

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GALVAN
13 DE MARZO NUM. 79
GALVAN, NEYBA PROV. BAHORUCO, REP. DOM. DO

Página

4 / 4

Número de cuenta

402009266

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2024

Balance estado
anterior

750,616.33

Cuenta standard: DO03BRRD00000000000402009266

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/04/2024	18853	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO			
15/04/2024	4524000023693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,000.00		309,690.34
15/04/2024	4524000023694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		309,688.84
15/04/2024	4524000023695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		309,686.59
15/04/2024	4524000023696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		309,683.89
15/04/2024	4524000023697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		309,680.89
15/04/2024	4524000023698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		309,677.89
15/04/2024	4524000023699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		309,671.89
15/04/2024	18873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6.00		309,665.89
15/04/2024	18799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		307,865.89
15/04/2024	18721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		306,065.89
15/04/2024	18882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		304,265.89
16/04/2024	4524000042795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,000.00		302,265.89
16/04/2024	4524000042796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		302,263.19
16/04/2024	4524000042797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		302,260.49
16/04/2024	4524000042798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		302,257.79
17/04/2024	18893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3.00		302,254.79
18/04/2024	4524000034795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		300,754.79
18/04/2024	18918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2.25		300,752.54
18/04/2024	18917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		290,752.54
19/04/2024	4524000022960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35,000.00		255,752.54
19/04/2024	4524000022959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		255,737.54
22/04/2024	18881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52.50		255,685.04
23/04/2024	4524000050911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,000.00		253,685.04
23/04/2024	18919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3.00		253,682.04
24/04/2024	4524000033576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25,000.00		228,682.04
25/04/2024	906500090081	CR transferencia a cta cte	37.50		228,644.54
25/04/2024	18847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		652,131.98	880,776.52
26/04/2024	4524000056753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15,030.00		865,746.52
30/04/2024	18989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22.55		865,723.97
30/04/2024	18986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		845,723.97
30/04/2024	18944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,100.00		833,623.97
30/04/2024	9990002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,500.00		773,123.97
			175.00		772,948.97

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 42 POR VENTANILLA 35
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	Cantidad	
152	1	772,948.97
Valor	Valor	
629,799.34	652,131.98	

337.35

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GALVAN
13 DE MARZO NUM. 79
GALVAN, NEYBA PROV. BAHORUCO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO03BRRD000000000000402009266

Página	2 / 4
Número de cuenta	402009266
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	750,616.33

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/04/2024	4524000051812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		456,695.48
02/04/2024	4524000051805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		456,686.48
02/04/2024	4524000051790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		456,673.73
02/04/2024	4524000051798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		456,660.98
02/04/2024	4524000051791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		456,645.98
02/04/2024	4524000051792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		456,630.98
02/04/2024	4524000051797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		456,615.98
02/04/2024	4524000051799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		456,600.98
02/04/2024	4524000051817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		456,584.48
02/04/2024	4524000051796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		456,561.98
02/04/2024	4524000051816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.26		456,537.72
02/04/2024	4524000051793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		456,492.72
02/04/2024	4524000051794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.80		456,445.92
02/04/2024	4524000051795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.80		456,399.12
02/04/2024	4524000051800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.80		456,352.32
02/04/2024	4524000051801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.80		456,305.52
02/04/2024	18866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,400.00		418,905.52
02/04/2024	18862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		410,905.52
02/04/2024	18905	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		409,905.52
02/04/2024	18898	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		408,905.52
02/04/2024	18901	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		407,905.52
02/04/2024	18899	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		406,705.52
02/04/2024	18904	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		405,205.52
02/04/2024	18896	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		403,705.52
02/04/2024	18878	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		401,905.52
02/04/2024	18804	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		400,105.52
02/04/2024	18885	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		398,305.52
02/04/2024	18892	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		396,305.52
02/04/2024	18880	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		394,305.52
02/04/2024	18858	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		391,305.52
02/04/2024	18851	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		388,305.52
02/04/2024	18849	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		385,305.52
02/04/2024	18857	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		381,305.52
02/04/2024	18855	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		371,305.52
03/04/2024	4524000025675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		371,304.02
03/04/2024	4524000025679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		371,302.52
03/04/2024	4524000025680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		371,301.02
03/04/2024	4524000025681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		371,299.22
03/04/2024	4524000025682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		371,296.97
03/04/2024	4524000025683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		371,294.72

408.26

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GALVAN
13 DE MARZO #79,
GALVAN, NEYBA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO26BRRD000000000000402009240

Página

1 / 1

Número de cuenta

402009240

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2024

Balance estado

anterior

1,386,541.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/04/2024	20178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,350.00		1,342,191.96
09/04/2024	4524000032996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.53		1,342,125.43
09/04/2024	20179	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	100,000.00		1,242,125.43
09/04/2024	20177	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	429,465.00		812,660.43
10/04/2024	4524000021816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		812,510.43
10/04/2024	4524000021815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	644.20		811,866.23
10/04/2024	20185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		761,866.23
11/04/2024	4524000023094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		761,791.23
12/04/2024	20182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,400.00		726,391.23
12/04/2024	20183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		711,391.23
12/04/2024	20180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,700.00		651,691.23
12/04/2024	20181	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	33,600.00		618,091.23
15/04/2024	4524000023690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		618,068.73
15/04/2024	4524000023692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.40		618,018.33
15/04/2024	4524000023689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.10		617,965.23
15/04/2024	4524000023691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.55		617,875.68
15/04/2024	20184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		602,875.68
15/04/2024	20172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		587,875.68
16/04/2024	4524000042793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		587,853.18
16/04/2024	4524000042794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		587,830.68
25/04/2024	852500090072	CR transferencia a cta cte		1,156,157.83	1,743,988.51
30/04/2024	9990002		175.00		1,743,813.51

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 7
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	Cantidad	1,743,813.51
Valor	Valor	
21	1	
798,886.28	1,156,157.83	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

1,371.28

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GALVAN
13 DE MARZO #79,
GALVAN, NEYBA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Saldo \$1,490.35

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000169

Página

1 / 15

Número de cuenta

404000169

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2024

Balance estado

anterior

985,115.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2024	50387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		965,115.34
01/04/2024	50405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		945,115.34
01/04/2024	50397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		942,115.34
01/04/2024	50356	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		941,115.34
01/04/2024	50326	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		940,115.34
01/04/2024	50403	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		939,115.34
01/04/2024	50336	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		938,115.34
01/04/2024	50348	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		937,115.34
01/04/2024	50340	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		936,115.34
01/04/2024	50362	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		934,615.34
01/04/2024	50366	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		933,115.34
01/04/2024	50331	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		931,615.34
01/04/2024	50360	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		930,115.34
01/04/2024	50368	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		928,615.34
01/04/2024	50555	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		927,115.34
01/04/2024	50330	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		925,615.34
01/04/2024	50401	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		923,815.34
01/04/2024	50505	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		922,015.34
01/04/2024	50408	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		920,015.34
01/04/2024	50478	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		918,015.34
01/04/2024	50548	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		916,015.34
01/04/2024	50398	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		914,015.34
01/04/2024	50559	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		912,015.34
01/04/2024	50444	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		910,015.34
01/04/2024	50526	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		908,015.34
01/04/2024	50468	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		906,015.34
01/04/2024	50434	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		904,015.34
01/04/2024	50566	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		902,015.34
01/04/2024	50409	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		900,015.34
01/04/2024	50576	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		898,015.34
01/04/2024	50412	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		896,015.34
01/04/2024	50447	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		894,015.34
01/04/2024	50493	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		892,015.34
01/04/2024	50437	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		890,015.34
01/04/2024	50534	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		888,015.34
01/04/2024	50533	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		886,015.34
01/04/2024	50563	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		884,015.34
01/04/2024	50538	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		882,015.34
01/04/2024	50455	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		880,015.34
01/04/2024	50472	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		878,015.34

0

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GALVAN
13 DE MARZO #79,
GALVAN, NEYBA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página

3 / 15

Número de cuenta

404000169

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2024

Balance estado

anterior

985,115.34

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000169

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2024	50479	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		779,515.34
01/04/2024	50456	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		775,515.34
01/04/2024	50501	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		771,515.34
01/04/2024	50496	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		767,515.34
01/04/2024	50594	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		763,515.34
01/04/2024	50543	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		759,515.34
01/04/2024	50395	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		755,515.34
01/04/2024	50513	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		751,515.34
01/04/2024	50392	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		747,515.34
01/04/2024	50391	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		743,515.34
01/04/2024	50598	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		739,515.34
01/04/2024	50481	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		735,515.34
01/04/2024	50502	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		731,515.34
01/04/2024	50579	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		727,515.34
01/04/2024	50446	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		722,515.34
01/04/2024	50423	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		717,515.34
01/04/2024	50039	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		711,515.34
01/04/2024	50382	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		704,515.34
02/04/2024	4524000052013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		704,513.84
02/04/2024	4524000052016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		704,512.34
02/04/2024	4524000052017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		704,510.84
02/04/2024	4524000052033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		704,509.34
02/04/2024	4524000052034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		704,507.84
02/04/2024	4524000052050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		704,506.34
02/04/2024	4524000051992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		704,504.09
02/04/2024	4524000051993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		704,501.84
02/04/2024	4524000052008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		704,499.59
02/04/2024	4524000052009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		704,497.34
02/04/2024	4524000052010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		704,495.09
02/04/2024	4524000052011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		704,492.84
02/04/2024	4524000052012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		704,490.59
02/04/2024	4524000051966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		704,487.89
02/04/2024	4524000051994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		704,485.19
02/04/2024	4524000051980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,482.19
02/04/2024	4524000051981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,479.19
02/04/2024	4524000051985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,476.19
02/04/2024	4524000051986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,473.19
02/04/2024	4524000051987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,470.19
02/04/2024	4524000051988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,467.19
02/04/2024	4524000051989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,464.19

51015

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GALVAN
13 DE MARZO #79,
GALVAN, NEYBA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página

5 / 15

Número de cuenta

404000169

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2024

Balance estado

anterior

985,115.34

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000169

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/04/2024	4524000051970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		704,338.19
02/04/2024	4524000051971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		704,334.44
02/04/2024	4524000051991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		704,330.69
02/04/2024	4524000052054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		704,326.94
02/04/2024	4524000051965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		704,322.44
02/04/2024	4524000051972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		704,317.94
02/04/2024	4524000051973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		704,313.44
02/04/2024	4524000051974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		704,308.94
02/04/2024	4524000051975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		704,304.44
02/04/2024	4524000051976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		704,299.94
02/04/2024	4524000051977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		704,295.44
02/04/2024	4524000051978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		704,290.94
02/04/2024	4524000051979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		704,286.44
02/04/2024	4524000052055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		704,281.94
02/04/2024	4524000052060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		704,277.44
02/04/2024	4524000052015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		704,272.19
02/04/2024	4524000052056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		704,266.94
02/04/2024	4524000052014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		704,260.94
02/04/2024	4524000052041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		704,254.94
02/04/2024	4524000052042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		704,248.94
02/04/2024	4524000052043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		704,242.94
02/04/2024	4524000052044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		704,236.94
02/04/2024	4524000052045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		704,230.94
02/04/2024	4524000052046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		704,224.94
02/04/2024	4524000052047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		704,218.94
02/04/2024	4524000052048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		704,212.94
02/04/2024	4524000052049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		704,206.94
02/04/2024	4524000052057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		704,200.94
02/04/2024	4524000052058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		704,194.94
02/04/2024	4524000052059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		704,188.94
02/04/2024	4524000051982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		704,181.44
02/04/2024	4524000052040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		704,173.94
02/04/2024	4524000051983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		704,164.94
02/04/2024	4524000051984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		704,154.44
02/04/2024	4524000051963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		704,124.44
02/04/2024	4524000051964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		704,094.44
02/04/2024	50420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		702,094.44
02/04/2024	50593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		696,094.44
02/04/2024	50494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		692,094.44
02/04/2024	50341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		686,094.44

337.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GALVAN
13 DE MARZO #79,
GALVAN, NEYBA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página

7 / 15

Número de cuenta

404000169

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2024

Balance estado

anterior

985,115.34

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000169

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/04/2024	50512	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		603,594.44
02/04/2024	50406	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		601,594.44
02/04/2024	50488	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		599,594.44
02/04/2024	50473	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		597,594.44
02/04/2024	50573	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		595,594.44
02/04/2024	50353	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		593,594.44
02/04/2024	50425	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		591,594.44
02/04/2024	50454	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		589,594.44
02/04/2024	50574	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		587,594.44
02/04/2024	50580	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		585,594.44
02/04/2024	50379	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		583,594.44
02/04/2024	50544	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		581,594.44
02/04/2024	50518	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		579,594.44
02/04/2024	50531	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		577,594.44
02/04/2024	50547	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		575,594.44
02/04/2024	50371	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		573,594.44
02/04/2024	50530	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		571,594.44
02/04/2024	50608	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		569,594.44
02/04/2024	50575	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		567,594.44
02/04/2024	50587	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		565,594.44
02/04/2024	50564	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		563,594.44
02/04/2024	50571	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		561,594.44
02/04/2024	50463	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		559,594.44
02/04/2024	50471	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		557,594.44
02/04/2024	50390	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		555,594.44
02/04/2024	50570	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		553,594.44
02/04/2024	50462	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		551,294.44
02/04/2024	50517	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		548,794.44
02/04/2024	50452	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		545,794.44
02/04/2024	50509	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		542,794.44
02/04/2024	50482	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		539,794.44
02/04/2024	50577	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		536,794.44
02/04/2024	50377	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		533,794.44
02/04/2024	50394	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		530,794.44
02/04/2024	50386	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		527,794.44
02/04/2024	50546	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		524,794.44
02/04/2024	50550	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		521,794.44
02/04/2024	50475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		518,794.44
02/04/2024	50542	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		515,794.44
02/04/2024	50484	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		512,294.44

Ø

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GALVAN
13 DE MARZO #79,
GALVAN, NEYBA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página

9 / 15

Número de cuenta

404000169

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2024

Balance estado

anterior

985,115.34

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000169

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2024	4524000025938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,207.44
03/04/2024	4524000025939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,204.44
03/04/2024	4524000025941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,201.44
03/04/2024	4524000025945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,198.44
03/04/2024	4524000025946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,195.44
03/04/2024	4524000025947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,192.44
03/04/2024	4524000025950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,189.44
03/04/2024	4524000025951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,186.44
03/04/2024	4524000025952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,183.44
03/04/2024	4524000025963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,180.44
03/04/2024	4524000025964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,177.44
03/04/2024	4524000025965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,174.44
03/04/2024	4524000025966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,171.44
03/04/2024	4524000025967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,168.44
03/04/2024	4524000025968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,165.44
03/04/2024	4524000025969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,162.44
03/04/2024	4524000025970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,159.44
03/04/2024	4524000025971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,156.44
03/04/2024	4524000025972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,153.44
03/04/2024	4524000025973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,150.44
03/04/2024	4524000025974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,147.44
03/04/2024	4524000025975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,144.44
03/04/2024	4524000025976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,141.44
03/04/2024	4524000025977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,138.44
03/04/2024	4524000025978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,135.44
03/04/2024	4524000025979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,132.44
03/04/2024	4524000025980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,129.44
03/04/2024	4524000025981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		494,125.99
03/04/2024	4524000025982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		494,122.24
03/04/2024	4524000025911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		494,117.74
03/04/2024	4524000025914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		494,113.24
03/04/2024	4524000025943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		494,108.74
03/04/2024	4524000025944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		494,104.24
03/04/2024	4524000025983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		494,099.74
03/04/2024	4524000025984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		494,095.24
03/04/2024	4524000025985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		494,090.74
03/04/2024	4524000025986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		494,086.24
03/04/2024	4524000025987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		494,081.74
03/04/2024	4524000025988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		494,077.24
03/04/2024	4524000025989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		494,072.74

137.70

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GALVAN
13 DE MARZO #79,
GALVAN, NEYBA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página

11 / 15

Número de cuenta

404000169

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2024

Balance estado

anterior

985,115.34

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000169

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2024	50440	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		433,979.74
03/04/2024	50554	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		430,979.74
03/04/2024	50500	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		427,979.74
04/04/2024	4524000034318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		427,978.24
04/04/2024	4524000034319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		427,976.74
04/04/2024	4524000034342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		427,975.24
04/04/2024	4524000034343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		427,973.74
04/04/2024	4524000034333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		427,971.49
04/04/2024	4524000034313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		427,968.49
04/04/2024	4524000034317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		427,965.49
04/04/2024	4524000034320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		427,962.49
04/04/2024	4524000034321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		427,959.49
04/04/2024	4524000034322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		427,956.49
04/04/2024	4524000034323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		427,953.49
04/04/2024	4524000034324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		427,950.49
04/04/2024	4524000034325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		427,947.49
04/04/2024	4524000034326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		427,944.49
04/04/2024	4524000034327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		427,941.49
04/04/2024	4524000034328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		427,938.49
04/04/2024	4524000034329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		427,935.49
04/04/2024	4524000034330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		427,932.49
04/04/2024	4524000034335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		427,929.49
04/04/2024	4524000034336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		427,926.49
04/04/2024	4524000034337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		427,923.49
04/04/2024	4524000034338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		427,920.49
04/04/2024	4524000034339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		427,917.49
04/04/2024	4524000034340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		427,914.49
04/04/2024	4524000034341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		427,911.49
04/04/2024	4524000034331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		427,907.74
04/04/2024	4524000034314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		427,903.24
04/04/2024	4524000034332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		427,898.74
04/04/2024	4524000034334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		427,894.24
04/04/2024	4524000034315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		427,887.49
04/04/2024	4524000034316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		427,880.74
05/04/2024	49706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		424,880.74
05/04/2024	49389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		422,880.74
05/04/2024	50419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		419,880.74
05/04/2024	50523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		417,880.74
05/04/2024	50522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		415,880.74
05/04/2024	50474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		413,880.74

99.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GALVAN
13 DE MARZO #79,
GALVAN, NEYBA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página

13 / 15

Número de cuenta

404000169

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2024

Balance estado

anterior

985,115.34

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000169

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/04/2024	4524000033077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		318,804.24
09/04/2024	4524000033080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		318,801.24
09/04/2024	4524000033069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		318,792.24
09/04/2024	4524000033068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		318,717.24
09/04/2024	50616	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		268,717.24
10/04/2024	4524000021875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		268,642.24
10/04/2024	50621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		265,642.24
11/04/2024	4524000023145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		265,637.74
11/04/2024	50065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		264,637.74
11/04/2024	50553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		262,637.74
11/04/2024	50367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		261,637.74
11/04/2024	50418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		259,637.74
12/04/2024	4524000021449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		259,636.24
12/04/2024	4524000021451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		259,634.74
12/04/2024	4524000021450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		259,631.74
12/04/2024	4524000021452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		259,628.74
12/04/2024	50619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		257,628.74
12/04/2024	50585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		255,628.74
12/04/2024	50358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		252,628.74
12/04/2024	50399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		250,128.74
12/04/2024	50388	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		249,128.74
12/04/2024	50339	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		248,128.74
12/04/2024	50404	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		247,128.74
12/04/2024	50329	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		246,128.74
12/04/2024	50354	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		245,128.74
12/04/2024	50492	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		244,128.74
12/04/2024	50361	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		243,128.74
12/04/2024	50439	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		242,128.74
12/04/2024	50364	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		241,128.74
12/04/2024	50359	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		239,628.74
12/04/2024	50338	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		238,128.74
12/04/2024	50568	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		236,628.74
12/04/2024	50485	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		235,128.74
12/04/2024	50491	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		233,628.74
12/04/2024	50519	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		231,628.74
12/04/2024	50503	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		229,628.74
12/04/2024	50562	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		227,628.74
12/04/2024	50438	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		225,628.74
12/04/2024	50470	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		223,628.74
12/04/2024	50451	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		221,628.74

178.50

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GALVAN
13 DE MARZO #79,
GALVAN, NEYBA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página

15 / 15

Número de cuenta

404000169

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2024

Balance estado
anterior

985,115.34

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000169

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/04/2024	4524000023754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		180,064.99
15/04/2024	4524000023729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		180,061.24
15/04/2024	4524000023755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		180,057.49
15/04/2024	4524000023756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		180,053.74
15/04/2024	4524000023757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		180,049.99
15/04/2024	4524000023728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		180,045.49
15/04/2024	4524000023758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		180,040.99
15/04/2024	4524000023759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		180,035.74
15/04/2024	4524000023760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		180,029.74
15/04/2024	4524000023761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		180,023.74
15/04/2024	4524000023762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		180,016.99
15/04/2024	4524000023763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		180,009.49
15/04/2024	50491	CHEQUES DEVUELTOS		1,500.00	181,509.49
17/04/2024	50328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		180,509.49
18/04/2024	4524000034839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		180,507.99
18/04/2024	50626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		175,507.99
19/04/2024	4524000023357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		175,500.49
22/04/2024	50332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		174,000.49
22/04/2024	50160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		172,000.49
22/04/2024	50491	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		170,500.49
23/04/2024	4524000051131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		170,498.24
23/04/2024	4524000051133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		170,495.99
23/04/2024	4524000051132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		170,492.99
23/04/2024	50589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		168,492.99
24/04/2024	4524000033690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		168,489.99
25/04/2024	900500090078	CR transferencia a cta cte		855,155.65	1,023,645.64
26/04/2024	50411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,021,645.64
30/04/2024	4524000061596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,021,642.64
30/04/2024	50615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,019,642.64
30/04/2024	9990002		175.00		1,019,467.64

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 248 POR VENTANILLA 46
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	588	Cantidad	2	1,019,467.64
Valor	822,303.35	Valor	856,655.65	

256.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GALVAN
13 DE MARZO #79,
GALVAN, NEYBA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

total gasta 404.20

Cuenta standard: DO65BRRD00000000000450005690

Página

1 / 4

Número de cuenta

450005690

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2024

Balance estado

anterior

165,692.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2024	7114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		164,192.97
01/04/2024	7142	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		163,192.97
01/04/2024	7112	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		162,192.97
01/04/2024	7134	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		161,192.97
01/04/2024	7126	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		160,192.97
01/04/2024	7120	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		159,192.97
01/04/2024	7150	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		158,192.97
01/04/2024	7143	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		157,192.97
01/04/2024	7111	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		156,192.97
01/04/2024	7116	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		155,192.97
01/04/2024	7131	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		153,692.97
01/04/2024	7139	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		152,192.97
01/04/2024	7153	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		150,692.97
01/04/2024	7146	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		149,192.97
01/04/2024	7173	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		147,692.97
01/04/2024	7117	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		146,192.97
01/04/2024	7152	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		144,692.97
01/04/2024	7149	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		143,192.97
01/04/2024	7172	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		141,392.97
01/04/2024	7161	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		139,392.97
01/04/2024	7157	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		137,392.97
01/04/2024	7118	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		135,392.97
01/04/2024	7098	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		132,892.97
01/04/2024	7165	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		130,392.97
01/04/2024	7160	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		124,892.97
02/04/2024	4524000052339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		124,891.47
02/04/2024	4524000052340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		124,889.97
02/04/2024	4524000052350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		124,888.47
02/04/2024	4524000052351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		124,886.97
02/04/2024	4524000052352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		124,885.47
02/04/2024	4524000052353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		124,883.97
02/04/2024	4524000052354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		124,882.47
02/04/2024	4524000052355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		124,880.97
02/04/2024	4524000052357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		124,879.47
02/04/2024	4524000052335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		124,877.22
02/04/2024	4524000052342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		124,874.97
02/04/2024	4524000052343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		124,872.72
02/04/2024	4524000052344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		124,870.47
02/04/2024	4524000052345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		124,868.22
02/04/2024	4524000052346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		124,865.97

27.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GALVAN
13 DE MARZO #79,
GALVAN, NEYBA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página

3 / 4

Número de cuenta

450005690

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2024

Balance estado
anterior

165,692.97

Cuenta standard: DO65BRRD000000000000450005690

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2024	4524000026256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		79,827.27
03/04/2024	4524000026257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		79,825.77
03/04/2024	4524000026258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		79,824.27
03/04/2024	4524000026259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		79,822.77
03/04/2024	4524000026260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		79,821.27
03/04/2024	4524000026261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		79,819.77
03/04/2024	4524000026248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		79,817.52
03/04/2024	4524000026249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		79,815.27
03/04/2024	4524000026250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		79,813.02
03/04/2024	4524000026262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		79,810.77
03/04/2024	4524000026263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		79,808.52
03/04/2024	4524000026264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		79,806.27
03/04/2024	4524000026265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		79,804.02
03/04/2024	4524000026266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		79,801.77
03/04/2024	4524000026267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		79,799.52
03/04/2024	4524000026268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		79,797.27
03/04/2024	4524000026247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		79,794.27
03/04/2024	4524000026251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		79,791.27
03/04/2024	4524000026252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		79,788.27
03/04/2024	4524000026253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		79,785.27
03/04/2024	4524000026269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		79,782.27
03/04/2024	4524000026270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		79,779.27
03/04/2024	4524000026271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		79,776.27
03/04/2024	4524000026272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		79,772.52
03/04/2024	4524000026273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		79,768.77
03/04/2024	4524000026246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		79,764.27
03/04/2024	7138	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		78,764.27
03/04/2024	7119	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		77,764.27
03/04/2024	7145	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		76,764.27
03/04/2024	7144	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		75,764.27
03/04/2024	7136	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		74,764.27
03/04/2024	7170	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		72,764.27
04/04/2024	4524000034647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		72,762.77
04/04/2024	4524000034648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		72,761.27
04/04/2024	4524000034649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		72,759.77
04/04/2024	4524000034650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		72,758.27
04/04/2024	4524000034651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		72,756.77
04/04/2024	4524000034652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		72,753.77
08/04/2024	7121	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		71,753.77
08/04/2024	7122	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		70,253.77

75.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GALVAN
13 DE MARZO NUM. 79
GALVAN, NEYBA PROV. BAHORUCO, REP. DOM. DO

Página 1 / 1

Número de cuenta 402009851

Estado de cuenta al 30 DE ABR DEL 2024

Balance estado anterior 6,048.00

Cuenta standard: DO19BRRD00000000000402009851

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/04/2024	9990002		175.00		5,873.00
30/04/2024	9990002		150.00		5,723.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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	2	Cantidad	0	5,723.00
Valor	325.00	Valor	0.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

325.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GALVAN
13 DE MARZO #79,
GALVAN, NEYBA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9604839746
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	618,010.93

Cuenta standard: DO19BRRD00000000009604839746

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/04/2024	9990002		175.00		617,835.93

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O
SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES.
NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS
SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA
SATISFACER SUS EXPECTATIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE.
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	1	Cantidad	0	617,835.93
Valor	175.00	Valor	0.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

175.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GALVAN
13 DE MARZO #79,
GALVAN, NEYBA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página

4 / 4

Número de cuenta

450005690

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2024

Balance estado

anterior

165,692.97

Cuenta standard: DO65BRRD00000000000450005690

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/04/2024	4524000033418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		70,252.27
09/04/2024	4524000033417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		70,250.02
12/04/2024	7109	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		69,250.02
12/04/2024	7167	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		66,750.02
12/04/2024	7155	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		62,750.02
15/04/2024	4524000024003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		62,748.52
15/04/2024	4524000024004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		62,744.77
15/04/2024	4524000024005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		62,738.77
25/04/2024	856500090075	CR transferencia a cta cte		107,065.78	169,804.55
30/04/2024	9990002		175.00		169,629.55

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 62 POR VENTANILLA 2
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 129	Cantidad 1	169,629.55
Valor 103,129.20	Valor 107,065.78	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

190.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GALVAN
13 DE MARZO #79,
GALVAN, NEYBA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO65BRRD000000000000450005690

Página	2 / 4
Número de cuenta	450005690
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	165,692.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/04/2024	4524000052347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		124,863.72
02/04/2024	4524000052348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		124,861.47
02/04/2024	4524000052349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		124,859.22
02/04/2024	4524000052336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		124,856.52
02/04/2024	4524000052337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		124,853.52
02/04/2024	4524000052341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		124,850.52
02/04/2024	4524000052356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		124,847.52
02/04/2024	4524000052358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		124,843.77
02/04/2024	4524000052359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		124,840.02
02/04/2024	4524000052338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		124,831.77
02/04/2024	7156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		121,831.77
02/04/2024	7128	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		120,831.77
02/04/2024	7158	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		119,831.77
02/04/2024	7141	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		118,831.77
02/04/2024	7168	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		117,831.77
02/04/2024	7113	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		116,831.77
02/04/2024	7133	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		115,831.77
02/04/2024	7147	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		114,831.77
02/04/2024	7137	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		113,831.77
02/04/2024	7148	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		112,331.77
02/04/2024	7110	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		110,831.77
02/04/2024	7130	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		109,331.77
02/04/2024	7123	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		107,831.77
02/04/2024	7108	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		106,331.77
02/04/2024	7169	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		104,831.77
02/04/2024	7107	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		103,331.77
02/04/2024	7125	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		101,831.77
02/04/2024	7135	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		100,331.77
02/04/2024	7127	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		98,831.77
02/04/2024	7166	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		96,831.77
02/04/2024	7115	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		94,831.77
02/04/2024	7132	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		92,831.77
02/04/2024	7162	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		90,831.77
02/04/2024	7151	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		88,831.77
02/04/2024	7129	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		86,831.77
02/04/2024	7124	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		84,831.77
02/04/2024	7164	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		82,331.77
02/04/2024	7171	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		79,831.77
03/04/2024	4524000026254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		79,830.27
03/04/2024	4524000026255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		79,828.77

112.20

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GALVAN
13 DE MARZO #79,
GALVAN, NEYBA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página 14 / 15

Número de cuenta 404000169

Estado de cuenta al 30 DE ABR DEL 2024

Balance estado anterior 985,115.34

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000169

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/04/2024	50410	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		219,628.74
12/04/2024	50536	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		217,628.74
12/04/2024	50601	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		215,628.74
12/04/2024	50515	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		213,628.74
12/04/2024	50427	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		211,628.74
12/04/2024	50428	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		209,128.74
12/04/2024	50457	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		206,628.74
12/04/2024	50561	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		204,128.74
12/04/2024	50417	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		201,128.74
12/04/2024	50614	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		197,628.74
12/04/2024	50540	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		193,628.74
12/04/2024	50355	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		189,628.74
12/04/2024	50584	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		185,128.74
12/04/2024	50378	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		180,128.74
15/04/2024	4524000023731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		180,127.24
15/04/2024	4524000023732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		180,125.74
15/04/2024	4524000023733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		180,124.24
15/04/2024	4524000023734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		180,122.74
15/04/2024	4524000023735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		180,121.24
15/04/2024	4524000023736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		180,119.74
15/04/2024	4524000023737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		180,118.24
15/04/2024	4524000023738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		180,116.74
15/04/2024	4524000023739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		180,115.24
15/04/2024	4524000023740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		180,112.99
15/04/2024	4524000023741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		180,110.74
15/04/2024	4524000023742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		180,108.49
15/04/2024	4524000023743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		180,106.24
15/04/2024	4524000023764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		180,103.99
15/04/2024	4524000023727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		180,100.99
15/04/2024	4524000023730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		180,097.99
15/04/2024	4524000023744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		180,094.99
15/04/2024	4524000023745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		180,091.99
15/04/2024	4524000023746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		180,088.99
15/04/2024	4524000023747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		180,085.99
15/04/2024	4524000023748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		180,082.99
15/04/2024	4524000023749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		180,079.99
15/04/2024	4524000023750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		180,076.99
15/04/2024	4524000023751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		180,073.99
15/04/2024	4524000023752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		180,070.99
15/04/2024	4524000023753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		180,067.99

58.25

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GALVAN
13 DE MARZO #79,
GALVAN, NEYBA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000169

Página	12 / 15
Número de cuenta	404000169
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	985,115.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/04/2024	50466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		411,880.74
05/04/2024	50627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		401,880.74
08/04/2024	4524000045725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		401,877.74
08/04/2024	4524000045726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		401,874.74
08/04/2024	4524000045727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		401,871.74
08/04/2024	4524000045728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		401,868.74
08/04/2024	4524000045731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		401,865.74
08/04/2024	4524000045724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		401,861.24
08/04/2024	4524000045730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		401,856.74
08/04/2024	4524000045729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		401,841.74
08/04/2024	50346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		400,841.74
08/04/2024	50499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		398,841.74
08/04/2024	50524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		396,841.74
08/04/2024	50582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		394,841.74
08/04/2024	50617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		344,841.74
08/04/2024	50618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		338,841.74
08/04/2024	50342	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		337,841.74
08/04/2024	50370	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		336,841.74
08/04/2024	50436	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		334,841.74
08/04/2024	50620	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		332,841.74
08/04/2024	50498	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		330,841.74
08/04/2024	50529	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		328,841.74
08/04/2024	50334	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		326,841.74
08/04/2024	50508	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		324,841.74
08/04/2024	50430	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		322,841.74
08/04/2024	50591	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		320,841.74
08/04/2024	50433	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		318,841.74
09/04/2024	4524000033064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		318,840.24
09/04/2024	4524000033078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		318,838.74
09/04/2024	4524000033079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		318,837.24
09/04/2024	4524000033065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		318,834.24
09/04/2024	4524000033066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		318,831.24
09/04/2024	4524000033067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		318,828.24
09/04/2024	4524000033070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		318,825.24
09/04/2024	4524000033071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		318,822.24
09/04/2024	4524000033072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		318,819.24
09/04/2024	4524000033073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		318,816.24
09/04/2024	4524000033074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		318,813.24
09/04/2024	4524000033075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		318,810.24
09/04/2024	4524000033076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		318,807.24

73.50

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GALVAN
13 DE MARZO #79,
GALVAN, NEYBA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página

10 / 15

Número de cuenta

404000169

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2024

Balance estado

anterior

985,115.34

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000169

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2024	4524000025990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		494,067.49
03/04/2024	4524000025907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		494,061.49
03/04/2024	4524000025915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		494,055.49
03/04/2024	4524000025953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		494,049.49
03/04/2024	4524000025909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		494,041.99
03/04/2024	4524000025910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		494,034.49
03/04/2024	4524000025933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		494,026.99
03/04/2024	4524000025935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		494,019.49
03/04/2024	4524000025906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		494,010.49
03/04/2024	4524000025908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		494,001.49
03/04/2024	4524000025904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		493,990.99
03/04/2024	4524000025903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		493,979.74
03/04/2024	50604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		491,979.74
03/04/2024	50381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		487,479.74
03/04/2024	50600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		482,979.74
03/04/2024	50586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		480,979.74
03/04/2024	50556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		477,979.74
03/04/2024	50504	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		476,979.74
03/04/2024	50477	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		475,979.74
03/04/2024	50527	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		474,979.74
03/04/2024	50324	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		473,979.74
03/04/2024	50483	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		472,479.74
03/04/2024	50558	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		470,479.74
03/04/2024	50610	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		468,479.74
03/04/2024	50588	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		466,479.74
03/04/2024	50613	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		464,479.74
03/04/2024	50514	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		462,479.74
03/04/2024	50429	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		460,479.74
03/04/2024	50407	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		458,479.74
03/04/2024	50596	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		456,479.74
03/04/2024	50441	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		454,479.74
03/04/2024	50532	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		452,479.74
03/04/2024	50565	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		450,479.74
03/04/2024	50567	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		448,479.74
03/04/2024	50607	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		446,479.74
03/04/2024	50465	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		444,479.74
03/04/2024	50595	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		442,479.74
03/04/2024	50569	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		440,479.74
03/04/2024	50590	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		438,479.74
03/04/2024	50572	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		436,479.74

93.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GALVAN
13 DE MARZO #79,
GALVAN, NEYBA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página

8 / 15

Número de cuenta

404000169

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2024

Balance estado

985,115.34

anterior

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000169

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/04/2024	50583	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		508,294.44
02/04/2024	50380	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		504,294.44
02/04/2024	50335	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		499,294.44
02/04/2024	50490	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		494,294.44
03/04/2024	4524000025913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		494,292.94
03/04/2024	4524000025928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		494,291.44
03/04/2024	4524000025929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		494,289.94
03/04/2024	4524000025930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		494,288.44
03/04/2024	4524000025931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		494,286.94
03/04/2024	4524000025932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		494,285.44
03/04/2024	4524000025942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		494,283.94
03/04/2024	4524000025949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		494,282.44
03/04/2024	4524000025955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		494,280.94
03/04/2024	4524000025956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		494,279.44
03/04/2024	4524000025957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		494,277.94
03/04/2024	4524000025912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		494,275.69
03/04/2024	4524000025934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		494,273.44
03/04/2024	4524000025940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		494,271.19
03/04/2024	4524000025948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		494,268.94
03/04/2024	4524000025954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		494,266.69
03/04/2024	4524000025958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		494,264.44
03/04/2024	4524000025959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		494,262.19
03/04/2024	4524000025960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		494,259.94
03/04/2024	4524000025961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		494,257.69
03/04/2024	4524000025962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		494,255.44
03/04/2024	4524000025905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,252.44
03/04/2024	4524000025916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,249.44
03/04/2024	4524000025917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,246.44
03/04/2024	4524000025918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,243.44
03/04/2024	4524000025919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,240.44
03/04/2024	4524000025920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,237.44
03/04/2024	4524000025921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,234.44
03/04/2024	4524000025922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,231.44
03/04/2024	4524000025923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,228.44
03/04/2024	4524000025924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,225.44
03/04/2024	4524000025925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,222.44
03/04/2024	4524000025926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,219.44
03/04/2024	4524000025927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,216.44
03/04/2024	4524000025936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,213.44
03/04/2024	4524000025937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,210.44

84.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GALVAN
13 DE MARZO #79,
GALVAN, NEYBA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000169

Página

6 / 15

Número de cuenta

404000169

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2024

Balance estado

anterior

985,115.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/04/2024	50351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		681,094.44
02/04/2024	50373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		676,094.44
02/04/2024	50551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		668,594.44
02/04/2024	50599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		661,594.44
02/04/2024	50539	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		660,594.44
02/04/2024	50365	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		659,594.44
02/04/2024	50343	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		658,594.44
02/04/2024	50489	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		657,594.44
02/04/2024	50486	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		656,594.44
02/04/2024	50333	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		655,594.44
02/04/2024	50345	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		654,594.44
02/04/2024	50347	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		653,594.44
02/04/2024	50384	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		652,594.44
02/04/2024	50350	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		651,594.44
02/04/2024	50344	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		650,594.44
02/04/2024	50525	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		649,094.44
02/04/2024	50357	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		647,594.44
02/04/2024	50385	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		646,094.44
02/04/2024	50349	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		644,594.44
02/04/2024	50495	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		643,094.44
02/04/2024	50372	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		641,594.44
02/04/2024	50363	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		640,094.44
02/04/2024	50323	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		638,594.44
02/04/2024	50445	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		637,094.44
02/04/2024	50369	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		635,594.44
02/04/2024	50520	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		633,594.44
02/04/2024	50603	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		631,594.44
02/04/2024	50516	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		629,594.44
02/04/2024	50592	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		627,594.44
02/04/2024	50597	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		625,594.44
02/04/2024	50435	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		623,594.44
02/04/2024	50458	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		621,594.44
02/04/2024	50560	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		619,594.44
02/04/2024	50467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		617,594.44
02/04/2024	50450	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		615,594.44
02/04/2024	50464	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		613,594.44
02/04/2024	50545	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		611,594.44
02/04/2024	50476	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		609,594.44
02/04/2024	50449	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		607,594.44
02/04/2024	50609	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		605,594.44

0

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GALVAN
13 DE MARZO #79,
GALVAN, NEYBA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000169

Página

4 / 15

Número de cuenta

404000169

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2024

Balance estado

985,115.34

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/04/2024	4524000051990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,461.19
02/04/2024	4524000051995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,458.19
02/04/2024	4524000051996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,455.19
02/04/2024	4524000051997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,452.19
02/04/2024	4524000051998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,449.19
02/04/2024	4524000051999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,446.19
02/04/2024	4524000052000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,443.19
02/04/2024	4524000052001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,440.19
02/04/2024	4524000052002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,437.19
02/04/2024	4524000052003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,434.19
02/04/2024	4524000052004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,431.19
02/04/2024	4524000052005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,428.19
02/04/2024	4524000052006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,425.19
02/04/2024	4524000052007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,422.19
02/04/2024	4524000052018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,419.19
02/04/2024	4524000052019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,416.19
02/04/2024	4524000052020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,413.19
02/04/2024	4524000052021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,410.19
02/04/2024	4524000052022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,407.19
02/04/2024	4524000052023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,404.19
02/04/2024	4524000052024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,401.19
02/04/2024	4524000052025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,398.19
02/04/2024	4524000052026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,395.19
02/04/2024	4524000052027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,392.19
02/04/2024	4524000052028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,389.19
02/04/2024	4524000052029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,386.19
02/04/2024	4524000052030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,383.19
02/04/2024	4524000052031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,380.19
02/04/2024	4524000052032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,377.19
02/04/2024	4524000052035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,374.19
02/04/2024	4524000052036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,371.19
02/04/2024	4524000052037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,368.19
02/04/2024	4524000052038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,365.19
02/04/2024	4524000052039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,362.19
02/04/2024	4524000052051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,359.19
02/04/2024	4524000052052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,356.19
02/04/2024	4524000052053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,353.19
02/04/2024	4524000051967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		704,349.44
02/04/2024	4524000051968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		704,345.69
02/04/2024	4524000051969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		704,341.94

122.25

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GALVAN
13 DE MARZO #79,
GALVAN, NEYBA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página

2 / 15

Número de cuenta

404000169

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2024

Balance estado

anterior

985,115.34

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000169

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2024	50431	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		876,015.34
01/04/2024	50497	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		874,015.34
01/04/2024	50448	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		872,015.34
01/04/2024	50461	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		870,015.34
01/04/2024	50581	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		868,015.34
01/04/2024	50535	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		866,015.34
01/04/2024	50511	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		864,015.34
01/04/2024	50537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		862,015.34
01/04/2024	50578	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		860,015.34
01/04/2024	50521	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		858,015.34
01/04/2024	50352	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		856,015.34
01/04/2024	50459	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		854,015.34
01/04/2024	50443	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		852,015.34
01/04/2024	50528	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		850,015.34
01/04/2024	50605	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		848,015.34
01/04/2024	50541	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		846,015.34
01/04/2024	50415	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		844,015.34
01/04/2024	50327	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		842,015.34
01/04/2024	50460	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		840,015.34
01/04/2024	50375	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		838,015.34
01/04/2024	50432	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		836,015.34
01/04/2024	50280	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		834,015.34
01/04/2024	50421	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		831,515.34
01/04/2024	50453	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		829,015.34
01/04/2024	50442	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		826,515.34
01/04/2024	50507	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		824,015.34
01/04/2024	50393	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		821,515.34
01/04/2024	50426	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		819,015.34
01/04/2024	50413	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		816,515.34
01/04/2024	50557	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		813,515.34
01/04/2024	50400	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		810,515.34
01/04/2024	50422	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		807,515.34
01/04/2024	50337	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		804,515.34
01/04/2024	50510	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		801,515.34
01/04/2024	50389	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		798,515.34
01/04/2024	50396	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		795,515.34
01/04/2024	50469	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		792,515.34
01/04/2024	50376	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		789,515.34
01/04/2024	50606	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		786,515.34
01/04/2024	50424	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		783,015.34

0

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GALVAN
13 DE MARZO NUM. 79
GALVAN, NEYBA PROV. BAHORUCO, REP. DOM. DO

Handwritten: 5973.04

Cuenta standard: DO03BRRD00000000000402009266

Página

1 / 4

Número de cuenta

402009266

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2024

Balance estado
anterior

750,616.33

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2024	18887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		742,116.33
01/04/2024	18870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		732,116.33
01/04/2024	18869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		722,116.33
01/04/2024	18888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		692,116.33
01/04/2024	18846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,200.00		660,916.33
01/04/2024	18844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,200.00		629,716.33
01/04/2024	18891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		614,716.33
01/04/2024	18872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		604,716.33
01/04/2024	18889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		596,216.33
01/04/2024	18911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		586,216.33
01/04/2024	18842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,200.00		555,016.33
01/04/2024	18845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,200.00		523,816.33
01/04/2024	18897	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		522,816.33
01/04/2024	18879	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		521,016.33
01/04/2024	18859	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		519,016.33
01/04/2024	18876	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		517,016.33
01/04/2024	18903	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		515,016.33
01/04/2024	18874	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		513,016.33
01/04/2024	18894	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		511,016.33
01/04/2024	18884	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		508,716.33
01/04/2024	18875	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,400.00		506,316.33
01/04/2024	18868	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		503,316.33
01/04/2024	18852	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		499,316.33
01/04/2024	18867	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,400.00		494,916.33
01/04/2024	18890	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		489,916.33
01/04/2024	18856	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		483,916.33
01/04/2024	18843	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,000.00		472,916.33
01/04/2024	18912	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,170.00		456,746.33
02/04/2024	4524000051814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		456,744.83
02/04/2024	4524000051809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		456,742.13
02/04/2024	4524000051803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		456,739.13
02/04/2024	4524000051804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		456,736.13
02/04/2024	4524000051806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		456,733.13
02/04/2024	4524000051810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		456,730.13
02/04/2024	4524000051811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		456,727.13
02/04/2024	4524000051807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		456,723.68
02/04/2024	4524000051808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		456,720.08
02/04/2024	4524000051802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		456,715.58
02/04/2024	4524000051813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		456,709.58
02/04/2024	4524000051815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		456,702.98

Handwritten: 43.35

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GALVAN
13 DE MARZO NUM. 79
GALVAN, NEYBA PROV. BAHORUCO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO03BRRD00000000000402009266

Página

3 / 4

Número de cuenta

402009266

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2024

Balance estado

anterior

750,616.33

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2024	4524000025684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		371,292.02
03/04/2024	4524000025685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		371,289.32
03/04/2024	4524000025686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		371,286.62
03/04/2024	4524000025687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		371,283.62
03/04/2024	4524000025688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		371,280.62
03/04/2024	4524000025678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		371,276.12
03/04/2024	4524000025689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		371,271.62
03/04/2024	4524000025690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		371,267.12
03/04/2024	4524000025676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		371,261.12
03/04/2024	4524000025673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		371,249.12
03/04/2024	4524000025677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		371,234.12
03/04/2024	4524000025674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.10		371,178.02
03/04/2024	18854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		364,178.02
03/04/2024	18908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,800.00		356,378.02
03/04/2024	18861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		352,378.02
03/04/2024	18883	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		350,378.02
03/04/2024	18909	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,120.00		347,258.02
04/04/2024	4524000034194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		347,255.02
04/04/2024	4524000034193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.68		347,250.34
04/04/2024	4524000034191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		347,244.34
04/04/2024	4524000034192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		347,233.84
04/04/2024	4524000034190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		347,222.14
05/04/2024	18902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		345,722.14
08/04/2024	4524000045642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		345,719.89
08/04/2024	18829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		343,719.89
08/04/2024	18916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		333,719.89
08/04/2024	18915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		329,719.89
08/04/2024	18848	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		327,719.89
09/04/2024	4524000032997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		327,716.89
09/04/2024	4524000033000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		327,713.89
09/04/2024	4524000032999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		327,707.89
09/04/2024	4524000032998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		327,692.89
10/04/2024	18877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		325,992.89
11/04/2024	4524000023095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		325,990.34
12/04/2024	18906	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		324,990.34
12/04/2024	18895	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		323,490.34
12/04/2024	18886	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		321,690.34
12/04/2024	18900	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		319,690.34
12/04/2024	18871	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		317,690.34
12/04/2024	18863	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		313,690.34

184.08