367.18
27/12/2024	45919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		540,867.18
27/12/2024	45940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		539,367.18
27/12/2024	45967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		537,867.18
27/12/2024	45991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		535,867.18
27/12/2024	45984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		533,867.18
27/12/2024	45941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		532,367.18
27/12/2024	45976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		528,367.18
27/12/2024	45958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		525,867.18
27/12/2024	45931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		523,867.18
27/12/2024	45888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		518,867.18
27/12/2024	46013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		510,367.18
27/12/2024	45950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		508,867.18
27/12/2024	45956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		505,867.18
27/12/2024	70042663	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,875.00		495,992.18
27/12/2024	70042663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.81		495,977.37
27/12/2024	70046557	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	200,000.00		295,977.37
27/12/2024	46012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		289,977.37
27/12/2024	45920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		286,977.37
27/12/2024	45973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		284,477.37
27/12/2024	45909	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		278,477.37
27/12/2024	70049892	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		258,477.37
27/12/2024	70049892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		258,447.37
30/12/2024	4524000071330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.24		258,446.13
30/12/2024	4524000071333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		258,443.88
30/12/2024	4524000071336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		258,441.63
30/12/2024	4524000071337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		258,439.38
30/12/2024	4524000071338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		258,437.13
30/12/2024	4524000071341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		258,434.88
30/12/2024	4524000071347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		258,432.63
30/12/2024	4524000071329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		258,429.63
30/12/2024	4524000071334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		258,426.63
30/12/2024	4524000071339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		258,423.63
30/12/2024	4524000071340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		258,420.63
30/12/2024	4524000071344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		258,417.63

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

31 DE DIC DEL 2024

Balance estado
anterior

604,993.03

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2024	4524000071343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		258,413.88
30/12/2024	4524000071351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		258,410.13
30/12/2024	4524000071335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		258,405.63
30/12/2024	4524000071348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		258,401.13
30/12/2024	4524000071350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		258,396.63
30/12/2024	4524000071332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.01		258,391.62
30/12/2024	4524000071331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		258,385.62
30/12/2024	4524000071342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		258,379.62
30/12/2024	4524000071345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		258,372.12
30/12/2024	4524000071349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		258,363.12
30/12/2024	4524000071352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		258,354.12
30/12/2024	4524000071346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		258,341.37
30/12/2024	45942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		256,341.37
30/12/2024	45879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		255,341.37
30/12/2024	45951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		253,841.37
30/12/2024	45964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		252,341.37
30/12/2024	45705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		249,841.37
30/12/2024	45972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		247,841.37
30/12/2024	45828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		240,841.37
30/12/2024	45521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		233,841.37
30/12/2024	45899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		226,841.37
30/12/2024	45677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		219,841.37
30/12/2024	45949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		218,341.37
30/12/2024	45936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		215,341.37
30/12/2024	45960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		213,841.37
30/12/2024	45945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		212,341.37
30/12/2024	45922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		209,841.37
30/12/2024	45957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		206,841.37
30/12/2024	1355100040734	Depósito a cuenta corriente		37,950.00	244,791.37
30/12/2024	45889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		240,791.37
30/12/2024	46014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		237,291.37
30/12/2024	45664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		233,291.37
30/12/2024	46004	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,820.00		213,471.37
31/12/2024	4524000103174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		213,469.87
31/12/2024	4524000103158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		213,467.62
31/12/2024	4524000103159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		213,465.37
31/12/2024	4524000103166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		213,463.12
31/12/2024	4524000103169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		213,460.87
31/12/2024	4524000103171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		213,458.62
31/12/2024	4524000103161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		213,455.62

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	15 / 15
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	604,993.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2024	4524000103168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		213,452.62
31/12/2024	4524000103160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		213,448.87
31/12/2024	4524000103172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		213,445.12
31/12/2024	4524000103167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		213,440.62
31/12/2024	4524000103173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		213,436.12
31/12/2024	4524000103176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		213,430.87
31/12/2024	4524000103175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		213,424.87
31/12/2024	4524000103177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		213,418.87
31/12/2024	4524000103162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		213,408.37
31/12/2024	4524000103163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		213,397.87
31/12/2024	4524000103164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		213,387.37
31/12/2024	4524000103165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		213,376.87
31/12/2024	4524000103170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.73		213,347.14
31/12/2024	45933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		211,847.14
31/12/2024	45891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		206,347.14
31/12/2024	70046305	CR transferencia a cta cte		16,000.00	222,347.14
31/12/2024	1227100010323	Depósito a cuenta corriente		63,250.00	285,597.14
31/12/2024	70045363	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		185,597.14
31/12/2024	70045363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		185,447.14
31/12/2024	45994	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		183,447.14
31/12/2024	45625	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		181,447.14
31/12/2024	45778	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		179,447.14
31/12/2024	9990002		175.00		179,272.14

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 17 POR VENTANILLA 205
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 554	Cantidad 29	179,272.14
Valor 4,147,228.28	Valor 3,721,507.39	