

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

Página	11 / 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
08/01/2024	4524000046974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,389.83
08/01/2024	4524000046975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,386.83
08/01/2024	4524000046976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,383.83
08/01/2024	4524000046977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,380.83
08/01/2024	4524000046978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,377.83
08/01/2024	4524000046979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,374.83
08/01/2024	4524000046980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,371.83
08/01/2024	4524000046985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,368.83
08/01/2024	4524000046960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		325,365.08
08/01/2024	4524000046958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		325,360.58
08/01/2024	4524000046959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		325,356.08
08/01/2024	4524000046954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		325,350.08
08/01/2024	4524000046957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		325,344.08
08/01/2024	49402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		323,344.08
08/01/2024	49699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		314,344.08
08/01/2024	49694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,393.00		305,951.08
08/01/2024	49552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		304,451.08
08/01/2024	49700	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		303,451.08
08/01/2024	49617	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		301,951.08
08/01/2024	49569	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		299,951.08
08/01/2024	49593	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		297,951.08
08/01/2024	49710	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		295,951.08
08/01/2024	49397	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		293,951.08
08/01/2024	49701	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		291,951.08
08/01/2024	49703	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		289,951.08
08/01/2024	49708	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		287,951.08
08/01/2024	49523	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		285,951.08
08/01/2024	49624	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		283,951.08
08/01/2024	49519	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		281,951.08
08/01/2024	49520	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		279,951.08
08/01/2024	49619	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		276,951.08
08/01/2024	49707	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		273,951.08
09/01/2024	4524000031506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		273,949.58
09/01/2024	4524000031495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		273,947.33
09/01/2024	4524000031505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		273,945.08
09/01/2024	4524000031494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		273,942.08
09/01/2024	4524000031498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		273,939.08
09/01/2024	4524000031499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		273,936.08
09/01/2024	4524000031500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		273,933.08
09/01/2024	4524000031501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		273,930.08

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

Página

12 / 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
09/01/2024	4524000031502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		273,927.08
09/01/2024	4524000031503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		273,924.08
09/01/2024	4524000031504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		273,921.08
09/01/2024	4524000031507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		273,918.08
09/01/2024	4524000031508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		273,915.08
09/01/2024	4524000031509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		273,912.08
09/01/2024	4524000031510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		273,909.08
09/01/2024	4524000031511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		273,904.58
09/01/2024	4524000031512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		273,900.08
09/01/2024	4524000031496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.59		273,887.49
09/01/2024	4524000031497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		273,873.99
09/01/2024	49410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		271,873.99
09/01/2024	49583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		269,873.99
10/01/2024	4524000021237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		269,870.99
10/01/2024	4524000021238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		269,867.99
10/01/2024	49588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		268,867.99
10/01/2024	49696	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,890.00		227,977.99
11/01/2024	4524000023811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		227,976.49
11/01/2024	4524000023812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.34		227,915.15
11/01/2024	49568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		225,415.15
11/01/2024	49698	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	57,851.79		167,563.36
12/01/2024	4524000016896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		167,559.61
12/01/2024	4524000016897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.78		167,472.83
12/01/2024	49702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		163,472.83
12/01/2024	49585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		161,472.83
12/01/2024	49418	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		160,472.83
12/01/2024	49704	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		158,472.83
12/01/2024	49595	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		156,472.83
12/01/2024	49640	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		154,472.83
15/01/2024	4524000023510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		154,471.33
15/01/2024	4524000023508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		154,468.33
15/01/2024	4524000023511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		154,465.33
15/01/2024	4524000023512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		154,462.33
15/01/2024	4524000023513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		154,459.33
15/01/2024	4524000023509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		154,453.33
15/01/2024	49512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		152,453.33
16/01/2024	4524000042892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		152,450.33
17/01/2024	49490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		148,450.33
17/01/2024	49505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		146,450.33
17/01/2024	49445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		145,450.33

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	13 / 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
18/01/2024	4524000024871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		145,448.83
18/01/2024	4524000024870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		145,445.83
18/01/2024	4524000024872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		145,439.83
18/01/2024	335209111	COMISION IMPRES ESTADOS CUENTA	980.00		144,459.83
19/01/2024	48465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		143,459.83
19/01/2024	48789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		142,459.83
19/01/2024	49422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		141,459.83
22/01/2024	4524000042203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		141,458.33
22/01/2024	4524000042204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		141,456.83
22/01/2024	4524000042205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		141,455.33
22/01/2024	49408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		139,955.33
23/01/2024	4524000044326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		139,953.08
26/01/2024	49488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		137,953.08
30/01/2024	4524000074771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		137,950.08
30/01/2024	858500050617	CR transferencia a cta cte		855,155.65	993,105.73
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		992,930.73

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 158 POR VENTANILLA 27
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	992,930.73
Valor	Valor	
495	1	
600,252.42	855,155.65	

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

total Comisión

Página	1 / 3
Número de cuenta	450005690
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	107,056.23

Cuenta standard: DO65BRRD00000000000450005690

85320.02
8 320.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	4524000062914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		107,054.73
02/01/2024	4524000062915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		107,053.23
02/01/2024	4524000062916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		107,051.73
02/01/2024	4524000062917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		107,050.23
02/01/2024	4524000062918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		107,048.73
02/01/2024	4524000062919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		107,047.23
02/01/2024	4524000062920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		107,045.73
02/01/2024	4524000062921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		107,044.23
02/01/2024	4524000062922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		107,042.73
02/01/2024	4524000062923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		107,041.23
02/01/2024	4524000062903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		107,038.98
02/01/2024	4524000062904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		107,036.73
02/01/2024	4524000062905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		107,034.48
02/01/2024	4524000062906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		107,032.23
02/01/2024	4524000062907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		107,029.98
02/01/2024	4524000062908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		107,027.73
02/01/2024	4524000062909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		107,025.48
02/01/2024	4524000062910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		107,023.23
02/01/2024	4524000062911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		107,020.98
02/01/2024	4524000062912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		107,018.73
02/01/2024	4524000062913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		107,016.48
02/01/2024	4524000062899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		107,013.48
02/01/2024	4524000062900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		107,010.48
02/01/2024	4524000062901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		107,007.48
02/01/2024	4524000062902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		107,004.48
02/01/2024	4524000062926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		107,001.48
02/01/2024	4524000062927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		106,998.48
02/01/2024	4524000062924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		106,994.73
02/01/2024	4524000062925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		106,990.98
02/01/2024	4524000062928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		106,982.73
02/01/2024	6914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		105,482.73
02/01/2024	6909	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		104,482.73
02/01/2024	6934	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		103,482.73
02/01/2024	6942	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		102,482.73
02/01/2024	6966	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		99,982.73
02/01/2024	6955	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		95,982.73
03/01/2024	4524000061072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		95,981.23
03/01/2024	4524000061073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		95,979.73
03/01/2024	4524000061074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		95,978.23
03/01/2024	4524000061069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		95,975.98

80.25

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 / 3

Número de cuenta

450005690

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2024

Balance estado
anterior

107,056.23

Cuenta standard: DO65BRRD00000000000450005690

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2024	4524000061070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
03/01/2024	4524000061071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		95,972.23
03/01/2024	6928	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6.00		95,966.23
03/01/2024	6916	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		94,966.23
03/01/2024	6930	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		93,966.23
03/01/2024	6910	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		92,466.23
03/01/2024	6948	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		90,966.23
03/01/2024	6961	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		89,466.23
03/01/2024	6915	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		87,466.23
03/01/2024	6965	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		85,466.23
04/01/2024	4524000036559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,000.00		83,466.23
04/01/2024	4524000036560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		83,464.73
04/01/2024	4524000036555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		83,463.23
04/01/2024	4524000036556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		83,460.98
04/01/2024	4524000036557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		83,458.73
04/01/2024	4524000036553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		83,456.48
04/01/2024	4524000036554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		83,453.48
04/01/2024	4524000036558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		83,450.48
04/01/2024	6932	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3.00		83,447.48
05/01/2024	4524000023062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,000.00		81,447.48
05/01/2024	6938	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3.00		81,444.48
05/01/2024	6919	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		80,444.48
05/01/2024	6941	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		79,444.48
05/01/2024	6945	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		78,444.48
05/01/2024	6921	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		77,444.48
05/01/2024	6968	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		76,444.48
08/01/2024	4524000050246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		74,944.48
08/01/2024	4524000050247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		74,942.98
08/01/2024	4524000050248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		74,941.48
08/01/2024	4524000050249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		74,939.98
08/01/2024	4524000050250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		74,938.48
08/01/2024	4524000050245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		74,936.98
08/01/2024	6923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2.25		74,934.73
08/01/2024	6967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		73,434.73
08/01/2024	6936	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		72,434.73
08/01/2024	6912	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		71,434.73
08/01/2024	6920	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		70,434.73
08/01/2024	6922	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		69,434.73
08/01/2024	6908	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		67,934.73
09/01/2024	4524000031904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		66,434.73
			1.50		66,433.23

42.75

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

3 / 3

Número de cuenta

450005690

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2024

Balance estado

anterior

107,056.23

Cuenta standard: DO65BRRD00000000000450005690

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/01/2024	4524000031907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
09/01/2024	4524000031909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		66,431.73
09/01/2024	4524000031910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		66,430.23
09/01/2024	4524000031905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		66,428.73
09/01/2024	4524000031906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		66,426.48
09/01/2024	4524000031908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		66,424.23
10/01/2024	6964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2.25		66,421.98
11/01/2024	4524000023975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,500.00		63,921.98
12/01/2024	6971	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3.75		63,918.23
15/01/2024	4524000023711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,800.00		62,118.23
22/01/2024	6956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2.70		62,115.53
23/01/2024	4524000044508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,000.00		59,115.53
30/01/2024	905500050625	CR transferencia a cta cte	4.50		59,111.03
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		107,065.78	166,176.81
			175.00		166,001.81

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 26 POR VENTANILLA 5
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		
Valor	48,120.20	Valor	107,065.78	
				166,001.81

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

197.20

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

Página

1 / 7

Número de cuenta

402009851

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2024

Cuenta standard: DO19BRRD00000000000402009851

Balance estado
anterior

212,638.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	4524000062071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		212,637.19
02/01/2024	4524000062075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		212,635.69
02/01/2024	4524000062074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		212,632.69
02/01/2024	4524000062076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		212,629.69
02/01/2024	4524000062077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		212,623.69
02/01/2024	4524000062072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		212,610.94
02/01/2024	4524000062073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.80		212,564.14
02/01/2024	7832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		211,064.14
02/01/2024	7826	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		210,064.14
02/01/2024	7600	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		209,064.14
02/01/2024	7555	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		208,064.14
02/01/2024	7546	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		207,064.14
02/01/2024	7549	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		206,064.14
02/01/2024	7825	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		205,064.14
02/01/2024	7548	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		204,064.14
02/01/2024	7845	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		203,064.14
02/01/2024	7843	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		202,064.14
02/01/2024	7653	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		200,564.14
02/01/2024	7568	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		199,064.14
02/01/2024	7745	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		197,564.14
02/01/2024	7683	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		196,064.14
02/01/2024	7746	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		194,564.14
02/01/2024	7821	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		193,064.14
02/01/2024	7554	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		191,564.14
02/01/2024	7806	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		189,764.14
02/01/2024	7740	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		187,964.14
02/01/2024	7716	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		185,964.14
02/01/2024	7621	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		183,964.14
02/01/2024	7634	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		181,964.14
02/01/2024	7505	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		179,964.14
02/01/2024	7637	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		177,964.14
02/01/2024	7613	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		175,964.14
02/01/2024	7777	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		173,964.14
02/01/2024	7642	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		171,964.14
02/01/2024	7714	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		169,964.14
02/01/2024	7627	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		167,964.14
02/01/2024	7707	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		165,964.14
02/01/2024	7858	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		163,964.14
02/01/2024	7767	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		161,964.14
02/01/2024	7611	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		159,964.14

74.55

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

Cuenta standard: DO19BRRD000000000000402009851

Página

3 / 7

Número de cuenta

402009851

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2024

Balance estado
anterior

212,638.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2024	4524000060332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		99,418.24
03/01/2024	4524000060333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		99,415.24
03/01/2024	4524000060334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		99,412.24
03/01/2024	4524000060335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		99,409.24
03/01/2024	4524000060336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		99,406.24
03/01/2024	4524000060337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		99,403.24
03/01/2024	4524000060338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		99,400.24
03/01/2024	4524000060353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		99,397.24
03/01/2024	4524000060354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		99,394.24
03/01/2024	4524000060355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		99,391.24
03/01/2024	4524000060356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		99,388.24
03/01/2024	4524000060357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		99,385.24
03/01/2024	4524000060358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		99,382.24
03/01/2024	4524000060359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		99,379.24
03/01/2024	4524000060360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		99,376.24
03/01/2024	4524000060361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		99,373.24
03/01/2024	4524000060362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		99,370.24
03/01/2024	4524000060339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		99,366.49
03/01/2024	4524000060340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		99,362.74
03/01/2024	4524000060341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		99,358.99
03/01/2024	4524000060342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		99,354.49
03/01/2024	4524000060348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		99,349.99
03/01/2024	4524000060349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		99,345.49
03/01/2024	4524000060350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		99,340.99
03/01/2024	4524000060351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		99,336.49
03/01/2024	4524000060343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		99,330.49
03/01/2024	4524000060344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		99,324.49
03/01/2024	4524000060345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		99,317.74
03/01/2024	4524000060346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		99,310.24
03/01/2024	4524000060347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		99,302.74
03/01/2024	4524000060352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		99,294.49
03/01/2024	7846 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00	✓	98,294.49
03/01/2024	7742 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00	✓	97,294.49
03/01/2024	7656 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00	✓	96,294.49
03/01/2024	7883 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00	✓	95,294.49
03/01/2024	7872 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00	✓	94,294.49
03/01/2024	7847 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00	✓	93,294.49
03/01/2024	7831 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00	✓	92,294.49
03/01/2024	7515 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00	✓	91,294.49
03/01/2024	7566 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00	✓	90,294.49

120.00

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

Página

5 / 7

Número de cuenta

402009851

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2024

Balance estado anterior

212,638.69

Cuenta standard: DO19BRRD00000000000402009851

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2024	7596 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	19,794.49
03/01/2024	7538 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	16,794.49
03/01/2024	7481 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	13,794.49
03/01/2024	7508 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	9,794.49
03/01/2024	7602 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	✓	4,794.49
04/01/2024	4524000036030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		4,792.99
04/01/2024	4524000036031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		4,791.49
04/01/2024	4524000036032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		4,789.99
04/01/2024	4524000036033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		4,788.49
04/01/2024	4524000036034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		4,786.99
04/01/2024	4524000036036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		4,785.49
04/01/2024	4524000036037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		4,783.99
04/01/2024	4524000036038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		4,782.49
04/01/2024	4524000036039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		4,780.99
04/01/2024	4524000036040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		4,779.49
04/01/2024	4524000036041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		4,777.99
04/01/2024	4524000036042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		4,776.49
04/01/2024	4524000036043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		4,774.99
04/01/2024	4524000036044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		4,773.49
04/01/2024	4524000036045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		4,771.99
04/01/2024	4524000036046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		4,770.49
04/01/2024	4524000036047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		4,768.99
04/01/2024	4524000036048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		4,767.49
04/01/2024	4524000035997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		4,765.24
04/01/2024	4524000035998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		4,762.99
04/01/2024	4524000035999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		4,760.74
04/01/2024	4524000036000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		4,758.49
04/01/2024	4524000036001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		4,756.24
04/01/2024	4524000036002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		4,753.99
04/01/2024	4524000036003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		4,751.74
04/01/2024	4524000036004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,748.74
04/01/2024	4524000036005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,745.74
04/01/2024	4524000036006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,742.74
04/01/2024	4524000036007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,739.74
04/01/2024	4524000036008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,736.74
04/01/2024	4524000036009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,733.74
04/01/2024	4524000036010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,730.74
04/01/2024	4524000036011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,727.74
04/01/2024	4524000036012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,724.74
04/01/2024	4524000036013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,721.74

74.50

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

Página

7 / 7

Número de cuenta

402009851

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2024

Balance estado anterior

212,638.69

Cuenta standard: DO19BRRD00000000000402009851

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/01/2024	4524000020043	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		-1,606.26
08/01/2024	4524000020047	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		-1,956.26
08/01/2024	9990005	CRG S/G-GEN POR SIST	4.53		-1,960.79
09/01/2024	9990005	CRG S/G-GEN POR SIST	7.06		-1,967.85
10/01/2024	9990005	CRG S/G-GEN POR SIST	7.06		-1,974.91
11/01/2024	9990005	CRG S/G-GEN POR SIST	7.06		-1,981.97
12/01/2024	9990005	CRG S/G-GEN POR SIST	21.19		-2,003.16
15/01/2024	9990005	CRG S/G-GEN POR SIST	7.06		-2,010.22
16/01/2024	9990005	CRG S/G-GEN POR SIST	7.06		-2,017.28
17/01/2024	9990005	CRG S/G-GEN POR SIST	7.06		-2,024.34
18/01/2024	943500050085	CR transferencia a cta cte		52,000.00	49,975.66
18/01/2024	4524000000001	COBRO DE PENDIENTES	6.00		49,969.66
18/01/2024	4524000000002	COBRO DE PENDIENTES	9.00		49,960.66
18/01/2024	4524000000003	COBRO DE PENDIENTES	4.50		49,956.16
18/01/2024	4524000000004	COBRO DE PENDIENTES	3.75		49,952.41
18/01/2024	4524000000005	COBRO DE PENDIENTES	7.50		49,944.91
18/01/2024	4524000000006	COBRO DE PENDIENTES	3.00		49,941.91
18/01/2024	4524000000007	COBRO DE PENDIENTES	4.50		49,937.41
18/01/2024	4524000000008	COBRO DE PENDIENTES	3.00		49,934.41
18/01/2024	9990005	CRG S/G-GEN POR SIST	7.06		49,927.35
23/01/2024	7501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		48,127.35
24/01/2024	4524000035032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		48,124.65
24/01/2024	7758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		46,124.65
25/01/2024	4524000035008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		46,121.65
26/01/2024	7875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		44,621.65
26/01/2024	7626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		42,621.65
30/01/2024	4524000074741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		42,619.40
30/01/2024	4524000074740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		42,616.40
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		42,441.40

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 113 POR VENTANILLA 5
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 260	Cantidad 9	42,441.40
Valor 245,233.40	Valor 75,036.11	

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

1,002.34

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	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	618,605.93

Cuenta standard: DO19BRRD00000000009604839746

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		618,430.93
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	618,430.93	
Valor	175.00	Valor	0.00		