

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO96BRRD00000000001310002476

Página

1 / 3

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

31 DE OCT DEL 2023

Balance estado
anterior

695,293.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2023	4524000084614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		695,285.19
02/10/2023	4524000084615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		695,060.19
02/10/2023	4524000084616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		694,835.19
02/10/2023	160396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		544,835.19
02/10/2023	160394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		541,335.19
03/10/2023	4524000070563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		541,329.94
03/10/2023	4524000070562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		541,104.94
03/10/2023	160409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	140,000.00		401,104.94
03/10/2023	160410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	175,000.00		226,104.94
03/10/2023	70044417	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,688.99		215,415.95
03/10/2023	70044417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.03		215,399.92
04/10/2023	4524000050871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.00		215,189.92
04/10/2023	4524000050872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	262.50		214,927.42
05/10/2023	160390	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	36,389.83		178,537.59
06/10/2023	4524000050630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.58		178,483.01
06/10/2023	160417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,512.21		140,970.80
06/10/2023	160411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,628.94		123,341.86
06/10/2023	1305100110240	Depósito a cuenta corriente		8,535.00	131,876.86
09/10/2023	4524000041984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.44		131,850.42
09/10/2023	4524000041983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.27		131,794.15
09/10/2023	1315100050239	Depósito a cuenta corriente		25,500.00	157,294.15
09/10/2023	160405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,145.00		129,149.15
10/10/2023	4524000041895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.22		129,106.93
10/10/2023	1301100080440	Depósito a cuenta corriente		11,600.00	140,706.93
10/10/2023	160404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		138,006.93
11/10/2023	4524000031078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		138,002.88
11/10/2023	1312100050212	Depósito a cuenta corriente		17,650.00	155,652.88
13/10/2023	918100110096	Depósito a cuenta corriente		7,150.00	162,802.88
13/10/2023	160420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,000.00		97,802.88
13/10/2023	1328100110295	Depósito a cuenta corriente		36,285.00	134,087.88
16/10/2023	4524000041153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.50		133,990.38
16/10/2023	1308100050452	Depósito a cuenta corriente		44,610.00	178,600.38
17/10/2023	1327100060395	Depósito a cuenta corriente		32,323.00	210,923.38
18/10/2023	70046975	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		210,823.38
18/10/2023	70047344	Transf LBTR DB CTA CTE	6,799.16		204,024.22
18/10/2023	70047344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.20		204,014.02
18/10/2023	160391	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,263.34		202,750.68
19/10/2023	4524000024501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.90		202,748.78
19/10/2023	70040324	CR transferencia a cta cte		1,468,641.68	1,671,390.46
19/10/2023	160421	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	226,412.31		1,444,978.15

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

Página

2 / 3

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

31 DE OCT DEL 2023

Balance estado
anterior

695,293.67

Cuenta standard: DO96BRRD00000000001310002476

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/10/2023	4524000023785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	339.62		1,444,638.53
20/10/2023	70049780	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120,000.00		1,324,638.53
20/10/2023	70049780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		1,324,458.53
20/10/2023	70046304	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	82,102.65		1,242,355.88
20/10/2023	70046304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.15		1,242,232.73
23/10/2023	160440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,346.54		1,161,886.19
23/10/2023	160439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	130,000.00		1,031,886.19
23/10/2023	160427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,000.00		1,003,886.19
23/10/2023	160438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,000.00		753,886.19
23/10/2023	160426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		743,886.19
23/10/2023	160423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		718,886.19
23/10/2023	160431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		715,986.19
24/10/2023	4524000064488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		715,981.84
24/10/2023	4524000064486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		715,966.84
24/10/2023	4524000064487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		715,929.34
24/10/2023	4524000064482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.00		715,887.34
24/10/2023	4524000064483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.52		715,766.82
24/10/2023	4524000064484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.00		715,571.82
24/10/2023	4524000064485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		715,196.82
24/10/2023	160422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		700,196.82
24/10/2023	70048610	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	75,000.00		625,196.82
24/10/2023	70048610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		625,084.32
24/10/2023	160424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		610,084.32
24/10/2023	160432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		604,084.32
24/10/2023	160433	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,285.07		583,799.25
25/10/2023	4524000035318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		583,790.25
25/10/2023	4524000035319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		583,767.75
25/10/2023	4524000035320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		583,745.25
25/10/2023	4524000035321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.43		583,714.82
25/10/2023	70049271	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,495.00		576,219.82
25/10/2023	70049271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.24		576,208.58
25/10/2023	160425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		561,208.58
26/10/2023	4524000066748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		561,186.08
26/10/2023	160429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		538,186.08
26/10/2023	160448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		518,186.08
27/10/2023	4524000066062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		518,156.08
27/10/2023	4524000066061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		518,121.58
27/10/2023	160444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,000.00		476,121.58
27/10/2023	160447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		456,121.58
27/10/2023	160436	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	70,772.47		385,349.11

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

Cuenta standard: **DO96BRRD00000000001310002476**

Página

3 / 3

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

31 DE OCT DEL 2023

Balance estado

anterior

695,293.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/10/2023	160434	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	59,372.91		325,976.20
30/10/2023	4524000066877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		325,946.20
30/10/2023	4524000066876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.00		325,883.20
30/10/2023	4524000066879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.06		325,794.14
30/10/2023	4524000066878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.16		325,687.98
30/10/2023	160451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		295,687.98
30/10/2023	160446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		245,687.98
30/10/2023	160450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		195,687.98
31/10/2023	4524000101143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		195,642.98
31/10/2023	4524000101142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		195,567.98
31/10/2023	4524000101144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		195,492.98
31/10/2023	1307100080534	Depósito a cuenta corriente		22,940.00	218,432.98
31/10/2023	160376	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	145,470.95		72,962.03
31/10/2023	160430	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	192,064.80		-119,102.77

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 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	84	Cantidad	10	-119,102.77
Valor	2,489,631.12	Valor	1,675,234.68	

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