

Página	1 / 4
Número de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	642,379.31

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2023	21768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		632,379.31
01/06/2023	21763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		628,379.31
01/06/2023	70045885	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		620,879.31
01/06/2023	70045885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		620,868.06
01/06/2023	70042231	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		616,868.06
01/06/2023	70042231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		616,862.06
01/06/2023	70047415	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		615,362.06
01/06/2023	70047415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		615,359.81
01/06/2023	70042528	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		613,859.81
01/06/2023	70042528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		613,857.56
01/06/2023	70044992	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		609,857.56
01/06/2023	70044992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		609,851.56
01/06/2023	70048053	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		607,851.56
01/06/2023	70048053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		607,848.56
01/06/2023	70048593	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		605,848.56
01/06/2023	70048593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		605,845.56
01/06/2023	70047241	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		603,845.56
01/06/2023	70047241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		603,842.56
01/06/2023	70047245	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	500.00		603,342.56
01/06/2023	70047245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		603,341.81
01/06/2023	70043710	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		601,341.81
01/06/2023	70043710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		601,338.81
01/06/2023	70045150	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		599,338.81
01/06/2023	70045150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		599,335.81
02/06/2023	4524000036414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		599,329.81
02/06/2023	4524000036413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		599,314.81
12/06/2023	70044075	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		595,814.81
12/06/2023	70044075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		595,809.56
12/06/2023	70047969	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		592,309.56
12/06/2023	70047969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		592,304.31
12/06/2023	70044803	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	38,220.00		554,084.31
12/06/2023	70044803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.33		554,026.98
14/06/2023	4524000000080	NOMINA VIA NETBANKING	430,780.00		123,246.98
14/06/2023	70042984	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		121,496.98
14/06/2023	70042984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		121,494.35
14/06/2023	70044835	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		119,744.35
14/06/2023	70044835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		119,741.72
14/06/2023	21778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		117,741.72
14/06/2023	21781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,700.00		114,041.72
15/06/2023	4524000024389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		114,038.72

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

Página	2 / 4
Número de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	642,379.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/06/2023	4524000024388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		114,033.17
15/06/2023	4524000024390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	646.17		113,387.00
15/06/2023	21775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,250.00		111,137.00
15/06/2023	21790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		108,137.00
15/06/2023	21773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		105,137.00
15/06/2023	21774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,825.00		103,312.00
15/06/2023	21771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		100,312.00
15/06/2023	21780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,250.00		98,062.00
15/06/2023	70047350	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		96,062.00
15/06/2023	70047350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		96,059.00
15/06/2023	70045508	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		93,059.00
15/06/2023	70045508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		93,054.50
16/06/2023	4524000040019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.74		93,051.76
16/06/2023	4524000040021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.38		93,048.38
16/06/2023	4524000040022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.38		93,045.00
16/06/2023	4524000040020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		93,040.50
16/06/2023	4524000040023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		93,036.00
16/06/2023	4524000040024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		93,031.50
16/06/2023	21784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		91,031.50
16/06/2023	21783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		87,031.50
16/06/2023	21782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,175.00		84,856.50
16/06/2023	1314100050288	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	104,856.50
16/06/2023	21769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		98,356.50
16/06/2023	21770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		95,356.50
16/06/2023	70048529	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		94,356.50
16/06/2023	70048529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		94,355.00
19/06/2023	4524000036452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		94,352.00
19/06/2023	4524000036453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.26		94,348.74
19/06/2023	4524000036451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		94,344.24
19/06/2023	4524000036449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		94,338.24
19/06/2023	4524000036450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		94,328.49
19/06/2023	21777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,175.00		92,153.49
19/06/2023	70043882	CR transferencia a cta cte		1,380,676.73	1,472,830.22
19/06/2023	1328100050665	Depósito de cheque a cta cte		107,820.00	1,580,650.22
20/06/2023	4524000054031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.26		1,580,646.96
20/06/2023	21772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,576,146.96
20/06/2023	21776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,573,146.96
20/06/2023	21789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,571,646.96
20/06/2023	1311100080629	Depósito a cuenta corriente		8,450.00	1,580,096.96
20/06/2023	4524000000092	NOMINA VIA NETBANKING	1,124,640.47		455,456.49

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

Página	3 / 4
Número de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	642,379.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/06/2023	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	65,000.00		390,456.49
21/06/2023	4524000033377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		390,454.24
21/06/2023	4524000033379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		390,449.74
21/06/2023	4524000033378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		390,442.99
21/06/2023	4524000033380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.50		390,345.49
21/06/2023	4524000033381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,686.96		388,658.53
21/06/2023	70045799	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		387,158.53
21/06/2023	70045799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		387,156.28
22/06/2023	70044486	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		385,156.28
22/06/2023	70044486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		385,153.28
22/06/2023	70042979	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,400.00		382,753.28
22/06/2023	70042979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		382,749.68
22/06/2023	21779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,175.00		380,574.68
22/06/2023	1313100060444	Depósito a cuenta corriente		40,000.00	420,574.68
22/06/2023	21791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		415,574.68
22/06/2023	21795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		405,574.68
22/06/2023	21792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,356.23		394,218.45
22/06/2023	21793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		384,218.45
23/06/2023	4524000044324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.26		384,215.19
23/06/2023	4524000044325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		384,207.69
23/06/2023	4524000044326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		384,192.69
23/06/2023	4524000044327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		384,177.69
23/06/2023	4524000044323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.03		384,160.66
23/06/2023	1322100080566	Depósito a cuenta corriente		4,350.00	388,510.66
26/06/2023	70047311	PAGO DESDE CTA. CTE.	96,159.46		292,351.20
26/06/2023	70047311	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		292,271.20
26/06/2023	70040831	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,627.00		290,644.20
26/06/2023	70040831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.44		290,641.76
26/06/2023	21794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		287,641.76
27/06/2023	4524000081373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		287,637.26
27/06/2023	70041948	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		285,887.26
27/06/2023	70041948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		285,884.63
27/06/2023	70044945	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		284,134.63
27/06/2023	70044945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		284,132.00
27/06/2023	70043009	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		283,132.00
27/06/2023	70043009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		283,130.50
27/06/2023	1329100080723	Depósito de cheque a cta cte		500.00	283,630.50
27/06/2023	1331100080726	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	308,630.50
28/06/2023	70049938	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		307,630.50
28/06/2023	70049938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		307,629.00

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

Página	4 / 4
Número de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	642,379.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/06/2023	70044445	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		306,629.00
28/06/2023	70044445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		306,627.50
28/06/2023	1332100050465	Depósito a cuenta corriente		5,090.00	311,717.50
29/06/2023	70046550	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	142,931.66		168,785.84
29/06/2023	21785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		167,785.84
29/06/2023	70044217	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		166,035.84
29/06/2023	70044217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		166,033.21
29/06/2023	70042561	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		164,283.21
29/06/2023	70042561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		164,280.58
29/06/2023	70040782	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		163,280.58
29/06/2023	70040782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		163,279.08
29/06/2023	1316100060537	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	173,279.08
30/06/2023	4524000028726	9603817886 SANCHEZ ANGELA S	9,738.44		163,540.64
30/06/2023	4524000028743	9603818053 ALCANTARA MELIDO A	11,686.12		151,854.52
30/06/2023	4524000041705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		151,853.02
30/06/2023	1312100060493	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	176,853.02
30/06/2023	9990002		175.00		176,678.02

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 26
 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	126	Cantidad	11	176,678.02
Valor	2,092,588.02	Valor	1,626,886.73	

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