

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

Cuenta standard: **DO96BRRD0000000001310002476**

Página	1 / 5
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	1,473,697.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2024	4524000084743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,473,675.09
02/09/2024	4524000084742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.36		1,473,643.73
02/09/2024	160846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,000.00		1,223,643.73
02/09/2024	160841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,420.30		1,210,223.43
02/09/2024	1342100080410	Depósito a cuenta corriente		113,040.00	1,323,263.43
03/09/2024	4524000054925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.13		1,323,243.30
03/09/2024	4524000054924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		1,322,868.30
03/09/2024	160831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,500.00		1,305,368.30
03/09/2024	70048918	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,305,268.30
03/09/2024	70049171	Transf LBTR DB CTA CTE	13,161.11		1,292,107.19
03/09/2024	70049171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.74		1,292,087.45
03/09/2024	160843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,125.00		1,284,962.45
03/09/2024	70048638	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,284,862.45
03/09/2024	70048951	Transf LBTR DB CTA CTE	168.15		1,284,694.30
03/09/2024	70048951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.25		1,284,694.05
03/09/2024	160798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,280,194.05
03/09/2024	70047822	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,280,094.05
03/09/2024	70048103	Transf LBTR DB CTA CTE	23,025.34		1,257,068.71
03/09/2024	70048103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.54		1,257,034.17
03/09/2024	70366238	CR transferencia a cta cte		23,025.34	1,280,059.51
03/09/2024	70045629	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,279,959.51
03/09/2024	70045862	Transf LBTR DB CTA CTE	23,025.34		1,256,934.17
03/09/2024	70045862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.54		1,256,899.63
03/09/2024	160800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,244,899.63
03/09/2024	1258100110251	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	1,269,899.63
04/09/2024	4524000045761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,269,892.88
04/09/2024	4524000045760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.69		1,269,882.19
04/09/2024	4524000045762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,269,864.19
04/09/2024	4524000045759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		1,269,837.94
04/09/2024	160842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,262,837.94
04/09/2024	160847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,242,837.94
05/09/2024	4524000031074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,242,827.44
05/09/2024	4524000031075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,242,797.44
05/09/2024	160839	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,938.98		1,227,858.46
06/09/2024	4524000043680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.41		1,227,836.05
06/09/2024	160840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,672.00		1,224,164.05
06/09/2024	160849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		1,024,164.05
06/09/2024	160850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		824,164.05
06/09/2024	160851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		674,164.05
09/09/2024	4524000040584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.51		674,158.54

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

Cuenta standard: **DO96BRRD00000000001310002476**

Página	2 / 5
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	1,473,697.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/09/2024	4524000040587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		673,933.54
09/09/2024	4524000040585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		673,633.54
09/09/2024	4524000040586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		673,333.54
09/09/2024	160853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		672,033.54
09/09/2024	160852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,000.00		617,033.54
10/09/2024	4524000040580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		617,031.59
10/09/2024	4524000040581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		616,949.09
10/09/2024	160845	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,631.35		597,317.74
11/09/2024	4524000031500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.45		597,288.29
12/09/2024	160857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		447,288.29
12/09/2024	160856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		297,288.29
12/09/2024	160859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		197,288.29
12/09/2024	160785	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,401.00		191,887.29
13/09/2024	4524000023413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		191,879.19
13/09/2024	4524000023412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		191,729.19
13/09/2024	4524000023410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		191,504.19
13/09/2024	4524000023411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		191,279.19
13/09/2024	160860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	170,000.00		21,279.19
13/09/2024	1302100050230	Depósito a cuenta corriente		8,450.00	29,729.19
13/09/2024	70043365	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		21,729.19
13/09/2024	70043365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		21,717.19
13/09/2024	70044881	CR transferencia a cta cte		2,007,448.00	2,029,165.19
13/09/2024	70048333	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,000.00		2,006,165.19
13/09/2024	70048333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		2,006,130.69
16/09/2024	4524000040664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	255.00		2,005,875.69
16/09/2024	70043394	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	308,283.87		1,697,591.82
16/09/2024	70043394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	462.43		1,697,129.39
16/09/2024	1322100060832	Depósito a cuenta corriente		15,060.00	1,712,189.39
16/09/2024	70042155	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,034.96		1,677,154.43
16/09/2024	70042155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.55		1,677,101.88
17/09/2024	70040613	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,677,001.88
17/09/2024	70040773	Transf LBTR DB CTA CTE	133,972.03		1,543,029.85
17/09/2024	70040773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	200.96		1,542,828.89
17/09/2024	1323100050353	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	1,544,328.89
17/09/2024	70043832	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		1,541,328.89
17/09/2024	70043832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,541,324.39
18/09/2024	1349100050348	Depósito a cuenta corriente		39,788.00	1,581,112.39
19/09/2024	70045087	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120,000.00		1,461,112.39
19/09/2024	70045087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		1,460,932.39
19/09/2024	160875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,453,932.39

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

Cuenta standard: **DO96BRRD00000000001310002476**

Página	3 / 5
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	1,473,697.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/09/2024	1400100080692	Depósito a cuenta corriente		50,720.80	1,504,653.19
19/09/2024	160866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,489,653.19
20/09/2024	4524000024570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,489,642.69
20/09/2024	4524000024571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,489,620.19
20/09/2024	160920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,845.00		1,444,775.19
20/09/2024	160909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,751.40		1,432,023.79
20/09/2024	160915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,385.00		1,386,638.79
20/09/2024	160903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	152,821.30		1,233,817.49
20/09/2024	160876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,225,817.49
20/09/2024	160882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,218,817.49
20/09/2024	160888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		1,202,817.49
20/09/2024	160890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,182,817.49
20/09/2024	160874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,175,817.49
20/09/2024	160872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,169,817.49
20/09/2024	160886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,160,817.49
20/09/2024	160892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,152,817.49
20/09/2024	160869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,145,817.49
20/09/2024	160864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,139,817.49
20/09/2024	160891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,132,817.49
20/09/2024	160889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,125,817.49
20/09/2024	160848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,124,017.49
20/09/2024	160867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,109,017.49
20/09/2024	160883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,100,017.49
20/09/2024	160863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,093,017.49
20/09/2024	160879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,083,017.49
20/09/2024	160887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,074,017.49
20/09/2024	160880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,067,017.49
20/09/2024	160881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,058,017.49
20/09/2024	160896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,052,017.49
20/09/2024	160885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,043,017.49
20/09/2024	160884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,034,017.49
20/09/2024	160895	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		1,019,017.49
23/09/2024	4524000061450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,019,014.79
23/09/2024	4524000061443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,019,005.79
23/09/2024	4524000061447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,018,996.79
23/09/2024	4524000061458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,018,987.79
23/09/2024	4524000061439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,018,977.29
23/09/2024	4524000061442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,018,966.79
23/09/2024	4524000061446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,018,956.29
23/09/2024	4524000061448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,018,945.79

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

Cuenta standard: **DO96BRRD00000000001310002476**

Página	4 / 5
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	1,473,697.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/09/2024	4524000061449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,018,935.29
23/09/2024	4524000061453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,018,924.79
23/09/2024	4524000061456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,018,914.29
23/09/2024	4524000061438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,018,902.29
23/09/2024	4524000061445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,018,890.29
23/09/2024	4524000061444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,018,876.79
23/09/2024	4524000061452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,018,863.29
23/09/2024	4524000061455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,018,849.79
23/09/2024	4524000061457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,018,836.29
23/09/2024	4524000061459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,018,822.79
23/09/2024	4524000061460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,018,809.29
23/09/2024	4524000061454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,018,794.29
23/09/2024	4524000061435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.13		1,018,775.16
23/09/2024	4524000061433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,018,752.66
23/09/2024	4524000061451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,018,730.16
23/09/2024	4524000061440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		1,018,706.16
23/09/2024	4524000061441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,018,676.16
23/09/2024	4524000061434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.27		1,018,608.89
23/09/2024	4524000061436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.08		1,018,540.81
23/09/2024	4524000061437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	229.23		1,018,311.58
23/09/2024	160862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		983,311.58
23/09/2024	160901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		783,311.58
23/09/2024	160868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		773,311.58
23/09/2024	160893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		758,311.58
23/09/2024	1333100080879	Depósito a cuenta corriente		10,920.00	769,231.58
23/09/2024	160894	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	53,232.78		715,998.80
25/09/2024	4524000054940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		715,983.80
25/09/2024	4524000054941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		715,961.30
25/09/2024	4524000054938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		715,908.80
25/09/2024	4524000054942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.85		715,828.95
25/09/2024	4524000054939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		715,528.95
25/09/2024	70049994	CR transferencia a cta cte		196,760.00	912,288.95
26/09/2024	1338100090591	Depósito a cuenta corriente		12,060.00	924,348.95
26/09/2024	160877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		918,348.95
26/09/2024	70041900	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		918,248.95
26/09/2024	70043064	Transf LBTR DB CTA CTE	71,190.00		847,058.95
26/09/2024	70043064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.79		846,952.16
26/09/2024	160897	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,486.14		819,466.02
27/09/2024	4524000054768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		819,457.02
27/09/2024	4524000054769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.23		819,415.79

Página

5 / 5

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

30 DE SEP DEL 2024

Balance estado
anterior

1,473,697.59

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/09/2024	1317100090405	Depósito a cuenta corriente		7,880.00	827,295.79
27/09/2024	160865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		817,295.79
27/09/2024	70040715	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		811,295.79
27/09/2024	70040715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		811,286.79
27/09/2024	70046053	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,700.00		806,586.79
27/09/2024	70046053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.05		806,579.74
27/09/2024	160878	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		800,579.74
30/09/2024	4524000066110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		800,570.74
30/09/2024	4524000066109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		800,555.74
30/09/2024	70049190	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,900.00		795,655.74
30/09/2024	70049190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		795,648.39
30/09/2024	160927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,313.70		784,334.69
30/09/2024	160926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	295,000.00		489,334.69
30/09/2024	1355100110279	Depósito a cuenta corriente		1,880.00	491,214.69
30/09/2024	160844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,112.29		488,102.40
30/09/2024	160829	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,051.00		480,051.40
30/09/2024	9990002		175.00		479,876.40

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 56
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		163	Cantidad	14
Valor	3,507,353.33	Valor	2,513,532.14	479,876.40

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