

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



Estado de Cuenta Corriente

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

Página

1 / 4

Número de cuenta

402009266

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2024

Balance estado anterior

700,846.40

Cuenta standard: DO03BRRD000000000000402009266

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

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO03BRRD00000000000402009266

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: D003BRRD000000000000402009266

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

Estado de Cuenta Corriente

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: DO03BRRD00000000000402009266

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 153	Cantidad 1	934,813.67
Valor 418,164.71	Valor 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: DO26BRRD00000000000402009240

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
2,178.75

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

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000169

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

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

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

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

Estado de Cuenta Corriente

Página

4 / 13

Número de cuenta

404000169

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2024

Balance estado

anterior

738,027.50

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: DO15BRRD00000000000404000169

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

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

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000169

Página	6 / 13
Número de cuenta	404000169
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	738,027.50

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	6.75		621,854.90
03/01/2024	4524000060512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		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			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: DO15BRRD00000000000404000169

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

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

8 / 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	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
					498,236.40

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

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000169

Página	9 / 13
Número de cuenta	404000169
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	738,027.50

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

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000169

Página	10 / 13
Número de cuenta	404000169
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	738,027.50

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

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

Cuenta standard: DO15BRD00000000000404000169

Página	11 / 13
Número de cuenta	404000169
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	738,027.50

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

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000169

Estado de Cuenta Corriente

Página	12 / 13
Número de cuenta	404000169
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	738,027.50

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/01/2024	4524000031502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
09/01/2024	4524000031503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		273,927.08
09/01/2024	4524000031504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		273,924.08
09/01/2024	4524000031507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		273,921.08
09/01/2024	4524000031508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		273,918.08
09/01/2024	4524000031509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		273,915.08
09/01/2024	4524000031510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		273,912.08
09/01/2024	4524000031511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		273,909.08
09/01/2024	4524000031512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		273,904.58
09/01/2024	4524000031496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		273,900.08
09/01/2024	4524000031497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.59		273,887.49
09/01/2024	49410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13.50		273,873.99
09/01/2024	49583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		271,873.99
10/01/2024	4524000021237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,000.00		269,873.99
10/01/2024	4524000021238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		269,870.99
10/01/2024	49588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3.00		269,867.99
10/01/2024	49696	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		268,867.99
11/01/2024	4524000023811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40,890.00		227,977.99
11/01/2024	4524000023812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		227,976.49
11/01/2024	49568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61.34		227,915.15
11/01/2024	49698	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		225,415.15
12/01/2024	4524000016896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57,851.79		167,563.36
12/01/2024	4524000016897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		167,559.61
12/01/2024	49702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	86.78		167,472.83
12/01/2024	49585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		163,472.83
12/01/2024	49418	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		161,472.83
12/01/2024	49704	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		160,472.83
12/01/2024	49595	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		158,472.83
12/01/2024	49640	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		156,472.83
15/01/2024	4524000023510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,000.00		154,472.83
15/01/2024	4524000023508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		154,471.33
15/01/2024	4524000023511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		154,468.33
15/01/2024	4524000023512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		154,465.33
15/01/2024	4524000023513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		154,462.33
15/01/2024	4524000023509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		154,459.33
15/01/2024	49512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6.00		154,453.33
16/01/2024	4524000042892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,000.00		152,453.33
17/01/2024	49490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3.00		152,450.33
17/01/2024	49505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		148,450.33
17/01/2024	49445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		146,450.33
			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			
18/01/2024	4524000024870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		145,448.83
18/01/2024	4524000024872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		145,445.83
18/01/2024	335209111	COMISION IMPRES ESTADOS CUENTA	6.00		145,439.83
19/01/2024	48465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	980.00		144,459.83
19/01/2024	48789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		143,459.83
19/01/2024	49422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		142,459.83
22/01/2024	4524000042203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,000.00		141,459.83
22/01/2024	4524000042204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		141,458.33
22/01/2024	4524000042205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		141,456.83
22/01/2024	49408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1.50		141,455.33
23/01/2024	4524000044326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		139,955.33
26/01/2024	49488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2.25		139,953.08
30/01/2024	4524000074771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,000.00		137,953.08
30/01/2024	858500050617	CR transferencia a cta cte	3.00		137,950.08
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		855,155.65	993,105.73
			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	

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

total Comision

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

Cuenta standard: DO65BRRD000000000000450005690

89320.02
320.02

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

80.25

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

Cuenta standard: DO65BRRD000000000000450005690

Página

2 / 3

Número de cuenta

450005690

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2024

Balance estado

anterior

107,056.23

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		
03/01/2024	6928	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6.00		95,972.23
03/01/2024	6916	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		95,966.23
03/01/2024	6930	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		94,966.23
03/01/2024	6910	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		93,966.23
03/01/2024	6948	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		92,466.23
03/01/2024	6961	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		90,966.23
03/01/2024	6915	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		89,466.23
03/01/2024	6965	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		87,466.23
04/01/2024	4524000036559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,000.00		85,466.23
04/01/2024	4524000036560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		83,466.23
04/01/2024	4524000036555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		83,464.73
04/01/2024	4524000036556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		83,463.23
04/01/2024	4524000036557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		83,460.98
04/01/2024	4524000036553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		83,458.73
04/01/2024	4524000036554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		83,456.48
04/01/2024	4524000036558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		83,453.48
04/01/2024	6932	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3.00		83,450.48
05/01/2024	4524000023062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,000.00		83,447.48
05/01/2024	6938	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3.00		81,447.48
05/01/2024	6919	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		81,444.48
05/01/2024	6941	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		80,444.48
05/01/2024	6945	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		79,444.48
05/01/2024	6921	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		78,444.48
05/01/2024	6968	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		77,444.48
08/01/2024	4524000050246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		76,444.48
08/01/2024	4524000050247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		74,944.48
08/01/2024	4524000050248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		74,942.98
08/01/2024	4524000050249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		74,941.48
08/01/2024	4524000050250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		74,939.98
08/01/2024	4524000050245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		74,938.48
08/01/2024	6923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2.25		74,936.98
08/01/2024	6967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		74,934.73
08/01/2024	6936	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		73,434.73
08/01/2024	6912	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		72,434.73
08/01/2024	6920	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		71,434.73
08/01/2024	6922	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		70,434.73
08/01/2024	6908	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		69,434.73
09/01/2024	4524000031904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		67,934.73
			1.50		66,434.73
					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: **DO65BRRD000000000000450005690**

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			
			175.00	107,065.78	166,176.81
					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 166,001.81
Cantidad	93	Cantidad	1	
Valor	48,120.20	Valor	107,065.78	

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

Balance estado
anterior

212,638.69

Cuenta standard: DO19BRRD00000000000402009851

Recibido Comisión
#2803.029

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

Página

3 / 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	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

Cuenta standard: DO19BRRD00000000000402009851

Página

5 / 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	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

212,638.69

anterior

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	

1,002.34

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

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	
Valor	175.00	Valor	0.00	618,430.93

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