

Página	1 / 3
Número de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	57,130.24

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

Cuenta standard: DO74BRRD00000000001310002484

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2023	4524000071662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.61		57,115.63
01/12/2023	4524000071663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.53		57,098.10
01/12/2023	70044202	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	37,657.01		19,441.09
01/12/2023	70044202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.49		19,384.60
01/12/2023	1310100060482	Depósito a cuenta corriente		11,780.00	31,164.60
01/12/2023	70049928	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		19,164.60
01/12/2023	70049928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		19,146.60
04/12/2023	1327100060591	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	44,146.60
05/12/2023	70041461	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		43,146.60
05/12/2023	70041461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		43,145.10
05/12/2023	1331100050308	Depósito a cuenta corriente		10,150.00	53,295.10
06/12/2023	70047625	CR transferencia a cta cte		1,022,383.14	1,075,678.24
06/12/2023	70049273	PAGO DESDE CTA. CTE.	96,284.61		979,393.63
06/12/2023	70049273	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		979,313.63
07/12/2023	70043796	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		975,313.63
07/12/2023	70043796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		975,307.63
07/12/2023	1320100090401	Depósito a cuenta corriente		7,170.00	982,477.63
07/12/2023	70042807	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		979,977.63
07/12/2023	70042807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		979,973.88
08/12/2023	1321100060463	Depósito a cuenta corriente		63,550.00	1,043,523.88
11/12/2023	1319100090967	Depósito a cuenta corriente		600.00	1,044,123.88
12/12/2023	70045277	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		1,042,623.88
12/12/2023	70045277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,042,621.63
13/12/2023	4524000000090	NOMINA VIA NETBANKING	997,030.78		45,590.85
14/12/2023	4524000026985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,495.55		44,095.30
14/12/2023	21809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,458.79		32,636.51
15/12/2023	4524000031678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.19		32,619.32
15/12/2023	21810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,116.48		30,502.84
15/12/2023	70040125	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		29,002.84
15/12/2023	70040125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		29,000.59
15/12/2023	70048459	PAGO DESDE CTA. CTE.	5,894.82		23,105.77
15/12/2023	70048459	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		23,025.77
15/12/2023	70040794	PAGO DESDE CTA. CTE.	5,894.82		17,130.95
15/12/2023	70040794	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		17,050.95
15/12/2023	1312100050224	Depósito a cuenta corriente		7,750.00	24,800.95
18/12/2023	4524000060152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.17		24,797.78
18/12/2023	21808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,260.00		17,537.78
18/12/2023	1201100090691	Depósito a cuenta corriente		7,090.00	24,627.78
18/12/2023	70049350	CR transferencia a cta cte		50,000.00	74,627.78
18/12/2023	70047544	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		49,627.78

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

Cuenta standard: DO74BRRD00000000001310002484

Página	2 / 3
Número de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	57,130.24

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/12/2023	70047544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		49,590.28
19/12/2023	4524000080639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.89		49,579.39
19/12/2023	70049434	CR transferencia a cta cte		1,330,501.73	1,380,081.12
19/12/2023	4524000000094	NOMINA VIA NETBANKING	1,132,647.87		247,433.25
19/12/2023	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	67,000.00		180,433.25
19/12/2023	70047384	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	154,186.45		26,246.80
19/12/2023	70047384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	231.28		26,015.52
20/12/2023	4524000030763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.50		25,915.02
20/12/2023	4524000030764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,698.97		24,216.05
20/12/2023	950100060177	Depósito a cuenta corriente		1,050.00	25,266.05
20/12/2023	70023637	CR transferencia a cta cte		25,000.00	50,266.05
20/12/2023	1357100090405	Depósito a cuenta corriente		53,388.00	103,654.05
21/12/2023	21812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,356.23		89,297.82
21/12/2023	21814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		78,297.82
21/12/2023	21813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,774.48		71,523.34
21/12/2023	1313100080402	Depósito a cuenta corriente		54,119.00	125,642.34
22/12/2023	4524000054528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.16		125,632.18
22/12/2023	4524000054527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		125,615.68
22/12/2023	4524000054526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.53		125,594.15
22/12/2023	70045534	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		124,094.15
22/12/2023	70045534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		124,091.90
22/12/2023	70047698	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		122,591.90
22/12/2023	70047698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		122,589.65
22/12/2023	70045311	CR transferencia a cta cte		234,000.00	356,589.65
22/12/2023	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	341,999.72		14,589.93
22/12/2023	70040559	CR transferencia a cta cte		31,000.00	45,589.93
22/12/2023	4524000000013	NOMINA VIA NETBANKING	40,000.00		5,589.93
26/12/2023	4524000073687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		5,529.93
26/12/2023	4524017770189	COBRO DE PENDIENTES	424.93		5,105.00
26/12/2023	1316100081086	Depósito a cuenta corriente		1,950.00	7,055.00
26/12/2023	4524000000001	COBRO DE PENDIENTES	88.07		6,966.93
27/12/2023	70047834	CR transferencia a cta cte		50,826.43	57,793.36
27/12/2023	70041560	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,200.00		46,593.36
28/12/2023	70041560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		46,576.56
28/12/2023	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	30,330.00		16,246.56
28/12/2023	1338100010288	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	46,246.56
28/12/2023	1340100010291	Depósito a cuenta corriente		3,050.00	49,296.56
28/12/2023	70040574	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		46,796.56
28/12/2023	70040574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		46,792.81
29/12/2023	4524000023500	9603817886 SANCHEZ ANGELA S	9,738.44		37,054.37

Página	3 / 3
Número de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	57,130.24

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

Cuenta standard: DO74BRRD00000000001310002484

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2023	4524000023523	9603818053 ALCANTARA MELIDO A	11,686.12		25,368.25
29/12/2023	4524000056384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.50		25,322.75
29/12/2023	9990002		175.00		25,147.75

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 6
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
62	21	25,147.75
Cantidad	Cantidad	
3,052,340.79	3,020,358.30	
Valor	Valor	

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