



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: **DO74BRRD0000000001310002484**

Página	1 / 4
Número de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	396,443.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2024	4524000102604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.34		396,374.94
01/10/2024	4524000102605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.21		396,298.73
01/10/2024	70043955	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	81,055.17		315,243.56
01/10/2024	70043955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.58		315,121.98
01/10/2024	1346100110448	Depósito a cuenta corriente		6,237.50	321,359.48
01/10/2024	70041614	CR transferencia a cta cte		12,500.00	333,859.48
02/10/2024	21992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		325,859.48
02/10/2024	1323100050286	Depósito a cuenta corriente		10,392.50	336,251.98
03/10/2024	4524000035078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		336,239.98
03/10/2024	1319100040257	Depósito a cuenta corriente		16,900.00	353,139.98
04/10/2024	70049873	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		351,639.98
04/10/2024	70049873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		351,637.73
04/10/2024	1314100110336	Depósito a cuenta corriente		1,850.00	353,487.73
07/10/2024	1347100110510	Depósito a cuenta corriente		3,075.00	356,562.73
07/10/2024	70044691	CR transferencia a cta cte		54,747.00	411,309.73
08/10/2024	1314100060296	Depósito a cuenta corriente		4,350.00	415,659.73
09/10/2024	70043471	PAGO DESDE CTA. CTE.	110,574.12		305,085.61
09/10/2024	70043471	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		305,005.61
09/10/2024	70047522	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		265,005.61
09/10/2024	70047522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		264,945.61
09/10/2024	1329100090233	Depósito a cuenta corriente		5,325.00	270,270.61
10/10/2024	1359100050224	Depósito a cuenta corriente		13,885.00	284,155.61
11/10/2024	1318100090082	Depósito a cuenta corriente		4,950.00	289,105.61
14/10/2024	1315100110327	Depósito a cuenta corriente		11,575.00	300,680.61
15/10/2024	1353100050270	Depósito a cuenta corriente		29,285.00	329,965.61
16/10/2024	70043101	CR transferencia a cta cte		1,154,850.01	1,484,815.62
16/10/2024	70044420	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		1,464,815.62
16/10/2024	70044420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,464,785.62
16/10/2024	70043909	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,959.62		1,438,826.00
16/10/2024	70043909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.94		1,438,787.06
16/10/2024	1320100060388	Depósito a cuenta corriente		3,012.50	1,441,799.56
16/10/2024	70046861	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		1,437,799.56
16/10/2024	70046861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,437,793.56
16/10/2024	70049359	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		1,436,043.56
16/10/2024	70049359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		1,436,040.93
16/10/2024	70047201	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		1,434,040.93
16/10/2024	70047201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,434,037.93
16/10/2024	70041643	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,433,937.93
16/10/2024	70041873	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		1,432,437.93
16/10/2024	70041873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,432,435.68

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

Cuenta standard: DO74BRRD000000001310002484

Página 2 / 4

Número de cuenta 1310002484

Estado de cuenta al 31 DE OCT DEL 2024

Balance estado anterior 396,443.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/10/2024	1321100050130	Depósito a cuenta corriente		7,581.25	1,440,016.93
18/10/2024	4524000000054	NOMINA VIA NETBANKING	692,235.96		747,780.97
18/10/2024	70047943	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		735,780.97
18/10/2024	70047943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		735,762.97
18/10/2024	70047188	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		730,762.97
18/10/2024	70047188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		730,755.47
18/10/2024	70041092	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		728,255.47
18/10/2024	70041092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		728,251.72
18/10/2024	70042289	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		728,151.72
18/10/2024	70042559	Transf LBTR DB CTA CTE	40,000.00		688,151.72
18/10/2024	70042559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		688,091.72
18/10/2024	1319100080498	Depósito a cuenta corriente		11,287.50	699,379.22
21/10/2024	4524000044976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,038.35		698,340.87
21/10/2024	22010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,416.06		620,924.81
21/10/2024	22020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,576.47		599,348.34
21/10/2024	1322100080854	Depósito a cuenta corriente		3,376.25	602,724.59
21/10/2024	22006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,637.31		564,087.28
21/10/2024	22011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		548,087.28
21/10/2024	70042318	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		546,087.28
21/10/2024	70042318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		546,084.28
21/10/2024	70047343	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		545,984.28
21/10/2024	70047692	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		544,484.28
21/10/2024	70047692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		544,482.03
21/10/2024	22014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		534,482.03
22/10/2024	4524000054795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		534,467.03
22/10/2024	4524000054794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		534,443.03
22/10/2024	4524000054792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.36		534,410.67
22/10/2024	4524000054793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.96		534,352.71
22/10/2024	4524000054791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.12		534,236.59
22/10/2024	1329100040348	Depósito a cuenta corriente		1,800.00	536,036.59
22/10/2024	22019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		530,036.59
23/10/2024	4524000044680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		530,027.59
23/10/2024	22013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		522,027.59
23/10/2024	22012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		516,027.59
23/10/2024	22017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		508,027.59
23/10/2024	22009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,804.15		457,223.44
24/10/2024	4524000037000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		457,214.44
24/10/2024	4524000036999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		457,202.44
24/10/2024	4524000040001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		457,190.44
24/10/2024	4524000040002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.21		457,114.23

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

Cuenta standard: DO74BRRD0000000001310002484

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/10/2024	22016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		445,114.23
24/10/2024	917100010079	Depósito a cuenta corriente		2,355.00	447,469.23
24/10/2024	70040132	CR transferencia a cta cte		21,000.00	468,469.23
24/10/2024	70045188	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		466,969.23
24/10/2024	70045188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		466,966.98
24/10/2024	70044113	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		466,866.98
24/10/2024	70044388	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		465,366.98
24/10/2024	70044388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		465,364.73
24/10/2024	1336100040352	Depósito a cuenta corriente		3,515.00	468,879.73
24/10/2024	70044804	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		468,779.73
24/10/2024	70045028	Transf LBTR DB CTA CTE	92,963.09		375,816.64
24/10/2024	70045028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	139.44		375,677.20
25/10/2024	4524000034690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		375,659.20
25/10/2024	1309100050357	Depósito a cuenta corriente		3,425.00	379,084.20
25/10/2024	70041366	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		359,084.20
25/10/2024	70041366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		359,054.20
25/10/2024	70040804	PAGO DESDE CTA. CTE.	110,409.12		248,645.08
25/10/2024	70040804	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		248,565.08
28/10/2024	22018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,424.48		242,140.60
28/10/2024	22007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,557.75		196,582.85
28/10/2024	70040115	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		195,082.85
28/10/2024	70040115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		195,080.60
28/10/2024	70040239	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		194,980.60
28/10/2024	70040507	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		193,480.60
28/10/2024	70040507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		193,478.35
28/10/2024	70044746	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,250.00		190,228.35
28/10/2024	70044746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		190,223.47
28/10/2024	70047013	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		188,223.47
28/10/2024	70047013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		188,220.47
28/10/2024	1345100080851	Depósito a cuenta corriente		3,825.00	192,045.47
29/10/2024	4524000070985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.64		192,035.83
29/10/2024	4524000070986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.34		191,967.49
29/10/2024	70049497	PAGO DESDE CTA. CTE.	16,189.81		175,777.68
29/10/2024	70049497	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		175,697.68
30/10/2024	70049722	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		174,197.68
30/10/2024	70049722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		174,195.43
30/10/2024	70042675	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		174,095.43
30/10/2024	70043153	Transf LBTR DB CTA CTE	1,000.00		173,095.43
30/10/2024	70043153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		173,093.93
31/10/2024	1324100080444	Depósito a cuenta corriente		27,650.00	200,743.93



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	4 / 4
Número de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	396,443.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/10/2024	9990002		175.00		200,568.93

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 14
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	96	Cantidad	25	200,568.93
Valor	1,614,623.86	Valor	1,418,749.51	

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