

Página

1 / 3

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2023

Balance estado

anterior

-119,102.77

Cuenta standard: DO96BRRD00000000001310002476

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2023	70042234	CR transferencia a cta cte			
01/11/2023	4524000000001	COBRO DE PENDIENTES		123,000.00	3,897.23
01/11/2023	4524000000002	COBRO DE PENDIENTES	288.10		3,609.13
01/11/2023	4524000000003	COBRO DE PENDIENTES	218.21		3,390.92
01/11/2023	4524000011093	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	175.00		3,215.92
01/11/2023	1318100050316	Depósito a cuenta corriente	350.00		2,865.92
01/11/2023	9990005			30,650.00	33,515.92
02/11/2023	70040407	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	430.09		33,085.83
02/11/2023	70040407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15,000.00		18,085.83
03/11/2023	160437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22.50		18,063.33
03/11/2023	1314100060514	Depósito a cuenta corriente	8,056.00		10,007.33
03/11/2023	70049187	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.		15,000.00	25,007.33
03/11/2023	70049187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15,000.00		10,007.33
07/11/2023	4524000063882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		9,984.83
07/11/2023	160428	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12.08		9,972.75
08/11/2023	4524000062375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,600.00		4,372.75
08/11/2023	1340100050246	Depósito a cuenta corriente	8.40		4,364.35
04/11/2023	1347100050289	Depósito de cheque a cta cte		20,000.00	24,364.35
04/11/2023	1349100050292	Depósito a cuenta corriente		97,500.00	121,864.35
05/11/2023	70043256	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.		25,750.00	147,614.35
05/11/2023	70043256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9,340.89		138,273.46
05/11/2023	1325100090258	Depósito a cuenta corriente	14.01		138,259.45
06/11/2023	70049614	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.		30,150.00	168,409.45
06/11/2023	70049614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18,200.00		150,209.45
06/11/2023	1319100050132	Depósito a cuenta corriente	27.30		150,182.15
07/11/2023	70049998	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.		50,000.00	200,182.15
07/11/2023	70049998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10,315.04		189,867.11
07/11/2023	1302100110300	Depósito a cuenta corriente	15.47		189,851.64
07/11/2023	70044581	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.		10,450.00	200,301.64
07/11/2023	70044581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30,382.11		169,919.53
07/11/2023	70045652	CR transferencia a cta cte	45.57		169,873.96
07/11/2023	1305100050269	Depósito a cuenta corriente		1,468,641.68	1,638,515.64
07/11/2023	1347100050356	Depósito a cuenta corriente		14,000.00	1,652,515.64
07/11/2023	160457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		14,500.00	1,667,015.64
07/11/2023	1320100050325	Depósito a cuenta corriente	15,000.00		1,652,015.64
07/11/2023	160460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		34,800.00	1,686,815.64
07/11/2023	4524000035262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15,000.00		1,671,815.64
07/11/2023	4524000035263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,671,793.14
07/11/2023	70045087	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22.50		1,671,770.64
07/11/2023	70045087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120,000.00		1,551,770.64
07/11/2023			180.00		1,551,590.64

Página

2 / 3

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2023

Balance estado

anterior

-119,102.77

Cuenta standard: DO96BRRD00000000001310002476

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/11/2023	160459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
23/11/2023	160453	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		1,536,590.64
24/11/2023	4524000034346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62,782.57		1,473,808.07
24/11/2023	4524000034347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,473,785.57
24/11/2023	160463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	94.17		1,473,691.40
24/11/2023	160462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		1,452,691.40
24/11/2023	160471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,000.00		1,419,691.40
24/11/2023	160470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		1,269,691.40
24/11/2023	160478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		1,119,691.40
24/11/2023	70046636	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		1,069,691.40
24/11/2023	70046636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,200.00		1,063,491.40
24/11/2023	160467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9.30		1,063,482.10
27/11/2023	4524000095533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24,295.00		1,039,187.10
27/11/2023	4524000095538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		1,039,155.60
27/11/2023	4524000095537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.44		1,039,119.16
27/11/2023	4524000095535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.50		1,039,069.66
27/11/2023	4524000095534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,038,994.66
27/11/2023	4524000095536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		1,038,769.66
27/11/2023	160476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	225.00		1,038,544.66
27/11/2023	160472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		838,544.66
27/11/2023	160458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,864.73		791,679.93
27/11/2023	160477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		781,679.93
27/11/2023	160456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,000.00		737,679.93
27/11/2023	160466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,000.00		712,679.93
28/11/2023	4524000066395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43,115.16		669,564.77
28/11/2023	4524000066397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		669,549.77
28/11/2023	4524000066398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		669,512.27
28/11/2023	4524000066396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.67		669,447.60
28/11/2023	4524000066394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.00		669,381.60
28/11/2023	4524000066393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.30		669,311.30
28/11/2023	160465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		669,011.30
28/11/2023	160461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		662,511.30
28/11/2023	160445	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,000.00		612,511.30
28/11/2023	160469	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,570.00		609,941.30
28/11/2023	160454	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	107,249.86		502,691.44
28/11/2023	4524000051532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62,000.00		440,691.44
28/11/2023	4524000051531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.86		440,687.58
28/11/2023	4524000051530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		440,677.83
28/11/2023	4524000051534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		440,602.83
28/11/2023	4524000051533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.00		440,509.83
			160.87		440,348.96

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

Cuenta standard: **DO96BRRD000000000001310002476**

Página **3 / 3**

Número de cuenta **1310002476**

Estado de cuenta al **30 DE NOV DEL 2023**

Balance estado
anterior **-119,102.77**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/11/2023	70041278	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	130,000.00		310,348.96
30/11/2023	160464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		299,848.96
30/11/2023	9990002		175.00		299,673.96

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 17
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	70	Cantidad	13	299,673.96
Valor	1,515,664.95	Valor	1,934,441.68	

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