

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

240104001310090256

04-01-24 13:40

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U20491 9 SECUENCIA: 256
REF:

CUENTA : 1310002476
CUENTA ESTANDAR: DO96BRRD00000000001310002476
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***7,609.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***7,609.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851 MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

240109001310090250

09-01-24 13:09

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U20491 9 SECUENCIA: 250
REF:

CUENTA : 1310002476
CUENTA ESTANDAR: DO96BRRD00000000001310002476
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***6,800.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***6,800.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851 MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

Para copias legibles escriba firme.

240109001310080104

09-01-24 09:20

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U28673 8 SECUENCIA: 104
REF:

CUENTA : 1310002476
CUENTA ESTANDAR: DO96BRRD00000000001310002476
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***19,700.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***19,700.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.



BANRESERVAS

Depósito de Cheques C

Núm.

No. 0131010252

Fecha

Detalle de

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

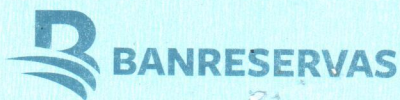
Referencia

Motivo

- Para un mejor servicio, informenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

593551400

593551400



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 22110190

Para copias legibles escriba firme.

No. 0131010252

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Referencia

Motivo

- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

banreservas.com
RNC-401010062

SU-CCT-108-A-1 04-2021

22110190

222201000

Cajero



593529967

240110001310010255

10-01-24 13:30

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U28618 1 SECUENCIA: 255
REF:

CUENTA : 1310002476
CUENTA ESTANDAR: D096BRRD00000000001310002476
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ****4,940.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ****4,940.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851

MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com



593550158

240111001310060351

11-01-24 13:07

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25593 6 SECUENCIA: 351
REF: 11/01/24

CUENTA : 1310002476
CUENTA ESTANDAR: D096BRRD00000000001310002476
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***18,400.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***18,400.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851

MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

240112001310040277

12-01-24 13:18

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U31094 4 SECUENCIA: 277
REF:

CUENTA : 1310002476
CUENTA ESTANDAR: DO96BRRD00000000001310002476
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***43,550.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***43,550.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851 MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

240115001310110493

15-01-24 13:18

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U26110 11 SECUENCIA: 493
REF: 15/01/24

CUENTA : 1310002476
CUENTA ESTANDAR: DO96BRRD00000000001310002476
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***28,838.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***28,838.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851 MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

240116001310110268

16-01-24 13:16

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U26110 11 SECUENCIA: 268
REF: 16/01/24

CUENTA : 1310002476
CUENTA ESTANDAR: DO96BRRD00000000001310002476
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***10,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***10,000.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851 MANUEL CANDELARIO

240118001310080255

18-01-24 13:08

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U28673 8 SECUENCIA: 255
REF:

CUENTA : 1310002476
CUENTA ESTANDAR: DO96BRRD00000000001310002476
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***10,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***10,000.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851 MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

240117001310090221

17-01-24 13:09

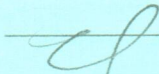
DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U20491 9 SECUENCIA: 221
REF:

CUENTA : 1310002476
CUENTA ESTANDAR: DO96BRRD0000000001310002476
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***16,050.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***16,050.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el
Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsa
ble de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:



ID: 01300026851 MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

240119001310080344

19-01-24 13:07

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U28673 8 SECUENCIA: 344
REF:

CUENTA : 1310002476
CUENTA ESTANDAR: DO96BRRD0000000001310002476
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***9,500.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***9,500.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el
Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsa
ble de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:



ID: 01300026851 MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com