

Cuenta standard: DO96BRRD00000000001310002476

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 3
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	299,673.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2023	4524000071661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
06/12/2023	1320100040292	Depósito a cuenta corriente	15.75		299,658.21
07/12/2023	160413	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO		4,700.00	304,358.21
07/12/2023	160418	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,472.11		300,886.10
07/12/2023	160474	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,091.56		296,794.54
07/12/2023	160442	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,571.98		290,222.56
08/12/2023	4524000033047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,746.70		283,475.86
08/12/2023	4524000033046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.21		283,470.65
08/12/2023	4524000033048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.14		283,464.51
08/12/2023	4524000033049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.86		283,454.65
11/12/2023	160435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10.12		283,444.53
12/12/2023	4524000046308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35,159.29		248,285.24
12/12/2023	1314100050316	Depósito a cuenta corriente	52.74		248,232.50
12/12/2023	160484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		34,800.00	283,032.50
12/12/2023	160487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		273,532.50
13/12/2023	4524000032639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10,000.00		263,532.50
13/12/2023	4524000032640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		263,518.25
13/12/2023	70046944	COMISION CTA. CORRIENTE	15.00		263,503.25
13/12/2023	70047143	Transf LBTR DB CTA CTE	100.00		263,403.25
13/12/2023	70047143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22,000.00		241,403.25
13/12/2023	1314100040301	Depósito a cuenta corriente	33.00		241,370.25
14/12/2023	160488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		6,765.00	248,135.25
14/12/2023	1322100090392	Depósito a cuenta corriente	12,500.00		235,635.25
14/12/2023	160480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		15,400.00	251,035.25
15/12/2023	4524000031676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9,000.00		242,035.25
15/12/2023	4524000031677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		242,021.75
15/12/2023	70049458	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18.75		242,003.00
15/12/2023	70049458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30,000.00		212,003.00
15/12/2023	160468	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	45.00		211,958.00
18/12/2023	4524000060151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9,462.00		202,496.00
18/12/2023	70045852	CR transferencia a cta cte	14.19		202,481.81
18/12/2023	160495	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		1,468,641.68	1,671,123.49
19/12/2023	4524000080638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	186,823.01		1,484,300.48
19/12/2023	160481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	280.23		1,484,020.25
20/12/2023	4524000030762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53,800.00		1,430,220.25
21/12/2023	70046217	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	80.70		1,430,139.55
21/12/2023	70046217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120,000.00		1,310,139.55
21/12/2023	160491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	180.00		1,309,959.55
21/12/2023	160493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,294,959.55
21/12/2023	160490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,284,959.55
			15,000.00		1,269,959.55

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 3
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	299,673.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/12/2023	160489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			1,244,959.55
21/12/2023	160498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,044,959.55
21/12/2023	160503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		999,959.55
21/12/2023	160499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		974,959.55
22/12/2023	4524000054520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25,000.00		974,944.55
22/12/2023	4524000054521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		974,922.05
22/12/2023	4524000054522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		974,899.55
22/12/2023	4524000054519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		974,862.05
22/12/2023	4524000054523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		974,824.55
22/12/2023	4524000054524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		974,787.05
22/12/2023	4524000054525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		974,757.05
22/12/2023	160505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		974,457.05
22/12/2023	160506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		952,457.05
22/12/2023	70042970	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	52,400.00		900,057.05
22/12/2023	70042970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97,102.65		802,954.40
22/12/2023	160513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	145.65		802,808.75
22/12/2023	160500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	82,708.54		720,100.21
22/12/2023	160507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,200.00		709,900.21
22/12/2023	70042529	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	42,593.80		667,306.41
22/12/2023	70042529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15,000.00		652,306.41
22/12/2023	1329100090376	Depósito de cheque a cta cte	22.50		652,283.91
22/12/2023	1330100090381	Depósito a cuenta corriente		500.00	652,783.91
22/12/2023	160517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		15,926.00	668,709.91
22/12/2023	160497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	110,000.00		558,709.91
26/12/2023	4524000073680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165,000.00		393,709.91
26/12/2023	4524000073683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.30		393,694.61
26/12/2023	4524000073685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		393,661.61
26/12/2023	4524000073684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.89		393,597.72
26/12/2023	4524000073682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.60		393,519.12
26/12/2023	4524000073681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	124.06		393,395.06
26/12/2023	4524000073686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.00		393,230.06
27/12/2023	70041021	CR transferencia a cta cte	247.50		392,982.56
27/12/2023	160501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		76,000.00	468,982.56
27/12/2023	160455	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		456,982.56
28/12/2023	4524000051314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	199,813.00		257,169.56
28/12/2023	4524000051315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		257,151.56
28/12/2023	70041245	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	299.72		256,851.84
28/12/2023	70041245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,000.00		251,851.84
29/12/2023	903100090039	Depósito de cheque a cta cte	7.50		251,844.34
29/12/2023	70045376	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	90,498.85	500,000.00	751,844.34
					661,345.49

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 3
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	299,673.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2023	160516	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA			
29/12/2023	9990002		7,485.54		653,859.95
			175.00		653,684.95

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 21
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	653,684.95
Valor	Valor	
1,768,721.69	2,122,732.68	

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