

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 / 2

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2024

Balance estado

anterior

653,684.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	4524000076054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.23		653,673.72
02/01/2024	160482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		650,773.72
02/01/2024	160518	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	392,149.41		258,624.31
03/01/2024	4524000074222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		258,619.96
03/01/2024	4524000074223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	588.22		258,031.74
03/01/2024	333493539	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,600.00		207,431.74
03/01/2024	933349353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.90		207,355.84
04/01/2024	160519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,200.00		183,155.84
04/01/2024	1340100090256	Depósito a cuenta corriente		7,609.00	190,764.84
04/01/2024	160510	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,403.38		188,361.46
05/01/2024	4524000030609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.61		188,357.85
05/01/2024	4524000030608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.30		188,321.55
05/01/2024	160504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		186,821.55
08/01/2024	4524000055718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		186,819.30
08/01/2024	160515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,110.00		174,709.30
08/01/2024	160508	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	222,017.60		-47,308.30
09/01/2024	334100824	CR transferencia a cta cte		28,500.00	-18,808.30
09/01/2024	920100080104	Depósito a cuenta corriente		19,700.00	891.70
09/01/2024	4524000000004	COBRO DE PENDIENTES	18.17		873.53
09/01/2024	4524000000005	COBRO DE PENDIENTES	333.03		540.50
09/01/2024	4524000010881	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		190.50
09/01/2024	1309100090250	Depósito a cuenta corriente		6,800.00	6,990.50
09/01/2024	9990005	CRG S/G-GEN POR SIST	170.83		6,819.67
10/01/2024	1328100010252	Depósito de cheque a cta cte		900.00	7,719.67
10/01/2024	1330100010255	Depósito a cuenta corriente		4,940.00	12,659.67
11/01/2024	1306100060351	Depósito a cuenta corriente		18,400.00	31,059.67
12/01/2024	1318100040277	Depósito a cuenta corriente		43,550.00	74,609.67
15/01/2024	1318100110493	Depósito a cuenta corriente		28,838.00	103,447.67
16/01/2024	160520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	66,500.00		36,947.67
16/01/2024	1316100110268	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	46,947.67
17/01/2024	4524000025933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.75		46,847.92
17/01/2024	1309100090221	Depósito a cuenta corriente		16,050.00	62,897.92
18/01/2024	1308100080255	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	72,897.92
19/01/2024	1306100080344	Depósito a cuenta corriente		9,500.00	82,397.92
22/01/2024	335691392	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		82,297.92
22/01/2024	335691394	Transf LBTR DB CTA CTE	5,200.00		77,097.92
22/01/2024	933569139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		77,090.12
23/01/2024	335813625	CR transferencia a cta cte		2,007,448.16	2,084,538.28
24/01/2024	160537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	203,243.32		1,881,294.96
25/01/2024	4524000041442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	304.86		1,880,990.10

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

Página

2 / 2

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2024

Balance estado
anterior

653,684.95

Cuenta standard: DO96BRRD00000000001310002476

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/01/2024	160536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	350,000.00		1,530,990.10
25/01/2024	160528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	128,441.61		1,402,548.49
25/01/2024	160529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	76,119.71		1,326,428.78
25/01/2024	160550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,400.00		1,311,028.78
25/01/2024	160526	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	188,297.33		1,122,731.45
26/01/2024	4524000076074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.10		1,122,708.35
26/01/2024	4524000076073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.18		1,122,594.17
26/01/2024	4524000076072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	192.66		1,122,401.51
26/01/2024	4524000076075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	282.45		1,122,119.06
26/01/2024	4524000076071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	525.00		1,121,594.06
26/01/2024	160523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,106,594.06
26/01/2024	336302528	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		1,091,594.06
26/01/2024	933630252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,091,571.56
26/01/2024	336303130	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120,000.00		971,571.56
26/01/2024	933630313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		971,391.56
30/01/2024	4524000083211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		971,369.06
30/01/2024	160522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		946,369.06
30/01/2024	160549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		943,069.06
30/01/2024	160546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		935,569.06
31/01/2024	4524000111359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		935,564.11
31/01/2024	4524000111360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		935,552.86
31/01/2024	4524000111361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		935,515.36
31/01/2024	160553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,830.68		849,684.68
31/01/2024	160547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		824,684.68
31/01/2024	160551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		809,684.68
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		809,509.68

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 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	Cantidad	809,509.68
Valor	Valor	

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