

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2024	4524000042291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		809,487.18
01/02/2024	4524000042290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		809,449.68
01/02/2024	4524000042289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.75		809,320.93
01/02/2024	160552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		794,320.93
01/02/2024	160544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		789,320.93
01/02/2024	70045024	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		789,220.93
01/02/2024	70045191	Transf LBTR DB CTA CTE	21,000.00		768,220.93
01/02/2024	70045191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		768,189.43
01/02/2024	70360079	CR transferencia a cta cte		21,000.00	789,189.43
01/02/2024	70047067	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		789,089.43
01/02/2024	70047248	Transf LBTR DB CTA CTE	21,000.00		768,089.43
01/02/2024	70047248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		768,057.93
02/02/2024	4524000042453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		768,050.43
02/02/2024	4524000042454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		768,027.93
02/02/2024	70042275	PAGO DESDE CTA. CTE.	29,230.72		738,797.21
02/02/2024	70042275	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		738,717.21
02/02/2024	70047350	PAGO DESDE CTA. CTE.	6,773.30		731,943.91
02/02/2024	70047350	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		731,863.91
02/02/2024	160525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		716,863.91
02/02/2024	160545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		707,863.91
02/02/2024	160524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		697,863.91
02/02/2024	160566	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,984.50		668,879.41
02/02/2024	160563	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	76,059.53		592,819.88
05/02/2024	4524000056102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		592,806.38
05/02/2024	4524000056101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		592,791.38
05/02/2024	4524000056103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		592,768.88
05/02/2024	4524000056105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.48		592,725.40
05/02/2024	4524000056104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.09		592,611.31
05/02/2024	160557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	117,000.00		475,611.31
05/02/2024	160560	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	54,297.43		421,313.88
05/02/2024	160558	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	96,140.00		325,173.88
06/02/2024	4524000071882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.45		325,092.43
06/02/2024	4524000071883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	144.21		324,948.22
06/02/2024	4524000071881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.50		324,772.72
06/02/2024	160568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,575.00		308,197.72
06/02/2024	160562	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	111,001.14		197,196.58
07/02/2024	4524000033102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.86		197,171.72
07/02/2024	4524000033103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	166.50		197,005.22
08/02/2024	70042520	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,591.20		195,414.02
08/02/2024	70042520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.39		195,411.63

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 / 4

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

29 DE FEB DEL 2024

Balance estado
anterior

809,509.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/02/2024	160569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,571.00		183,840.63
08/02/2024	160571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		173,840.63
09/02/2024	4524000031104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		173,825.63
09/02/2024	4524000031103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.36		173,808.27
09/02/2024	160512	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	101,138.75		72,669.52
09/02/2024	160565	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,692.37		67,977.15
12/02/2024	4524000041191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.04		67,970.11
12/02/2024	4524000041190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	151.71		67,818.40
12/02/2024	160564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,656.08		6,162.32
12/02/2024	1323100050563	Depósito de cheque a cta cte		75,000.00	81,162.32
12/02/2024	1327100050566	Depósito a cuenta corriente		26,230.00	107,392.32
12/02/2024	160567	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,152.57		88,239.75
12/02/2024	160561	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,646.65		80,593.10
13/02/2024	4524000042086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.47		80,581.63
13/02/2024	4524000042085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.73		80,552.90
13/02/2024	4524000042084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.48		80,460.42
13/02/2024	70046727	CR transferencia a cta cte		2,007,448.16	2,087,908.58
13/02/2024	70040195	PAGO DESDE CTA. CTE.	168,565.85		1,919,342.73
13/02/2024	70040195	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,919,262.73
13/02/2024	4524000010014	Crgo chq dep devuelto-Cta cte	75,000.00		1,844,262.73
13/02/2024	4524000020053	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		1,843,912.73
13/02/2024	70041706	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,870.00		1,830,042.73
13/02/2024	70041706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.81		1,830,021.92
13/02/2024	160441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,827.26		1,791,194.66
13/02/2024	160416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,467.53		1,766,727.13
13/02/2024	160412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,763.22		1,745,963.91
13/02/2024	160326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,170.98		1,694,792.93
14/02/2024	4524000025727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.14		1,694,761.79
14/02/2024	4524000025726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.70		1,694,725.09
14/02/2024	4524000025725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.24		1,694,666.85
14/02/2024	4524000025728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.76		1,694,590.09
14/02/2024	160576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,934.16		1,667,655.93
15/02/2024	4524000025667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.40		1,667,615.53
15/02/2024	160539	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,790.69		1,665,824.84
15/02/2024	160534	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,893.23		1,662,931.61
15/02/2024	160555	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,046.96		1,659,884.65
15/02/2024	160531	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,313.83		1,656,570.82
16/02/2024	4524000042905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.69		1,656,568.13
16/02/2024	4524000042902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.34		1,656,563.79
16/02/2024	4524000042904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.57		1,656,559.22

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**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/02/2024	4524000042903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.97		1,656,554.25
16/02/2024	160580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	347,971.71		1,308,582.54
16/02/2024	160584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	398,373.67		910,208.87
16/02/2024	160579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,170.00		898,038.87
16/02/2024	160597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		798,038.87
16/02/2024	160521	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		794,538.87
19/02/2024	4524000055168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		794,533.62
19/02/2024	4524000055166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.26		794,515.36
19/02/2024	4524000055167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		794,365.36
19/02/2024	4524000055164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	521.96		793,843.40
19/02/2024	4524000055165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	597.56		793,245.84
19/02/2024	160527	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	148,324.55		644,921.29
19/02/2024	160577	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	265,863.64		379,057.65
20/02/2024	4524000043230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	222.49		378,835.16
20/02/2024	4524000043231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	398.80		378,436.36
20/02/2024	160602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		374,436.36
20/02/2024	160588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,387.64		343,048.72
20/02/2024	160574	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,210.00		324,838.72
21/02/2024	4524000034602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		324,832.72
21/02/2024	4524000034603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.32		324,805.40
21/02/2024	4524000034601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.08		324,758.32
21/02/2024	160594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		318,758.32
21/02/2024	160559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,487.50		282,270.82
22/02/2024	4524000040215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		282,261.82
22/02/2024	4524000040216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.73		282,207.09
22/02/2024	160595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		279,807.09
22/02/2024	1057100090268	Depósito de cheque a cta cte		75,000.00	354,807.09
22/02/2024	70041651	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,391.48		341,415.61
22/02/2024	70041651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.09		341,395.52
22/02/2024	160601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		326,395.52
22/02/2024	160570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		311,395.52
23/02/2024	4524000040320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		311,391.92
23/02/2024	4524000040319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		311,369.42
23/02/2024	4524000040321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		311,346.92
26/02/2024	160596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,000.00		275,346.92
26/02/2024	160572	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	26,028.64		249,318.28
28/02/2024	4524000091434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.04		249,279.24
28/02/2024	4524000091433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		249,225.24
28/02/2024	160603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	124,500.00		124,725.24
28/02/2024	160592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		99,725.24

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

Cuenta standard: **DO96BRRD0000000000001310002476**

Página	4 / 4
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	809,509.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/02/2024	160600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		84,725.24
28/02/2024	9990002		175.00		84,550.24
29/02/2024	4524000045709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		84,527.74
29/02/2024	4524000045708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		84,490.24
29/02/2024	4524000045710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	186.75		84,303.49

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 18 POR VENTANILLA 30
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 120	Cantidad 5	84,303.49
Valor 2,929,884.35	Valor 2,204,678.16	

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