

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RIO SAN JUAN
C/ MELLA ESQ. DUARTE #27,
RIO SAN JUAN, RÍO SAN JUAN RÍO SAN JUAN, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO41BRRD00000000001501058352

Página

1 / 2

Número de cuenta

1501058352

Estado de cuenta al

31 DE JUL DEL 2024

Balance estado
anterior

0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2024	4524000016114	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	1,000.00
01/07/2024	70044217	CR transferencia a cta cte		500.00	1,500.00
01/07/2024	1510300010824	Depósito a cuenta corriente		41,135.00	42,635.00
02/07/2024	1336300030277	Depósito a cuenta corriente		22,830.00	65,465.00
02/07/2024	4524081220011	COBRO DE PENDIENTES	174.27		65,290.73
03/07/2024	70046594	CR transferencia a cta cte		15,000.00	80,290.73
03/07/2024	1356300010458	Depósito de cheque a cta cte		50,000.00	130,290.73
03/07/2024	1404300010467	Depósito a cuenta corriente		19,070.00	149,360.73
04/07/2024	70045750	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		99,360.73
04/07/2024	1321300030219	Depósito a cuenta corriente		8,950.00	108,310.73
05/07/2024	1248300030249	Depósito a cuenta corriente		6,926.00	115,236.73
05/07/2024	1250300030252	Depósito de cheque a cta cte		9,000.00	124,236.73
08/07/2024	1306300030467	Depósito de cheque a cta cte		140,500.00	264,736.73
08/07/2024	1308300030470	Depósito a cuenta corriente		501.00	265,237.73
09/07/2024	1412300030305	Depósito a cuenta corriente		9,450.00	274,687.73
09/07/2024	1412300030308	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	281,687.73
10/07/2024	70766804	CR transferencia a cta cte		10,000.00	291,687.73
10/07/2024	1313300030282	Depósito a cuenta corriente		10,150.00	301,837.73
11/07/2024	4524000000148	PAGOS SUPLIDORES		1,353,666.00	1,655,503.73
11/07/2024	1315300030237	Depósito a cuenta corriente		6,850.00	1,662,353.73
11/07/2024	70047673	CR transferencia a cta cte		500.00	1,662,853.73
11/07/2024	4524000001843	PAGOS SUPLIDORES		1,926,041.00	3,588,894.73
12/07/2024	1344300030244	Depósito de cheque a cta cte		43,400.00	3,632,294.73
12/07/2024	1347300030247	Depósito a cuenta corriente		16,850.00	3,649,144.73
12/07/2024	1354300030260	Depósito de cheque a cta cte		1,000,000.00	4,649,144.73
12/07/2024	70045801	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,000,000.00		3,649,144.73
15/07/2024	70047958	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	790,370.11		2,858,774.62
15/07/2024	70042500	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,000,861.40		1,857,913.22
15/07/2024	70044754	CR transferencia a cta cte		790,370.11	2,648,283.33
15/07/2024	70049392	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	134,809.49		2,513,473.84
15/07/2024	70047457	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,353,666.00		1,159,807.84
15/07/2024	70041748	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,149,807.84
15/07/2024	70041748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,149,792.84
15/07/2024	1316300030444	Depósito a cuenta corriente		8,600.00	1,158,392.84
16/07/2024	70041879	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	790,370.11		368,022.73
16/07/2024	1319300030246	Depósito a cuenta corriente		16,201.00	384,223.73
17/07/2024	1324300030242	Depósito a cuenta corriente		6,100.00	390,323.73
18/07/2024	1317300030275	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	394,323.73
19/07/2024	1405300030391	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	396,323.73
19/07/2024	1406300030394	Depósito a cuenta corriente		8,588.00	404,911.73

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RIO SAN JUAN
C/ MELLA ESQ. DUARTE #27,
RIO SAN JUAN, RÍO SAN JUAN RÍO SAN JUAN, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO41BRRD00000000001501058352

Página	2 / 2
Número de cuenta	1501058352
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/07/2024	1424300010953	Depósito a cuenta corriente		9,150.00	414,061.73
23/07/2024	1413300030328	Depósito de cheque a cta cte		500.00	414,561.73
23/07/2024	1419300030334	Depósito a cuenta corriente		4,185.00	418,746.73
23/07/2024	1420300030337	Depósito a cuenta corriente		37,665.00	456,411.73
24/07/2024	1325300030277	Depósito a cuenta corriente		11,050.00	467,461.73
25/07/2024	1335300030260	Depósito de cheque a cta cte		20,000.00	487,461.73
25/07/2024	1337300030263	Depósito a cuenta corriente		9,850.00	497,311.73
25/07/2024	70048212	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	116,865.25		380,446.48
25/07/2024	70044228	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	144,912.91		235,533.57
25/07/2024	70048519	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	18,698.44		216,835.13
25/07/2024	70049842	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	186,984.40		29,850.73
26/07/2024	1301300030175	Depósito a cuenta corriente		18,750.00	48,600.73
26/07/2024	1302300030178	Depósito a cuenta corriente		500.00	49,100.73
29/07/2024	1341300010638	Depósito a cuenta corriente		15,350.00	64,450.73
30/07/2024	1400300030237	Depósito de cheque a cta cte		800.00	65,250.73
30/07/2024	1405300030240	Depósito a cuenta corriente		25,700.00	90,950.73
31/07/2024	4524000012637	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	91,950.73
31/07/2024	1309300040467	Depósito a cuenta corriente		8,200.00	100,150.73
31/07/2024	70047697	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,974.03		96,176.70
31/07/2024	70044294	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	39,740.29		56,436.41
31/07/2024	70040389	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	30,798.73		25,637.68
31/07/2024	70040739	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	24,837.68		800.00
31/07/2024	4524000032502	PAGOS ACH CTA CTE		20,000.00	20,800.00
31/07/2024	9990002		175.00		20,625.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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 19	Cantidad 45	20,625.00
Valor 5,697,253.11	Valor 5,717,878.11	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RIO SAN JUAN
C/ MELLA ESQ. DUARTE #27,
RIO SAN JUAN, RÍO SAN JUAN RÍO SAN JUAN, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO44BRRD00000000001501058395

Página

1 / 2

Número de cuenta

1501058395

Estado de cuenta al

31 DE JUL DEL 2024

Balance estado

126,795.19

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2024	4524000085607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		126,790.69
01/07/2024	4524000085610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		126,786.19
01/07/2024	4524000085612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		126,781.69
01/07/2024	4524000085606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		126,774.94
01/07/2024	4524000085609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		126,768.19
01/07/2024	4524000085611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		126,760.69
01/07/2024	4524000085608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		126,751.69
01/07/2024	4524000085613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		126,741.81
01/07/2024	5137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		124,241.81
01/07/2024	5153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		121,241.81
01/07/2024	5147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,040.00		104,201.81
01/07/2024	5148	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		99,701.81
02/07/2024	4524000075625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		99,698.06
02/07/2024	4524000075623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		99,693.56
02/07/2024	4524000075626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		99,686.81
02/07/2024	4524000075624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.56		99,661.25
02/07/2024	5139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		97,161.25
02/07/2024	5154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,581.02		94,580.23
03/07/2024	4524000035964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		94,576.48
03/07/2024	4524000035965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.87		94,572.61
03/07/2024	5151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		91,572.61
03/07/2024	5138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		89,072.61
04/07/2024	4524000046040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		89,068.86
04/07/2024	4524000046039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		89,064.36
04/07/2024	5149	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		84,064.36
05/07/2024	4524000032747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		84,056.86
08/07/2024	5125	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		79,056.86
09/07/2024	4524000045321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		79,049.36
10/07/2024	5155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,385.00		45,664.36
11/07/2024	4524000031451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.08		45,614.28
11/07/2024	5156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		15,614.28
12/07/2024	4524000024586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		15,569.28
12/07/2024	5152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		12,569.28
12/07/2024	5127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		9,569.28
12/07/2024	5150	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		4,569.28
15/07/2024	4524000031499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,564.78
15/07/2024	4524000031500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,560.28
15/07/2024	4524000031501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,552.78
15/07/2024	70047958	CR transferencia a cta cte		790,370.11	794,922.89
15/07/2024	70044754	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	790,370.11		4,552.78

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RIO SAN JUAN
C/ MELLA ESQ. DUARTE #27,
RIO SAN JUAN, RÍO SAN JUAN RÍO SAN JUAN, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO44BRD00000000001501058395

Página

2 / 2

Número de cuenta

1501058395

Estado de cuenta al

31 DE JUL DEL 2024

Balance estado
anterior

126,795.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/07/2024	70049392	CR transferencia a cta cte		134,809.49	139,362.27
23/07/2024	5161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		136,862.27
24/07/2024	4524000036957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		136,858.52
24/07/2024	5162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		134,358.52
24/07/2024	5167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		131,358.52
25/07/2024	4524000036144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		131,354.77
25/07/2024	4524000036145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		131,350.27
25/07/2024	5157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		124,763.97
25/07/2024	5179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,581.02		122,182.95
25/07/2024	5163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		117,682.95
25/07/2024	70048519	CR transferencia a cta cte		18,698.44	136,381.39
26/07/2024	4524000070146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.87		136,377.52
26/07/2024	4524000070144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		136,370.77
26/07/2024	4524000070145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		136,360.89
26/07/2024	5165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		133,360.89
26/07/2024	5169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		130,360.89
26/07/2024	5175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		127,360.89
26/07/2024	5135	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		124,860.89
29/07/2024	4524000074031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		124,857.14
29/07/2024	4524000074028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		124,852.64
29/07/2024	4524000074029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		124,848.14
29/07/2024	4524000074030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		124,843.64
29/07/2024	5181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		94,843.64
29/07/2024	5164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		90,343.64
29/07/2024	5172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		85,843.64
29/07/2024	5170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,040.00		68,803.64
29/07/2024	5178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		67,303.64
30/07/2024	4524000064224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		67,301.39
30/07/2024	4524000064221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		67,294.64
30/07/2024	4524000064222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		67,287.89
30/07/2024	4524000064223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.56		67,262.33
30/07/2024	4524000064225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		67,217.33
30/07/2024	5166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		61,217.33
31/07/2024	4524000075740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		61,208.33
31/07/2024	5160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		58,708.33
31/07/2024	5177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		55,708.33
31/07/2024	70047697	CR transferencia a cta cte		3,974.03	59,682.36
31/07/2024	9990002		175.00		59,507.36

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 28
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	74	Cantidad	4	59,507.36

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RIO SAN JUAN
C/ MELLA ESQ. DUARTE #27
RIO SAN JUAN, RÍO SAN JUAN RÍO SAN JUAN, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO21BRRD00000000001501033007

Página	1 / 4
Número de cuenta	1501033007
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	398,949.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2024	4524000085507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		398,945.38
01/07/2024	4524000085516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.60		398,939.78
01/07/2024	4524000085510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		398,934.13
01/07/2024	4524000085505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		398,925.66
01/07/2024	4524000085514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17		398,916.49
01/07/2024	4524000085508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.59		398,905.90
01/07/2024	4524000085513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.59		398,895.31
01/07/2024	4524000085519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		398,881.99
01/07/2024	4524000085509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		398,867.88
01/07/2024	4524000085515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		398,851.90
01/07/2024	4524000085504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		398,834.96
01/07/2024	4524000085517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.31		398,813.65
01/07/2024	4524000085518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.31		398,792.34
01/07/2024	4524000085512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.42		398,758.92
01/07/2024	4524000085506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		398,706.42
01/07/2024	4524000085511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.00		398,637.42
01/07/2024	24017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		384,523.92
01/07/2024	24025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		379,819.42
01/07/2024	24027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,056.75		372,762.67
01/07/2024	24045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,342.00		368,420.67
01/07/2024	24010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		363,716.17
01/07/2024	24033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,725.95		344,990.22
01/07/2024	24015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		331,990.22
01/07/2024	24032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,053.03		307,937.19
01/07/2024	24038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		304,437.19
02/07/2024	4524000075380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		304,431.94
02/07/2024	4524000075382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.51		304,425.43
02/07/2024	4524000075376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		304,418.37
02/07/2024	4524000075383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		304,411.31
02/07/2024	4524000075377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.59		304,400.72
02/07/2024	4524000075384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		304,381.22
02/07/2024	4524000075381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		304,360.05
02/07/2024	4524000075378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.09		304,331.96
02/07/2024	4524000075379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.08		304,295.88
02/07/2024	24046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	173,565.48		130,730.40
02/07/2024	24008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,818.00		111,912.40
02/07/2024	24040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		101,912.40
03/07/2024	4524000035812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		101,897.40
03/07/2024	4524000035811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.23		101,869.17
03/07/2024	4524000035813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	260.35		101,608.82

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RIO SAN JUAN
C/ MELLA ESQ. DUARTE #27
RIO SAN JUAN, RÍO SAN JUAN RÍO SAN JUAN, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO21BRRD00000000001501033007

Página	2 / 4
Número de cuenta	1501033007
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	398,949.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/07/2024	24049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.94		94,207.88
03/07/2024	24047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,592.00		81,615.88
04/07/2024	4524000045920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		81,604.78
04/07/2024	4524000045921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.89		81,585.89
04/07/2024	24043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,400.00		75,185.89
04/07/2024	24014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		70,481.39
04/07/2024	24048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,450.00		67,031.39
05/07/2024	4524000032639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		67,026.21
05/07/2024	4524000032641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		67,019.15
05/07/2024	4524000032640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		67,009.55
08/07/2024	24042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,165.00		62,844.55
09/07/2024	4524000045218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.25		62,838.30
10/07/2024	24051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		50,338.30
11/07/2024	4524000031386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		50,319.55
12/07/2024	24041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,001.00		48,318.55
15/07/2024	4524000031451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		48,315.55
15/07/2024	24052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,340.00		39,975.55
16/07/2024	4524000054410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.51		39,963.04
16/07/2024	70041879	CR transferencia a cta cte		790,370.11	830,333.15
22/07/2024	24090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		814,333.15
22/07/2024	24080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,871.06		746,462.09
22/07/2024	24057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,640.70		725,821.39
22/07/2024	24055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,785.12		699,036.27
22/07/2024	24059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,345.20		672,691.07
22/07/2024	24061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		658,577.57
22/07/2024	24058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,172.60		645,404.97
23/07/2024	4524000065003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.76		645,385.21
23/07/2024	4524000065002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		645,364.04
23/07/2024	4524000064997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		645,340.04
23/07/2024	4524000064999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.96		645,309.08
23/07/2024	4524000065001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.52		645,269.56
23/07/2024	4524000065000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.18		645,229.38
23/07/2024	4524000064998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.81		645,127.57
23/07/2024	24081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,056.75		638,070.82
23/07/2024	24070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,056.75		631,014.07
23/07/2024	24072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		621,605.07
23/07/2024	24089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		615,959.67
23/07/2024	24078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		606,550.67
23/07/2024	24086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		602,787.07
23/07/2024	24069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		598,082.57

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RIO SAN JUAN

C/ MELLA ESQ. DUARTE #27

RIO SAN JUAN, RIO SAN JUAN RIO SAN JUAN, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO21BRRD00000000001501033007

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/07/2024	24062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,725.95		580,356.62
23/07/2024	24091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,750.00		566,606.62
23/07/2024	24068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		563,783.92
23/07/2024	24074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		550,783.92
23/07/2024	24056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,290.80		541,493.12
23/07/2024	24054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,140.70		521,352.42
23/07/2024	24084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		515,707.02
24/07/2024	4524000036859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		515,702.79
24/07/2024	4524000036857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		515,697.14
24/07/2024	4524000036858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		515,690.08
24/07/2024	4524000036861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		515,681.61
24/07/2024	4524000036865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		515,673.14
24/07/2024	4524000036862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.59		515,662.55
24/07/2024	4524000036863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.59		515,651.96
24/07/2024	4524000036856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.94		515,638.02
24/07/2024	4524000036864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		515,623.91
24/07/2024	4524000036866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		515,609.80
24/07/2024	4524000036855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		515,590.30
24/07/2024	4524000036868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.63		515,569.67
24/07/2024	4524000036867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.59		515,543.08
24/07/2024	4524000036860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.21		515,512.87
24/07/2024	24063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,277.34		493,235.53
24/07/2024	24075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,925.24		473,310.29
24/07/2024	24077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		459,196.79
24/07/2024	24071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		449,787.79
24/07/2024	24082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		438,496.99
24/07/2024	24065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,725.95		419,771.04
24/07/2024	24092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		416,271.04
24/07/2024	24064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,053.03		392,218.01
24/07/2024	24060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		357,218.01
24/07/2024	24053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		354,218.01
24/07/2024	24088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,056.75		347,161.26
25/07/2024	4524000036056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		347,156.76
25/07/2024	4524000036058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		347,151.51
25/07/2024	4524000036052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.59		347,140.92
25/07/2024	4524000036050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		347,126.81
25/07/2024	4524000036051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		347,109.87
25/07/2024	4524000036049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		347,088.70
25/07/2024	4524000036057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.09		347,060.61
25/07/2024	4524000036054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.89		347,030.72

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RIO SAN JUAN
C/ MELLA ESQ. DUARTE #27
RIO SAN JUAN, RÍO SAN JUAN RÍO SAN JUAN, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO21BRRD00000000001501033007

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/07/2024	4524000036053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.42		346,997.30
25/07/2024	4524000036059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.08		346,961.22
25/07/2024	4524000036055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		346,908.72
25/07/2024	24093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	175,081.50		171,827.22
25/07/2024	70048212	CR transferencia a cta cte		116,865.25	288,692.47
26/07/2024	4524000070006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	262.62		288,429.85
26/07/2024	24083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,000.00		240,429.85
29/07/2024	4524000073869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.00		240,357.85
29/07/2024	24066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,378.08		229,979.77
29/07/2024	70041938	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,500.00		223,479.77
29/07/2024	70041938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		223,470.02
30/07/2024	4524000063960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.57		223,454.45
30/07/2024	24079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,115.85		217,338.60
31/07/2024	4524000021761	9607074352 MORA FRANCISCO G	10,654.16		206,684.44
31/07/2024	4524000022118	9607104551 LIZARDO MARISELA	3,735.42		202,949.02
31/07/2024	4524000022155	9607106025 SANTOS FELIX R	14,205.55		188,743.47
31/07/2024	4524000022189	9607110117 BALBUENA JOSE M	14,205.55		174,537.92
31/07/2024	4524000022244	9607116049 TEJADA JOAN M	8,878.47		165,659.45
31/07/2024	4524000075623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17		165,650.28
31/07/2024	24094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,612.83		125,037.45
31/07/2024	70040739	CR transferencia a cta cte		24,837.68	149,875.13
31/07/2024	24085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		145,170.63
31/07/2024	9990002		175.00		144,995.63

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 59
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 140	Cantidad 3	144,995.63
Valor 1,186,027.02	Valor 932,073.04	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RIO SAN JUAN

C/ MELLA ESQ. DUARTE #27

RIO SAN JUAN, RIO SAN JUAN RIO SAN JUAN, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO11BRRD00000000001504000126

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2024	4524000085786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		271,609.85
01/07/2024	4524000085779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		271,602.79
01/07/2024	4524000085776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		271,594.32
01/07/2024	4524000085793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		271,585.85
01/07/2024	4524000085782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		271,575.97
01/07/2024	4524000085781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		271,564.68
01/07/2024	4524000085791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.47		271,551.21
01/07/2024	4524000085790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		271,537.10
01/07/2024	4524000085773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		271,520.16
01/07/2024	4524000085788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		271,503.22
01/07/2024	4524000085778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		271,484.87
01/07/2024	4524000085780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		271,466.52
01/07/2024	4524000085785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		271,448.17
01/07/2024	4524000085789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		271,429.82
01/07/2024	4524000085797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		271,411.47
01/07/2024	4524000085777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		271,391.97
01/07/2024	4524000085775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.76		271,372.21
01/07/2024	4524000085783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.76		271,352.45
01/07/2024	4524000085774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.42		271,331.03
01/07/2024	4524000085772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.01		271,309.02
01/07/2024	4524000085795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		271,286.44
01/07/2024	4524000085792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.23		271,258.21
01/07/2024	4524000085794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.23		271,229.98
01/07/2024	4524000085784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		271,199.98
01/07/2024	4524000085796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		271,162.48
01/07/2024	4524000085787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.04		271,122.44
01/07/2024	29540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		263,595.24
01/07/2024	29531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		256,068.04
01/07/2024	29525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		250,422.64
01/07/2024	29577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		246,922.64
01/07/2024	29528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		232,809.14
01/07/2024	29545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,997.65		224,811.49
01/07/2024	29527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		221,047.89
02/07/2024	4524000075810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		221,042.64
02/07/2024	4524000075809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		221,036.99
02/07/2024	4524000075807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		221,028.52
02/07/2024	4524000075806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		221,017.23
02/07/2024	4524000075808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		221,005.94
02/07/2024	4524000075812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		220,993.94
02/07/2024	4524000075811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		220,972.77

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RIO SAN JUAN
C/ MELLA ESQ. DUARTE #27
RIO SAN JUAN, RÍO SAN JUAN RÍO SAN JUAN, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO11BRRD00000000001504000126

Página	2 / 6
Número de cuenta	1504000126
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	271,615.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2024	29522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		218,150.07
02/07/2024	29581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	71,046.96		147,103.11
03/07/2024	4524000036149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		147,098.88
03/07/2024	4524000036150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.57		146,992.31
04/07/2024	29535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		143,228.71
04/07/2024	70045750	CR transferencia a cta cte		50,000.00	193,228.71
05/07/2024	4524000032925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		193,223.06
05/07/2024	29508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		173,223.06
05/07/2024	29572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,132.00		171,091.06
05/07/2024	29515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40		156,036.66
05/07/2024	29567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		143,036.66
08/07/2024	4524000054956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.20		143,033.46
08/07/2024	4524000054958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		143,013.96
08/07/2024	4524000054957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		142,991.38
08/07/2024	4524000054955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		142,961.38
08/07/2024	29574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,325.00		134,636.38
08/07/2024	29573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,732.00		132,904.38
08/07/2024	29501	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,875.00		125,029.38
09/07/2024	4524000045498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.60		125,026.78
09/07/2024	4524000045499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.81		125,014.97
09/07/2024	4524000045497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.49		125,002.48
10/07/2024	29585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		108,002.48
10/07/2024	29586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,425.00		98,577.48
10/07/2024	29584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,660.00		76,917.48
10/07/2024	29587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,830.00		67,087.48
11/07/2024	4524000031563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.14		67,073.34
11/07/2024	4524000031565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.75		67,058.59
11/07/2024	4524000031566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		67,033.09
11/07/2024	4524000031564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.49		67,000.60
11/07/2024	29588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,750.00		63,250.60
12/07/2024	4524000024681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.63		63,244.97
12/07/2024	70045801	CR transferencia a cta cte		1,000,000.00	1,063,244.97
12/07/2024	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE	22,260.00		1,040,984.97
12/07/2024	29582	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,285.00		1,032,699.97
15/07/2024	4524000031596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.43		1,032,687.54
15/07/2024	29556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		1,019,687.54
15/07/2024	29570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,332.00		1,018,355.54
15/07/2024	29569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,600.00		1,016,755.54
15/07/2024	70042500	CR transferencia a cta cte		1,000,861.40	2,017,616.94
15/07/2024	29583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		2,015,116.94

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RIO SAN JUAN
C/ MELLA ESQ. DUARTE #27
RIO SAN JUAN, RÍO SAN JUAN RÍO SAN JUAN, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO11BRRD000000000001504000126

Página

3 / 6

Número de cuenta

1504000126

Estado de cuenta al

31 DE JUL DEL 2024

Balance estado

anterior 271,615.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/07/2024	4524000054614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.00		2,015,114.94
16/07/2024	4524000054613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40		2,015,112.54
16/07/2024	4524000054615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,015,108.79
16/07/2024	4524000054612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		2,015,089.29
19/07/2024	29419	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,505.00		2,005,584.29
22/07/2024	4524000046485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.26		2,005,570.03
22/07/2024	29419	CHEQUES DEVUELTOS		9,505.00	2,015,075.03
22/07/2024	29632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,997.65		2,007,077.38
23/07/2024	4524000065236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,007,065.38
23/07/2024	29609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,231.70		1,994,833.68
23/07/2024	29621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,231.70		1,982,601.98
23/07/2024	29597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,231.70		1,970,370.28
23/07/2024	29611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,231.70		1,958,138.58
23/07/2024	29593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		1,950,611.38
23/07/2024	29618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,231.70		1,938,379.68
23/07/2024	29616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,231.70		1,926,147.98
23/07/2024	29637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,062.00		1,920,085.98
23/07/2024	29604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,818.00		1,901,267.98
23/07/2024	29630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,997.65		1,893,270.33
23/07/2024	29602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		1,881,979.53
23/07/2024	29592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,279.84		1,867,699.69
23/07/2024	29590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,172.60		1,854,527.09
23/07/2024	29598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,834,527.09
23/07/2024	29642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,830,527.09
23/07/2024	29624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		1,819,236.29
23/07/2024	29636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,672.00		1,808,564.29
23/07/2024	29603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		1,785,041.79
23/07/2024	29607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,231.70		1,772,810.09
23/07/2024	29419	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,505.00		1,763,305.09
24/07/2024	4524000040052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,763,299.09
24/07/2024	4524000040058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.09		1,763,290.00
24/07/2024	4524000040055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		1,763,278.71
24/07/2024	4524000040046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,763,266.71
24/07/2024	4524000040061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.26		1,763,252.45
24/07/2024	4524000040051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.01		1,763,236.44
24/07/2024	4524000040047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		1,763,219.50
24/07/2024	4524000040053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		1,763,202.56
24/07/2024	4524000040042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		1,763,184.21
24/07/2024	4524000040043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		1,763,165.86
24/07/2024	4524000040044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		1,763,147.51

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RIO SAN JUAN
C/ MELLA ESQ. DUARTE #27
RIO SAN JUAN, RÍO SAN JUAN RÍO SAN JUAN, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO11BRRD000000000001504000126

Página

4 / 6

Número de cuenta

1504000126

Estado de cuenta al

31 DE JUL DEL 2024

Balance estado
anterior

271,615.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/07/2024	4524000040054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		1,763,129.16
24/07/2024	4524000040056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		1,763,110.81
24/07/2024	4524000040057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		1,763,092.46
24/07/2024	4524000040060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		1,763,074.11
24/07/2024	4524000040049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.76		1,763,054.35
24/07/2024	4524000040048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.42		1,763,032.93
24/07/2024	4524000040045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.23		1,763,004.70
24/07/2024	4524000040050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,762,974.70
24/07/2024	4524000040059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		1,762,939.42
24/07/2024	29638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,670.00		1,758,269.42
24/07/2024	29643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,981.00		1,749,288.42
24/07/2024	29617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		1,745,524.82
24/07/2024	29620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		1,740,820.32
24/07/2024	29634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,672.00		1,730,148.32
24/07/2024	29635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,472.00		1,722,676.32
24/07/2024	29601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		1,708,562.82
24/07/2024	29614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,231.70		1,696,331.12
24/07/2024	29623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		1,690,685.72
24/07/2024	29608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		1,685,040.32
24/07/2024	29595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,660,040.32
24/07/2024	29419	CHEQUES DEVUELTOS		9,505.00	1,669,545.32
24/07/2024	29656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,982.00		1,659,563.32
24/07/2024	29655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,982.00		1,649,581.32
24/07/2024	29654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,416.00		1,639,165.32
24/07/2024	29652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		1,626,165.32
24/07/2024	29650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,618,165.32
24/07/2024	29651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		1,605,165.32
24/07/2024	29594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40		1,590,110.92
24/07/2024	29622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		1,582,583.72
24/07/2024	29613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		1,575,056.52
24/07/2024	29610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		1,571,292.92
24/07/2024	29619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		1,561,883.92
24/07/2024	29641	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,635.00		1,540,248.92
25/07/2024	4524000036271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		1,540,243.27
25/07/2024	4524000036273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		1,540,237.62
25/07/2024	4524000036278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.01		1,540,230.61
25/07/2024	4524000036263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		1,540,223.55
25/07/2024	4524000036280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,540,215.08
25/07/2024	4524000036281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,540,206.61
25/07/2024	4524000036265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.21		1,540,195.40

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RIO SAN JUAN
C/ MELLA ESQ. DUARTE #27
RIO SAN JUAN, RÍO SAN JUAN RÍO SAN JUAN, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO11BRRD00000000001504000126

Página	5 / 6
Número de cuenta	1504000126
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	271,615.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/07/2024	4524000036262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		1,540,184.11
25/07/2024	4524000036270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		1,540,172.82
25/07/2024	4524000036277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,540,160.82
25/07/2024	4524000036279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.47		1,540,147.35
25/07/2024	4524000036272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		1,540,133.24
25/07/2024	4524000036269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.97		1,540,118.27
25/07/2024	4524000036274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.97		1,540,103.30
25/07/2024	4524000036275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.62		1,540,087.68
25/07/2024	4524000036264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.01		1,540,071.67
25/07/2024	4524000036267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		1,540,053.32
25/07/2024	4524000036276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		1,540,033.82
25/07/2024	4524000036282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		1,540,014.32
25/07/2024	4524000036266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		1,539,993.15
25/07/2024	4524000036283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		1,539,970.57
25/07/2024	4524000036284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.45		1,539,938.12
25/07/2024	4524000036268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,539,900.62
25/07/2024	29589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,172.60		1,526,728.02
25/07/2024	29658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	183,844.00		1,342,884.02
25/07/2024	29659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	71,898.96		1,270,985.06
25/07/2024	29653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		1,260,485.06
25/07/2024	29645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		1,247,485.06
25/07/2024	29644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,227,485.06
25/07/2024	70044228	CR transferencia a cta cte		144,912.91	1,372,397.97
25/07/2024	29648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		1,359,397.97
25/07/2024	29647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		1,346,397.97
25/07/2024	29591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,818.00		1,327,579.97
25/07/2024	29419	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,505.00		1,318,074.97
26/07/2024	4524000070266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.26		1,318,060.71
26/07/2024	4524000070257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		1,318,044.96
26/07/2024	4524000070259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		1,318,025.46
26/07/2024	4524000070262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		1,318,005.96
26/07/2024	4524000070264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		1,317,986.46
26/07/2024	4524000070258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.76		1,317,966.70
26/07/2024	4524000070265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.23		1,317,938.47
26/07/2024	4524000070263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,317,908.47
26/07/2024	4524000070261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.85		1,317,800.62
26/07/2024	4524000070260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	275.77		1,317,524.85
26/07/2024	29599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,818.00		1,298,706.85
26/07/2024	29660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	93,844.02		1,204,862.83
26/07/2024	29629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		1,193,572.03

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RIO SAN JUAN
C/ MELLA ESQ. DUARTE #27
RIO SAN JUAN, RÍO SAN JUAN RÍO SAN JUAN, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO11BRRD00000000001504000126

Página	6 / 6
Número de cuenta	1504000126
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	271,615.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/07/2024	29419	CHEQUES DEVUELTOS		9,505.00	1,203,077.03
26/07/2024	29615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,231.70		1,190,845.33
29/07/2024	4524000074197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		1,190,828.39
29/07/2024	4524000074198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		1,190,810.04
29/07/2024	4524000074196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.23		1,190,781.81
29/07/2024	4524000074199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.77		1,190,641.04
29/07/2024	29625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		1,184,054.74
29/07/2024	29612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		1,178,409.34
29/07/2024	29633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,672.00		1,175,737.34
29/07/2024	29626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		1,169,151.04
29/07/2024	29646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		1,156,151.04
29/07/2024	29657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,275.00		1,153,876.04
29/07/2024	29640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,671.00		1,145,205.04
29/07/2024	29662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,550.00		1,125,655.04
29/07/2024	29661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,165.00		1,102,490.04
30/07/2024	4524000064431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.41		1,102,486.63
30/07/2024	4524000064428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.01		1,102,482.62
30/07/2024	4524000064427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,102,474.15
30/07/2024	4524000064426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		1,102,464.27
30/07/2024	4524000064429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		1,102,454.39
30/07/2024	4524000064432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.01		1,102,441.38
30/07/2024	4524000064430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		1,102,421.88
30/07/2024	4524000064434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.33		1,102,392.55
30/07/2024	4524000064433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.75		1,102,357.80
30/07/2024	29605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		1,099,535.10
30/07/2024	29628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		1,092,948.80
30/07/2024	29631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,997.65		1,084,951.15
30/07/2024	29664	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,400.00		1,070,551.15
31/07/2024	4524000075853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		1,070,546.92
31/07/2024	4524000075851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		1,070,537.04
31/07/2024	4524000075852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,070,525.04
31/07/2024	4524000075854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.60		1,070,503.44
31/07/2024	29578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	932.00		1,069,571.44
31/07/2024	70040389	CR transferencia a cta cte		30,798.73	1,100,370.17
31/07/2024	29606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,231.70		1,088,138.47
31/07/2024	29663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,078,138.47
31/07/2024	9990002		175.00		1,077,963.47

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 95
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	229	Cantidad	8	1,077,963.47

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RIO SAN JUAN
C/ MELLA ESQ. DUARTE #27
RIO SAN JUAN, RÍO SAN JUAN RÍO SAN JUAN, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: **DO96BRRD00000000001501033015**

Página

1 / 2

Número de cuenta

1501033015

Estado de cuenta al

31 DE JUL DEL 2024

Balance estado
anterior

1,786,182.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2024	4524000085520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,786,167.69
03/07/2024	19755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		1,746,167.69
03/07/2024	19754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00		1,626,167.69
03/07/2024	19756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,500.00		1,603,667.69
03/07/2024	19758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,550.00		1,567,117.69
04/07/2024	4524000045924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		1,567,083.94
04/07/2024	4524000045925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.83		1,567,029.11
04/07/2024	4524000045922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,566,969.11
04/07/2024	4524000045923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		1,566,789.11
04/07/2024	19757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,564,289.11
04/07/2024	19759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,300.00		1,545,989.11
04/07/2024	19753	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	628,600.00		917,389.11
05/07/2024	4524000032642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		917,385.36
05/07/2024	4524000032643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.45		917,357.91
05/07/2024	4524000032644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	942.90		916,415.01
08/07/2024	19752	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	610,365.00		306,050.01
08/07/2024	19761	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,700.00		270,350.01
09/07/2024	4524000045220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.55		270,296.46
09/07/2024	4524000045219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	915.55		269,380.91
10/07/2024	19760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,600.00		231,780.91
10/07/2024	19764	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,000.00		217,780.91
11/07/2024	4524000031388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		217,759.91
11/07/2024	4524000031387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.40		217,703.51
12/07/2024	19765	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	70,000.00		147,703.51
12/07/2024	19767	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,104.40		124,599.11
12/07/2024	19766	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,882.81		119,716.30
12/07/2024	19763	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,249.08		117,467.22
15/07/2024	4524000031452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.37		117,463.85
15/07/2024	4524000031455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.32		117,456.53
15/07/2024	4524000031454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.66		117,421.87
15/07/2024	4524000031453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		117,316.87
15/07/2024	70047457	CR transferencia a cta cte		1,353,666.00	1,470,982.87
15/07/2024	19762	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,485.00		1,430,497.87
16/07/2024	4524000054411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.73		1,430,437.14
22/07/2024	19768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,426,437.14
23/07/2024	4524000065004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,426,431.14
23/07/2024	19769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,416,431.14
23/07/2024	19770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,600.00		1,405,831.14
24/07/2024	4524000036869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,405,816.14
24/07/2024	4524000036870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.90		1,405,800.24

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RIO SAN JUAN
C/ MELLA ESQ. DUARTE #27
RIO SAN JUAN, RÍO SAN JUAN RÍO SAN JUAN, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO96BRRD00000000001501033015

Página	2 / 2
Número de cuenta	1501033015
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	1,786,182.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/07/2024	19771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,200.00		1,376,600.24
25/07/2024	4524000036060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.80		1,376,556.44
25/07/2024	70049842	CR transferencia a cta cte		186,984.40	1,563,540.84
25/07/2024	19773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,551,540.84
25/07/2024	19772	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	133,650.00		1,417,890.84
26/07/2024	4524000070007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,417,872.84
26/07/2024	4524000070008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	200.48		1,417,672.36
29/07/2024	19776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,300.00		1,361,372.36
29/07/2024	19780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,500.00		1,342,872.36
29/07/2024	19777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,333,872.36
29/07/2024	19785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,885.00		1,330,987.36
29/07/2024	19781	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,625.00		1,311,362.36
29/07/2024	19782	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,790.00		1,293,572.36
30/07/2024	4524000063962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.33		1,293,568.03
30/07/2024	4524000063961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,293,554.53
30/07/2024	4524000063965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.69		1,293,527.84
30/07/2024	4524000063964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.75		1,293,500.09
30/07/2024	4524000063966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.44		1,293,470.65
30/07/2024	4524000063963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.45		1,293,386.20
30/07/2024	19786	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,800.00		1,285,586.20
30/07/2024	19784	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	32,527.08		1,253,059.12
31/07/2024	4524000075625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		1,253,047.42
31/07/2024	4524000075624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.79		1,252,998.63
31/07/2024	70044294	CR transferencia a cta cte		39,740.29	1,292,738.92
31/07/2024	19774	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,800.00		1,276,938.92
31/07/2024	9990002		175.00		1,276,763.92

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 15 POR VENTANILLA 16
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 63	Cantidad 3	1,276,763.92
Valor 2,089,809.46	Valor 1,580,390.69	