

Estado de Cuenta Corriente

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

1 / 5

Número de cuenta

1310002484

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2024

Balance estado
anterior

115,464.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
				36,485.00	151,949.48
01/05/2024	1337100050237	Depósito a cuenta corriente			52,086.56
03/05/2024	70045956	PAGO DESDE CTA. CTE.	99,862.92		52,006.56
03/05/2024	70045956	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		46,111.74
03/05/2024	70041606	PAGO DESDE CTA. CTE.	5,894.82		46,031.74
03/05/2024	70041606	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		50,031.74
07/05/2024	1301100080435	Depósito de cheque a cta cte		4,000.00	64,931.74
07/05/2024	1302100080438	Depósito a cuenta corriente		14,900.00	63,431.74
08/05/2024	70043154	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		63,429.49
08/05/2024	70043154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		62,229.49
08/05/2024	70041477	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,200.00		62,227.69
08/05/2024	70041477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		60,727.69
08/05/2024	70043465	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		60,725.44
08/05/2024	70043465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		75,725.44
08/05/2024	1331100060203	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	74,725.44
10/05/2024	70040943	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		74,723.94
10/05/2024	70040943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		152,905.94
10/05/2024	1312100050254	Depósito a cuenta corriente		78,182.00	53,052.89
10/05/2024	70041832	PAGO DESDE CTA. CTE.	99,853.05		52,972.89
10/05/2024	70041832	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		67,972.89
14/05/2024	1303100090295	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,222,822.90
15/05/2024	70045261	CR transferencia a cta cte		1,154,850.01	1,200,722.93
17/05/2024	70971620	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	22,099.97		1,194,828.11
17/05/2024	70044950	PAGO DESDE CTA. CTE.	5,894.82		1,194,748.11
17/05/2024	70044950	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,207,578.11
20/05/2024	1335100050611	Depósito a cuenta corriente		12,830.00	1,178,793.55
20/05/2024	21879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,784.56		1,178,750.37
21/05/2024	4524000043092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.18		1,218,750.37
21/05/2024	1324100050295	Depósito a cuenta corriente		40,000.00	1,213,750.37
22/05/2024	70042311	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		1,213,742.87
22/05/2024	70042311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,208,742.87
22/05/2024	70043364	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		1,208,735.37
22/05/2024	70043364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,206,235.37
22/05/2024	70043698	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		1,206,231.62
22/05/2024	70043698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,194,231.62
22/05/2024	70042045	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		1,194,213.62
22/05/2024	70042045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,154,113.62
22/05/2024	70048981	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,154,053.62
22/05/2024	70049304	Transf LBTR DB CTA CTE	40,000.00		40,000.00
22/05/2024	70049304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		
22/05/2024	70363187	CR transferencia a cta cte		40,000.00	

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

Cuenta standard: DO74BRRD000000000001310002484

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/05/2024	70040418	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		1,190,553.62
22/05/2024	70040418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,190,548.37
22/05/2024	21886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,409.25		1,179,139.12
22/05/2024	21866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		1,171,611.92
22/05/2024	21867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,182.65		1,165,429.27
22/05/2024	21893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,620.35		1,159,808.92
22/05/2024	21894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,032.64		1,150,776.28
22/05/2024	21885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,605.46		1,140,170.82
22/05/2024	21876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,961.72		1,130,209.10
22/05/2024	21859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		1,116,095.60
22/05/2024	21831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,790.80		1,106,304.80
22/05/2024	21887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		1,096,895.80
22/05/2024	21877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,774.48		1,090,121.32
22/05/2024	21881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		1,078,830.52
22/05/2024	21883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,130.76		1,063,699.76
22/05/2024	21878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,765.00		1,046,934.76
22/05/2024	21856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,107.64		1,030,827.12
22/05/2024	21882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,967.84		1,023,859.28
22/05/2024	21853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		1,005,859.28
22/05/2024	21832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,565.28		989,294.00
22/05/2024	21884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		976,794.00
22/05/2024	21841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40		961,739.60
22/05/2024	70047561	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	104,250.93		857,488.67
22/05/2024	70047561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	156.38		857,332.29
22/05/2024	21857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,815.85		851,516.44
22/05/2024	21865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		845,871.04
22/05/2024	21852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,113.50		832,757.54
22/05/2024	21872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,174.95		827,582.59
23/05/2024	4524000035987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.76		827,574.83
23/05/2024	4524000035995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.43		827,566.40
23/05/2024	4524000036002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		827,557.93
23/05/2024	4524000035986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.72		827,549.21
23/05/2024	4524000035988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.27		827,539.94
23/05/2024	4524000035981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.16		827,529.78
23/05/2024	4524000035994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.45		827,519.33
23/05/2024	4524000036000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		827,508.04
23/05/2024	4524000035989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.55		827,494.49
23/05/2024	4524000035991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		827,480.38
23/05/2024	4524000035980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.69		827,465.69
23/05/2024	4524000035990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.94		827,450.75

Cuenta standard: **DO74BRRD0000000000001310002484**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/05/2024	4524000035996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.91		827,434.84
23/05/2024	4524000035997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		827,417.90
23/05/2024	4524000035982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.11		827,400.79
23/05/2024	4524000035985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		827,382.04
23/05/2024	4524000036003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.67		827,362.37
23/05/2024	4524000036001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		827,341.20
23/05/2024	4524000035983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		827,318.62
23/05/2024	4524000035992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.70		827,295.92
23/05/2024	4524000035998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.16		827,271.76
23/05/2024	4524000035984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.85		827,246.91
23/05/2024	4524000035993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.15		827,221.76
23/05/2024	4524000035999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		827,194.76
23/05/2024	21843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		812,194.76
23/05/2024	21839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,640.70		795,554.06
23/05/2024	21863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		786,145.06
23/05/2024	21864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,287.92		781,857.14
23/05/2024	21871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,800.00		777,057.14
23/05/2024	21844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	97,835.13		679,222.01
23/05/2024	21847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		668,222.01
23/05/2024	21862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		658,722.01
23/05/2024	21888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,041.17		638,680.84
24/05/2024	4524000034353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.43		638,674.41
24/05/2024	4524000034351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		638,667.21
24/05/2024	4524000034349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		638,653.10
24/05/2024	4524000034357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		638,638.85
24/05/2024	4524000034355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		638,622.35
24/05/2024	4524000034352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		638,599.85
24/05/2024	4524000034356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.96		638,574.89
24/05/2024	4524000034350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.06		638,544.83
24/05/2024	4524000034354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	146.75		638,398.08
24/05/2024	21858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	776.58		637,621.50
24/05/2024	21851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		626,621.50
24/05/2024	21860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		619,621.50
24/05/2024	21873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		613,621.50
24/05/2024	21836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,300.00		566,321.50
24/05/2024	21889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		558,321.50
24/05/2024	21855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		549,821.50
24/05/2024	21848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,904.71		509,916.79
24/05/2024	21891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,561.25		498,355.54
24/05/2024	21861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		492,355.54

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

4 / 5

Número de cuenta

1310002484

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2024

Balance estado

anterior

115,464.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/05/2024	21845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		476,355.54
24/05/2024	21868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		473,355.54
27/05/2024	4524000080486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.16		473,354.38
27/05/2024	4524000080480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		473,349.88
27/05/2024	4524000080477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		473,340.88
27/05/2024	4524000080484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		473,331.88
27/05/2024	4524000080487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		473,321.38
27/05/2024	4524000080482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		473,309.38
27/05/2024	4524000080478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		473,296.63
27/05/2024	4524000080481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		473,280.13
27/05/2024	4524000080483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.34		473,262.79
27/05/2024	4524000080485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		473,238.79
27/05/2024	4524000080479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.86		473,178.93
27/05/2024	4524000080488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.95		473,107.98
27/05/2024	21880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		465,107.98
27/05/2024	21854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		453,817.18
27/05/2024	21869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,056.75		446,760.43
27/05/2024	21890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		440,174.13
27/05/2024	70047919	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		440,074.13
27/05/2024	70048214	Transf LBTR DB CTA CTE	40,000.00		400,074.13
27/05/2024	70048214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		400,014.13
27/05/2024	21899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,000.00		359,014.13
27/05/2024	21838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,750.00		305,264.13
28/05/2024	4524000062863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		305,254.25
28/05/2024	4524000062862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.59		305,243.66
28/05/2024	4524000062860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		305,231.66
28/05/2024	4524000062861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		305,214.72
28/05/2024	4524000062858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.50		305,153.22
28/05/2024	4524000062859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.63		305,072.59
28/05/2024	21837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,458.70		264,613.89
28/05/2024	21849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		246,613.89
28/05/2024	21874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		240,113.89
28/05/2024	21834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,000.00		197,113.89
28/05/2024	21896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		190,113.89
29/05/2024	4524000042332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		190,104.14
29/05/2024	4524000042333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		190,093.64
29/05/2024	4524000042336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		190,066.64
29/05/2024	4524000042334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.69		190,005.95
29/05/2024	4524000042335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.50		189,941.45
29/05/2024	21898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		184,941.45

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO74BRRD0000000000001310002484

Página	5 / 5
Número de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	115,464.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/05/2024	21835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,000.00		141,941.45
29/05/2024	21892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		138,941.45
31/05/2024	4524000065490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		138,936.95
31/05/2024	4524000065492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		138,929.45
31/05/2024	4524000065491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.50		138,864.95
31/05/2024	21895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,800.00		125,064.95
31/05/2024	70044743	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		123,564.95
31/05/2024	70044743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		123,562.70
31/05/2024	1331100010495	Depósito a cuenta corriente		36,600.00	160,162.70
31/05/2024	21870	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,938.55		151,224.15
31/05/2024	21850	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,768.63		133,455.52
31/05/2024	9990002		175.00		133,280.52

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 61
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 161	Cantidad 11	133,280.52
Valor 1,430,030.97	Valor 1,447,847.01	

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