

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	450006042
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

Cuenta standard: DO67BRRD00000000000450006042

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/01/2024	4524000000026	PAGOS SUPLIDORES		2,771,510.00	2,771,510.00
23/01/2024	4524014750001	COBRO DE PENDIENTES	100.00		2,771,410.00
23/01/2024	4524014750002	COBRO DE PENDIENTES	100.00		2,771,310.00
23/01/2024	4524014750003	COBRO DE PENDIENTES	100.00		2,771,210.00
23/01/2024	4524014750004	COBRO DE PENDIENTES	100.00		2,771,110.00
23/01/2024	4524014750018	COBRO DE PENDIENTES	175.00		2,770,935.00
30/01/2024	857500050613	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	652,131.98		2,118,803.02
30/01/2024	858500050617	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	855,155.65		1,263,647.37
30/01/2024	901500050621	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	1,156,157.83		107,489.54
30/01/2024	905500050625	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	107,065.78		423.76
30/01/2024	45240000000357	COMIS POR COBRAR TRANSF ORDENA	100.00		323.76
30/01/2024	45240000000358	COMIS POR COBRAR TRANSF ORDENA	100.00		223.76
30/01/2024	45240000000359	COMIS POR COBRAR TRANSF ORDENA	100.00		123.76
30/01/2024	45240000000360	COMIS POR COBRAR TRANSF ORDENA	100.00		23.76
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	23.76		0.00

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 14	Cantidad 1	0.00
Valor 2,771,510.00	Valor 2,771,510.00	

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

998.76



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

Cuenta standard: DO03BRRD00000000000402009266

Página	1 / 4
Número de cuenta	402009266
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	700,846.40

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	4524000061935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		700,844.90
02/01/2024	4524000061936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		700,843.40
02/01/2024	4524000061934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		700,841.60
02/01/2024	4524000061931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		700,839.35
02/01/2024	4524000061932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		700,837.10
02/01/2024	4524000061933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		700,834.85
02/01/2024	4524000061930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		700,832.15
02/01/2024	4524000061929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.87		700,829.28
02/01/2024	4524000061926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		700,826.28
02/01/2024	4524000061927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		700,823.28
02/01/2024	4524000061928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		700,820.28
02/01/2024	4524000061939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		700,816.83
02/01/2024	4524000061938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		700,813.23
02/01/2024	4524000061937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		700,808.73
02/01/2024	4524000061945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		700,804.23
02/01/2024	4524000061944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		700,798.23
02/01/2024	4524000061942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		700,790.73
02/01/2024	4524000061943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		700,783.23
02/01/2024	4524000061940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.75		700,775.48
02/01/2024	4524000061941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.75		700,767.73
02/01/2024	4524000061951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		700,758.73
02/01/2024	4524000061919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.24		700,749.49
02/01/2024	4524000061950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		700,738.99
02/01/2024	4524000061920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		700,727.29
02/01/2024	4524000061949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		700,715.29
02/01/2024	4524000061917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		700,702.54
02/01/2024	4524000061918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		700,689.79
02/01/2024	4524000061948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		700,677.04
02/01/2024	4524000061922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		700,662.04
02/01/2024	4524000061924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		700,647.04
02/01/2024	4524000061946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		700,632.04
02/01/2024	4524000061947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		700,617.04
02/01/2024	4524000061921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		700,594.54
02/01/2024	4524000061952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.05		700,555.49
02/01/2024	4524000061953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.05		700,516.44
02/01/2024	4524000061954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.05		700,477.39
02/01/2024	4524000061955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.05		700,438.34
02/01/2024	4524000061923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		700,393.34
02/01/2024	4524000061925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.20		700,342.14
02/01/2024	18670	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		699,342.14

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

Cuenta standard: DO03BRRD0000000000402009266

Página

2 / 4

Número de cuenta

402009266

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2024

Balance estado anterior

700,846.40

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	18659	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		697,842.14
02/01/2024	18654	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		696,042.14
02/01/2024	18653	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		694,242.14
02/01/2024	18638	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		692,242.14
02/01/2024	18619	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		688,242.14
02/01/2024	18630	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		684,242.14
02/01/2024	18634	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,400.00		679,842.14
02/01/2024	18609	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,164.83		674,677.31
02/01/2024	18605	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,164.83		669,512.48
02/01/2024	18620	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		662,512.48
03/01/2024	4524000060219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		662,510.98
03/01/2024	4524000060218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		662,508.73
03/01/2024	4524000060216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		662,506.03
03/01/2024	4524000060217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		662,503.33
03/01/2024	4524000060215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		662,500.33
03/01/2024	4524000060209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		662,494.33
03/01/2024	4524000060210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		662,488.33
03/01/2024	4524000060211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		662,481.73
03/01/2024	4524000060212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.75		662,473.98
03/01/2024	4524000060213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.75		662,466.23
03/01/2024	4524000060214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		662,455.73
03/01/2024	18661	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		661,455.73
03/01/2024	18669	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		660,455.73
03/01/2024	18641	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		658,455.73
03/01/2024	18623	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		654,455.73
03/01/2024	18621	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		644,455.73
03/01/2024	18671	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,100.00		632,355.73
03/01/2024	18674	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		612,355.73
03/01/2024	18632	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	60,500.00		551,855.73
04/01/2024	4524000035964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		551,854.23
04/01/2024	4524000035965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		551,852.73
04/01/2024	4524000035958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		551,849.73
04/01/2024	4524000035963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		551,843.73
04/01/2024	4524000035960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		551,828.73
04/01/2024	4524000035962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.15		551,810.58
04/01/2024	4524000035961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		551,780.58
04/01/2024	4524000035959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.75		551,689.83
04/01/2024	18457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		548,689.83
05/01/2024	4524000022491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		548,685.33
05/01/2024	18633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,400.00		511,285.33

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: D003BRRD0000000000402009266

Página

3 / 4

Número de cuenta

402009266

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2024

Balance estado
anterior

700,846.40

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2024	18686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
05/01/2024	18683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00		508,085.33
05/01/2024	18687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00		504,885.33
05/01/2024	18646	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		494,885.33
05/01/2024	18651	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		493,085.33
05/01/2024	18650	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		491,085.33
05/01/2024	18649	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		489,085.33
05/01/2024	18664	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		487,085.33
05/01/2024	18648	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		485,085.33
05/01/2024	18635	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		483,085.33
05/01/2024	18543	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		480,085.33
08/01/2024	4524000046867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,000.00		477,085.33
08/01/2024	4524000046862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		477,082.63
08/01/2024	4524000046863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		477,079.63
08/01/2024	4524000046864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		477,076.63
08/01/2024	4524000046865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		477,073.63
08/01/2024	4524000046866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		477,070.63
08/01/2024	4524000046860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		477,067.63
08/01/2024	4524000046861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		477,063.13
08/01/2024	4524000046856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		477,058.63
08/01/2024	4524000046857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		477,053.83
08/01/2024	4524000046858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		477,049.03
08/01/2024	4524000046859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		477,034.03
08/01/2024	18680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56.10		476,977.93
08/01/2024	18679	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		469,477.93
08/01/2024	18645	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		467,977.93
08/01/2024	18615	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		466,177.93
08/01/2024	18677	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		464,177.93
08/01/2024	18673	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		461,177.93
08/01/2024	18682	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,120.00		458,057.93
08/01/2024	18685	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,200.00		454,857.93
08/01/2024	18684	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,200.00		451,657.93
09/01/2024	4524000031429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,200.00		448,457.93
09/01/2024	4524000031428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		448,455.68
09/01/2024	4524000031427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		448,452.98
09/01/2024	4524000031433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		448,449.98
09/01/2024	4524000031432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		448,445.48
09/01/2024	4524000031426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.68		448,440.80
09/01/2024	4524000031430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		448,436.00
09/01/2024	4524000031431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		448,431.20
			4.80		448,426.40

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

31 DE ENE DEL 2024

Balance estado anterior

700,846.40

Cuenta standard: D003BRRD00000000000402009266

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/01/2024	4524000031425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
09/01/2024	18624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11.25		448,415.15
09/01/2024	18678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		445,415.15
09/01/2024	18626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		441,415.15
10/01/2024	4524000021189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,000.00		439,415.15
10/01/2024	4524000021190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		439,412.15
10/01/2024	4524000021188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		439,407.65
12/01/2024	18628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6.00		439,401.65
12/01/2024	18681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		435,401.65
12/01/2024	18617	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		432,401.65
15/01/2024	4524000023438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,000.00		429,401.65
15/01/2024	4524000023439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		429,397.15
15/01/2024	4524000023437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		429,392.65
17/01/2024	18688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6.00		429,386.65
18/01/2024	4524000024830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,000.00		424,386.65
18/01/2024	943500050085	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	7.50		424,379.15
18/01/2024	4524000000021	COMIS POR COBRAR TRANSF ORDENA	52,000.00		372,379.15
19/01/2024	18415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100.00		372,279.15
19/01/2024	18493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		370,279.15
19/01/2024	18667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		368,279.15
22/01/2024	4524000042188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,000.00		366,279.15
22/01/2024	4524000042189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		366,276.15
22/01/2024	4524000042190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		366,273.15
23/01/2024	18549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3.00		366,270.15
23/01/2024	18640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		364,470.15
24/01/2024	4524000035027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,800.00		362,670.15
24/01/2024	4524000035028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		362,667.45
26/01/2024	18644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2.70		362,664.75
30/01/2024	4524000074715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,700.00		360,964.75
30/01/2024	857500050613	CR transferencia a cta cte	2.55		360,962.20
31/01/2024	4524000025216	9604180204 DIAZ GRISELIS		652,131.98	1,013,094.18
31/01/2024	4524000025243	9604180307 ESCALANTE ALBERTO	26,035.17		987,059.01
31/01/2024	4524000025267	9604180442 ENCARNACION GONZAL	26,035.17		961,023.84
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	26,035.17		934,988.67
			175.00		934,813.67

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 36 POR VENTANILLA 18
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	934,813.67
Valor	Valor	
153	1	
418,164.71	652,131.98	

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

402009240

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2024

Balance estado

anterior

2,349,720.44

Cuenta standard: DO26BRD00000000000402009240

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/01/2024	20132 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00	✓	2,299,720.44
04/01/2024	20134 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,000.00	✓	2,258,720.44
04/01/2024	20136 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	185,500.00	✓	2,073,220.44
05/01/2024	4524000022489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.50	✓	2,073,158.94
05/01/2024	4524000022488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00	✓	2,073,083.94
05/01/2024	4524000022490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	278.25	✓	2,072,805.69
05/01/2024	20143 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	2,060,805.69
05/01/2024	20135 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	2,052,805.69
05/01/2024	20146 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	203,000.00	✓	1,849,805.69
08/01/2024	4524000046854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	✓	1,849,793.69
08/01/2024	4524000046853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00	✓	1,849,775.69
08/01/2024	4524000046855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	304.50	✓	1,849,471.19
08/01/2024	20142 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,500.00	✓	1,794,971.19
08/01/2024	20140 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00	✓	1,779,971.19
08/01/2024	20141 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,730.00	✓	1,765,241.19
09/01/2024	4524000031424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.10	✓	1,765,219.09
09/01/2024	4524000031423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50	✓	1,765,196.59
09/01/2024	4524000031422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.75	✓	1,765,114.84
09/01/2024	20139 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00	✓	1,750,114.84
10/01/2024	4524000021187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50	✓	1,750,092.34
11/01/2024	20137 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00	✓	1,720,092.34
11/01/2024	20138 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00	✓	1,714,992.34
12/01/2024	4524000016864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65	✓	1,714,984.69
12/01/2024	4524000016863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00	✓	1,714,939.69
12/01/2024	20133 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	250,000.00	✓	1,464,939.69
15/01/2024	20145 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00	✓	1,414,939.69
15/01/2024	4524000023436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00	✓	1,414,564.69
16/01/2024	4524000042730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00	✓	1,414,489.69
18/01/2024	20144 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	1,404,489.69
19/01/2024	4524000021061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	1,404,474.69
30/01/2024	901500050621	CR transferencia a cta cte		1,156,157.83	2,560,632.52
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		2,560,457.52

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 14
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.

1,590.75
2,560.75

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	31	Cantidad	1	2,560,457.52
Valor	945,420.75	Valor	1,156,157.83	

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

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 13

Número de cuenta

404000169

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2024

Balance estado

anterior

738,027.50

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000169

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	4524000062258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		738,026.00
02/01/2024	4524000062259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		738,024.50
02/01/2024	4524000062260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		738,023.00
02/01/2024	4524000062261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		738,021.50
02/01/2024	4524000062262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		738,020.00
02/01/2024	4524000062263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		738,018.50
02/01/2024	4524000062264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		738,017.00
02/01/2024	4524000062265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		738,015.50
02/01/2024	4524000062271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		738,014.00
02/01/2024	4524000062272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		738,012.50
02/01/2024	4524000062273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		738,011.00
02/01/2024	4524000062249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		738,008.75
02/01/2024	4524000062250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		738,006.50
02/01/2024	4524000062251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		738,004.25
02/01/2024	4524000062252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		738,002.00
02/01/2024	4524000062253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		737,999.75
02/01/2024	4524000062254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		737,997.50
02/01/2024	4524000062255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		737,995.25
02/01/2024	4524000062256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		737,993.00
02/01/2024	4524000062257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		737,990.75
02/01/2024	4524000062247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		737,988.05
02/01/2024	4524000062248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		737,985.35
02/01/2024	4524000062198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,982.35
02/01/2024	4524000062201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,979.35
02/01/2024	4524000062205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,976.35
02/01/2024	4524000062206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,973.35
02/01/2024	4524000062207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,970.35
02/01/2024	4524000062208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,967.35
02/01/2024	4524000062209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,964.35
02/01/2024	4524000062210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,961.35
02/01/2024	4524000062211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,958.35
02/01/2024	4524000062212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,955.35
02/01/2024	4524000062213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,952.35
02/01/2024	4524000062214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,949.35
02/01/2024	4524000062215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,946.35
02/01/2024	4524000062216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,943.35
02/01/2024	4524000062217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,940.35
02/01/2024	4524000062218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,937.35
02/01/2024	4524000062219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,934.35
02/01/2024	4524000062220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,931.35

Estado de Cuenta Corriente

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

Página

2 / 13

Número de cuenta

404000169

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2024

Balance estado
anterior

738,027.50

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000169

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	4524000062221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,928.35
02/01/2024	4524000062222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,925.35
02/01/2024	4524000062223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,922.35
02/01/2024	4524000062224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,919.35
02/01/2024	4524000062225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,916.35
02/01/2024	4524000062226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,913.35
02/01/2024	4524000062227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,910.35
02/01/2024	4524000062228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,907.35
02/01/2024	4524000062229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,904.35
02/01/2024	4524000062230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,901.35
02/01/2024	4524000062231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,898.35
02/01/2024	4524000062232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,895.35
02/01/2024	4524000062233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,892.35
02/01/2024	4524000062234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,889.35
02/01/2024	4524000062235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,886.35
02/01/2024	4524000062236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,883.35
02/01/2024	4524000062237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,880.35
02/01/2024	4524000062238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,877.35
02/01/2024	4524000062239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,874.35
02/01/2024	4524000062240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,871.35
02/01/2024	4524000062241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,868.35
02/01/2024	4524000062242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,865.35
02/01/2024	4524000062243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,862.35
02/01/2024	4524000062244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,859.35
02/01/2024	4524000062245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,856.35
02/01/2024	4524000062246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,853.35
02/01/2024	4524000062286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,850.35
02/01/2024	4524000062287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,847.35
02/01/2024	4524000062288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,844.35
02/01/2024	4524000062289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,841.35
02/01/2024	4524000062290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,838.35
02/01/2024	4524000062291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,835.35
02/01/2024	4524000062292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,832.35
02/01/2024	4524000062293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,829.35
02/01/2024	4524000062294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,826.35
02/01/2024	4524000062295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,823.35
02/01/2024	4524000062296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,820.35
02/01/2024	4524000062297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		737,817.35
02/01/2024	4524000062285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		737,813.90
02/01/2024	4524000062281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		737,810.15

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

Página

3 / 13

Número de cuenta

404000169

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2024

Balance estado

anterior

738,027.50

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000169

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	4524000062282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		737,806.40
02/01/2024	4524000062283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		737,802.65
02/01/2024	4524000062284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		737,798.90
02/01/2024	4524000062266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		737,794.40
02/01/2024	4524000062267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		737,789.90
02/01/2024	4524000062268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		737,785.40
02/01/2024	4524000062269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		737,780.90
02/01/2024	4524000062270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		737,776.40
02/01/2024	4524000062274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		737,771.90
02/01/2024	4524000062275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		737,767.40
02/01/2024	4524000062276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		737,762.90
02/01/2024	4524000062277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		737,758.40
02/01/2024	4524000062278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		737,753.90
02/01/2024	4524000062279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		737,749.40
02/01/2024	4524000062280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		737,744.90
02/01/2024	4524000062310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		737,740.40
02/01/2024	4524000062311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		737,735.90
02/01/2024	4524000062312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		737,731.40
02/01/2024	4524000062313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		737,726.90
02/01/2024	4524000062314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		737,722.40
02/01/2024	4524000062307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		737,717.15
02/01/2024	4524000062308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		737,711.90
02/01/2024	4524000062309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		737,706.65
02/01/2024	4524000062199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		737,700.65
02/01/2024	4524000062200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		737,694.65
02/01/2024	4524000062202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		737,688.65
02/01/2024	4524000062305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		737,682.65
02/01/2024	4524000062306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		737,676.65
02/01/2024	4524000062303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		737,669.90
02/01/2024	4524000062304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		737,663.15
02/01/2024	4524000062298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		737,655.65
02/01/2024	4524000062299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		737,648.15
02/01/2024	4524000062300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		737,640.65
02/01/2024	4524000062301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		737,633.15
02/01/2024	4524000062302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		737,625.65
02/01/2024	4524000062203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		737,616.65
02/01/2024	4524000062319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		737,607.65
02/01/2024	4524000062320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		737,598.65
02/01/2024	4524000062317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		737,588.15
02/01/2024	4524000062318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		737,577.65

Estado de Cuenta Corriente

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

Página

4 / 13

Número de cuenta

404000169

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2024

Balance estado
anterior

738,027.50

Cuenta standard: DO15BRD000000000000404000169

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	4524000062316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		737,566.40
02/01/2024	4524000062204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		737,536.40
02/01/2024	4524000062315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		737,506.40
02/01/2024	49438	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		736,506.40
02/01/2024	49405	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		735,506.40
02/01/2024	49415	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		734,506.40
02/01/2024	49465	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		733,506.40
02/01/2024	49515	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		732,506.40
02/01/2024	49430	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		731,506.40
02/01/2024	49442	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		730,506.40
02/01/2024	49553	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		729,506.40
02/01/2024	49478	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		728,506.40
02/01/2024	49440	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		727,006.40
02/01/2024	49436	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		725,506.40
02/01/2024	49630	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		724,006.40
02/01/2024	49546	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		722,506.40
02/01/2024	49450	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		721,006.40
02/01/2024	49414	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		719,506.40
02/01/2024	49502	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		717,506.40
02/01/2024	49580	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		715,506.40
02/01/2024	49665	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		713,506.40
02/01/2024	49582	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		711,506.40
02/01/2024	49456	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		709,506.40
02/01/2024	49481	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		707,506.40
02/01/2024	49664	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		705,506.40
02/01/2024	49623	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		703,506.40
02/01/2024	49514	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		701,506.40
02/01/2024	49484	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		699,506.40
02/01/2024	49492	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		697,506.40
02/01/2024	49511	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		695,506.40
02/01/2024	49527	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		693,506.40
02/01/2024	49537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		691,506.40
02/01/2024	49687	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		689,506.40
02/01/2024	49576	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		687,506.40
02/01/2024	49564	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		685,506.40
02/01/2024	49339	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		683,506.40
02/01/2024	49516	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		681,006.40
02/01/2024	49500	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		678,506.40
02/01/2024	49533	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		676,006.40
02/01/2024	49503	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		673,506.40

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

Página

5 / 13

Número de cuenta

404000169

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2024

Balance estado

anterior

738,027.50

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000169

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	49469	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO			
02/01/2024	49622	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		671,006.40
02/01/2024	49487	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		668,506.40
02/01/2024	49491	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		666,006.40
02/01/2024	49453	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		663,006.40
02/01/2024	49678	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		660,006.40
02/01/2024	49431	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		656,506.40
02/01/2024	49542	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		652,506.40
02/01/2024	49601	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		648,506.40
02/01/2024	49468	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		644,506.40
02/01/2024	49638	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		640,506.40
02/01/2024	49643	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		636,506.40
02/01/2024	49614	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		632,006.40
02/01/2024	49455	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		627,006.40
03/01/2024	4524000060537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,000.00		622,006.40
03/01/2024	4524000060538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		622,004.90
03/01/2024	4524000060539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		622,003.40
03/01/2024	4524000060540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		622,001.90
03/01/2024	4524000060541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		622,000.40
03/01/2024	4524000060542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		621,998.90
03/01/2024	4524000060543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		621,997.40
03/01/2024	4524000060544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		621,995.90
03/01/2024	4524000060545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		621,994.40
03/01/2024	4524000060531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		621,992.90
03/01/2024	4524000060532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		621,990.65
03/01/2024	4524000060533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		621,988.40
03/01/2024	4524000060534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		621,986.15
03/01/2024	4524000060535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		621,983.90
03/01/2024	4524000060536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		621,981.65
03/01/2024	4524000060497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		621,979.40
03/01/2024	4524000060514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		621,976.40
03/01/2024	4524000060515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		621,973.40
03/01/2024	4524000060516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		621,970.40
03/01/2024	4524000060517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		621,967.40
03/01/2024	4524000060518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		621,964.40
03/01/2024	4524000060519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		621,961.40
03/01/2024	4524000060520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		621,958.40
03/01/2024	4524000060521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		621,955.40
03/01/2024	4524000060522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		621,952.40
03/01/2024	4524000060523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		621,949.40
			3.00		621,946.40

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

Página

6 / 13

Número de cuenta

404000169

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2024

Balance estado

anterior

738,027.50

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000169

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2024	4524000060524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		621,943.40
03/01/2024	4524000060525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		621,940.40
03/01/2024	4524000060526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		621,937.40
03/01/2024	4524000060527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		621,934.40
03/01/2024	4524000060528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		621,931.40
03/01/2024	4524000060529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		621,928.40
03/01/2024	4524000060530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		621,925.40
03/01/2024	4524000060498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		621,921.65
03/01/2024	4524000060499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		621,917.90
03/01/2024	4524000060500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		621,914.15
03/01/2024	4524000060501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		621,910.40
03/01/2024	4524000060502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		621,906.65
03/01/2024	4524000060503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		621,902.90
03/01/2024	4524000060504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		621,899.15
03/01/2024	4524000060495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		621,894.65
03/01/2024	4524000060505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		621,890.15
03/01/2024	4524000060506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		621,884.90
03/01/2024	4524000060507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		621,878.90
03/01/2024	4524000060508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		621,872.90
03/01/2024	4524000060509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		621,866.90
03/01/2024	4524000060510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		621,860.90
03/01/2024	4524000060511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		621,854.90
03/01/2024	4524000060512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		621,848.15
03/01/2024	4524000060496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		621,840.65
03/01/2024	4524000060513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		621,833.15
03/01/2024	49560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		619,833.15
03/01/2024	49547	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		618,833.15
03/01/2024	49548	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		617,833.15
03/01/2024	49550	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		616,833.15
03/01/2024	49423	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		615,833.15
03/01/2024	49421	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		614,833.15
03/01/2024	49443	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		613,833.15
03/01/2024	49409	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		612,833.15
03/01/2024	49600	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		611,833.15
03/01/2024	49419	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		610,833.15
03/01/2024	49556	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		609,333.15
03/01/2024	49462	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		607,833.15
03/01/2024	49586	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		606,333.15
03/01/2024	49425	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		604,833.15
03/01/2024	49434	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		603,333.15

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	7 / 13
Número de cuenta	404000169
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	738,027.50

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000169

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2024	49499	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		601,333.15
03/01/2024	49673	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		599,333.15
03/01/2024	49526	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		597,333.15
03/01/2024	49510	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		595,333.15
03/01/2024	49667	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		593,333.15
03/01/2024	49525	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		591,333.15
03/01/2024	49581	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		589,333.15
03/01/2024	49660	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		587,333.15
03/01/2024	49684	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		585,333.15
03/01/2024	49655	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		583,333.15
03/01/2024	49693	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		581,333.15
03/01/2024	49534	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		579,333.15
03/01/2024	49637	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		577,333.15
03/01/2024	49549	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		575,333.15
03/01/2024	49429	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		573,333.15
03/01/2024	49635	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		571,333.15
03/01/2024	49634	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		569,333.15
03/01/2024	49530	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		567,333.15
03/01/2024	49690	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		565,333.15
03/01/2024	49606	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		563,333.15
03/01/2024	49609	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		561,333.15
03/01/2024	49610	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		559,333.15
03/01/2024	49480	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		557,333.15
03/01/2024	49681	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		555,333.15
03/01/2024	49669	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		553,333.15
03/01/2024	49676	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		551,333.15
03/01/2024	49621	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		549,333.15
03/01/2024	49573	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		547,333.15
03/01/2024	49577	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		545,333.15
03/01/2024	49485	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		543,333.15
03/01/2024	49561	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		540,333.15
03/01/2024	49570	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		537,333.15
03/01/2024	49528	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		534,333.15
03/01/2024	49543	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		531,333.15
03/01/2024	49649	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		528,333.15
03/01/2024	49457	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		524,333.15
03/01/2024	49563	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		520,333.15
03/01/2024	49612	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		516,333.15
03/01/2024	49642	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		512,333.15
03/01/2024	49661	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		508,333.15

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

Página

8 / 13

Número de cuenta

404000169

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2024

Balance estado

anterior

738,027.50

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000169

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2024	49411	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO			
03/01/2024	49551	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		503,333.15
04/01/2024	4524000036152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,000.00		498,333.15
04/01/2024	4524000036172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		498,331.65
04/01/2024	4524000036177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		498,330.15
04/01/2024	4524000036178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		498,328.65
04/01/2024	4524000036179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		498,327.15
04/01/2024	4524000036180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		498,325.65
04/01/2024	4524000036181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		498,324.15
04/01/2024	4524000036182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		498,322.65
04/01/2024	4524000036183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		498,321.15
04/01/2024	4524000036151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		498,319.65
04/01/2024	4524000036153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		498,317.40
04/01/2024	4524000036154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		498,315.15
04/01/2024	4524000036155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		498,312.90
04/01/2024	4524000036156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		498,310.65
04/01/2024	4524000036127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		498,308.40
04/01/2024	4524000036128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,305.40
04/01/2024	4524000036129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,302.40
04/01/2024	4524000036130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,299.40
04/01/2024	4524000036131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,296.40
04/01/2024	4524000036132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,293.40
04/01/2024	4524000036133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,290.40
04/01/2024	4524000036134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,287.40
04/01/2024	4524000036135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,284.40
04/01/2024	4524000036136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,281.40
04/01/2024	4524000036137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,278.40
04/01/2024	4524000036138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,275.40
04/01/2024	4524000036139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,272.40
04/01/2024	4524000036140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,269.40
04/01/2024	4524000036141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,266.40
04/01/2024	4524000036142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,263.40
04/01/2024	4524000036143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,260.40
04/01/2024	4524000036144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,257.40
04/01/2024	4524000036145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,254.40
04/01/2024	4524000036146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,251.40
04/01/2024	4524000036147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,248.40
04/01/2024	4524000036148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,245.40
04/01/2024	4524000036149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,242.40
04/01/2024	4524000036150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,239.40
			3.00		498,236.40

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

Página

9 / 13

Número de cuenta

404000169

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2024

Balance estado

anterior

738,027.50

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000169

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/01/2024	4524000036157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,233.40
04/01/2024	4524000036158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,230.40
04/01/2024	4524000036159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,227.40
04/01/2024	4524000036160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,224.40
04/01/2024	4524000036161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,221.40
04/01/2024	4524000036162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,218.40
04/01/2024	4524000036163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,215.40
04/01/2024	4524000036169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		498,210.90
04/01/2024	4524000036173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		498,206.40
04/01/2024	4524000036174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		498,201.90
04/01/2024	4524000036175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		498,197.40
04/01/2024	4524000036176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		498,192.90
04/01/2024	4524000036164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		498,186.90
04/01/2024	4524000036167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		498,180.90
04/01/2024	4524000036168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		498,174.90
04/01/2024	4524000036170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		498,168.90
04/01/2024	4524000036171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		498,162.90
04/01/2024	4524000036165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		498,155.40
04/01/2024	4524000036166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		498,147.90
04/01/2024	49695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	89,545.00		408,602.90
04/01/2024	49557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		404,602.90
04/01/2024	49657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		400,602.90
04/01/2024	49427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		395,602.90
04/01/2024	48253	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		392,602.90
05/01/2024	4524000022582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		392,598.40
05/01/2024	4524000022579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		392,592.40
05/01/2024	4524000022580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		392,586.40
05/01/2024	4524000022581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		392,578.90
05/01/2024	4524000022578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	134.32		392,444.58
05/01/2024	49674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		390,444.58
05/01/2024	49359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		388,444.58
05/01/2024	49574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		384,444.58
05/01/2024	49538	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		383,444.58
05/01/2024	49477	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		382,444.58
05/01/2024	49404	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		381,444.58
05/01/2024	49521	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		379,944.58
05/01/2024	49633	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		377,944.58
05/01/2024	49598	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		375,944.58
05/01/2024	49589	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		373,944.58
05/01/2024	49597	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		371,944.58

Estado de Cuenta Corriente

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

Página

10 / 13

Número de cuenta

404000169

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2024

Balance estado

anterior

738,027.50

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000169

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2024	49452	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		369,944.58
05/01/2024	49653	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		367,944.58
05/01/2024	49403	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		365,944.58
05/01/2024	49659	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		363,944.58
05/01/2024	49575	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		361,944.58
05/01/2024	49587	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		359,944.58
05/01/2024	49504	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		357,944.58
05/01/2024	49489	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		355,944.58
05/01/2024	49467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		353,944.58
05/01/2024	49428	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		351,944.58
05/01/2024	49629	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		349,944.58
05/01/2024	49688	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		347,944.58
05/01/2024	49506	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		345,944.58
05/01/2024	49632	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		343,944.58
05/01/2024	49517	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		341,944.58
05/01/2024	49572	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		339,944.58
05/01/2024	49518	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		337,444.58
05/01/2024	49618	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		334,444.58
05/01/2024	49686	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		331,444.58
05/01/2024	49476	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		327,444.58
05/01/2024	49508	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		325,444.58
08/01/2024	4524000046982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		325,443.08
08/01/2024	4524000046983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		325,441.58
08/01/2024	4524000046984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		325,440.08
08/01/2024	4524000046981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		325,437.83
08/01/2024	4524000046955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,434.83
08/01/2024	4524000046956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,431.83
08/01/2024	4524000046961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,428.83
08/01/2024	4524000046962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,425.83
08/01/2024	4524000046963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,422.83
08/01/2024	4524000046964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,419.83
08/01/2024	4524000046965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,416.83
08/01/2024	4524000046966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,413.83
08/01/2024	4524000046967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,410.83
08/01/2024	4524000046968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,407.83
08/01/2024	4524000046969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,404.83
08/01/2024	4524000046970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,401.83
08/01/2024	4524000046971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,398.83
08/01/2024	4524000046972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,395.83
08/01/2024	4524000046973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,392.83