

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

28 DE JUN DEL 2024

Balance estado
anterior

1,434,745.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	70044429	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,466.80		1,420,279.17
03/06/2024	70044429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.70		1,420,257.47
03/06/2024	70042771	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,420,157.47
03/06/2024	70042895	Transf LBTR DB CTA CTE	7,400.00		1,412,757.47
03/06/2024	70042895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		1,412,746.37
03/06/2024	70044242	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,680.00		1,411,066.37
03/06/2024	70044242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.52		1,411,063.85
04/06/2024	70047079	PAGO DESDE CTA. CTE.	60,000.00		1,351,063.85
04/06/2024	70047079	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,350,983.85
04/06/2024	70047435	PAGO DESDE CTA. CTE.	15,011.82		1,335,972.03
04/06/2024	70047435	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,335,892.03
04/06/2024	160683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,329,892.03
05/06/2024	4524000030841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,329,883.03
05/06/2024	70047814	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,800.00		1,328,083.03
05/06/2024	70047814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,328,080.33
05/06/2024	70043793	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,490.62		1,304,589.71
05/06/2024	70043793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.24		1,304,554.47
06/06/2024	70049048	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,869.81		1,301,684.66
06/06/2024	70049048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.30		1,301,680.36
06/06/2024	70040062	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,301,580.36
06/06/2024	70040342	Transf LBTR DB CTA CTE	4,500.00		1,297,080.36
06/06/2024	70040342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,297,073.61
06/06/2024	160685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,521.50		1,269,552.11
07/06/2024	4524000032684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.28		1,269,510.83
07/06/2024	70049568	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,000.00		1,224,510.83
07/06/2024	70049568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		1,224,443.33
07/06/2024	70045946	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,224,343.33
07/06/2024	70046266	Transf LBTR DB CTA CTE	564,880.30		659,463.03
07/06/2024	70046266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	847.32		658,615.71
10/06/2024	160684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		655,115.71
10/06/2024	160678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		648,115.71
10/06/2024	160669	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	201,097.58		447,018.13
11/06/2024	4524000043382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		447,012.88
11/06/2024	4524000043381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		447,002.38
11/06/2024	4524000043383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	301.65		446,700.73
13/06/2024	70044605	CR transferencia a cta cte		2,007,098.00	2,453,798.73
13/06/2024	160692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		2,452,598.73
13/06/2024	160687	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,077.53		2,431,521.20
14/06/2024	4524000023215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		2,431,519.40
14/06/2024	4524000023216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.62		2,431,487.78

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

Cuenta standard: **DO96BRRD0000000000001310002476**

Página	2 / 3
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	1,434,745.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/06/2024	70040659	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	47,500.00		2,383,987.78
17/06/2024	70040659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.25		2,383,916.53
17/06/2024	160670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,550.00		2,377,366.53
17/06/2024	160691	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	93,215.42		2,284,151.11
18/06/2024	4524000062743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.83		2,284,141.28
18/06/2024	4524000062744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	139.82		2,284,001.46
20/06/2024	160702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		2,249,001.46
20/06/2024	160709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,242,001.46
20/06/2024	160694	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	369,476.86		1,872,524.60
21/06/2024	4524000040372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,872,514.10
21/06/2024	4524000040371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,872,461.60
21/06/2024	4524000040373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	554.22		1,871,907.38
21/06/2024	160689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,791.74		1,862,115.64
21/06/2024	160696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,847,115.64
21/06/2024	160701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,840,115.64
21/06/2024	160700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,833,115.64
21/06/2024	160705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,826,115.64
21/06/2024	160698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,819,115.64
21/06/2024	160690	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,609.11		1,790,506.53
24/06/2024	4524000046023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,790,496.03
24/06/2024	4524000046025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,790,485.53
24/06/2024	4524000046026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,790,475.03
24/06/2024	4524000046028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,790,464.53
24/06/2024	4524000046024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.69		1,790,449.84
24/06/2024	4524000046027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,790,427.34
24/06/2024	4524000046029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.91		1,790,384.43
24/06/2024	160711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,784,384.43
24/06/2024	160710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,779,384.43
24/06/2024	160712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,773,384.43
24/06/2024	160704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,758,384.43
24/06/2024	160697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		1,742,384.43
25/06/2024	4524000066054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,742,376.93
25/06/2024	4524000066051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,742,367.93
25/06/2024	4524000066053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,742,358.93
25/06/2024	4524000066052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,742,336.43
25/06/2024	4524000066055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		1,742,312.43
25/06/2024	160688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,259.32		1,721,053.11
26/06/2024	4524000061942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.89		1,721,021.22
26/06/2024	160706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,715,021.22
26/06/2024	70040648	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120,000.00		1,595,021.22

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

Cuenta standard: **DO96BRRD00000000001310002476**

Página

3 / 3

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

28 DE JUN DEL 2024

Balance estado
anterior

1,434,745.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/06/2024	70040648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		1,594,841.22
26/06/2024	70044492	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,600.00		1,586,241.22
26/06/2024	70044492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,586,228.32
27/06/2024	4524000041730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,586,219.32
27/06/2024	70044354	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,476.00		1,577,743.32
27/06/2024	70044354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.71		1,577,730.61
28/06/2024	160713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,574,230.61
28/06/2024	70041915	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,574,130.61
28/06/2024	70042186	Transf LBTR DB CTA CTE	91,168.40		1,482,962.21
28/06/2024	70042186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.75		1,482,825.46
28/06/2024	9990002		175.00		1,482,650.46

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 22
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 90	Cantidad 1	1,482,650.46
Valor 1,959,193.51	Valor 2,007,098.00	

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