



**JUNTA**  
Distrito Municipal  
**Quita Sueño**  
RNC: 4-30-21047-1

14 Julio del 2023  
Junta Distrito Municipal, Quita Sueño  
Bajos de Haina, Prov. San Cristóbal

Señor  
Rómulo V. Francisco Arias Moscat  
Director General  
De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)  
Su Despacho. -

Distinguido Señor:

Luego de un cordial saludo, y cumpliendo con los requerimientos emitidos por esa Dirección General mediante la Norma General de Cierre de Operaciones Contables 01-2023. Tenemos a bien remitirle los Estados Financieros, correspondiente al periodo de enero a junio 2023.

Sin otro particular por el momento, les saluda,

Muy Atentamente,

Antonio Brito Rodríguez  
Director



Anexo: Estados Financieros





**JUNTA**  
Distrito Municipal  
**Quita Sueño**  
RNC: 4-30-21047-1

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO DE HAINA**  
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados  
Del ejercicio Terminado al 30 de junio de 2023  
Presupuesto sobre la Base de Efectivo  
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
<b>1 Ingresos totales</b>	<b>72,466,488.58</b>	<b>32,933,886.07</b>	<b>45%</b>	<b>39,532,602.51</b>
1.1 Impuestos	6,869,500.00	801,564.00	12%	6,067,936.00
1.4 Transferencias	55,460,702.08	28,594,360.79	52%	26,866,341.29
1.5 Ingresos por contraprestación	5,572,817.65	3,447,961.28	62%	2,124,856.37
1.6 Otros ingresos	125,000.00	90,000.00	72%	35,000.00
1.7 Disminución de disponibilidad interna	4,438,468.85		0%	4,438,468.85
<b>2 Gastos totales</b>	<b>72,466,488.58</b>	<b>32,772,151.10</b>	<b>45%</b>	<b>39,694,337.48</b>
2.1 Remuneraciones y contribuciones	20,766,002.07	9,058,204.12	44%	11,707,797.95
2.2 Contratación de servicios	17,021,588.44	10,477,225.27	62%	6,544,363.17
2.3 Materiales y suministros	5,234,952.77	3,342,338.67	64%	1,892,614.10
2.4 Transferencias corrientes	3,735,991.13	1,964,037.28	53%	1,771,953.85
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,800,000.00	1,409,387.86	78%	390,612.14
2.7 Obras	21,068,757.69	5,078,141.26	24%	15,990,626.43
2.8 Gastos financieros	254,813.01	155,884.27	61%	98,928.74
2.9 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	2,584,373.47	1,286,932.37	50%	1,297,441.10
<b>Resultado financiero (1-2)</b>	<b>(0.00)</b>	<b>161,734.97</b>	<b>0%</b>	<b>(161,734.97)</b>



Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo

Firma del Financiero

Firma del Contador



TESORERIA



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO DE HAINA**  
**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio**  
**Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2023 y 2022**  
**(Valores en RDS)**



**JUNTA**  
 Distrito Municipal  
**Quita Sueño**  
 RNC: 4-30-21047-1

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
<b>Saldo al 30 de junio de 2022</b>	2,491,523.47			54,962,291.34	57,453,814.81
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período					
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2022</b>	6,468,664.94			50,785,103.37	57,253,768.31
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				4,571,910.15	4,571,910.15
<b>Saldo al 30 de junio de 2023</b>	6,468,664.94			55,357,013.52	61,825,678.46

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.

Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo



Firma del Financiero

Firma del Contador







**JUNTA**  
Distrito Municipal  
**Quita Sueño**  
RNC: 4-30-21047-1

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO DE HAINA**

Estado de Situación Financiera

al 30 de junio de 2023 y 2022

(Valores en RDS)

	2023	2022
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 07)	2,901,854.33	35,366,535.04
Cuentas por Cobrar (Nota 8)	3,583,440.94	
Inventarios (Nota 9)	55,415.00	98,745.00
<b>Total activos corrientes</b>	<b>6,540,710.27</b>	<b>35,465,280.04</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	60,168,066.86	23,522,616.95
	<b>60,168,066.86</b>	<b>23,522,616.95</b>
<b>Total activos</b>	<b>66,708,777.13</b>	<b>58,987,896.99</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	4,361,205.32	1,268,501.40
Retenciones acumulada por pagar (Nota 12)	521,893.35	265,580.78
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>4,883,098.67</b>	<b>1,534,082.18</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>4,883,098.67</b>	<b>1,534,082.18</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 13 )</b>		
Capital	6,468,664.94	2,491,523.47
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	4,571,910.15	10,739,427.59
Resultado acumulado	50,785,103.37	44,222,863.75
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>61,825,678.46</b>	<b>57,453,814.81</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>66,708,777.13</b>	<b>58,987,896.99</b>

Firma del Director o Presidente  
**DIRECTOR**

Firma del Enc. Administrativo

Firma del Financiero  
**CONTABILIDAD**

Firma del Contador

**TESORERÍA**





**JUNTA**  
Distrito Municipal  
**Quita Sueño**  
RNC: 4-30-21047-1

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO DE HAINA**

**Estado de Flujo de Efectivo**

**Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2023 y 2022**

**(Valores en RDS)**

<b>Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Cobros impuestos	801,564.00	905,290.00
Cobros de Servicios	3,447,961.28	4,216,716.15
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	28,594,360.79	28,236,475.37
otros cobros	90,000.00	33,400.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,964,037.28)	(1,838,272.87)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	<b>(9,058,204.12)</b>	<b>(9,607,883.49)</b>
pagos a proveedores	(3,342,338.57)	(2,085,998.36)
Pagos de Intereses	(155,884.27)	
Otros Pagos	(11,764,157.64)	(19,037,995.73)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>6,649,264.09</b>	<b>821,731.07</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Cobros por venta de propiedad planta y equipo		-
Otros cobros		-
Pago por adquisicion de propiedad planta y equipo	(1,409,387.86)	(32,095.00)
pago por costo de construccion y desarrollo en proceso	(2,900,000.00)	(2,942,769.38)
Otros pagos	(2,178,141.26)	-
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión</b>	<b>(6,487,529.12)</b>	<b>(2,974,864.38)</b>
Incremento/(Disminucion) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	161,734.97	(2,153,133.31)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	2,740,119.36	37,519,668.35
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>2,901,854.33</b>	<b>35,366,535.04</b>



Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo



Firma del Financiero

Firma del Contador.



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO  
 PRINCIPAL 22  
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Página	1 / 2
Número de cuenta	810016761
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	7,082.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2023	1403300030409	Depósito de cheque a cta cte		2,460.00	9,542.58
02/06/2023	1405300030412	Depósito de cheque a cta cte		30,000.00	39,542.58
02/06/2023	1406300030415	Depósito de cheque a cta cte		50,000.00	89,542.58
02/06/2023	1410300030422	Depósito a cuenta corriente		1,200.00	90,742.58
02/06/2023	1411300030425	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	93,742.58
02/06/2023	1411300030428	Depósito a cuenta corriente		100.00	93,842.58
02/06/2023	1412300030431	Depósito a cuenta corriente		5,150.00	98,992.58
02/06/2023	1413300030434	Depósito a cuenta corriente		2,200.00	101,192.58
06/06/2023	1254300010175	Depósito a cuenta corriente		20,650.00	121,842.58
06/06/2023	1254300010178	Depósito a cuenta corriente		12,570.00	134,412.58
06/06/2023	1256300010181	Depósito de cheque a cta cte		1,080,000.00	1,214,412.58
09/06/2023	70042299	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	139,560.00		1,074,852.58
09/06/2023	70046368	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	150,000.00		924,852.58
09/06/2023	70046486	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	799,440.00		125,412.58
09/06/2023	70048754	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,000.00		122,412.58
09/06/2023	70049410	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		72,412.58
09/06/2023	70049617	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,200.00		71,212.58
09/06/2023	70042477	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	30,000.00		41,212.58
09/06/2023	70044951	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,650.00		20,562.58
09/06/2023	70047159	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,570.00		4,992.58
09/06/2023	70047385	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,200.00		2,792.58
09/06/2023	70046371	CR transferencia a cta cte		15,570.00	18,362.58
09/06/2023	70047681	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,570.00		5,792.58
09/06/2023	70044318	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,460.00		3,332.58
09/06/2023	70045469	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100.00		3,232.58
09/06/2023	70045704	CR transferencia a cta cte		1,917.42	5,150.00
09/06/2023	70049136	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,150.00		0.00
12/06/2023	1406300080249	Depósito a cuenta corriente		11,950.00	11,950.00
12/06/2023	1409300080255	Depósito de cheque a cta cte		20,880.00	32,830.00
12/06/2023	1410300080258	Depósito de cheque a cta cte		1,000.00	33,830.00
13/06/2023	70041568	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,950.00		21,880.00
13/06/2023	70048119	CR transferencia a cta cte		1,920.00	23,800.00
13/06/2023	1119100060109	Depósito de cheque a cta cte		3,600.00	27,400.00
13/06/2023	4524000010004	IF APERTA CAMARA ENTRA CKS DEV	1,000.00		26,400.00
13/06/2023	4524000020007	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		26,050.00
13/06/2023	4524000001323	PAGOS SUPLIDORES		1,343,317.00	1,369,367.00
14/06/2023	4524000010002	IF APERTA CAMARA ENTRA CKS DEV	3,600.00		1,365,767.00
14/06/2023	4524000020003	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		1,365,417.00
14/06/2023	70040271	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,880.00		1,344,537.00
14/06/2023	70049822	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,600.00		1,340,937.00



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO  
 PRINCIPAL 22  
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	2 / 2
Número de cuenta	810016761
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	7,082.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/06/2023	70040255	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,000.00		1,339,937.00
14/06/2023	4524000035191	PAGOS ACH CTA CTE		24,000.00	1,363,937.00
16/06/2023	4524000000334	PAGOS SUPLIDORES		3,031,324.00	4,395,261.00
19/06/2023	70366973	CR transferencia a cta cte		201,000.00	4,596,261.00
20/06/2023	70041452	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,558,967.00		3,037,294.00
20/06/2023	70043110	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	173,218.00		2,864,076.00
20/06/2023	70049023	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,299,139.00		1,564,937.00
20/06/2023	70042663	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,343,317.00		221,620.00
20/06/2023	70044800	CR transferencia a cta cte		799,440.00	1,021,060.00
20/06/2023	70049419	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	790,440.00		230,620.00
20/06/2023	70049358	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,917.42		228,702.58
20/06/2023	1232100030278	Depósito de cheque a cta cte		100,074.00	328,776.58
21/06/2023	70045723	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	146,000.00		182,776.58
21/06/2023	70044052	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25,000.00		157,776.58
21/06/2023	70046052	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	30,000.00		127,776.58
21/06/2023	4524000011599	PAGOS ACH CTA CTE		4,800.00	132,576.58
21/06/2023	70763035	CR transferencia a cta cte		2,400.00	134,976.58
21/06/2023	4524000010005	IF APERTA CAMARA ENTRA CKS DEV	7,530.00		127,446.58
21/06/2023	4524000010009	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		127,096.58
22/06/2023	4524000018274	PAGOS ACH CTA CTE		400.00	127,496.58
23/06/2023	70048124	CR transferencia a cta cte		3,120.00	130,616.58
27/06/2023	70369297	CR transferencia a cta cte		21,600.00	152,216.58
28/06/2023	70042284	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	24,000.00		128,216.58
28/06/2023	70043533	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	800.00		127,416.58
28/06/2023	70045181	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,200.00		117,216.58
30/06/2023	9990002		175.00		117,041.58

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	37 Cantidad	29 117,041.58
Valor	6,685,683.42 Valor	6,795,642.42



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO HAINA  
LIBRO DE BANCO  
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2023

CODIGO 7|3|9|2

NO. DE CUENTA DE BANCO: 081-001676-1

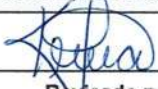
DENOMINACION: RECEPTORA

BALANCE INICIAL: 0.00

	Balance al Final del Mes: 0	0.00	0.00	0.00	0.00
--	-----------------------------	------	------	------	------



Realizado por



Revisado por



Aprobado por







**JUNTA**  
Distrito Municipal  
**Quita Sueño**  
RNC: 4-30-21047-1

**JUNATA DE DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO DE HAINA**  
Estado de Rendimiento Financiero  
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2023 y 2022  
(Valores en RDS)

	2023	2022
<b>Ingresos (Notas 14, 15, 16 y 17)</b>		
Impuestos	801,564.00	905,290.00
Ingresos por transacciones con contraprestaciones	3,447,961.28	4,216,716.15
Transferencias y donaciones	28,594,360.79	28,236,475.37
Recargos, multas y otros ingresos	90,000.00	33,400.00
<b>Total ingresos</b>	<b>32,933,886.07</b>	<b>33,391,881.52</b>
<b>Gastos (Notas 18, 19, 20, 21,22 y 23 )</b>		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	9,058,204.12	9,607,883.49
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,964,037.28	1,838,272.87
Suministros y material para consumo	3,342,338.67	2,085,998.36
Gastos de depreciación y ardotización	<b>1,186,145.05</b>	<b>583,535.41</b>
Otros Gastos	12,655,366.53	8,411,470.23
Gastos Financieros	155,884.27	125,293.57
<b>Total gastos</b>	<b>28,361,975.92</b>	<b>22,652,453.93</b>
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>4,571,910.15</b>	<b>10,739,427.59</b>

Las notas en las páginas son parte integral de estos Estados Financieros.



Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo



Firma del Financiero

Firma del Contador.







**JUNTA**  
Distrito Municipal  
**Quita Sueño**  
RNC: 4-30-21047-1

**Nota# 14 Impuestos:**

Un detalle de los ingresos por impuestos al 30 de junio 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Impuesto		905,290.00
Anuncios, muestras y carteles	152,544.00	-
Impuesto sobre registro de documentos	34,775.00	-
Licencia de construcción	576,475.00	-
Permiso construcción pozo filtrantes	29,750.00	-
Construcción de nichos, fosa y panteones	-	-
Compensación sobre el pago de energía eléctrica 3% recargos	-	-
	8,020.00	-
	<u>801,564.00</u>	<u>905,290.00</u>





**JUNTA**  
Distrito Municipal  
**Quita Sueño**  
RNC: 4-30-21047-1

**Nota# 15 Ingresos por transacciones con contraprestaciones:**

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 30 de junio 2023 Y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Ingresos por transacciones con contraprestaciones	3,447,961.28	4,216,716.15
	<u>3,447,961.28</u>	<u>4,216,716.15</u>





**JUNTA**  
Distrito Municipal  
**Quita Sueño**  
RNC: 4-30-21047-1

**Nota# 16 Transferencia v donaciones**

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 30 de junio 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Transferencias Corrientes (LEY) Gobierno central	18,806,438.88	17,782,404.61
Transferencias de Capital (LEY) Gobierno Central	8,059,902.18	10,454,070.76
Otras transferencia de capital recibida de instituciones publicas descentralizadas y atounomas (Liga Municipal de capital)	978,019.73	-
Donaciones FRESH DIRECTION DOMINICANA (MACAPI Capital) sector privado	750,000.00	-
	<u>28,594,360.79</u>	<u>28,236,475.37</u>





**JUNTA**  
Distrito Municipal  
**Quita Sueño**  
RNC: 4-30-21047-1

**Nota # 17 Multas v otros ingresos**

Un detalle de los recargos, multas y otros ingresos al 30 de junio del 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Multas diversas	64,000.00	33,400.00
Multas por tirar escombros en la vía públicas	26,000.00	
	<u>90,000.00</u>	<u>33,400.00</u>





**JUNTA**  
Distrito Municipal  
**Quita Sueño**  
RNC: 4-30-21047-1

**Nota # 18 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados**

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Sueldos Fijos	1,914,352.61	1,976,712.12
Horas extras	442,450.00	268,250.00
Incentivo por rendimiento	403,647.00	125,560.00
Gasto representación en el país	417,060.00	452,060.00
Prima transporte	518,760.00	534,760.00
Sueldo Anual #13	-	8,330.00
Personal temporeros	5,331,234.51	6,242,211.37
Bono por desempeño	30,700.00	
	<u>9,058,204.12</u>	<u>9,607,883.49</u>





**JUNTA**  
Distrito Municipal  
**Quita Sueño**  
RNC: 4-30-21047-1

**Nota# 19 Subvenciones v otros pagos por transferencias:**

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 30 de junio 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Ayudads programada a hogares y personas	1,921,037.28	
Asociaciones sin Fines de Lucros	43,000.00	1,838,272.87
	<u>1,964,037.28</u>	<u>1,838,272.87</u>





**JUNTA**  
Distrito Municipal  
**Quita Sueño**  
RNC: 4-30-21047-1

**Nota# 20 Suministro y materiales para consumo:**

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de diciembre 2021 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Alimentos y Productos Agorforestales	1,377,123.05	688,314.38
Textiles y Vestuarios	113,735.00	143,950.00
Productos artes grafico	-	-
Combustible, Lubricantes, Productos y Conexos	-	985,356.63
Gasolina	225,883.27	-
Gasoil	1,333,040.00	-
Libros, revista y periodicos	9,157.69	-
Texto de enseñanza	55,000.00	-
Llantas y neumaticos	71,697.96	-
Pinturas, lacas, diluyentes y absorbente para pinturas	141,215.00	-
Utiles, materiles, escritorio oficina e informatica	15,486.70	-
Materiales y Suministro de Defensa, Orden Publico	-	63,133.00
Materiales y suministro Varios	-	205,244.35
	<u>3,342,338.67</u>	<u>2,085,998.36</u>





**JUNTA**  
Distrito Municipal  
**Quita Sueño**  
RNC: 4-30-21047-1

**Nota# 21 Gastos de depreciación v amortización:**

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 de junio 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Maq. Y Equipos	458,902.64	458,902.64
Mob. Y equ. de ofic.	242,987.23	93,957.77
Equipo, Transp y otros	30,675.00	30,675.00
infraestructura	453,580.18	
	<b>1,186,145.05</b>	<b>583,535.41</b>





**JUNTA**  
Distrito Municipal  
**Quita Sueño**  
RNC: 4-30-21047-1

**Nota# 22 Otros gastos:**

Un detalle de otros gastos al 30 de junio 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Telefono Local	505,571.50	520,557.14
Energia eletrica	4,500.00	-
Desechos solidos	480,000.00	-
Publicidad y propaganda	599,776.00	364,166.57
Impresión, encuadernacion y rotulacion	148,432.20	-
Viaticos dentro del pais	235,000.00	426,587.00
Viaticos fuera del pais	155,000.00	-
Alquileres y renta edificios locales	448,680.00	1,221,124.00
Alquileres equipos transporte y elevacion	557,800.00	-
Reparacion y mantenimiento menores en edificaciones	169,500.00	-
Mantenimiento y repaciones especiales	3,563,968.23	-
Mantenimiento y repaciones instalaciones eletrica	40,168.44	-
Mantenimiento y repaciones equipo de transporte y elevacion	492,288.70	-
Servicios funerarios gastos conexos	51,000.00	-
Limpieza e higiene	242,045.00	-
Eventos generales	1,345,732.49	-
Fetividades	1,020,362.71	-
Servicios de capacitacion	60,000.00	-
Servicios de informatica y sistema computarizado	171,000.00	-
Otros servicios tecnicos profesionales	149,000.00	-
Actuaciones deportivas	37,400.00	-
Conservacion, Reparaciones Menores y Construciones	-	736,327.19
Otros Servicios No Personales	-	5,142,708.33
mantenimiento y reparacion de obra en bienes de dominio publico	2,178,141.26	-
	<b>12,655,366.53</b>	<b>8,411,470.23</b>





**JUNTA**  
Distrito Municipal  
**Quita Sueño**  
RNC: 4-30-21047-1

**Nota# 23 Gastos Financieros:**

Un detalle de los gastos financieros al 30 de junio 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Comisiones Bancarias	155,884.27	125,293.57
	<u>155,884.27</u>	<u>125,293.57</u>







**JUNTA**  
Distrito Municipal  
**Quita Sueño**  
RNC: 4-30-21047-1

**Nota #07 Efectivo y equivalentes de efectivo.**

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Cuenta Receptora #081-001676-1 Banreservas		
Cuenta Genero y Salud #081-001675-3 Banreservas	135,940.85	1,317,244.74
Cuenta Servicios Municipal #081-001673-7 Banreservas	338,296.32	13,431,032.43
Cuenta Inversión #081-001672-9 Banreservas	494,470.61	13,852,342.04
Cuenta de Personal #081-001674-5 Banreservas	1,933,146.55	6,765,915.83
Cuenta de Regalía# Banreservas	-	-
	<u>2,901,854.33</u>	<u>35,366,535.04</u>

**Nota**

**El efectivo diciembre 2022 termino con un balance de \$2,158,177.53**

**Terminamos un balance al 30 de junio 2023 de \$2,901,854.33,**

**por la razon que tuvimos reintegros de cheques desde diciembre 2022 hasta junio 2023 por un valor de \$581,941.83.**





**JUNTA**  
Distrito Municipal  
**Quita Sueño**  
RNC: 4-30-21047-1

**Nota #08 Cuenta por cobrar**

2023

Un detalle de la cuenta por cobrar al 30 de junio 2023 como sigue:

Descripción:

Papeles comerciales diana, s.a	31,680.00
Pegaforte	93,000.00
Maprifarma	18,720.00
Huevos don papito	14,400.00
Macapi	129,600.00
Leonardo casa de balustre	10,200.00
Gat, s.a	72,000.00
Industria bisono	36,000.00
Trans dicel del caribe	144,000.00
Sonatra auto part	14,400.00
Car wash piedra blanca	28,800.00
Respuesto santos	5,760.00
Cine matografia	7,200.00
Comercial cristal	10,800.00
Taller de torno jose ramon	7,200.00
P&d recycling	18,000.00
Ceramica la nave	14,400.00
Transporte aceanico	7,200.00
Rai gas	36,000.00
Bomba isla dominicana	21,600.00
Fabrica de block fran garcia	10,800.00
Sei contratista electrico	21,600.00
Cooperativa la cerca	7,200.00
F&I comercial	5,400.00
Ceramica don pancho	7,200.00
Planificadora sobeidy e milagros	7,200.00
Gomera la heba	7,200.00
Banca juancito sport	18,000.00
Grupo pasterson	30,000.00
Ceramica rossy	3,000.00
Metalera paredes	24,000.00
Pauli gas	28,800.00
Edesur dominicana	11,520.00
Farmacia carmen	5,760.00





**JUNTA**  
Distrito Municipal  
**Quita Sueño**  
RNC: 4-30-21047-1

Lomapan	3,600.00
Spemd, srl	3,600.00
Cemento santo domingo	30,000.00
Energia alternativa de petroleo	12,000.00
Agua manantial	3,600.00
Ferreteria luis chanti	9,000.00
Sada plastics	15,000.00
Comercial alcibiades	9,000.00
Billar 18 kilate	12,000.00
Distribuidora ofisuply	6,000.00
Egeid	36,000.00
Eco- petroleo	31,200.00
Cartel	24,000.00
Grupo cometa	50,000.00
Hamac comercial	6,000.00
Pegadosa	48,000.00
Compensacion energia electrica 3%	2,380,600.94
	<hr/>
	3,583,440.94
	<hr/>





**JUNTA**  
Distrito Municipal  
**Quita Sueño**  
RNC: 4-30-21047-1

**Nota #09 Inventarios**

Un detalle de la porción corriente de documento por cobrar al 30 de junio 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Materiales Gastable y Limpieza	55,415.00	98,745.00
	<u>55,415.00</u>	<u>98,745.00</u>





**JUNTA**  
Distrito Municipal  
**Quita Sueño**  
RNC: 4-30-21047-1

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO  
INVENTARIO DE MATERIALES  
AL MES DE JUNIO 2023

NOTA:08

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
46	RESMA PAPEL BOND 81/2 X11	285.00	13,110.00
1	RESMA PAPEL BOND TIMBRADAS 8/2 X 11 BLANCA	425.00	425.00
5	RESMA PAPEL BOND TIMBRADAS 8/2 X 11 AMARILLA	510.00	2,550.00
8	CAJA DE GRAPA	70.00	560.00
1	CINTA DE SUMAR	65.00	65.00
18	ROLLO PAPEL SUMADORA	30.00	540.00
10	RESALTADORES POINTER	38.00	380.00
9	RECIBOS DE EGRESOS	35.00	315.00
61	CAJA DE FORDERS	4.00	244.00
2	PERFORADORA	271.00	542.00
2	CINTA DE IMPRESORA	460.00	920.00
375	SOBRES MANILA 9X12	10.00	3,750.00
425	SOBRES MANILA 10 X 13	15.00	6,375.00
6	LIBRETAS RAYADAS GRANDE	45.00	270.00
17	LIBRETAS RAYADAS PEQUEÑA	25.00	425.00
10	CAJAS DE GANCHOS ACCOS	156.00	1,560.00
8	LAPICEROS	50.00	400.00
3	TINTA AMARILLA DE IMPRESORA	925.00	2,775.00
7	TINTA ROSADA DE IMPRESORA	925.00	6,475.00
5	TINTAS AZUL DE IMPRESORA	925.00	4,625.00
7	TINTA NEGRA DE IMPRESORA	925.00	6,475.00
237	SOBRES DE CARTAS 10*15	7.00	1,659.00
9	CLIPS PEQUEÑO	23.00	207.00
16	CLIPS GRANDE	45.00	720.00
1	TINTAS DE SELLO	48.00	48.00
	<b>TOTAL INVENTARIO</b>		<b>55,415.00</b>

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL TESORERO

FIRMA DEL ALCALDE





**Nota#10 Propiedad planta y equipo**

	Terreno	Infraestructura	edificio y componente	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo,Transp y otros:	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición al 31 dic. 2022	1.00	45,358,017.50	1.00	9,178,052.88	4,389,948.69	613,500.00		59,539,521.07
Adiciones					1,409,387.86		2,900,000.00	4,309,387.86
Superávit revaluación	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	1.00	45,358,017.50	1.00	9,178,052.88	5,799,336.55	613,500.00	2,900,000.00	63,848,903.93
Dep. Acum. al inicio del periodo	-	819,512.36	-	1,376,707.93	224,856.73	73,620.00	-	2,494,697.02
Cargo del periodo	-	453,580.18	-	458,902.64	242,887.23	30,675.00	-	1,186,145.05
Deterioro propiedad planta y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	-	1,273,092.54	-	1,835,610.57	467,843.96	104,295.00	-	3,680,842.07
<b>Prop. planta y equipos neto (al 30 de junio 2023)</b>	<b>1.00</b>	<b>44,084,924.97</b>	<b>1.00</b>	<b>7,342,442.31</b>	<b>5,331,492.59</b>	<b>509,205.00</b>	<b>2,900,000.00</b>	<b>60,168,065.86</b>

**Nota:**

el calculo de la adiccion de la depreciacion de mobiliarios y equipos de oficinas se realizo por dos meses, porque solo tiene dos meses que se compro.	219,497.43	140,938.79	11,744.90	23,489.80	242,987.23
--	------------	------------	-----------	-----------	------------





**JUNTA**  
Distrito Municipal  
**Quita Sueño**  
RNC: 4-30-21047-1

**Nota# 11 Cuentas por pagar a corto plazo**

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
MARCHENA		
PUBLICOM	424,363.40	597,009.90
EL CALDERITO	5,160.00	54,020.00
PROYECCIONES TECNOLOGICAS	10,053.88	-
GRUPO NN RD NACIONALES RD	20,000.00	-
TIENDA ELECTRODOMETICOS YATO	34,000.00	-
TRANS DICEL DEL CARIBE, S.A.	155,996.00	-
PICANTES F.M.	5,000.00	-
VITAL COMERCIAL FUNDAS	-	29,500.00
LEMUEL LEANDRO RAMIREZ PUELLO	2,984,163.50	-
LUBAT	166,020.01	43,660.00
FERRERIA HAINA COLOR, S.R.L.	7,700.00	-
RHIMAX	-	79,404.56
CORPORACION GOARIS	433,748.53	-
PABLO MARLA (ATAUD	-	27,500.00
PRENSA HISPANA	45,000.00	-
OFLABTEC, SRL.	-	26,706.94
PETROMOVIL	-	221,600.00
CENTRO DE GOMAS G&C	-	67,550.00
NOTICIAS CON EL LEVEL	30,000.00	16,000.00
RINCON TROPICAL	40,000.00	-
LEGONFRA	-	57,000.00
CHALECO MOTORISTA	-	12,750.00
ADRIANO DELGADO SOLANO	-	17,300.00
PEDRO MARTINEZ	-	18,500.00
	<u>4,361,205.32</u>	<u>1,268,501.40</u>





**JUNTA**  
Distrito Municipal  
**Quita Sueño**  
RNC: 4-30-21047-1

**Nota# 12 Retenciones y acumulaciones por pagar:**

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 30 de junio 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Retenciones descuento de impuesto sobre la renta al director antonio brito rodriguez	521,893.35	265,580.78
	<u>521,893.35</u>	<u>265,580.78</u>





**JUNTA**  
Distrito Municipal  
**Quita Sueño**  
RNC: 4-30-21047-1

**Nota# 13 Activos Netos/Patrimonio:**

Al 30 de junio 2023 y 2022 la composición del capital de la institución es como sigue:

Descripción	2023	2022
Capital	6,468,664.94	2,491,523.47
Resultado Positivo Ahorro Negativo	4,571,910.15	10,739,427.59
ajuste al patrimonio	50,785,103.37	44,722,863.75
Capital Neto	<u>61,825,678.46</u>	<u>57,453,814.81</u>





**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**CUENTA CORRIENTE CON EL BANCO DE RESERVAS**  
**AL CIERRE DE OPERACIONES DEL : 30 DE JUNIO 2023**  
**CUENTA : PROGRAMA DE INVERSION #081-001672-9**

Acusamos recibo del estado de nuestra cuenta a la fecha y estamos de acuerdo con el balance mostrado en el mismo , con las excepciones que se indican a continuacion.

SALDO DEUDOR ( ACREEDOR ) SEGÚN EL LIBRO :			494,470.61	
SALDO DEUDOR ( ACREEDOR ) SEGÚN EL BANCO :		308,708.59		
FECHA DE LA				
PARTIDA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	OBSERV.
<b>Partidas no conciliada registrada en la cont. Y no reflejada en estado de cuenta</b>				
30/6/2023	DEPOSITOS EN TRANSITOS	183,674.00		
	TOTALES :			
<b>Partidas no conciliada registrada en la cont. Y no reflejada en estado de cuenta</b>				
30/6/2023	COMISIONES CARGOS BANCARIOS	2,088.02		
	TOTALES:			
<b>Otras partidas eliminada con posterioridad a la fecha de corte ( ver anexo)</b>				
	TOTALES :	494,470.61	494,470.61	

  
HECHO

  
REVISADO



  
APROBADO







JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO  
CUENTA: PROGRAMA DE INVERSION  
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023

FECHA	CHEQUE	VALOR
TOTAL TRANSITO RD\$		-



**JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO**  
**DEPOSITOS EN TRANSITOS**  
**CUENTA PROGRAMA DE INVERSION**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023**

<b>FECHA</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>VALOR</b>
12/6/2023	2023	3,000.00
13/6/2023	2023	100,074.00
16/6/2023	2023	30,500.00
20/6/2023	2023	28,500.00
28/6/2023	2023	21,600.00
TOTAL DEPOSITOS RD\$		183,674.00



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO HAINA  
LIBRO DE BANCO  
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2023

CODIGO **7|3|9|2**

NO. DE CUENTA DE BANCO: 081-001672-9

DENOMINACION: PROGRAMA DE INVERSION

BALANCE INICIAL: 246,363.13

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2023-06-12	DEPOSITO		2023	3,000.00		0.00	249,363.13
2023-06-13	DEPOSITO		2023	100,074.00		0.00	349,437.13
2023-06-16	DEPOSITO		2023	30,500.00		0.00	379,937.13
2023-06-19	FERRETERIA HAINA COLOR SRL	2023-00829		0.00	1031	45,750.00	334,187.13
2023-06-20	JOSE FRANCISCO LACHAPPELL PINAL	2023-00854		0.00	1032	15,500.00	318,687.13
2023-06-20	PASCUAL MENDEZ	2023-00855		0.00	1033	14,090.00	304,597.13
2023-06-20	DEPOSITO		2023	1,343,317.00		0.00	1,647,914.13
2023-06-20	DEPOSITO		2023	28,500.00		0.00	1,676,414.13
2023-06-21	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ PUELLO	2023-00921		0.00	1034	1,200,000.00	476,414.13
2023-06-28	DEPOSITO		2023	21,600.00		0.00	498,014.13
2023-06-30	JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA	2023-00981		0.00	115	3,543.52	494,470.61

	Balance al Final del Mes: 0	1,526,991.00	1,278,883.52	494,470.61
--	-----------------------------	--------------	--------------	------------

*[Signature]*

Realizado por



*[Signature]*

Revisado por



*[Signature]*

Aprobado por





Página	1 / 1
Número de cuenta	810016729
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	242,819.61

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO  
 PRINCIPAL #22,  
 QUINTA SUEÑO, BAJOS DE HAINA BAJOS DE HAINA, SAN CRISTÓBAL  
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/06/2023	70042704	TRANSF. FROMA CTA CTE	1,017.42		240,002.19
20/06/2023	70042663	CR transferencia a cta cte		1,343,317.00	1,584,219.19
20/06/2023	70049358	CR transferencia a cta cte		1,917.42	1,586,136.61
21/06/2023	1031	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	45,750.00		1,540,386.61
22/06/2023	4524000033307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.63		1,540,317.98
22/06/2023	1034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200,000.00		340,317.98
23/06/2023	4524000041480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,800.00		338,517.98
23/06/2023	1033	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,090.00		324,427.98
23/06/2023	1032	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,500.00		308,927.98
26/06/2023	4524000070140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.14		308,906.84
26/06/2023	4524000070139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.25		308,883.59
30/06/2023	9990002		175.00		308,708.59

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 1  
 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	10	Cantidad	2	308,708.59
Valor	1,279,345.44	Valor	1,345,234.42	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

2,088.02





**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**CUENTA CORRIENTE CON EL BANCO DE RESERVAS**  
**AL CIERRE DE OPERACIONES DEL : 30 DE JUNIO 2023**  
**CUENTA :PROG. EDUCATIVO GENERO Y SALUD #081-001675-3**

Acusamos recibodel estado de nuestra cuenta a la fecha y estamos de acuerdo con el balance mostrado en el mismo , con las excepciones que se indican a continuacion.

SALDO DEUDOR ( ACREEDOR ) SEGÚN EL LIBRO :			137,343.96	
SALDO DEUDOR ( ACREEDOR ) SEGÚN EL BANCO :		151,155.60		
FECHA DE LA PARTIDA		DESCRIPCION		
		DEBITO	CREDITO	OBSERV.
<b>Partidas no conciliada registrada en la cont. Y no reflejada en estado de cuenta</b>				
30/6/2023	DEPOSITOS EN TRANSITOS	101,042.58		
30/6/2023	CHEQUES EN TRANSITOS		115,580.00	
TOTALES :				
<b>Partidas no conciliada registrada en el estado de cuenta y no reflejada en la cont.</b>				
30/6/2023	CARGO POR COMISIONES BANCARIOS	725.78		
TOTALES:				
<b>Otras partidas eliminada con posterioridad a la fecha de corte ( ver anexo)</b>				
TOTALES :		252,923.96	252,923.96	



HECHO





REVISADO





APROBADO



**JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO**  
**CUENTA: PROGRAMA EDUCACION GENERO Y SALUD**  
**RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023**

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
20/5/2022	2243	1,000.00
9/6/2023	2761	5,000.00
9/6/2023	2763	7,000.00
21/6/2023	2772	5,000.00
21/6/2023	2773	1,000.00
21/6/2023	2774	1,500.00
21/6/2023	2777	7,000.00
21/6/2023	2778	2,500.00
23/6/2023	2785	3,920.00
23/6/2023	2787	3,920.00
23/6/2023	2788	3,450.00
23/6/2023	2789	3,450.00
23/6/2023	2790	4,000.00
23/6/2023	2791	3,000.00
23/6/2023	2792	6,860.00
23/6/2023	2793	4,900.00
23/6/2023	2796	1,480.00
27/6/2023	2799	2,100.00
27/6/2023	2800	17,000.00
27/6/2023	2801	3,500.00
27/6/2023	2802	12,000.00
30/6/2023	2803	3,000.00
30/6/2023	2804	4,000.00
30/6/2023	2805	9,000.00
<b>TOTAL CHEQUES TRANSITOS</b>		<b>115,580.00</b>



## JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO

### DEPOSITOS EN TRANSITOS

CUENTA: PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SALUD

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023

FECHA	DEPOSITOS	VALOR
31/1/2023	2023	5,890.43
17/2/2023	2023	5,890.43
21/3/2023	2023	5,890.43
25/4/2023	2023	5,890.43
11/5/2023	2023	4,000.00
18/5/2023	2023	5,890.43
9/6/2023	2023	11,000.00
14/6/2023	2023	11,500.00
20/6/2023	2023	5,890.43
21/6/2023	2023	18,000.00
30/6/2023	2023	21,200.00
TOTAL GENERAL RD\$		101,042.58

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO HAINA  
LIBRO DE BANCO  
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2023

CODIGO 7|3|9|2

NO. DE CUENTA DE BANCO: 081-001675-3

DENOMINACION: PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SALUD

BALANCE INICIAL: 98,229.14

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2023-06-21	MARTA DE LOS SANTOS FULGENCIO	2023-00918		0.00	2782	8,000.00	238,839.58
2023-06-22	MELANIA EVANGELISTA BERROA	2023-00925		0.00	2783	2,600.00	236,239.58
2023-06-22	PASCUAL TEJEDA BAUTISTA	2023-00933		0.00	2784	4,000.00	232,239.58
2023-06-23	LISSETTE YOCASTA ROA PEÑA	2023-00950		0.00	2785	3,920.00	228,319.58
2023-06-23	DIONELY BRITO PERALTA	2023-00951		0.00	2786	3,920.00	224,399.58
2023-06-23	ORLANDA EUGENIA BELLO LEBREAUL	2023-00951		0.00	2787	3,920.00	220,479.58
2023-06-23	ADALGISA MELENCIANO MORENO	2023-00951		0.00	2788	3,450.00	217,029.58
2023-06-23	ENRIQUE CABRERA SOLER	2023-00951		0.00	2789	3,450.00	213,579.58
2023-06-23	GILBERTO DIONICIO VALDEZ	2023-00951		0.00	2790	4,000.00	209,579.58
2023-06-23	JOSE DELGADO	2023-00951		0.00	2791	3,000.00	206,579.58
2023-06-23	MARTIN AYBAR REYES	2023-00951		0.00	2792	6,860.00	199,719.58
2023-06-23	RUPERTO VALDEZ	2023-00951		0.00	2793	4,900.00	194,819.58
2023-06-23	MANUEL ANTONIO MOLINA COLON	2023-00951		0.00	2794	14,700.00	180,119.58
2023-06-23	JUAN VALDEZ MENA	2023-00952		0.00	2795	4,900.00	175,219.58
2023-06-23	LEONCIA NIVAR ABREU	2023-00952		0.00	2796	1,480.00	173,739.58
2023-06-23	NICOLE ESMERALDA TRUJILLO ALBE	2023-00952		0.00	2797	1,470.00	172,269.58
2023-06-23	VICTORIA ELISA CASTILLO SANTAN	2023-00952		0.00	2798	4,900.00	167,369.58
2023-06-27	ROBERT LUIS PANIAGUA RAMIREZ	2023-00963		0.00	2799	2,100.00	165,269.58
2023-06-27	EDGAR ELIAS CHAER DE LA ROSA(C	2023-00964		0.00	2800	17,000.00	148,269.58
2023-06-27	ALEJANDRA SANTOS BELTRE	2023-00966		0.00	2801	3,500.00	144,769.58
2023-06-27	SANTA LUCRECIA VALDEZ GUERRERO	2023-00968		0.00	2802	12,000.00	132,769.58
2023-06-30	DEPOSITO		2023	21,200.00		0.00	153,969.58
2023-06-30	ANA FRANCISCA DE JESUS JIMENEZ	2023-00974		0.00	2803	3,000.00	150,969.58
2023-06-30	ROOSEVELT GARCIA HEREDIA	2023-00976		0.00	2804	4,000.00	146,969.58
2023-06-30	FRANCISCO DELGADO SOLANO	2023-00983		0.00	2805	9,000.00	137,969.58
2023-06-30	JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA	2023-00982		0.00	54	625.62	137,343.96

	Balance al Final del Mes: 0	426,218.43	387,103.61	137,343.96
--	-----------------------------	------------	------------	------------



Realizado por



Revisado por



Aprobado por



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO  
 PRINCIPAL #22,  
 QUINTA SUEÑO, BAJOS DE HAINA BAJOS DE HAINA, SAN CRISTÓBAL  
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 3
Número de cuenta	810016753
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	163,031.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2023	4524000032716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		163,029.16
01/06/2023	4524000032715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		163,023.28
01/06/2023	2748 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00 ✓		158,123.28
01/06/2023	2704 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00 ✓		153,223.28
01/06/2023	2664 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00 ✓		148,323.28
01/06/2023	2743 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00 ✓		143,423.28
01/06/2023	2732 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00 ✓		136,423.28
01/06/2023	2715 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00 ✓		129,423.28
01/06/2023	2713 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00 ✓		126,923.28
01/06/2023	2714 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00 ✓		125,423.28
01/06/2023	2727 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00 ✓		120,423.28
01/06/2023	2710 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00 ✓		115,423.28
02/06/2023	4524000031923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		115,421.03
02/06/2023	4524000031922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		115,417.28
02/06/2023	4524000031916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		115,409.93
02/06/2023	4524000031917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		115,402.58
02/06/2023	4524000031918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		115,395.23
02/06/2023	4524000031921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		115,387.88
02/06/2023	4524000031924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		115,380.38
02/06/2023	4524000031925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		115,372.88
02/06/2023	4524000031919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		115,362.38
02/06/2023	4524000031920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		115,351.88
02/06/2023	2755 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		112,351.88
05/06/2023	4524000045599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		112,347.38
05/06/2023	2756 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		108,347.38
05/06/2023	2753 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00 ✓		103,347.38
05/06/2023	2734 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00 ✓		98,347.38
06/06/2023	4524000054995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		98,341.38
06/06/2023	4524000054996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		98,333.88
06/06/2023	4524000054997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		98,326.38
06/06/2023	2757 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		88,326.38
06/06/2023	2749 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00 ✓		81,326.38
07/06/2023	4524000026183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		81,315.88
07/06/2023	4524000026184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		81,300.88
09/06/2023	70042299 ✓	CR transferencia a cta cte		139,560.00 ✓	220,860.88
09/06/2023	2740 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		216,860.88
12/06/2023	4524000035016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		216,854.88
12/06/2023	2764 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00 ✓		196,854.88
12/06/2023	1405300080246	Depósito a cuenta corriente		3,800.00 ✓	200,654.88
12/06/2023	1407300080252	Depósito a cuenta corriente		5,100.00 ✓	205,754.88

136.49

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO  
 PRINCIPAL #22,  
 QUINTA SUEÑO, BAJOS DE HAINA BAJOS DE HAINA, SAN CRISTÓBAL  
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/06/2023	2765	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,347.99		187,406.89
13/06/2023	4524000032162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.52		187,379.37
13/06/2023	4524000032161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		187,349.37
13/06/2023	70041568	CR transferencia a cta cte		11,950.00	199,299.37
13/06/2023	2733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		196,799.37
13/06/2023	2706	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,480.00		195,319.37
13/06/2023	2746	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,480.00		193,839.37
13/06/2023	2738	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,450.00		190,389.37
13/06/2023	2735	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,920.00		186,469.37
14/06/2023	4524000020768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.22		186,467.15
14/06/2023	4524000020770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.22		186,464.93
14/06/2023	4524000020766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		186,461.18
14/06/2023	4524000020767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		186,456.00
14/06/2023	4524000020769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		186,450.12
14/06/2023	2741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		183,450.12
14/06/2023	2739	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,450.00		180,000.12
14/06/2023	2767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		174,500.12
15/06/2023	4524000022110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		174,495.62
15/06/2023	4524000022112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		174,490.44
15/06/2023	4524000022111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		174,482.19
15/06/2023	2758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,050.00		109,432.19
16/06/2023	4524000034417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.58		109,334.61
16/06/2023	2759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,800.00		88,534.61
19/06/2023	4524000033713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.20		88,503.41
19/06/2023	2769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		87,003.41
20/06/2023	4524000050386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		87,001.16
20/06/2023	70043110	CR transferencia a cta cte		173,218.00	260,219.16
20/06/2023	2768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		258,719.16
21/06/2023	4524000030821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		258,716.91
21/06/2023	70044052	CR transferencia a cta cte		25,000.00	283,716.91
21/06/2023	2760	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	63,710.00		220,006.91
22/06/2023	4524000033311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.57		219,911.34
22/06/2023	2728	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		218,911.34
22/06/2023	2711	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		217,911.34
22/06/2023	2671	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		216,911.34
23/06/2023	4524000041482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		216,909.84
23/06/2023	4524000041483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		216,908.34
23/06/2023	4524000041484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		216,906.84
23/06/2023	2771	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		214,906.84
26/06/2023	4524000070155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		214,903.84

331.05



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO  
 PRINCIPAL #22,  
 QUINTA SUEÑO, BAJOS DE HAINA BAJOS DE HAINA, SAN CRISTÓBAL  
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/06/2023	2782 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		206,903.84
26/06/2023	2770 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		203,903.84
27/06/2023	4524000071657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		203,899.34
27/06/2023	4524000071656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		203,887.34
27/06/2023	2783 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,600.00		201,287.34
27/06/2023	2766 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		198,287.34
28/06/2023	4524000035188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		198,283.44
28/06/2023	4524000035189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		198,278.94
28/06/2023	2797 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		196,808.94
28/06/2023	2798 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		191,908.94
28/06/2023	2794 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,700.00		177,208.94
29/06/2023	4524000041805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		177,206.73
29/06/2023	4524000041806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		177,199.38
29/06/2023	4524000041807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.05		177,177.33
29/06/2023	2784 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		173,177.33
29/06/2023	2786 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		169,257.33
29/06/2023	2780 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		164,257.33
29/06/2023	2795 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		159,357.33
30/06/2023	4524000034090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		159,351.45
30/06/2023	4524000034091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		159,345.45
30/06/2023	4524000034093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		159,338.10
30/06/2023	4524000034092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		159,330.60
30/06/2023	2731 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		157,830.60
30/06/2023	2776 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		156,330.60
30/06/2023	2775 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		153,830.60
30/06/2023	2730 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		151,330.60
30/06/2023	9990002		175.00		151,155.60

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 18 POR VENTANILLA 33  
 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	101 Cantidad	6 151,155.60
Valor	370,503.77 Valor	358,628.00

 SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

258.24

 total Cam.  
 \$ 725.78



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**CUENTA CORRIENTE CON EL BANCO DE RESERVAS**  
**AL CIERRE DE OPERACIONES DEL : 30 DE JUNIO 2023**  
**CUENTA : GASTOS DE PERSONAL #081-001674-5**

Acusamos recibo del estado de nuestra cuenta a la fecha y estamos de acuerdo con el balance mostrado en el mismo , con las excepciones que se indican a continuacion.

<b>SALDO DEUDOR ( ACREEDOR ) SEGÚN EL LIBRO :</b>			<b>342,227.61</b>	
<b>SALDO DEUDOR ( ACREEDOR ) SEGÚN EL BANCO :</b>		<b>596,451.77</b>		
<b>FECHA DE LA</b>				
<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>OBSERV.</b>
<b>Partidas no conciliada registrada en la cont. Y no reflejada en estado de cuenta</b>				
30/6/2023	DEPOSITO EN TRANSITO	318,569.38		
30/6/2023	CHEQUES EN TRANSITOS		582,826.28	
	<b>TOTALES :</b>			
<b>Partidas no conciliada registrada en el estado de cuenta y no reflejada en la cont.</b>				
30/6/2023	COMISIONES CARGOS BANCARIOS	2,420.39		
30/6/2023	DEVOLUCION DE PRESTAMOS A EMPLEADO		3,107.65	
20/6/2023	NOTAS DE DEBITOS	10,720.00		
	<b>TOTALES:</b>			
<b>Otras partidas eliminada con posterioridad a la fecha de corte ( ver anexo)</b>				
	<b>TOTALES :</b>	<b>928,161.54</b>	<b>928,161.54</b>	

  
HECHO



  
REVISADO



  
APROBADO





**JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO**  
**CUENTA: GASTOS DE PERSONAL**  
**RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023**

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>	<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
20/6/2022	10790	3,763.60	23/6/2023	13236	980.00
21/7/2022	10908	1,000.00	23/6/2023	13237	2,000.00
7/12/2022	11858	5,000.00	23/6/2023	13238	4,900.00
23/3/2023	12667	2,940.00	23/6/2023	13240	3,960.00
26/4/2023	12843	1,960.00	23/6/2023	13242	1,500.00
26/4/2023	12860	1,960.00	23/6/2023	13243	2,940.00
26/4/2023	12869	980.00	23/6/2023	13244	8,000.00
26/4/2023	12872	2,940.00	23/6/2023	13247	2,460.00
26/4/2023	12907	1,770.36	23/6/2023	13250	800.00
23/5/2023	12950	2,940.00	23/6/2023	13252	3,000.00
23/5/2023	12956	1,470.00	23/6/2023	13254	1,500.00
23/5/2023	12966	1,000.00	23/6/2023	13255	1,175.00
23/5/2023	12969	1,500.00	23/6/2023	13260	1,960.00
23/5/2023	13073	1,960.00	23/6/2023	13261	2,000.00
23/5/2023	13076	2,940.00	23/6/2023	13263	3,000.00
23/5/2023	13083	4,900.00	23/6/2023	13265	5,000.00
23/5/2023	13090	1,960.00	23/6/2023	13266	700.00
23/5/2023	13097	1,370.00	23/6/2023	13267	3,920.00
23/5/2023	13101	3,920.00	23/6/2023	13268	3,000.00
23/5/2023	13102	2,940.00	23/6/2023	13269	5,000.00
23/5/2023	13104	3,920.00	23/6/2023	13272	2,000.00
23/5/2023	13114	1,770.36	23/6/2023	13274	1,470.00
23/5/2023	13121	3,000.00	23/6/2023	13278	1,000.00
12/6/2023	13129	4,000.00	23/6/2023	13280	5,000.00
21/6/2023	13143	28,240.00	23/6/2023	13282	5,000.00
21/6/2023	13147	3,000.00	23/6/2023	13286	2,000.00
21/6/2023	13149	5,000.00	23/6/2023	13287	3,920.00
21/6/2023	13154	4,000.00	23/6/2023	13288	5,880.00
22/6/2023	13156	2,000.00	23/6/2023	13289	1,500.00
22/6/2023	13157	30,000.00	23/6/2023	13290	2,000.00
23/6/2023	13160	40,506.60	23/6/2023	13291	1,500.00
23/6/2023	13163	7,820.00	23/6/2023	13292	1,960.00
23/6/2023	13164	8,000.00	23/6/2023	13293	1,470.00
23/6/2023	13167	4,410.00	23/6/2023	13294	2,450.00
23/6/2023	13168	1,960.00	23/6/2023	13296	2,940.00
23/6/2023	13169	1,960.00	23/6/2023	13297	1,960.00
23/6/2023	13171	2,940.00	23/6/2023	13299	1,170.00



23/6/2023	13173	1,170.00	23/6/2023	13300	2,940.00
23/6/2023	13177	1,470.00	23/6/2023	13301	1,180.00
23/6/2023	13180	1,940.00	23/6/2023	13302	9,800.00
23/6/2023	13182	1,000.00	23/6/2023	13304	2,940.00
23/6/2023	13183	1,960.00	23/6/2023	13305	3,000.00
23/6/2023	13184	1,170.00	23/6/2023	13306	980.00
23/6/2023	13185	1,170.00	23/6/2023	13307	3,000.00
23/6/2023	13187	1,000.00	23/6/2023	13308	4,900.00
23/6/2023	13190	1,500.00	23/6/2023	13310	4,000.00
23/6/2023	13191	1,000.00	23/6/2023	13311	4,900.00
23/6/2023	13192	4,000.00	23/6/2023	13312	4,000.00
23/6/2023	13193	6,860.00	23/6/2023	13313	2,000.00
23/6/2023	13194	7,840.00	23/6/2023	13315	1,960.00
23/6/2023	13195	7,000.00	23/6/2023	13316	4,000.00
23/6/2023	13200	12,000.00	23/6/2023	13317	1,400.00
23/6/2023	13201	11,760.00	23/6/2023	13318	1,960.00
23/6/2023	13202	1,960.00	23/6/2023	13319	1,960.00
23/6/2023	13203	2,940.00	23/6/2023	13320	1,175.00
23/6/2023	13205	9,800.00	23/6/2023	13321	2,940.00
23/6/2023	13206	4,900.00	23/6/2023	13322	1,370.00
23/6/2023	13207	5,880.00	23/6/2023	13323	1,175.00
23/6/2023	13212	2,000.00	23/6/2023	13325	1,180.00
23/6/2023	13213	9,800.00	23/6/2023	13326	3,920.00
23/6/2023	13218	6,860.00	23/6/2023	13327	1,960.00
23/6/2023	13219	2,940.00	23/6/2023	13328	3,920.00
23/6/2023	13220	3,430.00	23/6/2023	13331	1,960.00
23/6/2023	13222	2,940.00	23/6/2023	13332	1,370.00
23/6/2023	13224	12,740.00	23/6/2023	13333	1,960.00
23/6/2023	13228	5,000.00	23/6/2023	13339	1,770.36
23/6/2023	13229	3,920.00	27/6/2023	13340	20,000.00
23/6/2023	13230	2,000.00	27/6/2023	13341	35,000.00
23/6/2023	13231	1,500.00	27/6/2023	13342	3,000.00
23/6/2023	13234	1,000.00	<b>SUB-TOTAL</b>		238,635.36
<b>SUB-TOTAL</b>		344,190.92	<b>TOTAL GENERAL RD \$</b>		<b>582,826.28</b>



# JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO

## DEPOSITOS EN TRANSITOS

### CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023

FECHA	DEPOSITO	VALOR
31/1/2023	2023	44,178.23
17/2/2023	2023	44,178.23
21/3/2023	2023	44,178.23
25/4/2023	2023	44,178.23
31/5/2023	2023	44,178.23
13/6/2023	2023	1,000.00
13/6/2023	2023	100.00
14/6/2023	2023	1,920.00
19/6/2023	2023	4,400.00
20/6/2023	2023	2,400.00
20/6/2023	2023	44,178.23
21/6/2023	2023	4,800.00
21/6/2023	2023	9,560.00
22/6/2023	2023	15,600.00
26/6/2023	2023	5,800.00
26/6/2023	2023	3,120.00
28/6/2023	2023	1,400.00
29/6/2023	2023	3,200.00
30/6/2023	2023	200.00
TOTAL DEPOSITO		318,569.38

**JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO HAINA  
LIBRO DE BANCO  
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2023**

CODIGO 7 | 3 | 9 | 2

NO. DE CUENTA DE BANCO: 081-001674-5

DENOMINACION: GASTOS DE PERSONAL

BALANCE INICIAL: 450,253.10

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2023-06-27	ANGEL ENCARNACION GERMAN	2023-00971		0.00	13342	3,000.00	343,812.33
2023-06-28	DEPOSITO		2023	1,400.00		0.00	345,212.33
2023-06-29	REINTEGRO DE CHEQUE - NO. 1316	13166	13166	7,840.00		0.00	353,052.33
2023-06-29	DEPOSITO		2023	3,200.00		0.00	356,252.33
2023-06-30	DEPOSITO		2023	200.00		0.00	356,452.33
2023-06-30	JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA	2023-00977		0.00	203	3,365.41	353,086.92
2023-06-30	JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA	2023-00978		0.00	203	10,720.00	342,366.92
2023-06-30	JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA	2023-00979		0.00	203	139.31	342,227.61

<b>Balance al Final del Mes: 0</b>			<b>1,619,657.23</b>	<b>1,727,682.72</b>	<b>342,227.61</b>
------------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------------

*[Signature]*

Realizado por

*[Signature]*

Revisado por





JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO  
 PRINCIPAL 22  
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Página	1 / 10
Número de cuenta	810016742
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	518,292.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2023	4524000012710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		518,291.13
01/06/2023	4524000032690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		518,288.13
01/06/2023	4524000032693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		518,285.13
01/06/2023	4524000032689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		518,280.63
01/06/2023	4524000032699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		518,274.75
01/06/2023	4524000032708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		518,268.87
01/06/2023	4524000032685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		518,261.52
01/06/2023	4524000032695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		518,254.17
01/06/2023	4524000032700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		518,246.82
01/06/2023	4524000032694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		518,239.32
01/06/2023	4524000032696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		518,231.82
01/06/2023	4524000032697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		518,224.32
01/06/2023	4524000032698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		518,216.82
01/06/2023	4524000032701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		518,209.32
01/06/2023	4524000032702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		518,201.82
01/06/2023	4524000032703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		518,194.32
01/06/2023	4524000032704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		518,186.82
01/06/2023	4524000032705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		518,179.32
01/06/2023	4524000032706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		518,171.82
01/06/2023	4524000032707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		518,164.32
01/06/2023	4524000032711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		518,155.32
01/06/2023	4524000032712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		518,146.32
01/06/2023	4524000032713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		518,137.32
01/06/2023	4524000032688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		518,126.07
01/06/2023	4524000032686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		518,114.07
01/06/2023	4524000032691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		518,099.37
01/06/2023	4524000032692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		518,084.67
01/06/2023	4524000032714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		518,069.67
01/06/2023	4524000032687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.85		518,041.82
01/06/2023	4524000032709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		518,004.53
01/06/2023	12981 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00 ✓		508,204.53
01/06/2023	12753 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00 ✓		498,404.53
01/06/2023	13111 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		490,404.53
01/06/2023	12925 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		487,404.53
01/06/2023	13041 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00 ✓		482,404.53
01/06/2023	13060 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00 ✓		477,404.53
01/06/2023	13057 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00 ✓		472,404.53
02/06/2023	4524000031910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		472,400.03
02/06/2023	4524000031913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		472,392.53
02/06/2023	4524000031914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		472,385.03

307.40

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO  
 PRINCIPAL 22  
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Página	2 / 10
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	518,292.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2023	4524000031915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		472,377.53
02/06/2023	4524000031909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		472,365.53
02/06/2023	4524000031911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		472,350.83
02/06/2023	4524000031912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		472,336.13
02/06/2023	13123 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		464,336.13
02/06/2023	13054 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		461,336.13
02/06/2023	13124 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00 ✓		443,336.13
02/06/2023	12465 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,770.36 ✓		441,565.77
02/06/2023	12257 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,770.36 ✓		439,795.41
02/06/2023	12698 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,770.36 ✓		438,025.05
02/06/2023	13004 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,920.00 ✓		434,105.05
05/06/2023	4524000045595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.66		434,102.39
05/06/2023	4524000045596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.66		434,099.73
05/06/2023	4524000045597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.66		434,097.07
05/06/2023	4524000045594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		434,092.57
05/06/2023	4524000045598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		434,086.69
05/06/2023	4524000045592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		434,074.69
05/06/2023	4524000045593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		434,047.69
05/06/2023	13018 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00 ✓		432,547.69
05/06/2023	13096 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00 ✓		429,607.69
05/06/2023	12978 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00 ✓		427,647.69
05/06/2023	13013 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		425,647.69
05/06/2023	13044 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00 ✓		421,727.69
05/06/2023	13122 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00 ✓		411,727.69
06/06/2023	4524000054989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		411,725.44
06/06/2023	4524000054991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.91		411,722.53
06/06/2023	4524000054992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		411,719.53
06/06/2023	4524000054990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		411,715.12
06/06/2023	4524000054993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		411,709.24
06/06/2023	4524000054994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		411,694.24
06/06/2023	11942 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		405,694.24
06/06/2023	12977 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,760.00 ✓		393,934.24
06/06/2023	12976 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00 ✓		381,934.24
07/06/2023	4524000026181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		381,925.24
07/06/2023	4524000026182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.64		381,907.57
07/06/2023	4524000026180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		381,889.57
09/06/2023	13029 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		378,889.57
09/06/2023	12979 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00 ✓		375,949.57
09/06/2023	13082 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		372,949.57
09/06/2023	70046368	CR transferencia a cta cte		150,000.00 ✓	522,949.57

184.38



Página	3 / 10
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	518,292.63

 JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO  
 PRINCIPAL 22  
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/06/2023	4524000035014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		522,945.16
12/06/2023	4524000035013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		522,940.66
12/06/2023	4524000035015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		522,936.16
12/06/2023	13127 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		497,936.16
12/06/2023	12510 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		489,936.16
12/06/2023	13128 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	155,000.00		334,936.16
12/06/2023	13079 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		331,996.16
12/06/2023	13014 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		327,096.16
12/06/2023	13100 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,180.00		325,916.16
12/06/2023	13077 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,180.00		324,736.16
12/06/2023	13080 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		321,736.16
12/06/2023	13126 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		311,736.16
12/06/2023	12952 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,170.00		310,566.16
12/06/2023	12964 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,170.00		309,396.16
12/06/2023	12963 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,170.00		308,226.16
13/06/2023	4524000032155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		308,224.40
13/06/2023	4524000032156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		308,222.64
13/06/2023	4524000032157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		308,220.88
13/06/2023	4524000032159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.77		308,219.11
13/06/2023	4524000032160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.77		308,217.34
13/06/2023	4524000032158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		308,212.93
13/06/2023	4524000032153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		308,208.43
13/06/2023	4524000032154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		308,201.08
13/06/2023	4524000032151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		308,189.08
13/06/2023	4524000032150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		308,174.08
13/06/2023	4524000032152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		308,136.58
13/06/2023	4524000032149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	232.50		307,904.08
13/06/2023	13063 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		303,984.08
13/06/2023	13032 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,175.00		302,809.08
13/06/2023	13043 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		302,109.08
13/06/2023	13027 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00		301,309.08
13/06/2023	13012 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	980.00		300,329.08
13/06/2023	13081 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	960.00		299,369.08
13/06/2023	12970 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		298,369.08
13/06/2023	13010 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		297,369.08
13/06/2023	13075 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,170.00		296,199.08
13/06/2023	13098 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,175.00		295,024.08
13/06/2023	12865 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,175.00		293,849.08
13/06/2023	13095 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,175.00		292,674.08
13/06/2023	13069 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,470.00		291,204.08

335.49

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO  
 PRINCIPAL 22  
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Página	4 / 10
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	518,292.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/06/2023	13051	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,470.00		289,714.08
13/06/2023	13067	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		288,214.08
13/06/2023	13065	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		286,714.08
13/06/2023	13006	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		285,214.08
13/06/2023	12959	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,940.00		283,274.08
13/06/2023	13093	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,960.00		281,314.08
13/06/2023	13094	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,960.00		279,354.08
13/06/2023	13068	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,960.00		277,394.08
13/06/2023	13088	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		275,394.08
13/06/2023	13070	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,450.00		272,944.08
13/06/2023	12997	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,940.00		270,004.08
13/06/2023	13085	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		266,004.08
13/06/2023	13087	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		262,004.08
13/06/2023	13091	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		258,004.08
14/06/2023	4524000020741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		258,003.03
14/06/2023	4524000020760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		258,001.83
14/06/2023	4524000020754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.47		258,000.36
14/06/2023	4524000020761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.47		257,998.89
14/06/2023	4524000020748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		257,997.39
14/06/2023	4524000020749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		257,995.89
14/06/2023	4524000020740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		257,994.13
14/06/2023	4524000020743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		257,992.37
14/06/2023	4524000020746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		257,990.61
14/06/2023	4524000020755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		257,988.85
14/06/2023	4524000020756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		257,987.09
14/06/2023	4524000020742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		257,981.00
14/06/2023	4524000020745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		257,982.67
14/06/2023	4524000020744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		257,980.42
14/06/2023	4524000020762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		257,978.17
14/06/2023	4524000020765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		257,975.92
14/06/2023	4524000020758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.91		257,973.01
14/06/2023	4524000020747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		257,970.07
14/06/2023	4524000020759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		257,967.13
14/06/2023	4524000020763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		257,964.19
14/06/2023	4524000020764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		257,961.19
14/06/2023	4524000020753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		257,957.51
14/06/2023	4524000020757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		257,953.10
14/06/2023	4524000020739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		257,947.22
14/06/2023	4524000020750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		257,941.22
14/06/2023	4524000020751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		257,935.22

68.86



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO  
 PRINCIPAL 22  
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

 Página 5 / 10  
 Número de cuenta 810016745  
 Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2023  
 Balance estado anterior 518,292.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/06/2023	4524000020752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		257,929.22
14/06/2023	12967 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		255,929.22
14/06/2023	13072 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00 ✓		252,989.22
14/06/2023	13108 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,370.00 ✓		251,619.22
14/06/2023	12879 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,370.00 ✓		250,249.22
15/06/2023	4524000022108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.06		250,247.16
15/06/2023	4524000022109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.06		250,245.10
15/06/2023	4524000022106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		250,242.10
15/06/2023	4524000022107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		250,237.69
15/06/2023	13021 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00 ✓		247,297.69
15/06/2023	12994 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00 ✓		244,357.69
16/06/2023	4524000034415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		244,353.28
16/06/2023	4524000034416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		244,348.87
16/06/2023	12862 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00 ✓		242,948.87
16/06/2023	13092 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00 ✓		241,548.87
16/06/2023	4524000000067	DEBITO CUENTA CORRIENTE	4,720.00 ✓		236,828.87
19/06/2023	4524000033711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		236,826.77
19/06/2023	4524000033712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		236,824.67
19/06/2023	4524000000071	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00 ✓		233,824.67
19/06/2023	4524000000022	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00 ✓		230,824.67
19/06/2023	13037 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00 ✓		228,864.67
20/06/2023	4524000050385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		228,861.73
20/06/2023	70049023	CR transferencia a cta cte		1,299,139.00 ✓	1,528,000.73
20/06/2023	12943 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		1,520,000.73
20/06/2023	12715 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		1,512,000.73
20/06/2023	12961 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00 ✓		1,511,000.73
20/06/2023	13103 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,960.00 ✓		1,509,040.73
20/06/2023	12962 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,960.00 ✓		1,507,080.73
20/06/2023	12948 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,960.00 ✓		1,505,120.73
20/06/2023	13109 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,960.00 ✓		1,503,160.73
20/06/2023	13038 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00 ✓		1,501,160.73
21/06/2023	4524000030817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,501,159.23
21/06/2023	4524000030815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,501,156.29
21/06/2023	4524000030816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,501,153.35
21/06/2023	4524000030819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,501,150.41
21/06/2023	4524000030820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,501,147.47
21/06/2023	4524000030818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,501,144.47
21/06/2023	4524000030813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,501,132.47
21/06/2023	4524000030814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,501,120.47
21/06/2023	13130 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00 ✓		1,471,120.47

73.75

 Debito  
 \$ 10,720

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO  
 PRINCIPAL 22  
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/06/2023	70046052	CR transferencia a cta cte		30,000.00	1,501,120.47
21/06/2023	13132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,496,120.47
22/06/2023	4524000033310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,496,112.97
22/06/2023	4524000033309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,496,067.97
22/06/2023	13031	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		1,494,567.97
23/06/2023	4524000041481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,494,565.72
23/06/2023	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	38,400.00		1,456,165.72
23/06/2023	13134	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,448,165.72
23/06/2023	13135	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,500.00		1,434,665.72
26/06/2023	4524000070153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,434,653.72
26/06/2023	4524000070152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		1,434,633.47
26/06/2023	4524000070154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.60		1,434,575.87
26/06/2023	13136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,250.00		1,413,325.87
26/06/2023	13158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	98,674.02		1,244,651.85
26/06/2023	12845	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,170.00		1,243,481.85
26/06/2023	13131	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,233,481.85
27/06/2023	4524000071655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		1,233,480.09
27/06/2023	4524000071654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,233,465.09
27/06/2023	4524000071652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.88		1,233,328.21
27/06/2023	4524000071653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	148.01		1,233,180.20
27/06/2023	13199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,780.00		1,221,400.20
27/06/2023	13155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,700.00		1,217,700.20
28/06/2023	4524000035187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		1,217,694.65
28/06/2023	4524000035186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.67		1,217,676.98
28/06/2023	70042284	CR transferencia a cta cte		24,000.00	1,241,676.98
28/06/2023	70043533	CR transferencia a cta cte		800.00	1,242,476.98
28/06/2023	70045181	CR transferencia a cta cte		10,200.00	1,252,676.98
28/06/2023	13215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,820.00		1,243,856.98
28/06/2023	13204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		1,234,056.98
28/06/2023	13165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		1,224,256.98
28/06/2023	13148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,214,256.98
28/06/2023	13277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,211,256.98
28/06/2023	13150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,203,256.98
28/06/2023	13298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,880.00		1,197,376.98
29/06/2023	4524000041803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,197,372.48
29/06/2023	4524000041804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		1,197,363.66
29/06/2023	4524000041800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,197,351.66
29/06/2023	4524000041799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		1,197,338.43
29/06/2023	4524000041801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		1,197,323.73
29/06/2023	4524000041802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		1,197,309.03

537.42



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO  
 PRINCIPAL 22  
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	7 / 10
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	518,292.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/06/2023	4574000041798	CORRO IMP 0.15% DGII CTA CTF	15.00		1,197,294.03
29/06/2023	13337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,189,294.03
29/06/2023	13142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,186,294.03
29/06/2023	13141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,180,294.03
29/06/2023	13336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,165,294.03
29/06/2023	13223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,720.00		1,151,574.03
29/06/2023	13144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,147,574.03
29/06/2023	13258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		1,142,674.03
29/06/2023	13176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		1,139,734.03
29/06/2023	13181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		1,129,934.03
29/06/2023	13271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,121,934.03
29/06/2023	13137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,240.00		1,088,694.03
29/06/2023	13161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,381.32		1,067,312.71
29/06/2023	13295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		1,063,392.71
29/06/2023	13324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	980.00		1,062,412.71
29/06/2023	13334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,700.00		1,047,712.71
29/06/2023	13338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		1,034,712.71
29/06/2023	13140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,029,712.71
29/06/2023	13146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,022,212.71
29/06/2023	13159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,569.33		1,003,643.38
29/06/2023	13151	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		997,643.38
29/06/2023	13153	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		991,643.38
29/06/2023	13175	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		986,743.38
29/06/2023	13178	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		981,843.38
29/06/2023	13214	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		976,943.38
29/06/2023	13270	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		971,943.38
29/06/2023	13241	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		966,943.38
29/06/2023	13107	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,960.00		964,983.38
29/06/2023	13062	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		962,983.38
29/06/2023	13152	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		956,983.38
29/06/2023	13335	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00		936,983.38
29/06/2023	13186	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		932,083.38
29/06/2023	13232	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		927,083.38
29/06/2023	13275	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		922,083.38
29/06/2023	13172	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		917,183.38
29/06/2023	13174	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		912,283.38
29/06/2023	13179	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		907,383.38
29/06/2023	13170	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,533.33		900,850.05
29/06/2023	13133	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		895,850.05
29/06/2023	13139	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		891,850.05

15.-

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO  
 PRINCIPAL 22  
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/06/2023	13209	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,860.00		884,990.05
29/06/2023	13208	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,800.00		875,190.05
29/06/2023	13330	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		870,290.05
29/06/2023	13309	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,860.00		863,430.05
29/06/2023	13285	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,410.00		859,020.05
29/06/2023	13239	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		854,020.05
29/06/2023	13253	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00		846,020.05
29/06/2023	13210	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00		838,020.05
29/06/2023	13188	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,800.00		828,220.05
29/06/2023	13217	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,740.00		815,480.05
29/06/2023	13225	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		810,480.05
29/06/2023	13221	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,430.00		807,050.05
29/06/2023	13138	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		801,050.05
29/06/2023	13189	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00		798,110.05
29/06/2023	13314	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,920.00		794,190.05
29/06/2023	13251	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,920.00		790,270.05
29/06/2023	13283	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		785,370.05
29/06/2023	13264	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		780,370.05
29/06/2023	13281	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		775,370.05
29/06/2023	13284	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		770,370.05
29/06/2023	13273	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		765,370.05
29/06/2023	13259	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		760,370.05
29/06/2023	13262	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		755,370.05
29/06/2023	13276	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		750,370.05
29/06/2023	13248	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		745,370.05
29/06/2023	13249	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		740,370.05
29/06/2023	13246	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		735,370.05
29/06/2023	13235	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		730,370.05
29/06/2023	13233	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		725,370.05
29/06/2023	13227	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		720,370.05
29/06/2023	13226	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		715,370.05
30/06/2023	4524000029307	9603015132 TEJEDA MANUEL D		24,859.72	690,510.33
30/06/2023	4524000022376	9603072905 MENDEZ JARLINA		18,360.67	672,149.66
30/06/2023	4524000034038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		1.47	672,148.19
30/06/2023	4524000034063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		2.94	672,145.25
30/06/2023	4524000034064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	672,142.25
30/06/2023	4524000034020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.41	672,137.84
30/06/2023	4524000034089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		1.11	672,133.43
30/06/2023	4524000034029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	672,128.93
30/06/2023	4524000034087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		5.15	672,123.78

25.88

 Préstamo  
 43,220.39



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO  
 PRINCIPAL 22  
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Página	9 / 10
Número de cuenta	810016721
Estado de cuenta al	<b>30 DE JUN DEL 2023</b>
Balance estado anterior	<b>518,292.63</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2023	4524000034035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		672,117.90
30/06/2023	4524000034036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		672,112.02
30/06/2023	4524000034047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		672,106.14
30/06/2023	4524000034025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		672,100.14
30/06/2023	4524000034075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		672,094.14
30/06/2023	4524000034080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.62		672,087.52
30/06/2023	4524000034037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		672,080.17
30/06/2023	4524000034043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		672,072.82
30/06/2023	4524000034058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		672,065.47
30/06/2023	4524000034059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		672,058.12
30/06/2023	4524000034060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		672,050.77
30/06/2023	4524000034067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		672,043.42
30/06/2023	4524000034070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		672,036.07
30/06/2023	4524000034071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		672,028.72
30/06/2023	4524000034072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		672,021.37
30/06/2023	4524000034078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		672,014.02
30/06/2023	4524000034032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		672,006.52
30/06/2023	4524000034039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		671,999.02
30/06/2023	4524000034040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		671,991.52
30/06/2023	4524000034041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		671,984.02
30/06/2023	4524000034042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		671,976.52
30/06/2023	4524000034044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		671,969.02
30/06/2023	4524000034045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		671,961.52
30/06/2023	4524000034048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		671,954.02
30/06/2023	4524000034049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		671,946.52
30/06/2023	4524000034050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		671,939.02
30/06/2023	4524000034051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		671,931.52
30/06/2023	4524000034052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		671,924.02
30/06/2023	4524000034053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		671,916.52
30/06/2023	4524000034054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		671,909.02
30/06/2023	4524000034055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		671,901.52
30/06/2023	4524000034061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		671,894.02
30/06/2023	4524000034062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		671,886.52
30/06/2023	4524000034068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		671,879.02
30/06/2023	4524000034069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		671,871.52
30/06/2023	4524000034074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		671,864.02
30/06/2023	4524000034081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		671,856.52
30/06/2023	4524000034086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		671,849.02
30/06/2023	4524000034022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		671,840.02
30/06/2023	4524000034056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		671,831.02

292.74

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO  
 PRINCIPAL 22  
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	10 / 10
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	518,292.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2023	4524000034057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		671,822.02
30/06/2023	4524000034065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		671,813.02
30/06/2023	4524000034088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		671,804.02
30/06/2023	4524000034073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.80		671,794.22
30/06/2023	4524000034076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		671,783.93
30/06/2023	4524000034079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		671,773.64
30/06/2023	4524000034026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		671,762.39
30/06/2023	4524000034021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		671,750.39
30/06/2023	4524000034028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		671,738.39
30/06/2023	4524000034082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		671,726.39
30/06/2023	4524000034083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		671,714.39
30/06/2023	4524000034036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		671,699.69
30/06/2023	4524000034077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		671,684.99
30/06/2023	4524000034084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		671,670.29
30/06/2023	4524000034085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.11		671,651.18
30/06/2023	4524000034031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		671,631.68
30/06/2023	4524000034024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.58		671,611.10
30/06/2023	4524000034030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.05		671,589.05
30/06/2023	4524000034023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		671,566.55
30/06/2023	4524000034027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.85		671,538.70
30/06/2023	4524000034066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		671,508.70
30/06/2023	4524000034034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.07		671,476.63
30/06/2023	4524000034033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.86		671,426.77
30/06/2023	13256 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		668,426.77
30/06/2023	13257 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		665,486.77
30/06/2023	13329 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,910.00		662,576.77
30/06/2023	13162 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,680.00		624,896.77
30/06/2023	13145 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,240.00		596,656.77
30/06/2023	9990002		175.00		596,481.77

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA 96 POR VENTANILLA 79 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	383 Cantidad	6 596,451.77
Valor	1,435,979.86 Valor	1,514,139.00

 SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

579.25

 Total Comisiones  
 \$ 2,420.39





**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO  
CONCILIACION BANCARIA  
CUENTA CORRIENTE CON EL BANCO DE RESERVAS  
AL CIERRE DE OPERACIONES DEL : 30 DE JUNIO 2023  
CUENTA : SERVICIOS MUNICIPALES #081-001673-7**

Acusamos recibodel estado de nuestra cuenta a la fecha y estamos de acuerdo con el balance mostrado en el mismo , con las excepciones que se indican a continuacion.

<b>SALDO DEUDOR ( ACREEDOR ) SEGÚN EL LIBRO :</b>			<b>338,296.32</b>	
<b>SALDO DEUDOR ( ACREEDOR ) SEGÚN EL BANCO :</b>		<b>825,861.06</b>		
<b>FECHA DE LA</b>	<b>DESCRIPCION</b>			
<b>PARTIDA</b>		<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>OBSERV.</b>
<b>Partidas no conciliada registrada en la cont. Y no reflejada en estado de cuenta</b>				
30/6/2023	DEPOSITOS EN TRANSITOS	318,083.22		
30/6/2023	CHEQUES EN TRANSITOS		809,345.50	
	<b>TOTALES :</b>			
<b>Partidas no conciliada registrada en el estado de cuenta y no reflejada en la cont.</b>				
30/6/2023	COMISIONES BANCARIAS	3,697.48		
31/5/2023	COMISIONES BANCARIAS	0.06		
	<b>TOTALES :</b>	<b>1,147,641.82</b>	<b>1,147,641.82</b>	

  
HECHO

  
REVISADO

  
APROBADO



**JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO**  
**CUENTA : SERVICIOS MUNICIPALES**  
**RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023**

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>	<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
17/2/2023	13314	1,000.00	23/6/2023	13915	4,000.00
25/4/2023	13573	1,140.00	23/6/2023	13916	1,960.00
25/4/2023	13592	1,000.00	23/6/2023	13918	8,820.00
23/5/2023	13674	80,000.00	23/6/2023	13922	3,000.00
23/5/2023	13717	3,000.00	23/6/2023	13926	1,140.00
23/5/2023	13718	5,000.00	23/6/2023	13931	4,900.00
23/5/2023	13723	1,140.00	23/6/2023	13934	2,000.00
23/5/2023	13731	2,940.00	23/6/2023	13935	2,400.00
23/5/2023	13743	1,000.00	23/6/2023	13937	1,200.00
23/5/2023	13760	3,000.00	23/6/2023	13938	1,000.00
23/5/2023	13768	500.00	23/6/2023	13939	1,470.00
9/6/2023	13819	10,036.24	23/6/2023	13940	1,000.00
9/6/2023	13825	31,000.00	23/6/2023	13941	2,940.00
20/6/2023	13839	5,000.00	23/6/2023	13942	1,000.00
20/6/2023	13845	4,000.00	23/6/2023	13943	700.00
20/6/2023	13846	7,000.00	23/6/2023	13944	1,000.00
20/6/2023	13848	5,000.00	23/6/2023	13945	1,500.00
20/6/2023	13849	2,000.00	23/6/2023	13946	800.00
20/6/2023	13854	25,000.00	23/6/2023	13947	1,470.00
21/6/2023	13863	10,000.00	23/6/2023	13948	1,200.00
21/6/2023	13864	29,500.00	23/6/2023	13949	2,940.00
21/6/2023	13865	80,000.00	23/6/2023	13950	1,000.00
21/6/2023	13866	25,000.00	23/6/2023	13951	1,000.00
21/6/2023	13874	72,000.00	23/6/2023	13954	1,000.00
21/6/2023	13875	6,000.00	23/6/2023	13955	1,000.00
21/6/2023	13876	10,000.00	23/6/2023	13956	600.00
21/6/2023	13877	5,000.00	23/6/2023	13957	700.00
21/6/2023	13880	8,000.00	23/6/2023	13958	1,500.00
21/6/2023	13881	4,000.00	23/6/2023	13959	1,960.00
21/6/2023	13887	26,391.84	23/6/2023	13960	3,000.00
21/6/2023	13888	55,563.94	23/6/2023	13961	1,500.00
21/6/2023	13890	3,200.00	23/6/2023	13962	1,500.00
22/6/2023	13894	4,000.00	23/6/2023	13963	1,470.00
22/6/2023	13895	6,000.00	23/6/2023	13964	1,470.00
22/6/2023	13896	2,000.00	23/6/2023	13965	800.00
23/6/2023	13898	9,800.00	23/6/2023	13966	800.00



23/6/2023	13899	6,860.00	23/6/2023	13967	1,000.00
23/6/2023	13902	2,940.00	23/6/2023	13968	500.00
23/6/2023	13903	10,000.00	23/6/2023	13969	700.00
23/6/2023	13904	4,000.00	27/6/2023	13970	25,400.00
23/6/2023	13905	6,880.00	27/6/2023	13971	46,960.77
23/6/2023	13906	5,000.00	27/6/2023	13972	30,792.71
23/6/2023	13907	8,820.00	27/6/2023	13973	4,000.00
23/6/2023	13908	7,840.00	27/6/2023	13974	9,000.00
23/6/2023	13909	2,800.00	27/6/2023	13976	20,000.00
23/6/2023	13913	4,900.00	<b>SUB-TOTAL</b>		204,093.48
<b>SUB-TOTAL</b>		605,252.02	<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>		809,345.50

**JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO**  
**DEPOSITOS EN TRANSITOS**  
**CUENTA : SERVICIOS MUNICIPALES**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023**

<b>FECHA</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>VALOR</b>
31/1/2023	2023	53,013.87
17/2/2023	2023	53,013.87
21/3/2023	2023	53,013.87
25/4/2023	2023	53,013.87
18/5/2023	2023	53,013.87
20/6/2023	2023	53,013.87
<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>		<b>318,083.22</b>



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO HAINA  
LIBRO DE BANCO  
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2023

CODIGO 7|3|9|2

NO. DE CUENTA DE BANCO: 081-001673-7

DENOMINACION: SERVICIOS MUNICIPALES

BALANCE INICIAL: 373,045.21

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2023-06-23	FELIPE PEREZ PIMENTEL	2023-00949		0.00	13948	1,200.00	572,170.38
2023-06-23	FLOR ANGEL DE LEON MERCEDES	2023-00949		0.00	13949	2,940.00	569,230.38
2023-06-23	GLENNY CASTRO CORPORAN	2023-00949		0.00	13950	1,000.00	568,230.38
2023-06-23	GREGORIO CID GUTIERREZ	2023-00949		0.00	13951	1,000.00	567,230.38
2023-06-23	GREGORIO GERMAN LOPEZ	2023-00949		0.00	13952	1,500.00	565,730.38
2023-06-23	JENNY ABREU MERCEDES	2023-00949		0.00	13953	2,940.00	562,790.38
2023-06-23	JOSE NICOLAS VARGAS DE LEON	2023-00949		0.00	13954	1,000.00	561,790.38
2023-06-23	JOSEFA DE LA CRUZ MARTINEZ	2023-00949		0.00	13955	1,000.00	560,790.38
2023-06-23	JUAN JOSE PEREZ ENCARNACION	2023-00949		0.00	13956	600.00	560,190.38
2023-06-23	JUANA DELGADO	2023-00949		0.00	13957	700.00	559,490.38
2023-06-23	LUCRECIA RODRIGUEZ LOPEZ	2023-00949		0.00	13958	1,500.00	557,990.38
2023-06-23	MAGALIS NUÑEZ JEREZ	2023-00949		0.00	13959	1,960.00	556,030.38
2023-06-23	MARIA LUISA CIPRIAN	2023-00949		0.00	13960	3,000.00	553,030.38
2023-06-23	MILCIADES PEREZ FIGUERO	2023-00949		0.00	13961	1,500.00	551,530.38
2023-06-23	MILKA EVELYN MEDINA MATEO	2023-00949		0.00	13962	1,500.00	550,030.38
2023-06-23	MIREYA MONTERO DIAZ	2023-00949		0.00	13963	1,470.00	548,560.38
2023-06-23	MIREYA SOLANO MORENO	2023-00949		0.00	13964	1,470.00	547,090.38
2023-06-23	SEGUNDINA ENCARNACION PEGUERO	2023-00949		0.00	13965	800.00	546,290.38
2023-06-23	TEODORA PEGUERO PEREZ	2023-00949		0.00	13966	800.00	545,490.38
2023-06-23	TOMAS BENITEZ PIMENTEL	2023-00949		0.00	13967	1,000.00	544,490.38
2023-06-23	VICTOR QUEZADA JIMENEZ	2023-00949		0.00	13968	500.00	543,990.38
2023-06-23	YARLENY SOLANO SANCHEZ	2023-00949		0.00	13969	700.00	543,290.38
2023-06-27	JUAN ALBERTO SOSA JOAQUIN(CK RE	2023-00961		0.00	13970	25,400.00	517,890.38
2023-06-27	LEIDY WALKIRIA BENITEZ(CK REIN	2023-00962		0.00	13971	46,960.77	470,929.61
2023-06-27	SANTA LUCRECIA VALDEZ GUERRERO	2023-00965		0.00	13972	30,792.71	440,136.90
2023-06-27	REYES ABREU MARTINEZ	2023-00969		0.00	13973	4,000.00	436,136.90
2023-06-27	HECTOR LUIS ROBERT CAMPUSANO	2023-00970		0.00	13974	9,000.00	427,136.90
2023-06-27	MARIA ELENA AYBAR	2023-00972		0.00	13975	64,381.00	362,755.90
2023-06-30	JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA	2023-00980		0.00	134	4,459.58	358,296.32
2023-06-30	TOMAS RAFAEL CACERES ADAMES	2023-00975		0.00	13976	20,000.00	338,296.32

Balance al Final del Mes: 0 2,612,370.87

2,647,149.76

338,296.32

Realizado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO  
 PRINCIPAL 22  
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	1 / 9
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	453,567.39

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2023	4524000032674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		453,567.98
01/06/2023	4524000032681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		453,556.98
01/06/2023	4524000032682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		453,550.98
01/06/2023	4524000032676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		453,543.63
01/06/2023	4524000032677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		453,536.28
01/06/2023	4524000032683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		453,528.93
01/06/2023	4524000032670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		453,521.43
01/06/2023	4524000032671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		453,513.93
01/06/2023	4524000032673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		453,506.43
01/06/2023	4524000032680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.80		453,497.63
01/06/2023	4524000032684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		453,488.63
01/06/2023	4524000032679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		453,478.34
01/06/2023	4524000032675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		453,467.84
01/06/2023	4524000032672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		453,453.14
01/06/2023	4524000032678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		453,438.44
01/06/2023	13584 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		451,038.44
01/06/2023	13734 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		448,638.44
01/06/2023	13703 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,840.00		440,798.44
01/06/2023	13708 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		435,898.44
01/06/2023	13716 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		430,898.44
01/06/2023	13724 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		425,898.44
01/06/2023	13707 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		419,898.44
02/06/2023	4524000031902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		419,894.84
02/06/2023	4524000031903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		419,891.24
02/06/2023	4524000031905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		419,883.89
02/06/2023	4524000031907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		419,876.39
02/06/2023	4524000031908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		419,868.89
02/06/2023	4524000031906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		419,859.89
02/06/2023	4524000031904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.76		419,848.13
02/06/2023	13784 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,365.25		405,482.88
02/06/2023	13671 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		395,482.88
05/06/2023	4524000045591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		395,467.88
05/06/2023	4524000045590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.55		395,446.33
05/06/2023	13787 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,700.00		364,746.33
05/06/2023	13788 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,852.12		317,894.21
05/06/2023	13790 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		315,894.21
05/06/2023	13792 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,200.00		313,694.21
05/06/2023	13793 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		308,794.21
05/06/2023	13791 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		303,794.21
05/06/2023	13789 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,200.00		298,594.21

215.81



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO  
 PRINCIPAL 22  
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/06/2023	13766 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00 ✓		297,094.21
05/06/2023	13672 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	29,500.00 ✓		262,594.21
05/06/2023	13702 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,820.00 ✓		253,774.21
06/06/2023	4524000054985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		253,771.21
06/06/2023	4524000054984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		253,767.91
06/06/2023	4524000054981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		253,760.56
06/06/2023	4524000054986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		253,753.06
06/06/2023	4524000054982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		253,745.26
06/06/2023	4524000054983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		253,735.51
06/06/2023	4524000054988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		253,722.28
06/06/2023	4524000054987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.25		253,678.03
06/06/2023	4524000054979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.05		253,631.98
06/06/2023	4524000054980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.28		253,561.70
06/06/2023	13774 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,743.80 ✓		244,817.90
07/06/2023	4524000026179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.12		244,804.78
07/06/2023	13759 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00 ✓		242,844.78
07/06/2023	13783 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00 ✓		192,844.78
09/06/2023	4524000026703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		192,841.84
09/06/2023	4524000026704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		192,766.84
09/06/2023	13554 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00 ✓		189,966.84
09/06/2023	13704 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00 ✓		187,166.84
09/06/2023	13732 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		177,166.84
09/06/2023	70046486	CR transferencia a cta cte		* 799,440.00 ✓	976,606.84
09/06/2023	70048754	CR transferencia a cta cte		3,000.00 ✓	979,606.84
09/06/2023	70049410	CR transferencia a cta cte		50,000.00 ✓	1,029,606.84
09/06/2023	70049617	CR transferencia a cta cte		1,200.00 ✓	1,030,806.84
09/06/2023	70042477	CR transferencia a cta cte		30,000.00 ✓	1,060,806.84
09/06/2023	70044951	CR transferencia a cta cte		20,650.00 ✓	1,081,456.84
09/06/2023	70047159	CR transferencia a cta cte		15,570.00 ✓	1,097,026.84
09/06/2023	70047385	CR transferencia a cta cte		2,200.00 ✓	1,099,226.84
09/06/2023	70046371	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	* 15,570.00 ✓		1,083,656.84
09/06/2023	70047681	CR transferencia a cta cte		12,570.00 ✓	1,096,226.84
09/06/2023	70044318	CR transferencia a cta cte		2,460.00 ✓	1,098,686.84
09/06/2023	70045469	CR transferencia a cta cte		100.00 ✓	1,098,786.84
09/06/2023	70049136	CR transferencia a cta cte		5,150.00 ✓	1,103,936.84
09/06/2023	13824 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	126,850.00 ✓		977,086.84
12/06/2023	4524000035009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		977,082.64
12/06/2023	4524000035010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		977,078.44
12/06/2023	4524000035011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		977,063.44
12/06/2023	4524000035012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	190.28		976,873.16

517.25

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO  
 PRINCIPAL 22  
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	3 / 9
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	453,567.39

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/06/2023	13794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,000.00		886,873.16
12/06/2023	13812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		876,873.16
12/06/2023	13804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		866,873.16
12/06/2023	13797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		821,873.16
12/06/2023	13806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		816,873.16
12/06/2023	13809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		806,873.16
12/06/2023	13811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		796,873.16
12/06/2023	13798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		786,873.16
12/06/2023	13827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,900.00		739,973.16
12/06/2023	13795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		679,973.16
12/06/2023	13805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		674,973.16
12/06/2023	13799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		664,973.16
12/06/2023	13815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		654,973.16
12/06/2023	13796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		629,973.16
12/06/2023	13810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		619,973.16
12/06/2023	13829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,862.01		591,111.15
12/06/2023	13826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,005.21		567,105.94
12/06/2023	13738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		565,635.94
12/06/2023	13746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		564,135.94
12/06/2023	13675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		539,135.94
12/06/2023	13821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,000.00		497,135.94
12/06/2023	13816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		470,135.94
12/06/2023	13818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	73,500.00		396,635.94
12/06/2023	13820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		386,635.94
12/06/2023	13832	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,074.13		360,561.81
12/06/2023	13828	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		356,061.81
12/06/2023	13830	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,987.90		344,073.91
13/06/2023	4524000032132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		344,071.70
13/06/2023	4524000032133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		344,069.45
13/06/2023	4524000032146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		344,062.70
13/06/2023	4524000032126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		344,055.20
13/06/2023	4524000032131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		344,047.70
13/06/2023	4524000032122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		344,032.70
13/06/2023	4524000032123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		344,017.70
13/06/2023	4524000032124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		344,002.70
13/06/2023	4524000032135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		343,987.70
13/06/2023	4524000032137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		343,972.70
13/06/2023	4524000032138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		343,957.70
13/06/2023	4524000032139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		343,942.70
13/06/2023	4524000032141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		343,927.70

144.21



Página	4 / 9
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	453,567.39

 JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO  
 PRINCIPAL 22  
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/06/2023	4524000032144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		343,912.70
13/06/2023	4524000032147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.98		343,894.72
13/06/2023	4524000032130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.01		343,858.71
13/06/2023	4524000032134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		343,821.21
13/06/2023	4524000032143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		343,783.71
13/06/2023	4524000032148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.11		343,744.60
13/06/2023	4524000032127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		343,704.10
13/06/2023	4524000032129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.29		343,660.81
13/06/2023	4524000032136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.00		343,597.81
13/06/2023	4524000032145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		343,530.31
13/06/2023	4524000032128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.35		343,459.96
13/06/2023	4524000032142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		343,369.96
13/06/2023	4524000032125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	110.25		343,259.71
13/06/2023	4524000032140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		343,124.71
13/06/2023	13834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		333,124.71
13/06/2023	13814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,450.00		324,674.71
13/06/2023	13822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,200.00		309,474.71
13/06/2023	13754	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		308,474.71
13/06/2023	13767	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		307,474.71
13/06/2023	13756	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	600.00		306,874.71
13/06/2023	13769	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		306,174.71
13/06/2023	13742	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		305,474.71
13/06/2023	13757	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		304,774.71
13/06/2023	13766	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00		303,974.71
13/06/2023	13765	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00		303,174.71
13/06/2023	13755	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		302,174.71
13/06/2023	13741	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		301,174.71
13/06/2023	13739	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		300,174.71
13/06/2023	13737	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		299,174.71
13/06/2023	13736	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		297,974.71
13/06/2023	13744	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		296,474.71
13/06/2023	13762	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		294,974.71
14/06/2023	4524000020725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		294,973.81
14/06/2023	4524000020724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		294,972.76
14/06/2023	4524000020730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		294,971.71
14/06/2023	4524000020733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		294,970.66
14/06/2023	4524000020726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		294,969.46
14/06/2023	4524000020735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		294,968.26
14/06/2023	4524000020727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		294,966.76
14/06/2023	4524000020728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		294,965.26

812.44

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO  
 PRINCIPAL 22  
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/06/2023	4524000020731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTF	1.50		294,963.76
14/06/2023	4524000020736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		294,962.26
14/06/2023	4524000020737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		294,960.76
14/06/2023	4524000020738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		294,959.26
14/06/2023	4524000020734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		294,957.46
14/06/2023	4524000020729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		294,955.21
14/06/2023	4524000020732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		294,952.96
14/06/2023	4524000020722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.68		294,940.28
14/06/2023	4524000020723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		294,925.28
14/06/2023	4524000020721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.80		294,902.48
14/06/2023	13748 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		293,702.48
14/06/2023	13745 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		292,902.48
14/06/2023	70040271	CR transferencia a cta cte		20,880.00 ✓	313,782.48
14/06/2023	70049822	CR transferencia a cta cte		3,600.00 ✓	317,382.48
14/06/2023	70040255	CR transferencia a cta cte		1,000.00 ✓	318,382.48
14/06/2023	13733 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00 ✓		316,382.48
15/06/2023	4524000022104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		316,381.28
15/06/2023	4524000022103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		316,379.48
15/06/2023	4524000022105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		316,376.48
15/06/2023	13763 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00 ✓		314,906.48
15/06/2023	13461 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00 ✓		313,436.48
15/06/2023	13334 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00 ✓		311,966.48
15/06/2023	13612 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00 ✓		310,496.48
15/06/2023	13751 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✓		309,496.48
15/06/2023	13699 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00 ✓		305,496.48
15/06/2023	4524000034409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		305,494.98
16/06/2023	4524000034410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		305,492.77
16/06/2023	4524000034411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		305,490.56
16/06/2023	4524000034412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		305,488.35
16/06/2023	4524000034413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		305,486.14
16/06/2023	4524000034414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		305,480.14
16/06/2023	13711 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00 ✓		303,520.14
19/06/2023	4524000033710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		303,517.20
20/06/2023	70041452	CR transferencia a cta cte		1,558,967.00 ✓	1,862,484.20
20/06/2023	70044800	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	799,440.00 ✗		1,063,044.20
20/06/2023	70049419	CR transferencia a cta cte		790,440.00 ✓	1,853,484.20
20/06/2023	13813 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,848,484.20
20/06/2023	13838 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00 ✓		1,846,984.20
20/06/2023	13831 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,375.00 ✓		1,841,609.20
20/06/2023	13758 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00 ✓		1,840,109.20

88.04



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO  
 PRINCIPAL 22  
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/06/2023	4524000030811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,840,106.95
21/06/2023	4524000030812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,840,104.70
21/06/2023	4524000030810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,840,097.20
21/06/2023	4524000030809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.06		1,840,089.14
21/06/2023	70045723	CR transferencia a cta cte		146,000.00	1,986,089.14
21/06/2023	13836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		1,916,089.14
22/06/2023	4524000033308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		1,915,984.14
23/06/2023	13883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		1,870,984.14
23/06/2023	13886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,700.00		1,789,284.14
23/06/2023	13857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,336.96		1,765,947.18
23/06/2023	13859	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,310.00		1,760,637.18
23/06/2023	13855	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,754,637.18
23/06/2023	13858	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,168.44		1,746,468.74
23/06/2023	13861	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,728.66		1,737,740.08
23/06/2023	13823	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,727,740.08
23/06/2023	13835	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,717,740.08
23/06/2023	13853	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		1,705,740.08
23/06/2023	13837	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	88,000.00		1,617,740.08
26/06/2023	4524000070150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.97		1,617,732.11
26/06/2023	4524000070148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,617,723.11
26/06/2023	4524000070149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.25		1,617,710.86
26/06/2023	4524000070151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.09		1,617,697.77
26/06/2023	4524000070145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,617,682.77
26/06/2023	4524000070146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,617,667.77
26/06/2023	4524000070147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,617,649.77
26/06/2023	4524000070142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.01		1,617,614.76
26/06/2023	4524000070143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		1,617,547.26
26/06/2023	4524000070141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.55		1,617,424.71
26/06/2023	4524000070144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	132.00		1,617,292.71
26/06/2023	13840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,612,292.71
26/06/2023	13841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,607,792.71
26/06/2023	13884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,000.00		1,575,792.71
26/06/2023	13750	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,574,792.71
26/06/2023	13844	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,573,292.71
26/06/2023	13843	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,400.00		1,568,892.71
26/06/2023	13847	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,563,892.71
27/06/2023	4524000071651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,563,891.21
27/06/2023	4524000071650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,563,888.96
27/06/2023	4524000071648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		1,563,882.36
27/06/2023	4524000071646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,563,875.61

589.53

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO  
 PRINCIPAL 22  
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/06/2023	4524000071645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,563,868.11
27/06/2023	4524000071649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,563,860.61
27/06/2023	4524000071647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.00		1,563,812.61
27/06/2023	13850 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,558,812.61
27/06/2023	13860 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00 ✓		1,546,812.61
27/06/2023	13852 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00 ✓		1,531,812.61
27/06/2023	13851 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00 ✓		1,516,812.61
27/06/2023	13856 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00 ✓		1,515,112.61
27/06/2023	13842 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,600.00 ✓		1,508,512.61
28/06/2023	4524000035184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		1,508,510.06
28/06/2023	4524000035180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,508,502.56
28/06/2023	4524000035185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		1,508,492.66
28/06/2023	4524000035181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,508,474.66
28/06/2023	4524000035182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,508,452.16
28/06/2023	4524000035183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,508,429.66
28/06/2023	13867 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00 ✓		1,463,429.66
28/06/2023	13868 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00 ✓		1,418,429.66
28/06/2023	13932 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,415,429.66
28/06/2023	13833 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		1,405,429.66
28/06/2023	13801 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		1,395,429.66
28/06/2023	13802 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		1,385,429.66
28/06/2023	13975 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,381.00 ✓		1,321,048.66
28/06/2023	13872 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		1,315,048.66
28/06/2023	13891 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00 ✓		1,305,048.66
29/06/2023	4524000041792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,305,044.16
29/06/2023	4524000041789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,305,035.16
29/06/2023	4524000041793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,305,020.16
29/06/2023	4524000041794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,305,005.16
29/06/2023	4524000041795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,304,990.16
29/06/2023	4524000041797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,304,975.16
29/06/2023	4524000041790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		1,304,907.66
29/06/2023	4524000041791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		1,304,840.16
29/06/2023	4524000041796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.57		1,304,743.59
29/06/2023	13892 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,475.37 ✓		1,287,268.22
29/06/2023	13900 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00 ✓		1,277,468.22
29/06/2023	13897 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00 ✓		1,267,668.22
29/06/2023	13879 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,262,668.22
29/06/2023	13761 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00 ✓		1,261,168.22
29/06/2023	13862 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,780.00 ✓		1,211,388.22
29/06/2023	13871 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00 ✓		1,205,388.22

451.02



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO  
 PRINCIPAL 22  
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/06/2023	13870	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		1,194,388.22
29/06/2023	13869	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		1,193,388.22
29/06/2023	13936	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		1,190,388.22
29/06/2023	13901	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,800.00		1,180,588.22
29/06/2023	13933	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,430.00		1,177,158.22
29/06/2023	13952	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		1,175,658.22
29/06/2023	13882	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		1,169,658.22
29/06/2023	13878	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		1,159,658.22
29/06/2023	13873	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,600.00		1,140,058.22
29/06/2023	13914	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		1,135,158.22
29/06/2023	13953	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00		1,132,218.22
29/06/2023	13928	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,127,218.22
29/06/2023	13924	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,122,218.22
29/06/2023	13923	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,880.00		1,116,338.22
29/06/2023	13910	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		1,111,438.22
29/06/2023	13885	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,108,438.22
29/06/2023	13893	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,105,438.22
29/06/2023	13929	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		1,100,538.22
29/06/2023	13930	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		1,095,638.22
29/06/2023	13911	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		1,090,738.22
29/06/2023	13927	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,085,738.22
29/06/2023	13919	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,080,738.22
29/06/2023	13921	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,075,738.22
29/06/2023	13817	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		1,070,238.22
29/06/2023	13912	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,064,238.22
29/06/2023	13917	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		1,057,238.22
29/06/2023	13889	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	220,600.00		836,638.22
30/06/2023	4524000033989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		836,635.97
30/06/2023	4524000034009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		836,633.72
30/06/2023	4524000034014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		836,629.31
30/06/2023	4524000033996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		836,624.81
30/06/2023	4524000033997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		836,620.31
30/06/2023	4524000034006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		836,615.81
30/06/2023	4524000034008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.15		836,610.66
30/06/2023	4524000033999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		836,603.31
30/06/2023	4524000034000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		836,595.96
30/06/2023	4524000034002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		836,588.61
30/06/2023	4524000034013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		836,581.26
30/06/2023	4524000034018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		836,573.91
30/06/2023	4524000033991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		836,566.41

71.81

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO  
 PRINCIPAL 22  
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Página	9 / 9
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	453,567.39

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2023	4524000033992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		836,558.91
30/06/2023	4524000033993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		836,551.41
30/06/2023	4524000033995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		836,543.91
30/06/2023	4524000034015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		836,536.41
30/06/2023	4524000034016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		836,528.91
30/06/2023	4524000033998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		836,520.66
30/06/2023	4524000034017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		836,511.84
30/06/2023	4524000033994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		836,502.84
30/06/2023	4524000034003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		836,493.84
30/06/2023	4524000034004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		836,484.84
30/06/2023	4524000034005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		836,475.84
30/06/2023	4524000034010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		836,466.84
30/06/2023	4524000034001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		836,456.34
30/06/2023	4524000033986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		836,441.64
30/06/2023	4524000033987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		836,426.94
30/06/2023	4524000034007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		836,412.24
30/06/2023	4524000034011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		836,397.24
30/06/2023	4524000033988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.21		836,371.03
30/06/2023	4524000034012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.40		836,341.63
30/06/2023	4524000033990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.67		836,266.96
30/06/2023	4524000034019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	330.90		835,936.06
30/06/2023	13925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		831,036.06
30/06/2023	13920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		826,036.06
30/06/2023	9990002		175.00		825,861.06

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 78 POR VENTANILLA 77 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	326	Cantidad	18	825,861.06
Valor	3,090,933.33	Valor	3,463,227.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

805.35  
 Total comisiones  
 2023 81,697.48