



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

18 de enero del año 2024
Distrito Municipal Quita Sueño,
Bajos de Haina, Prov. San Cristóbal.

Señor:

Lic. Rómulo V. Francisco Arias Moscat

Director General

Dirección General de Contabilidad Gubernamental (**DIGECOG**)

Su Despacho. -

Distinguido Señor Director:

Luego de un cordial saludo, y cumpliendo con los requerimientos emitidos por esa Dirección General mediante la **Norma General de Cierre de Operaciones Contables 01-2022**. Tenemos a bien remitirle los Estados Financieros, correspondiente al 31 de diciembre 2023.

En espera de que esta información sea de su satisfacción consentimiento de alta estima y consideración, se despide.

Muy atentamente,


Antonio Brito Rodríguez
Director Distrital



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO DE HAINA
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Del ejercicio Terminado al 31 de Diciembre de 2023
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)



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

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	72,466,488.58	65,662,204.42	91%	6,804,284.16
1.1 Impuestos	6,869,500.00	4,941,737.99	72%	1,927,762.01
1.4 Transferencias	55,460,702.08	55,460,701.73	100%	0.35
1.5 Ingresos por contraprestación	5,547,817.65	5,159,764.70	93%	388,052.95
1.6 Otros ingresos	150,000.00	100,000.00	67%	50,000.00
1.7 Disminución de disponibilidad interna	4,438,468.85	-	0%	4,438,468.85
2 Gastos totales	72,466,488.58	65,187,076.61	90%	7,279,411.97
2.1 Remuneraciones y contribuciones	20,635,535.07	20,126,801.44	98%	508,733.63
2.2 Contratación de servicios	18,644,773.23	18,569,802.74	100%	74,970.49
2.3 Materiales y suministros	6,552,952.77	6,489,659.91	99%	63,292.86
2.4 Transferencias	4,524,491.13	4,519,922.89	100%	4,568.24
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,233,748.53	1,988,679.27	89%	245,069.26
2.7 Obras	17,272,201.37	10,950,335.32	63%	6,321,866.05
2.8 Gastos financieros	401,313.01	340,989.27	85%	60,323.74
2.9 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	2,201,473.47	2,200,885.77	100%	587.70
Resultado financiero (1-2)	-	475,127.81	0%	(475,127.81)



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 Rendimiento Financiero

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 y 2022

(Valores en RDS)

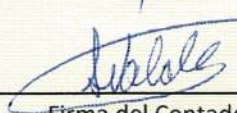
	2023	2022
Ingresos (Notas 14, 15, 16 y 17)		
Impuestos	4,941,737.99	6,057,030.14
Ingresos por transacciones con contraprestaciones	5,159,764.70	3,948,747.31
Transferencias y donaciones	55,460,701.73	66,011,330.75
Recargos, multas y otros ingresos	100,000.00	81,500.00
Total ingresos	65,662,204.42	76,098,608.20
Gastos (Notas 18, 19, 20,21, 22 y 23)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	20,126,801.44	21,925,505.73
Subvenciones y otros pagos por transferencias	4,519,922.89	3,281,656.50
Suministros y material para consumo	6,489,659.91	4,957,428.65
Gastos de depreciación y ardotización	2,661,868.51	1,986,583.18
Otros Gastos	20,252,709.39	20,430,176.47
Gastos Financieros	340,989.27	193,107.35
Total gastos	54,391,951.41	52,774,457.88
Resultado del período (ahorro / desahorro)	11,270,253.01	23,324,150.32

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 DE DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO DE HAINA
 Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
 Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
 (Valores en RD\$)



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

	Capital Aportado	Cambios en P+ Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 30 de junio de 2022	6,468,664.94		50,785,103.37	57,253,768.31
Cambio en políticas contables				
Revaluación de Propiedad, planta y equipo				
Ajuste al patrimonio				
Resultado del período				
Saldo al 31 de diciembre de 2022	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			2,901,551.70	2,901,551.70
Ajuste al patrimonio			11,270,253.01	11,270,253.01
Resultado del período				
Saldo al 31 de diciembre de 2023	6,468,664.94		64,956,908.08	71,425,573.02

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.

Firma del Director o Presidente



Firma del Financiero



Firma del Enc. Administrativo

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

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(Valores en RDS)

	2023	2022
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 07)	845,042.54	2,158,177.53
Cuentas por Cobrar (Nota 8)	6,820,723.06	-
Inventarios (Nota 9)	55,038.12	135,200.00
Total activos corrientes	7,720,803.72	2,293,377.53
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	65,639,063.49	57,044,824.05
Total activos no corrientes		
Total activos	73,359,867.21	59,338,201.58
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	1,406,074.86	1,616,310.57
Retenciones acumulada por pagar (Nota 12)	528,219.33	468,122.70
Total pasivos corrientes	1,934,294.19	2,084,433.27
Total pasivos	1,934,294.19	2,084,433.27
Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)		
Capital	6,468,664.94	6,468,664.94
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	11,270,253.01	23,324,150.32
Resultado acumulado	53,686,655.07	27,460,953.05
Patrimonio Neto	71,425,573.02	57,253,768.31
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	73,359,867.21	59,338,201.58

Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo

TESORERÍA

Firma del Financiero

Firma del Contador

CONTABILIDAD



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 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Valores en RDS)

	2023	2022
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	4,941,737.99	6,057,030.14
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	5,159,764.70	3,948,747.31
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	55,460,701.73	66,011,330.75
otros cobros	100,000.00	81,500.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(4,519,922.89)	(3,281,656.50)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(20,102,801.44)	(21,925,505.73)
Pago por contribuciones a la seguridad social	(24,000.00)	-
pagos a proveedores	(6,489,659.91)	(8,920,703.58)
Otros Pagos	(20,770,688.51)	(28,957,979.07)
Pagos de Intereses	(340,989.27)	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	13,414,142.40	13,012,763.32
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pago por adquisicion de propiedad planta y equipo	(8,873,182.76)	(2,510,793.36)
pago construccion en proceso	(2,382,925.18)	(4,382,399.74)
Otros pagos	(1,682,906.65)	(9,990,694.73)
Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión	(12,939,014.59)	(16,883,887.83)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas		
Otros pagos		
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación		
Incremento/(Disminucion) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	475,127.81	(3,871,124.51)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	369,914.73	6,029,302.04
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	845,042.54	2,158,177.53



Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo



Firma de Financiero

Firma del Contador.





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 31 de diciembre 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
PUBLICOM	-	238,846.66
EL CALDERITO	-	120,000.00
GRUPO NN RD NACIONALES RD	-	19,000.00
VITAL COMERCIAL FUNDAS	-	32,450.00
LUBAT	132,320.00	90,506.00
TALLERES POZO (ATAUD)	-	33,000.00
NOTICIAS CON EL LEVEL	-	8,000.00
PEDRO ALMONTE	-	90,000.00
TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A.	221,600.00	155,996.00
LUIS MANUEL REYES CHALA	77,515.00	32,100.00
FERRETERIA HAINA COLOR S.R.L.	-	33,755.00
NELSON TANQUE	-	20,000.00
DARIS VALLEJO CABRERA(PERIFONEO PUBL.)	-	22,000.00
ZAFY GRAF	20,000.00	7,500.00
D DAHIANSY FLORISTERIA	23,150.00	17,300.00
PICANTE	5,000.00	5,000.00
PROYECCIONES TECNOLOGICA FHARACOM, SRL.	-	55,756.91
TALLERES DE MECANICA DIESEL	27,000.00	4,500.00
RESTAURANT ALISON	-	376,000.00
RESTAURANT LA GALVAN	11,390.00	107,000.00
RESTAUANT JUAN ALBERTO	42,706.56	102,600.00
PRENSA HISPANA SRL.	-	45,000.00
PETROMOVIL	221,600.00	-
CENTRO DE GOMAS G&C	66,200.00	-
CLEOPATRA FELIZ CASTILLO (INGENIERA OBRA LOS RIELES)	520,657.19	-
DOMINGO ANTONIO NUÑEZ (FURMIGACION)	3,725.00	-
RHIMAX (GOMAS)	33,211.11	-
	1,406,074.86	1,616,310.57





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 31 de diciembre 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Retenciones I/R (Antonio Brito Rodriguez) Director	528,219.33	468,122.70
	528,219.33	468,122.70

Nota# 13 Activos Netos/Patrimonio

Al 31 de diciembre 2023 y 2022 la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2023	2022
Capital	6,468,664.94	6,468,664.94
Resultado Positivo Ahorro Negativo	11,270,253.01	23,324,150.32
Resultados acumulados	53,686,655.07	27,460,953.05
Patrimonio Neto	71,425,573.02	57,253,768.31

Nota :

Los ajuste realizados al resultados acumulados, se deben a la determinación o reconocimiento de las cuentas por cobrar que no se habían indentificados en años anterioresñ por un valor de **\$2,901,551.70**, para determinación del cambio de patrimonio en los estados financieros





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

Nota# 14 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 31 de diciembre 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Anuncios, muestras y carteles	470,544.00	215,640.00
Impuesto sobre registro de documentos	80,225.00	152,245.00
Impuesto sobre billares	2,500.00	3,000.00
Licencias de construcción	2,261,085.00	1,301,550.00
Permiso construcción pozos filtrantes	55,275.00	53,375.00
Construcción nichos, fosas y panteones	-	25.00
Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	-	4,320,000.14
Recargos	18,359.00	11,195.00
Licencia para instalación telecomunicaciones	2,053,749.99	-
	4,941,737.99	6,057,030.14

Nota# 15 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 31 de diciembre 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Inhumación y exhumación	240,150.00	237,725.00
Recolección desechos sólidos	2,548,090.00	2,837,890.00
Otras tasas	2,344,224.70	799,132.31
Nichos en cementerio	27,300.00	74,000.00
	5,159,764.70	3,948,747.31

Nota# 16 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de diciembre 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Transferencias Corrientes (POR LEY)	37,612,877.65	31,362,233.69
Transferencias de Capital (POR LEY)	16,119,804.35	20,908,140.76
Otras transferencias de capital recibidas de instituciones públicas financieras (LIGA MUNICIPAL DE CAPITAL)	978,019.73	10,540,966.30
Donaciones (Macapi DE CAPITAL)	750,000.00	3,200,000.00
	55,460,701.73	66,011,340.75





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

Nota# 17 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle de los recargos, multas y otros ingresos al 31 de diciembre 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Multas diversas	74,000.00	34,500.00
Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas	26,000.00	47,000.00
	100,000.00	81,500.00

Nota # 18 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de diciembre 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Sueldos Fijos	3,928,812.66	4,603,904.60
Jornales	-	8,517,789.22
Empleados temporales	11,905,970.45	3,787,092.65
Sueldo Anual No. 13	979,981.33	1,843,122.34
Pago por contribuciones a la seguridad social	8,000.00	
Pago por contribuciones al seguro de pensiones	7,000.00	
Pago por contribuciones al seguro de salud	5,000.00	
Pago por contribuciones al seguro de salud	4,000.00	
Prima de transporte	1,049,520.00	1,084,716.92
Incentivo por Rendimiento Individual	441,647.00	567,210.00
Bono por desempeño a servidores de carrera	66,700.00	67,500.00
Gastos de representación en el país	789,120.00	953,420.00
Pago de horas extraordinarias	941,050.00	500,750.00
	20,126,801.44	21,925,505.73

Nota# 19 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 31 de diciembre 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4,401,922.89	3,164,656.50
Asociaciones sin Fines de Lucros	118,000.00	117,000.00
	4,519,922.89	3,281,656.50





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 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Alimentos y bebidas para personas	2,324,934.51	1,185,444.04
Prendas y accesorios de vestir	158,295.00	145,950.00
Productos de artes gráficas	-	6,200.00
Libros, revistas y periódicos	11,707.69	13,000.00
Textos de enseñanza	218,648.00	154,824.97
Llantas y neumáticos	360,727.21	723,587.28
Gasolina	318,267.37	214,696.63
Gasoil	2,881,118.43	2,209,000.00
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	195,975.00	294,296.73
Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	19,986.70	10,429.00
	6,489,659.91	4,957,428.65

Nota# 21 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de diciembre 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Maq. Y Equipos	917,805.29	917,805.29
Mob. Y equ. de ofic.	637,862.80	187,915.53
Equipo,Transp y otros	61,350.00	61,350.00
Infraestructura	1,044,850.42	819,512.36
	2,661,868.51	1,986,583.18





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

Nota# 22 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 31 de diciembre 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Teléfono local	871,369.71	999,883.19
Energía eléctrica	4,500.00	1,197,096.44
Recolección de residuos	1,335,985.00	720,000.00
Publicidad y propaganda	972,276.00	667,160.00
Impresión, encuadernación y rotulación	153,070.60	117,101.57
Viáticos dentro del país	507,270.00	360,000.00
Viaticos fuera del país	215,000.00	336,587.00
Alquileres y rentas de edificaciones y locales	807,756.00	790,898.00
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1,166,598.79	1,490,950.00
Mantenimientos y reparaciones especiales	6,893,518.72	2,567,638.20
Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	82,168.44	63,800.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	1,125,593.46	754,915.94
Servicios funerarios y gastos conexos	59,500.00	176,425.00
Limpieza e higiene	614,195.77	646,208.91
Eventos generales	1,448,132.49	1,552,241.45
Festividades	1,199,430.48	1,247,815.65
Actuaciones deportivas	37,400.00	149,220.00
Actuaciones artísticas	27,000.00	95,630.00
Servicios de capacitación	184,505.28	59,525.10
Servicios de informática y sistemas computarizados	437,992.20	347,700.00
Otros servicios técnicos profesionales	426,539.80	2,693,105.09
mantenimiento y reparación de obras en bienes de domino publico	 1,682,906.65	 3,396,274.93
	20,252,709.39	20,430,176.47

Nota# 23 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 31 de diciembre 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Comisiones Bancarias	340,989.27	193,107.35
	340,989.27	193,107.35

Abelale





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

Notas cualitavas para los estados financieros

Nota #01 Entidad Económica

La Junta Distrito Municipal Quita Sueño (Bajos de Haina), fue creado mediante la Ley No. 08-15 de fecha 13 de enero del año 2015, es una institución descentralizada que tiene como principal objetivo promover el desarrollo y la integración de sus territorio, el mejoramiento rural de sus habitantes y la participación efectiva de las comunidades en el manejo de sus asuntos públicos locales, a los fines de obtener como resultado la calidad de su comunidad preservando el medio ambiente, los patrimonios históricos y culturales, así como la acción de los espacios de dominio público. Construir colectivamente una comunidad con una administración publica y transparente, integrada participativa y honesta con compromiso social y que contribuya al desarrollo sostenible de las capacidades y la generación de empleos e ingresos.

La Junta Distrito Municipal Quita Sueño, tiene su domicilio en la calle Proyecto número 04, sector los Químicos I de Quita Sueño, Bajos de Haina, Prov. San Cristóbal.

Al 31 de diciembre del año 2023, los principales funcionarios y autoridades de la junta distrito municipal Quita Sueño son los siguientes:

Nombre	Cargo
Antonio Brito Rodríguez	Director Distrital
Jarlina Méndez Vargas	Sub-Directora Distrital
Kenia Rodríguez Polanco	Tesorera
Santa L. Valdez Guerrero	Contadora
Manuel de Regla Tejeda C.	Vocal
Nelson Brito German	Vocal
Elvin Martínez Castro	Vocal

Nota #02 Base de Presentación

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las normas de contabilidad del sector publico (NICSP), adoptada por la dirección general de contabilidad gubernamental de la república dominicana (DIGECOG).



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

La junta distrito municipal Quita Sueño, presenta su presupuesto aprobado por la base contable de efectivo y los estados financieros sobre la base de acumulación conforme a las estipulaciones de las NICESP24 presentación del presupuesto de los estados financieros.

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación pago por funciones: el presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde 1ro. De enero hasta 31 de diciembre 2023 y es incluido como información suplementaria en los estados financieros y sus notas.

La emisión y aprobación final de los estados financieros fue autorizada por el encargado distrital en fecha 31 de diciembre 2023.

Nota #03 Moneda Funcional y de Presentación

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$), moneda de curso legal en la republica dominicana.

Nota #04 Uso de Estimados Y Juicios

La preparación de los estados financieros de conformidad con las normas de contabilidad del sector publico (NICSP), requiere que la administración realice estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de contabilidad del sector públicos; (NICSP), también requiere que la administración realice estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contable y los elementos de los estados financieros (activos, pasivos y gastos) reportados. Los estados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, los efectos de estas revisiones son reconocida prospectivamente.

Juicio

La información sobre juicios realizados en la aplicación de políticas contables que tienen efectos mas importantes sobre los montos reconocidos en el estado de rendimiento y los estados financieros se describe en la nota referente a gastos generales y administrativos (alquileres); se determina si un acuerdo contine un arrendamiento y su clasificación.

Medición de los valores Razonables

La entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el calculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por suspensión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo el nivel 3. Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, la junta



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

distrito municipal quita sueño utiliza siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el marco para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor utilizando una técnica de valoración. Con esta se busca cual será el precio de transacción realizada a la fecha de medición.

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel-01: Precios (no ajustado) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.

Nivel-02: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el nivel 1 que sean observados para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel-03: Datos para el activo o pasivo no se basan en dato de mercados observables (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden que, en niveles distintos de la jerarquía de valor razonable, entonces la mediación se mide en su totalidad en el mismo nivel de jerarquía que la variable de nivel mas bajo que sea significativa para la medición total.

La junta distrito municipal quita sueño, reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa durante lo que ocurrió en el cambio.

Nota #05 Base De Medición

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

Nota #06 Resumen de Políticas Contables Significativas

Los estados financieros se preparan siguiendo las directrices establecidas por la dirección general de contabilidad gubernamental, la contraloría general de la república, la dirección general de presupuesto y de conformidad con las normas de la administración de contabilidad del sector público (NICSP).

Cuenta Por Cobrar y por Pagar

Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicios que lo genera, la pendiente del momento en el que se realiza el pago.

Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira.

1era, No. 22, Quita Sueño, Haina, República Dominicana, Tel.: 809-475-0008



Mobiliario y Equipos

Las partidas de mobiliarios y equipos son medida al costo de adquisición menos la acción acumulada y perdida por deterioro.

Sus partes significativas de un elemento de mobiliarios y equipos tienen vida útil diferente, se contabiliza como elementos separados de mobiliarios y equipos.

Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento mobiliarios y equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el valor en libro del activo) se reconoce en resultados.

Costos Posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que la junta del distrito Quita Sueño, reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. La reparaciones y mantenimiento continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren.

Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro que sustituye por el costo menos el valor residual.

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre vida útil estimada de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos, puestos que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

Los elementos de mobiliarios y equipos se desprecian en lo que estén instalados y listo para su uso o el caso de activos construidos internamente, desde la fecha que el activo este completo y en condiciones de ser usado.

El estimado de vida útil del mobiliario y equipo es como sigue;

Tipo de Activo

Años de Vida Útil

Mobiliarios y Equipos

4-10





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

Los métodos de depreciación, para la vida útil y los valores residuales son revisados anualmente y se ajustan si es necesario.

Otros Activos

Los otros activos adquiridos por la junta distrito municipal quita sueño, son registrados al costo menos su amortización acumulada y las perdidas acumulada por deterioro. Estos corresponden a licencias, programas y software.

Desembolsos Posteriores.

Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios económico futuros incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos.

Amortización

La amortización se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo menos su valor residual.

La amortización es reconocida en el resultado sobre la base del método de línea recta.

La vida útil estimadas de las licencias, programa y software abarca un periodo de 5 a 10 años.

El método de amortización, para la vida útil residual son revisados anualmente, si existe evidencia de algún cambio se ajustan, si es necesario.





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	45,873.22	775,354.40
Cuenta Genero y Salud #081-001675-3 Banreservas	167,497.22	90,467.77
Cuenta Servicios Municipal #081-001673-7 Banreservas	410,468.29	82,041.77
Cuenta Inversión #081-001672-9 Banreservas	68,569.66	277,577.01
Cuenta de Personal #081-001674-5 Banreservas	152,634.15	932,736.58
Cuenta de Regalía# Banreservas	-	-
	845,042.54	2,158,177.53

Nota :

Por error en conciliaciones bancarias de años anteriores el efectivo al principio del periodo es de \$369,914.73.





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

Nota #08 Cuenta pór cobrar

2023

Un detalle de la cuenta por cobrar al 31 de diciembre 2023 como sigue

Descripcion

Papeles comerciales diana, s.a	5,280.00
Maprifarma	3,120.00
Huevos don papito	4,800.00
Macapi	21,600.00
Lavanderia Ub Drycleaning	8,689.45
Gat,s.a	150,571.56
Sonatra auto part	7,440.00
Car wash piedra blanca	9,840.00
Respuesto santos	960.00
Taller de torno jose ramon	12,764.52
P&d recycling	3,000.00
Transporte aceanico	1,200.00
Rai gas	6,300.00
Fabrica de block fran garcia	9,643.50
Sei contratista electrico	7,380.00
F&l comercial	10,427.34
Ceramica don pancho	10,267.00
Vidriera	284,825.42
Grupo pasterson	5,000.00
Taller de Ebanisteria Toribio	12,816.67
Metalera paredes	12,400.00
Pauli gas	4,800.00
Edesur dominicana	1,920.00
Fraumon	55,079.85
Lomapan	3,214.50
Spemd, srl	27,139.31
Cemento santo domingo	5,000.00
Energia alternativa de petroleo	6,200.00
Almacen Quezada	40,742.47
Ferreteria Luis chanti	10,111.71
Sada plastics	59,395.56
Comercial alcibiades	35,743.39
Billar 18 kilate	15,913.29
Arasc&pa	74,212.43

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





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

Generacion Hidroelectrica Dominicana (EGEID) Publica	94,415.30
Eco- petroleo	154,904.21
Cartel	24,000.00
Grupo cometa	50,000.00
Hamac comercial	6,000.00
Pegadosa	48,000.00
Edesur Dominicana, S. A (Compensacion 3%) Publica	5,515,605.58
	6,820,723.06





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 diciembre 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción

Materiales Gastable y Limpieza

2023

55,038.12

2022

135,200.00

55,038.12

135,200.00

Descripción

2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
7	RESMA PAPEL BOND 81/2 X11	285.00	1,995.00
1	RESMA PAPEL BOND TIMBRADAS 8/2 X 11 BLANCA	425.00	425.00
3	RESMA PAPEL BOND TIMBRADAS 8/2 X 11 AMARILLA	510.00	1,530.00
5	CAJA DE GRAPA	70.00	350.00
10	ROLLO PAPEL SUMADORA	30.00	300.00
5	RESALTADORES POINTER	38.00	190.00
4	RECIBOS DE EGRESOS	35.00	140.00
2	PERFORADORA	271.00	542.00
3	CINTA DE IMPRESORA	460.00	1,380.00
248	SOBRES MANILA 9X12	10.00	2,480.00
320	SOBRES MANILA 9 X 13	15.00	4,800.00
5	LIBRETAS RAYADAS GRANDE	45.00	225.00
12	LIBRETAS RAYADAS PEQUEÑA	25.00	300.00
11	CAJAS DE GANCHOS ACCOS	156.00	1,716.00
1	TINTA AMARILLA DE IMPRESORA	925.00	925.00
5	TINTA ROSADA DE IMPRESORA	925.00	4,625.00
3	TINTAS AZUL DE IMPRESORA	925.00	2,775.00
2	TINTA NEGRA DE IMPRESORA	925.00	1,850.00
205	SOBRES DE CARTAS 10*15	7.00	1,435.00
7	CLIPS PEQUEÑO	23.00	161.00
10	CLIPS GRANDE	45.00	450.00
3	TINTAS DE SELLO	48.00	144.00
6	BOLIGRAFOS	50.00	300.00
29	TINTA HP NEGRA	440.68	12,779.72
10	TINTA HP AMARILLA	440.68	4,406.80
10	TINTA HP AZUL	440.68	4,406.80
10	TINTA HP ROSADA	440.68	4,406.80
		Total	55,038.12





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

Nota#10 Propiedad planta y equipo

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	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	40,975,617.76	1.00	9,178,052.88	4,389,948.69	613,500.00	4,382,399.74	59,539,521.07
Adiciones	-	6,884,503.49	-	-	1,988,679.27	-	2,382,925.18	11,256,107.94
Superávit revaluación							(4,382,399.74)	(4,382,399.74)
Retiros								
Otros								
Transferencias		4,382,399.74						4,382,399.74
Saldo al final del periodo	1.00	52,242,520.99	1.00	9,178,052.88	6,378,627.96	613,500.00	2,382,925.18	70,795,629.01
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	-	1,044,850.42	-	917,805.29	637,862.80	61,350.00	-	2,661,868.51
Deterioro propiedad planta y equipo								
Retiros								
Saldo al final del periodo	-	1,864,362.78	-	2,294,513.22	862,719.53	134,970.00	-	5,156,565.53
Prop. planta y equipos neto (al 31 de diciembre 2022)	1.00	50,378,158.21	1.00	6,883,539.66	5,515,908.43	478,530.00	2,382,925.18	65,639,063.48



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUENO
DEPOSITOS EN TRANSITOS
CUENTA: GASTOS DE PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023

FECHA	DEPOSITO	VALOR
25/7/2023	2023	21,000.00
27/11/2023	2023	8,985.00
5/12/2023	2023	3,300.00
6/12/2023	2023	6,710.00
6/12/2023	2023	15,500.00
7/12/2023	2023	10,800.00
8/12/2023	2023	4,850.00
11/12/2023	2023	13,000.00
12/12/2023	2023	300.00
13/12/2023	2023	5,500.00
14/12/2023	2023	200.00
15/12/2023	2023	100.00
19/12/2023	2023	8,000.00
20/12/2023	2023	3,000.00
TOTAL DEPOSITO		101,245.00

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

FECHA	DEPOSITOS	VALOR
6/12/2023	2023	496,120.52
TOTAL GENERAL RD\$		496,120.52

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO

DEPOSITOS EN TRANSITOS

CUENTA PROGRAMA DE INVERSION

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023

FECHA	DEPOSITOS	VALOR
14/11/2023	2023	31,050.00
21/12/2023	2023	4,400.00
22/12/2023	2023	29,500.00
26/12/2023	2023	400.00
26/12/2023	2023	21,600.00
26/12/2023	2023	6,600.00
27/12/2023	2023	1,700.00
TOTAL DEPOSITOS RD\$		95,250.00

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO

DEPOSITOS EN TRANSITOS

CUENTA: PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SALUD

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023

FECHA	DEPOSITOS	VALOR
TOTL GENERAL RD\$		-

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

FECHA	CHEQUE	VALOR	FECHA	CHEQUE	VALOR
21/7/2022	10908	1,000.00	25/11/2023	15004	2,940.00
7/12/2022	11858	5,000.00	25/11/2023	15005	1,180.00
26/4/2023	12869	980.00	25/11/2023	15006	9,800.00
18/7/2023	13454	700.00	25/11/2023	15007	2,940.00
24/8/2023	13670	700.00	25/11/2023	15008	3,000.00
24/8/2023	13610	2,940.00	25/11/2023	15009	980.00
25/9/2023	13878	700.00	25/11/2023	15010	3,000.00
25/9/2023	13911	1,960.00	25/11/2023	15011	4,900.00
27/10/2023	14582	40,506.60	25/11/2023	15012	6,860.00
27/10/2023	14598	1,470.00	25/11/2023	15013	4,000.00
27/10/2023	14611	1,500.00	25/11/2023	15014	4,900.00
27/10/2023	14623	9,800.00	25/11/2023	15015	4,000.00
27/10/2023	14681	700.00	25/11/2023	15016	2,000.00
27/10/2023	14714	1,960.00	25/11/2023	15017	3,920.00
27/10/2023	14719	9,800.00	25/11/2023	15018	1,960.00
27/10/2023	14731	1,960.00	25/11/2023	15019	4,000.00
27/10/2023	14736	1,175.00	25/11/2023	15020	1,400.00
27/10/2023	14738	1,370.00	25/11/2023	15021	1,960.00
27/10/2023	14744	3,920.00	25/11/2023	15022	1,960.00
21/11/2023	14797	2,000.00	25/11/2023	15023	1,175.00
25/11/2023	14879	40,506.60	25/11/2023	15024	2,940.00
25/11/2023	14880	46,241.04	25/11/2023	15025	1,370.00
25/11/2023	14881	37,680.00	25/11/2023	15026	1,175.00
25/11/2023	14882	7,820.00	25/11/2023	15027	980.00
25/11/2023	14883	8,000.00	25/11/2023	15028	1,180.00
25/11/2023	14885	4,410.00	25/11/2023	15029	3,920.00
25/11/2023	14886	1,960.00	25/11/2023	15030	1,960.00
25/11/2023	14887	1,960.00	25/11/2023	15031	3,920.00
25/11/2023	14889	2,940.00	25/11/2023	15033	4,900.00
25/11/2023	14891	1,170.00	25/11/2023	15034	1,370.00
25/11/2023	14894	2,940.00	25/11/2023	15035	1,960.00
25/11/2023	14895	1,470.00	25/11/2023	15036	6,000.00
25/11/2023	14898	1,940.00	25/11/2023	15037	4,000.00
25/11/2023	14899	9,800.00	25/11/2023	15040	3,000.00
25/11/2023	14900	1,000.00	25/11/2023	15041	4,000.00
25/11/2023	14901	1,960.00	25/11/2023	15043	3,000.00
25/11/2023	14902	1,170.00	25/11/2023	15044	10,000.00
25/11/2023	14903	1,170.00	25/11/2023	15045	5,000.00
25/11/2023	14905	1,000.00	25/11/2023	15046	8,000.00
25/11/2023	14906	9,800.00	25/11/2023	15047	6,000.00

25/11/2023	14908	1,500.00	25/11/2023	15048	6,000.00
25/11/2023	14909	1,000.00	25/11/2023	15049	6,000.00
25/11/2023	14910	4,000.00	25/11/2023	15050	4,000.00
25/11/2023	14911	6,860.00	25/11/2023	15056	1,770.36
25/11/2023	14912	7,840.00	25/11/2023	15058	2,500.00
25/11/2023	14913	6,586.30	25/11/2023	15059	7,000.00
25/11/2023	14914	11,780.00	27/11/2023	15061	33,240.00
25/11/2023	14915	12,000.00	27/11/2023	15062	28,240.00
25/11/2023	14916	11,760.00	27/11/2023	15063	28,240.00
25/11/2023	14917	1,960.00	27/11/2023	15086	8,820.00
25/11/2023	14918	2,940.00	7/12/2023	15198	8,000.00
25/11/2023	14919	9,800.00	7/12/2023	15202	1,960.00
25/11/2023	14920	9,800.00	7/12/2023	15213	1,940.00
25/11/2023	14921	4,900.00	7/12/2023	15215	1,000.00
25/11/2023	14922	5,880.00	7/12/2023	15220	1,000.00
25/11/2023	14923	9,800.00	7/12/2023	15221	9,800.00
25/11/2023	14924	6,860.00	7/12/2023	15224	1,000.00
25/11/2023	14925	8,000.00	7/12/2023	15230	12,000.00
25/11/2023	14926	2,000.00	7/12/2023	15232	1,960.00
25/11/2023	14927	9,800.00	7/12/2023	15233	2,940.00
25/11/2023	14928	4,900.00	7/12/2023	15237	5,880.00
25/11/2023	14930	12,740.00	7/12/2023	15238	9,800.00
25/11/2023	14931	6,860.00	7/12/2023	15239	6,860.00
25/11/2023	14932	2,940.00	7/12/2023	15240	8,000.00
25/11/2023	14933	3,430.00	7/12/2023	15241	2,000.00
25/11/2023	14934	3,430.00	7/12/2023	15248	3,430.00
25/11/2023	14935	2,940.00	7/12/2023	15249	3,430.00
25/11/2023	14937	12,740.00	7/12/2023	15250	2,940.00
25/11/2023	14938	5,000.00	7/12/2023	15252	12,740.00
25/11/2023	14939	5,000.00	7/12/2023	15253	5,000.00
25/11/2023	14940	3,920.00	7/12/2023	15261	2,000.00
25/11/2023	14941	2,000.00	7/12/2023	15262	4,900.00
25/11/2023	14942	1,500.00	7/12/2023	15266	1,500.00
25/11/2023	14944	1,000.00	7/12/2023	15267	2,940.00
25/11/2023	14945	980.00	7/12/2023	15274	3,000.00
25/11/2023	14946	2,000.00	7/12/2023	15275	8,000.00
25/11/2023	14947	4,900.00	7/12/2023	15277	1,175.00
25/11/2023	14948	5,000.00	7/12/2023	15279	2,940.00
25/11/2023	14949	3,960.00	7/12/2023	15282	2,000.00
25/11/2023	14950	5,000.00	7/12/2023	15286	700.00
25/11/2023	14951	1,500.00	7/12/2023	15294	1,470.00
25/11/2023	14952	2,940.00	7/12/2023	15302	4,410.00
25/11/2023	14953	8,000.00	7/12/2023	15310	2,352.25
25/11/2023	14954	5,000.00	7/12/2023	15313	2,450.00
25/11/2023	14956	5,000.00	7/12/2023	15316	1,960.00
25/11/2023	14957	800.00	7/12/2023	15318	1,170.00
25/11/2023	14958	3,920.00	7/12/2023	15319	2,940.00
25/11/2023	14959	3,000.00	7/12/2023	15320	1,180.00

25/11/2023	14960	8,000.00	7/12/2023	15321	9,800.00
25/11/2023	14961	1,500.00	7/12/2023	15325	3,000.00
25/11/2023	14962	1,175.00	7/12/2023	15327	6,860.00
25/11/2023	14963	3,000.00	7/12/2023	15333	1,960.00
25/11/2023	14964	2,940.00	7/12/2023	15335	1,400.00
25/11/2023	14965	4,900.00	7/12/2023	15338	1,175.00
25/11/2023	14966	1,960.00	7/12/2023	15340	1,370.00
25/11/2023	14967	2,000.00	7/12/2023	15341	1,175.00
25/11/2023	14968	5,000.00	7/12/2023	15344	3,920.00
25/11/2023	14971	700.00	7/12/2023	15345	1,960.00
25/11/2023	14972	3,920.00	7/12/2023	15348	4,900.00
25/11/2023	14973	3,000.00	12/12/2023	15375	12,000.00
25/11/2023	14974	5,000.00	12/12/2023	15385	8,000.00
25/11/2023	14975	5,000.00	12/12/2023	15391	3,500.00
25/11/2023	14976	8,000.00	12/12/2023	15396	2,000.00
25/11/2023	14977	2,000.00	12/12/2023	15400	10,000.00
25/11/2023	14978	5,000.00	12/12/2023	15408	4,000.00
25/11/2023	14979	1,470.00	12/12/2023	15410	2,000.00
25/11/2023	14981	5,000.00	12/12/2023	15412	1,400.00
25/11/2023	14983	3,763.60	12/12/2023	15428	1,500.00
25/11/2023	14984	1,000.00	12/12/2023	15489	8,000.00
25/11/2023	14987	4,410.00	12/12/2023	15491	6,000.00
25/11/2023	14988	2,000.00	12/12/2023	15503	833.33
25/11/2023	14989	3,920.00	12/12/2023	15504	5,000.00
25/11/2023	14990	5,880.00	12/12/2023	15512	3,500.00
25/11/2023	14991	1,500.00	12/12/2023	15514	3,000.00
25/11/2023	14992	2,000.00	12/12/2023	15516	3,000.00
25/11/2023	14993	1,500.00	12/12/2023	15531	3,500.00
25/11/2023	14994	1,411.35	12/12/2023	15545	10,000.00
25/11/2023	14995	2,352.25	15/12/2023	15550	29,516.32
25/11/2023	14996	1,960.00	18/12/2023	15553	6,000.00
25/11/2023	14997	1,470.00	18/12/2023	15556	6,000.00
25/11/2023	14998	2,450.00	18/12/2023	15557	3,000.00
25/11/2023	14999	3,920.00	18/12/2023	15562	3,000.00
25/11/2023	15000	2,940.00	18/12/2023	15572	2,500.00
25/11/2023	15001	1,960.00	18/12/2023	15577	15,000.00
25/11/2023	15003	1,170.00	18/12/2023	15583	10,000.00
SUB-TOTAL RD\$		645,717.74	SUB-TOTAL RD\$		615,897.26
				TOTAL GENERAL RD\$	1,261,615.00

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

FECHA	CHEQUE	VALOR	FECHA	CHEQUE	VALOR
24/8/2023	14193	1,140.00	7/12/2023	15154	2,940.00
25/9/2023	14349	2,400.00	7/12/2023	15156	2,000.00
27/9/2023	14385	29,500.00	7/12/2023	15157	2,400.00
27/9/2023	14386	49,780.00	7/12/2023	15161	1,470.00
27/9/2023	14404	6,000.00	7/12/2023	15164	1,000.00
27/10/2023	14490	29,500.00	7/12/2023	15166	1,000.00
27/10/2023	14544	2,400.00	7/12/2023	15167	1,500.00
25/11/2023	14815	6,000.00	7/12/2023	15173	1,000.00
25/11/2023	14817	4,900.00	7/12/2023	15175	2,940.00
25/11/2023	14825	5,000.00	7/12/2023	15176	1,000.00
25/11/2023	14829	4,900.00	7/12/2023	15177	1,000.00
25/11/2023	14833	2,940.00	7/12/2023	15178	600.00
25/11/2023	14835	2,000.00	7/12/2023	15180	1,500.00
25/11/2023	14836	2,400.00	7/12/2023	15181	1,960.00
25/11/2023	14870	500.00	7/12/2023	15183	1,500.00
25/11/2023	14873	29,500.00	7/12/2023	15184	1,500.00
27/11/2023	15085	5,000.00	7/12/2023	15187	800.00
28/11/2023	15087	5,000.00	7/12/2023	15188	800.00
7/12/2023	15128	6,860.00	7/12/2023	15189	1,000.00
7/12/2023	15131	4,000.00	7/12/2023	15190	500.00
7/12/2023	15137	4,900.00	7/12/2023	15191	700.00
7/12/2023	15138	6,000.00	18/12/2023	15596	80,000.00
7/12/2023	15144	8,820.00	18/12/2023	15597	25,000.00
7/12/2023	15146	5,000.00	18/12/2023	15598	29,500.00
7/12/2023	15148	5,000.00	18/12/2023	15608	5,000.00
7/12/2023	15149	5,000.00	18/12/2023	15610	5,000.00
7/12/2023	15150	4,900.00	SUB-TOTAL RD\$		173,610.00
SUB-TOTAL RD\$		239,340.00	TOTAL GENERAL RD\$		412,950.00

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

FECHA	CHEQUE	VALOR
19/12/2023	1097	31,766.95
TOTAL TRANSITO RD\$		31,766.95

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

FECHA	CHEQUE	VALOR
21/6/2023	2773	1,000.00
18/7/2023	2838	1,000.00
28/8/2023	2900	1,000.00
27/9/2023	2945	1,000.00
27/10/2023	2973	1,000.00
27/10/2023	2992	1,500.00
25/11/2023	3020	1,000.00
27/11/2023	3028	1,500.00
27/11/2023	3032	2,000.00
7/12/2023	3042	3,450.00
7/12/2023	3044	4,000.00
7/12/2023	3048	4,900.00
7/12/2023	3049	1,480.00
7/12/2023	3050	1,470.00
7/12/2023	3051	4,900.00
7/12/2023	3052	5,000.00
7/12/2023	3053	1,000.00
TOTAL GENERAL RD\$		37,200.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS


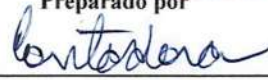
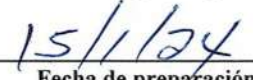

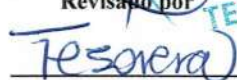
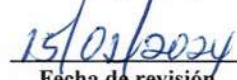

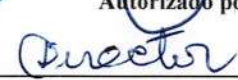
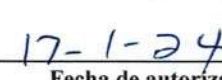
Fecha: Institución:
Capítulo: Sub- Capítulo: DAF: UE:

Nombre de Cta.: Número Cta.:
Banco: Tipo de moneda de la Cta.:
Incorporación en el SIGEF

BALANCE EN LIBRO	LIBRO 996,362.67
MÁS:	
Depósitos del mes	2,754,874.68
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	3,751,237.35
MENOS:	
Cheques emitidos	3,563,501.66
Notas de Débito	32,160.00
Comisiones Bancarias	2,941.54
TOTAL CONCILIADO	152,634.15

BALANCE EN BANCO	BANCO 89,381.09
MÁS:	
Depósitos en tránsito	101,295.00
Cheque de servicios	1,223,573.06
TOTAL DISPONIBLE	1,414,249.15
MENOS:	
Cheques en tránsito	1,261,615.00
TOTAL CONCILIADO	152,634.15

Aprobado por el Director General de DIGECOG

 Preparado por  Puesto que ocupa  Fecha de preparación	 Revisado por  Puesto que ocupa  Fecha de revisión	 Autorizado por  Puesto que ocupa  Fecha de autorización
--	--	--






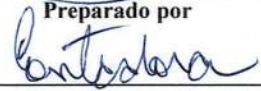
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS


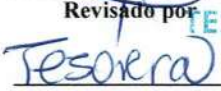
Fecha: Institución:
Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:

Nombre de Cta.: Número Cta.:
Banco: Tipo de moneda de la Cta.:
Incorporación en el SIGEF

BALANCE EN LIBRO	LIBRO 1,152,208.44
MAS: Depósitos del mes Notas de Crédito	538,970.52
TOTAL DISPONIBLE	1,691,178.96
MENOS: Cheques emitidos Notas de Débito Comisiones Bancarias	1,263,827.39 16,883.28
TOTAL CONCILIADO	410,468.29

BALANCE EN BANCO	BANCO 2,103,597.77
MAS: Depósitos en tránsito	496,120.52
TOTAL DISPONIBLE	2,599,718.29
MENOS: Cheques en tránsito Cheques de gasto personal y genero y salud	412,950.00 1,776,300.00
TOTAL CONCILIADO	410,468.29


Preparado por

Puesto que ocupa
15/1/24
Fecha de preparación


Revisado por

Puesto que ocupa
15/01/2024
Fecha de revisión


Autorizado por

Puesto que ocupa
17-1-24
Fecha de autorización

Aprobado por el Director General de DIGECOG





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 29-dic-23 Institución: JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
Capítulo: 7392 Sub-Capítulo: - DAF: - UE: -

Nombre de Cta.: PROGRAMA DE INVERSION Número Cta.: 081-001672-9
Banco: BANRESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF No

Table with 2 columns: Description (BALANCE EN LIBRO, MAS: Depósitos del mes, etc.) and Amount (LIBRO, 196,805.33, etc.).

Table with 2 columns: Description (BALANCE EN BANCO, MAS: Depósitos en tránsito, etc.) and Amount (BANCO, 5,086.44, etc.).

Preparado por [Signature]
Puesto que ocupa [Signature]
Fecha de preparación 15/1/24

Revisado por [Signature]
Puesto que ocupa [Signature]
Fecha de revisión 15/01/2024

Aprobado por el Director General de DIGECOG
Autorizado por [Signature]
Puesto que ocupa [Signature]
Fecha de autorización 17-1-24





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RD\$

Fecha: Institución:
Capítulo: Sub- Capítulo: DAF: UE:

Nombre de Cta.: Número Cta.:
Banco: Tipo de moneda de la Cta.:
Incorporación en el SIGEF

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	75,015.62
MAS:	
Depósitos del mes	164,718.00
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	239,733.62
MENOS:	
Cheques emitidos	70,870.00
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	1,366.40
TOTAL CONCILIADO	167,497.22

	BANCO
BALANCE EN BANCO	222,242.74
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	222,242.74
MENOS:	
Cheques en tránsito	37,200.00
Cheques de genero pgdo por gastos personal	17,545.52
TOTAL CONCILIADO	167,497.22

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Preparado por

Puesto que ocupa

15/1/24

Fecha de preparación

Revisado por

Puesto que ocupa

15/01/2024

Fecha de revisión

Autorizado por

Puesto que ocupa

17-1-24

Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 29-dic-23 Institución: JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
Capítulo: 7392 Sub- Capítulo: - DAF: - UE: -

Nombre de Cta.: RECEPTORA Número Cta.: 081-001676-1
Banco: BANRESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

207,572.58

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

6,813,680.00

TOTAL DISPONIBLE

7,021,252.58

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

6,975,204.36

175.00

TOTAL CONCILIADO

45,873.22

BALANCE EN BANCO

BANCO

207,572.58

MAS:

Depósitos en tránsito

218,250.00

TOTAL DISPONIBLE

425,822.58

MENOS:

Cheques en tránsito
Deposito duplicado

287,685.00

92,264.36

TOTAL CONCILIADO

45,873.22

[Signature]

Preparado por

[Signature]

Puesto que ocupa

15/1/24

Fecha de preparación

[Signature]

Revisado por

[Signature]

Puesto que ocupa

15/01/2024

Fecha de revisión

Aprobado por el Director General de DIGECOG

[Signature]

Autorizado por

[Signature]

Puesto que ocupa

17-1-24

Fecha de autorización

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

Cuenta standard: DO91BRRD00000000000810016745

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2023	4524000063428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.47		89,379.62
01/12/2023	4524000063431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		89,378.12
01/12/2023	4524000063432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		89,376.62
01/12/2023	4524000063429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.06		89,374.56
01/12/2023	4524000063430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.06		89,372.50
12/12/2023	70044153	CR transferencia a cta cte		530,138.76	619,511.26
12/12/2023	70045679	CR transferencia a cta cte		636,166.44	1,255,677.70
12/12/2023	70045257	CR transferencia a cta cte		70,685.16	1,326,362.86
12/12/2023	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	54,000.00		1,272,362.86
12/12/2023	70048779	CR transferencia a cta cte		108,000.00	1,380,362.86
12/12/2023	70047984	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	530,138.76		850,224.10
12/12/2023	70049399	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	636,166.44		214,057.66
12/12/2023	70041750	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	70,685.16		143,372.50
13/12/2023	4524000024984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.00		143,291.50
18/12/2023	70045619	CR transferencia a cta cte		1,299,139.00	1,442,430.50
18/12/2023	70041555	CR transferencia a cta cte		94,450.00	1,536,880.50
18/12/2023	70045495	CR transferencia a cta cte		3,120.00	1,540,000.50
18/12/2023	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	38,400.00		1,501,600.50
19/12/2023	4524000070955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.60		1,501,542.90
19/12/2023	4524000000114	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		1,498,542.90
19/12/2023	850100070092	Depósito de cheque a cta cte		1,200.00	1,499,742.90
19/12/2023	70041879	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,258,483.85		241,259.05
19/12/2023	4524000000067	DEBITO CUENTA CORRIENTE	4,720.00		236,539.05
19/12/2023	4524000000011	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		233,539.05
22/12/2023	13384	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		232,039.05
22/12/2023	13600	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		230,539.05
22/12/2023	13808	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		229,039.05
26/12/2023	4524000063238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		229,036.80
26/12/2023	4524000063239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		229,034.55
26/12/2023	4524000063240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		229,032.30
29/12/2023	9990002		175.00		228,857.30

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 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	23	Cantidad	8	228,857.30
Valor	2,603,423.15	Valor	2,742,899.36	

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

Total de comisiones
\$ 328.94

N/B
10,720.00

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

Página	2 / 33
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	2,103,597.77

Cuenta standard: DO16BRRD0000000000810016737

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2023	15088 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		1,000.00	1,755,287.25
01/12/2023	15059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		7,000.00	1,748,287.25
01/12/2023	15041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		4,000.00	1,744,287.25
01/12/2023	14984	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p.	1,000.00	1,743,287.25
01/12/2023	14941	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p.	2,000.00	1,741,287.25
01/12/2023	14992	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p.	2,000.00	1,739,287.25
01/12/2023	14952	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p.	2,940.00	1,736,347.25
01/12/2023	15043	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p.	3,000.00	1,733,347.25
01/12/2023	14963	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p.	3,000.00	1,730,347.25
01/12/2023	14972	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p.	3,920.00	1,726,427.25
01/12/2023	14949	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p.	3,960.00	1,722,467.25
01/12/2023	14872 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p.	4,000.00	1,718,467.25
01/12/2023	14885	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p.	4,410.00	1,714,057.25
01/12/2023	14830 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p.	4,900.00	1,709,157.25
01/12/2023	15045	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p.	5,000.00	1,704,157.25
01/12/2023	14823 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p.	5,000.00	1,699,157.25
01/12/2023	14950	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p.	5,000.00	1,694,157.25
01/12/2023	14974	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p.	5,000.00	1,689,157.25
01/12/2023	14939	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p.	5,000.00	1,684,157.25
01/12/2023	14975	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p.	5,000.00	1,679,157.25
01/12/2023	14809 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p.	5,000.00	1,674,157.25
01/12/2023	14990	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p.	5,880.00	1,668,277.25
01/12/2023	14913	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p.	6,586.30	1,661,690.95
01/12/2023	14911	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p.	6,860.00	1,654,830.95
01/12/2023	14931	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p.	6,860.00	1,647,970.95
01/12/2023	14912	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p.	7,840.00	1,640,130.95
01/12/2023	14928	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	g.p.	4,900.00	1,635,230.95
01/12/2023	14886	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	g.p.	1,960.00	1,633,270.95
01/12/2023	15080 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	g.p.	6,000.00	1,627,270.95
01/12/2023	15049	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	g.p.	6,000.00	1,621,270.95
01/12/2023	15047	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	g.p.	6,000.00	1,615,270.95
01/12/2023	15048	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	g.p.	6,000.00	1,609,270.95
01/12/2023	15076 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	g.p.	10,000.00	1,599,270.95
01/12/2023	14930	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	g.p.	12,740.00	1,586,530.95
01/12/2023	15037 X	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	g.p.	4,000.00	1,582,530.95
01/12/2023	15036	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	g.p.	6,000.00	1,576,530.95
01/12/2023	14854 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	g.p.	2,940.00	1,573,590.95
01/12/2023	14828 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		5,000.00	1,568,590.95
01/12/2023	14827 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		5,000.00	1,563,590.95
01/12/2023	14826 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		5,880.00	1,557,710.95

g.p.
139,856.30 ✓

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

Cuenta standard: DO16BRRD00000000000810016737

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2023	14817	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		1,552,810.95
01/12/2023	14814	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		1,547,910.95
01/12/2023	15033	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00	9.P	1,543,010.95
01/12/2023	15012	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,860.00		1,536,150.95
01/12/2023	14960	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00	9.P	1,528,150.95
01/12/2023	14923	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,800.00	9.P	1,518,350.95
01/12/2023	14948	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	9.P	1,513,350.95
01/12/2023	14938	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	9.P	1,508,350.95
01/12/2023	14922	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,880.00	9.P	1,502,470.95
01/12/2023	14906	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,800.00	9.P	1,492,670.95
01/12/2023	14882	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,820.00		1,484,850.95
01/12/2023	14925	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00	9.P	1,476,850.95
01/12/2023	14924	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,860.00	9.P	1,469,990.95
01/12/2023	14822	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,820.00		1,461,170.95
04/12/2023	4524000056943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,461,169.45
04/12/2023	4524000056960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,461,167.95
04/12/2023	4524000056971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,461,165.01
04/12/2023	4524000056949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,461,162.01
04/12/2023	4524000056954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,461,159.01
04/12/2023	4524000056930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,461,154.60
04/12/2023	4524000056953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,461,150.19
04/12/2023	4524000056980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,461,145.78
04/12/2023	4524000056952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,461,141.28
04/12/2023	4524000056955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,461,136.78
04/12/2023	4524000056926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		1,461,130.90
04/12/2023	4524000056932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		1,461,125.02
04/12/2023	4524000056957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		1,461,119.14
04/12/2023	4524000056962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		1,461,113.20
04/12/2023	4524000056945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,461,107.20
04/12/2023	4524000056963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,461,101.20
04/12/2023	4524000056978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,461,095.20
04/12/2023	4524000056948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.62		1,461,088.58
04/12/2023	4524000056935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,461,081.23
04/12/2023	4524000056964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,461,073.88
04/12/2023	4524000056970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,461,066.53
04/12/2023	4524000056984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,461,059.18
04/12/2023	4524000056985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,461,051.83
04/12/2023	4524000056986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,461,044.48
04/12/2023	4524000056950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,461,036.98
04/12/2023	4524000056951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,461,029.48

141.47

 9.P.
 63,240.00 ✓

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

Cuenta standard: DO168RRD00000000000810016737

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/12/2023	4524000056928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.36		1,460,547.81
04/12/2023	4524000056942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.36		1,460,505.45
04/12/2023	4524000056933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.86		1,460,455.59
04/12/2023	4524000056941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.52		1,460,399.07
04/12/2023	4524000056927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.76		1,460,338.31
04/12/2023	4524000056929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.76		1,460,277.55
04/12/2023	4524000056934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.36		1,460,208.19
04/12/2023	14831 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,457,208.19
04/12/2023	14973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,454,208.19
04/12/2023	14800 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		1,444,408.19
04/12/2023	15037	CHEQUES DEVUELTOS		X 4,000.00 ✓	1,448,408.19
04/12/2023	14817	CHEQUES DEVUELTOS		X 4,900.00 ✓	1,453,308.19
04/12/2023	14826	CHEQUES DEVUELTOS		X 5,880.00 ✓	1,459,188.19
04/12/2023	15012	CHEQUES DEVUELTOS		X 6,860.00 ✓	1,466,048.19
04/12/2023	14882	CHEQUES DEVUELTOS		X 7,820.00 ✓	1,473,868.19
04/12/2023	15075 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,468,868.19
04/12/2023	14798 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		1,465,104.59
04/12/2023	14918	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,940.00		1,462,164.59
04/12/2023	15010	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,459,164.59
04/12/2023	14959	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,456,164.59
04/12/2023	15015	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,452,164.59
04/12/2023	15013	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,448,164.59
04/12/2023	15019	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,444,164.59
04/12/2023	14921	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		1,439,264.59
04/12/2023	14981	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,434,264.59
04/12/2023	14808 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,880.00		1,427,384.59
04/12/2023	14899	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,800.00		1,417,584.59
05/12/2023	4524000056570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,417,580.18
05/12/2023	4524000056558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,417,575.68
05/12/2023	4524000056559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,417,571.18
05/12/2023	4524000056562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,417,566.68
05/12/2023	4524000056563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,417,562.18
05/12/2023	4524000056561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		1,417,556.53
05/12/2023	4524000056564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,417,550.53
05/12/2023	4524000056565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,417,544.53
05/12/2023	4524000056566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,417,538.53
05/12/2023	4524000056568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,417,531.18
05/12/2023	4524000056557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,417,523.68
05/12/2023	4524000056571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,417,516.18
05/12/2023	4524000056567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.32		1,417,505.86

460,71

G.P.
49,640.00 ✓

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

Página	4 / 33
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	2,103,597.77

Cuenta standard: DO16BRRD00000000000810016737

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/12/2023	4524000056956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,461,021.98
04/12/2023	4524000056958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,461,014.48
04/12/2023	4524000056959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,461,006.98
04/12/2023	4524000056961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,460,999.48
04/12/2023	4524000056965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,460,991.98
04/12/2023	4524000056981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,460,984.48
04/12/2023	4524000056982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,460,976.98
04/12/2023	4524000056990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,460,969.48
04/12/2023	4524000056991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,460,961.98
04/12/2023	4524000056925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,460,953.51
04/12/2023	4524000056968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		1,460,944.69
04/12/2023	4524000056983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		1,460,935.87
04/12/2023	4524000056992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		1,460,927.05
04/12/2023	4524000056972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,460,918.05
04/12/2023	4524000056973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,460,909.05
04/12/2023	4524000056974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,460,900.05
04/12/2023	4524000056975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,460,891.05
04/12/2023	4524000056979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,460,882.05
04/12/2023	4524000056969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		1,460,872.17
04/12/2023	4524000056966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		1,460,861.88
04/12/2023	4524000056967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		1,460,851.59
04/12/2023	4524000056987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		1,460,841.30
04/12/2023	4524000056996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		1,460,831.01
04/12/2023	4524000056944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,460,820.51
04/12/2023	4524000056994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.73		1,460,808.78
04/12/2023	4524000056947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.76		1,460,797.02
04/12/2023	4524000056931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,460,785.02
04/12/2023	4524000056988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,460,773.02
04/12/2023	4524000056995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,460,761.02
04/12/2023	4524000056939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		1,460,747.79
04/12/2023	4524000056997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		1,460,734.56
04/12/2023	4524000056937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		1,460,719.86
04/12/2023	4524000056938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		1,460,705.16
04/12/2023	4524000056946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		1,460,690.46
04/12/2023	4524000056989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		1,460,675.76
04/12/2023	4524000056993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		1,460,661.06
04/12/2023	4524000056976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,460,646.06
04/12/2023	4524000056940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.67		1,460,628.39
04/12/2023	4524000056936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.11		1,460,609.28
04/12/2023	4524000056977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.11		1,460,590.17

439,31

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

Cuenta standard: DO16BRRD00000000000810016737

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/12/2023	4524000056560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		1,417,491.16
05/12/2023	4524000056569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		1,417,476.46
05/12/2023	15014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			1,412,576.46
05/12/2023	14944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9.P 9.P 4,900.00		1,411,576.46
05/12/2023	14802 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,404,716.46
05/12/2023	14976	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,860.00		1,396,716.46
05/12/2023	14826 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9.P 8,000.00		1,390,836.46
05/12/2023	14994	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,880.00		1,389,425.11
05/12/2023	14860 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9.P 1,411.35		1,387,465.11
05/12/2023	14837 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,960.00		1,384,463.61
06/12/2023	4524000051051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,000.00		1,384,461.49
06/12/2023	4524000051055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,384,458.55
06/12/2023	4524000051056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		1,384,454.05
06/12/2023	4524000051057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,384,446.70
06/12/2023	4524000051050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,384,437.88
06/12/2023	4524000051054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,384,427.59
06/12/2023	4524000051052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		1,384,415.59
06/12/2023	4524000051053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		1,364,415.59
06/12/2023	15082 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12.00		1,359,415.59
06/12/2023	15081 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,347,415.59
06/12/2023	14915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,344,475.59
06/12/2023	14964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9.P 9.P 12,000.00		1,344,471.18
07/12/2023	4524000035085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,940.00		1,344,463.68
07/12/2023	4524000035084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,344,445.68
07/12/2023	4524000035082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,344,445.68
07/12/2023	4524000035083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,344,415.68
07/12/2023	15108 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30.00		1,335,765.68
07/12/2023	15116 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,650.00		1,324,765.68
07/12/2023	15084 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		1,321,765.68
07/12/2023	15079 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,313,765.68
07/12/2023	14995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,311,413.43
07/12/2023	15109 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9.P 2,352.25		1,296,413.43
07/12/2023	15117 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,286,413.43
07/12/2023	15101 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,276,413.43
07/12/2023	15114 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,269,413.43
07/12/2023	15103 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,267,413.43
07/12/2023	15111 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,262,413.43
07/12/2023	15121 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,255,413.43
07/12/2023	15092 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,250,413.43
07/12/2023	15095 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,244,913.43

138.83

 9.P.
 32,603.60 ✓

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

Cuenta standard: DO16BRRD00000000000810016737

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/12/2023	15094 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		1,235,413.43
07/12/2023	15123 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,181.55		1,224,231.88
07/12/2023	15093 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		1,214,731.88
07/12/2023	15113 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,211,731.88
07/12/2023	14807 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		1,207,731.88
08/12/2023	15104 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,986.44		1,170,745.44
08/12/2023	15074 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,160,745.44
08/12/2023	14953 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,152,745.44
08/12/2023	14968 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,147,745.44
08/12/2023	14958 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		1,143,825.44
08/12/2023	15100 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,136,825.44
08/12/2023	15115 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		1,122,825.44
08/12/2023	14719 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		1,113,025.44
08/12/2023	15044 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,103,025.44
08/12/2023	15089 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		1,089,025.44
08/12/2023	15106 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		1,075,025.44
08/12/2023	4524000025932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,075,022.44
08/12/2023	4524000025935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		1,075,018.91
08/12/2023	4524000025922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,075,014.41
08/12/2023	4524000025928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,075,009.91
08/12/2023	4524000025937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,075,003.91
08/12/2023	4524000025923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,074,996.41
08/12/2023	4524000025933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,074,988.91
08/12/2023	4524000025924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,074,980.66
08/12/2023	4524000025931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,074,970.16
08/12/2023	4524000025934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,074,959.66
08/12/2023	4524000025919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,074,947.66
08/12/2023	4524000025920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.98		1,074,934.68
08/12/2023	4524000025925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		1,074,920.43
08/12/2023	4524000025927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		1,074,906.18
08/12/2023	4524000025929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,074,891.18
08/12/2023	4524000025930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,074,876.18
08/12/2023	4524000025921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		1,074,859.68
08/12/2023	4524000025926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.77		1,074,842.91
08/12/2023	4524000025936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,074,820.41
08/12/2023	14874 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	80,000.00		994,820.41
11/12/2023	4524000041079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		994,814.53
11/12/2023	4524000041078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		994,807.03
11/12/2023	4524000041076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		994,796.53
11/12/2023	4524000041077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		994,784.53

240.91

g.p.
36720.10 ✓

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

Página	8 / 33
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	2,103,597.77

Cuenta standard: DO16RRD00000000000810016737

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/12/2023	4524000041075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		994,769.83
11/12/2023	4524000041073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		994,754.83
11/12/2023	4524000041080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		994,739.83
11/12/2023	4524000041074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		994,718.83
11/12/2023	4524000041081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		994,697.83
11/12/2023	4524000041082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		994,676.83
11/12/2023	4524000041072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.48		994,621.35
11/12/2023	4524000041083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		994,501.35
11/12/2023	14834 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		984,501.35
11/12/2023	15351 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		968,501.35
11/12/2023	15107 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		958,501.35
11/12/2023	14866 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		957,031.35
11/12/2023	14848 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		955,561.35
11/12/2023	15073 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		949,561.35
11/12/2023	14977 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		947,561.35
11/12/2023	14947 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		942,661.35
11/12/2023	14951 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		941,161.35
11/12/2023	14842 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		938,221.35
11/12/2023	15007 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		935,281.35
11/12/2023	14850 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		932,341.35
11/12/2023	15017 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,920.00		928,421.35
11/12/2023	14978 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		923,421.35
11/12/2023	14956 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		918,421.35
11/12/2023	14820 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		911,421.35
11/12/2023	14954 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		906,421.35
11/12/2023	15078 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,921.38		895,499.97
11/12/2023	15077 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,479.13		853,020.84
12/12/2023	4524000040752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		853,018.63
12/12/2023	4524000040753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		853,016.42
12/12/2023	4524000040755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		853,014.17
12/12/2023	4524000040759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		853,011.17
12/12/2023	4524000040756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		853,006.76
12/12/2023	4524000040757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		853,002.35
12/12/2023	4524000040760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		852,997.94
12/12/2023	4524000040761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		852,992.06
12/12/2023	4524000040758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		852,984.71
12/12/2023	4524000040762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		852,977.21
12/12/2023	4524000040763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		852,969.71
12/12/2023	4524000040765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		852,962.21
12/12/2023	4524000040754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		852,953.21

350.81

 g.p
 30,260.00 ✓

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

Página	9 / 33
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	2,103,597.77

Cuenta standard: DO16BRRD00000000000810016737

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/12/2023	4524000040764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		852,942.71
12/12/2023	4524000040749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		852,927.71
12/12/2023	4524000040751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		852,912.71
12/12/2023	4524000040766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.38		852,896.33
12/12/2023	4524000040750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		852,872.33
12/12/2023	4524000040767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.72		852,808.61
12/12/2023	15008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p 3,000.00		849,808.61
12/12/2023	70047984	CR transferencia a cta cte		530,138.76	1,379,947.37
12/12/2023	70049399	CR transferencia a cta cte		636,166.44	2,016,113.81
12/12/2023	70041750	CR transferencia a cta cte		70,685.16	2,086,798.97
12/12/2023	14857 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	600.00		2,086,198.97
12/12/2023	14858 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		2,085,498.97
12/12/2023	14871 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		2,084,798.97
12/12/2023	14957 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p 800.00		2,083,998.97
12/12/2023	14868 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00		2,083,198.97
12/12/2023	14867 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00		2,082,398.97
12/12/2023	14945 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p 980.00		2,081,418.97
12/12/2023	15009 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p 980.00		2,080,438.97
12/12/2023	15027 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p 980.00		2,079,458.97
12/12/2023	14855 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p 1,000.00		2,078,458.97
12/12/2023	14900 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p 1,000.00		2,077,458.97
12/12/2023	14851 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		2,076,458.97
12/12/2023	14843 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		2,075,458.97
12/12/2023	14547 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		2,074,458.97
12/12/2023	14839 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		2,073,458.97
12/12/2023	14909 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p 1,000.00		2,072,458.97
12/12/2023	15026 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p 1,175.00		2,071,283.97
12/12/2023	15028 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p 1,180.00		2,070,103.97
12/12/2023	14838 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		2,068,903.97
12/12/2023	14997 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p 1,470.00		2,067,433.97
12/12/2023	14840 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,470.00		2,065,963.97
12/12/2023	14548 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,470.00		2,064,493.97
12/12/2023	14991 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p 1,500.00		2,062,993.97
12/12/2023	14942 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p 1,500.00		2,061,493.97
12/12/2023	14864 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p 1,500.00		2,059,993.97
12/12/2023	14993 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p 1,500.00		2,058,493.97
12/12/2023	14901 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p 1,960.00		2,056,533.97
12/12/2023	14819 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p 1,960.00		2,054,573.97
12/12/2023	15030 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p 1,960.00		2,052,613.97
12/12/2023	15022 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p 1,960.00		2,050,653.97

144.60

 g.p
 22,945.00 ✓

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

Página 10 / 33

Número de cuenta 810016737

Estado de cuenta al 29 DE DIC DEL 2023

Balance estado anterior 2,103,597.77

Cuenta standard: DO16BRRD0000000000810016737

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/12/2023	14996	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO			
12/12/2023	14917	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,960.00		2,048,693.97
12/12/2023	14988	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,960.00		2,046,733.97
12/12/2023	14797	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,044,733.97
12/12/2023	14946	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,042,733.97
12/12/2023	14926	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,040,733.97
12/12/2023	15016	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,038,733.97
12/12/2023	14998	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,036,733.97
12/12/2023	15058	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,450.00		2,034,283.97
12/12/2023	14935	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,031,783.97
12/12/2023	15024	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,940.00		2,028,843.97
12/12/2023	14932	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,940.00		2,025,903.97
12/12/2023	14934	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,940.00		2,022,963.97
12/12/2023	15031	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,430.00		2,019,533.97
12/12/2023	14744	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,920.00		2,015,613.97
12/12/2023	14987	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,920.00		2,011,693.97
12/12/2023	15065	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,410.00		2,007,283.97
13/12/2023	4524000024945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10,000.00		1,997,283.97
13/12/2023	4524000024979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		1,997,283.07
13/12/2023	4524000024980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		1,997,282.02
13/12/2023	4524000024943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		1,997,280.97
13/12/2023	4524000024948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		1,997,279.77
13/12/2023	4524000024950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		1,997,278.57
13/12/2023	4524000024946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		1,997,277.37
13/12/2023	4524000024971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.47		1,997,275.90
13/12/2023	4524000024982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.47		1,997,274.43
13/12/2023	4524000024940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.47		1,997,272.96
13/12/2023	4524000024947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,997,271.46
13/12/2023	4524000024951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,997,269.96
13/12/2023	4524000024954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,997,268.46
13/12/2023	4524000024960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,997,266.96
13/12/2023	4524000024966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,997,265.46
13/12/2023	4524000024973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,997,263.96
13/12/2023	4524000024976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,997,262.46
13/12/2023	4524000024968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		1,997,260.70
13/12/2023	4524000024953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.77		1,997,258.93
13/12/2023	4524000024949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		1,997,257.13
13/12/2023	4524000024961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		1,997,254.92
13/12/2023	4524000024962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		1,997,252.71
13/12/2023	4524000024952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		1,997,250.50
			2.25		1,997,248.25

180.32

 S.P
 43,370.00 /

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

Cuenta standard: DO16BRRD00000000000810016737

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/12/2023	4524000024964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,997,246.00
13/12/2023	4524000024970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,997,243.75
13/12/2023	4524000024977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,997,241.50
13/12/2023	4524000024937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,997,238.56
13/12/2023	4524000024939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,997,235.62
13/12/2023	4524000024941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,997,232.68
13/12/2023	4524000024965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,997,229.74
13/12/2023	4524000024967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,997,226.80
13/12/2023	4524000024969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,997,223.86
13/12/2023	4524000024938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,997,220.86
13/12/2023	4524000024956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,997,217.86
13/12/2023	4524000024957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,997,214.86
13/12/2023	4524000024978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,997,211.86
13/12/2023	4524000024981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,997,208.86
13/12/2023	4524000024963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		1,997,205.18
13/12/2023	4524000024959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,997,201.43
13/12/2023	4524000024942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,997,197.02
13/12/2023	4524000024944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,997,192.61
13/12/2023	4524000024972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,997,188.20
13/12/2023	4524000024936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,997,183.70
13/12/2023	4524000024958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.15		1,997,178.55
13/12/2023	4524000024974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		1,997,172.67
13/12/2023	4524000024975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		1,997,166.79
13/12/2023	4524000024955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.62		1,997,160.17
13/12/2023	4524000024983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,997,145.17
13/12/2023	15066 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,972,145.17
13/12/2023	15384 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,965,145.17
13/12/2023	14989 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		1,961,225.17
13/12/2023	15399 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,955,225.17
13/12/2023	15356 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,945,225.17
13/12/2023	15122 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,310.40		1,936,914.77
13/12/2023	15547 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,000.00		1,881,914.77
13/12/2023	15546 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	333,000.00		1,548,914.77
13/12/2023	14818 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		1,544,914.77
13/12/2023	14869 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		1,543,914.77
14/12/2023	4524000023413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,543,913.27
14/12/2023	4524000023409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		1,543,907.39
14/12/2023	4524000023412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,543,901.39
14/12/2023	4524000023406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,543,892.39
14/12/2023	4524000023405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,543,881.89

135,96

g.p.

26,920.00 ✓

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

Página	12 / 33
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	2,103,597.77

Cuenta standard: DO16BRRD00000000000810016737

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/12/2023	4524000023408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.47		1,543,869.42
14/12/2023	4524000023407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,543,854.42
14/12/2023	4524000023404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,543,816.92
14/12/2023	4524000023411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		1,543,734.42
14/12/2023	4524000023410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	499.50		1,543,234.92
14/12/2023	14803 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		1,533,434.92
14/12/2023	15496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,524,434.92
14/12/2023	14898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,940.00		1,522,494.92
14/12/2023	14841 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,521,494.92
14/12/2023	15386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,511,494.92
14/12/2023	15423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		1,498,494.92
14/12/2023	15480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,488,494.92
14/12/2023	14856 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,487,494.92
14/12/2023	15493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,482,494.92
14/12/2023	15487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,477,494.92
14/12/2023	15544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,472,494.92
14/12/2023	15510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,467,494.92
14/12/2023	15427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,465,494.92
14/12/2023	15475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,460,994.92
14/12/2023	15357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,456,494.92
14/12/2023	15425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,451,494.92
14/12/2023	15124 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,447,494.92
14/12/2023	15112 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,442,494.92
14/12/2023	15099 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,441,494.92
14/12/2023	15110 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,437,494.92
14/12/2023	15097 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,432,494.92
14/12/2023	15096 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,427,494.92
14/12/2023	15352 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,425,494.92
14/12/2023	15119 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,417,494.92
14/12/2023	15120 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,409,494.92
14/12/2023	15388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,400,494.92
14/12/2023	15542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,370,494.92
14/12/2023	14983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		1,366,731.32
14/12/2023	15354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,680.00		1,329,051.32
14/12/2023	15528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,325,051.32
14/12/2023	15508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,319,051.32
14/12/2023	15353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	105,000.00		1,214,051.32
14/12/2023	14962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,175.00		1,212,876.32
14/12/2023	14891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,170.00		1,211,706.32
14/12/2023	70047398	CR transferencia a cta cte		55,000.00	1,266,706.32

646.97

 S.P.
 277,708.60 ✓

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

Página	13 / 33
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	2,103,597.77

Cuenta standard: DO16BRRD00000000000810016737

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/12/2023	14903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p 1,170.00		1,265,536.32
14/12/2023	70046146	CR transferencia a cta cte		* 333,000.00	1,598,536.32
14/12/2023	14902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p 1,170.00		1,597,366.32
14/12/2023	70044164	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	+ 333,000.00	x	1,264,366.32
14/12/2023	70047288	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	55,000.00		1,209,366.32
14/12/2023	15005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p. 1,180.00		1,208,186.32
14/12/2023	15390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p. 7,000.00		1,201,186.32
14/12/2023	15394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p. 2,000.00		1,199,186.32
14/12/2023	15098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p. 9,000.00		1,190,186.32
15/12/2023	4524000025051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		1.50	1,190,184.82
15/12/2023	4524000025052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		1.50	1,190,183.32
15/12/2023	4524000025073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		1.50	1,190,181.82
15/12/2023	4524000025077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		1.76	1,190,180.06
15/12/2023	4524000025078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		1.76	1,190,178.30
15/12/2023	4524000025079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		1.76	1,190,176.54
15/12/2023	4524000025085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		1.76	1,190,174.78
15/12/2023	4524000025080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		1.77	1,190,173.01
15/12/2023	4524000025050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		2.91	1,190,170.10
15/12/2023	4524000025055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	1,190,167.10
15/12/2023	4524000025067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	1,190,164.10
15/12/2023	4524000025086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	1,190,161.10
15/12/2023	4524000025075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		5.65	1,190,155.45
15/12/2023	4524000025071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	1,190,149.45
15/12/2023	4524000025074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	1,190,143.45
15/12/2023	4524000025088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	1,190,137.45
15/12/2023	4524000025068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.75	1,190,130.70
15/12/2023	4524000025069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.75	1,190,123.95
15/12/2023	4524000025053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	1,190,116.45
15/12/2023	4524000025054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	1,190,108.95
15/12/2023	4524000025063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	1,190,101.45
15/12/2023	4524000025064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	1,190,093.95
15/12/2023	4524000025065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	1,190,086.45
15/12/2023	4524000025066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	1,190,078.95
15/12/2023	4524000025070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	1,190,071.45
15/12/2023	4524000025072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	1,190,063.95
15/12/2023	4524000025083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		9.00	1,190,054.95
15/12/2023	4524000025081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		10.50	1,190,044.45
15/12/2023	4524000025056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		12.00	1,190,032.45
15/12/2023	4524000025057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		12.00	1,190,020.45
15/12/2023	4524000025058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		13.50	1,190,006.95

179.37

 g.p
 12,320.00

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

Cuenta standard: DO16BRRD00000000000810016737

Página	14 / 33
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	2,103,597.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2023	4524000025059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,189,993.45
15/12/2023	4524000025076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,189,979.95
15/12/2023	4524000025049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		1,189,965.25
15/12/2023	4524000025060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,189,950.25
15/12/2023	4524000025062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,189,935.25
15/12/2023	4524000025061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		1,189,915.75
15/12/2023	4524000025082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,189,870.75
15/12/2023	4524000025087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.52		1,189,814.23
15/12/2023	4524000025084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.50		1,189,656.73
15/12/2023	70040011	CR transferencia a cta cte		16,838.00	1,206,494.73
15/12/2023	70046396	CR transferencia a cta cte		2,000.00	1,208,494.73
15/12/2023	70049591	CR transferencia a cta cte		10,445.00	1,218,939.73
15/12/2023	70045031	CR transferencia a cta cte		200.00	1,219,139.73
15/12/2023	70043665	CR transferencia a cta cte		1,800.00	1,220,939.73
15/12/2023	70043091	CR transferencia a cta cte		12,200.00	1,233,139.73
15/12/2023	70045517	CR transferencia a cta cte		4,200.00	1,237,339.73
15/12/2023	70047245	CR transferencia a cta cte		12,100.00	1,249,439.73
15/12/2023	70043134	CR transferencia a cta cte		4,800.00	1,254,239.73
15/12/2023	70048806	CR transferencia a cta cte		200.00	1,254,439.73
15/12/2023	70040013	CR transferencia a cta cte		25.00	1,254,464.73
15/12/2023	70047083	CR transferencia a cta cte		225.00	1,254,689.73
15/12/2023	70049371	CR transferencia a cta cte		1,920.00	1,256,609.73
15/12/2023	70046973	CR transferencia a cta cte		15,000.00	1,271,609.73
15/12/2023	70047677	CR transferencia a cta cte		24,900.00	1,296,509.73
15/12/2023	70042747	CR transferencia a cta cte		2,700.00	1,299,209.73
15/12/2023	70041701	CR transferencia a cta cte		7,000.00	1,306,209.73
15/12/2023	70047957	CR transferencia a cta cte		19,250.00	1,325,459.73
15/12/2023	70041776	CR transferencia a cta cte		16,200.00	1,341,659.73
15/12/2023	70045992	CR transferencia a cta cte		11,240.00	1,352,899.73
15/12/2023	70045143	CR transferencia a cta cte		14,775.00	1,367,674.73
15/12/2023	70041286	CR transferencia a cta cte		700.00	1,368,374.73
15/12/2023	70048945	CR transferencia a cta cte		6,000.00	1,374,374.73
15/12/2023	70042932	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,375,374.73
15/12/2023	70047396	CR transferencia a cta cte		21,600.00	1,396,974.73
15/12/2023	70042714	CR transferencia a cta cte		7,380.00	1,404,354.73
15/12/2023	70047154	CR transferencia a cta cte		5,050.00	1,409,404.73
15/12/2023	70043162	CR transferencia a cta cte		99,880.00	1,509,284.73
15/12/2023	70044200	CR transferencia a cta cte		1,200.00	1,510,484.73
15/12/2023	70044195	CR transferencia a cta cte		7,975.00	1,518,459.73
15/12/2023	70043855	CR transferencia a cta cte		3,100.00	1,521,559.73

350.77

A

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

Cuenta standard: DO16BRRD00000000000810016737

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2023	70042564	CR transferencia a cta cte		100.00 ✓	1,521,659.73
15/12/2023	70046494	CR transferencia a cta cte		400.00 ✓	1,522,059.73
15/12/2023	70042569	CR transferencia a cta cte		6,000.00 ✓	1,528,059.73
15/12/2023	70040223	CR transferencia a cta cte		300.00 ✓	1,528,359.73
15/12/2023	70045725	CR transferencia a cta cte		24,000.00 ✓	1,552,359.73
15/12/2023	70048662	CR transferencia a cta cte		250.00 ✓	1,552,609.73
15/12/2023	70044508	CR transferencia a cta cte		50.00 ✓	1,552,659.73
15/12/2023	70040876	CR transferencia a cta cte		23,800.00 ✓	1,576,459.73
15/12/2023	70049294	CR transferencia a cta cte		1,200.00 ✓	1,577,659.73
15/12/2023	14965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		1,572,759.73
15/12/2023	15445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,567,759.73
15/12/2023	15358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,560,759.73
15/12/2023	15421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,070.00		1,513,689.73
15/12/2023	15543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,600.00		1,494,089.73
15/12/2023	15413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,490,089.73
15/12/2023	15366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,480,089.73
15/12/2023	15479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,474,089.73
15/12/2023	14736	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,175.00		1,472,914.73
15/12/2023	15023	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,175.00		1,471,739.73
15/12/2023	14979	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,470.00		1,470,269.73
15/12/2023	15021	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,960.00		1,468,309.73
15/12/2023	14887	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,960.00		1,466,349.73
15/12/2023	14812	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,800.00 ✓		1,463,549.73
15/12/2023	14889	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,940.00		1,460,609.73
15/12/2023	15369	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,457,609.73
15/12/2023	15433	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,453,609.73
15/12/2023	15387	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,448,609.73
15/12/2023	15381	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,443,609.73
15/12/2023	15432	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,438,609.73
15/12/2023	15471	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,433,609.73
15/12/2023	15451	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,428,609.73
15/12/2023	15497	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,423,609.73
15/12/2023	15448	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,418,609.73
15/12/2023	15478	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,412,609.73
15/12/2023	15540	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,406,609.73
15/12/2023	15371	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		1,399,609.73
15/12/2023	15442	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,391,609.73
15/12/2023	15372	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,383,609.73
15/12/2023	15368	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,373,609.73
15/12/2023	15374	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		1,361,609.73

S.P.
213,250.00 ✓

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

Cuenta standard: DO16BRRD00000000000810016737

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2023	15435	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		1,358,609.73
15/12/2023	15452	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,353,609.73
15/12/2023	15434	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,348,609.73
15/12/2023	15539	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		1,342,609.73
15/12/2023	15538	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		1,336,609.73
15/12/2023	15537	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		1,330,609.73
15/12/2023	15360	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,325,609.73
15/12/2023	15483	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		1,315,609.73
15/12/2023	15465	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,310,609.73
15/12/2023	15429	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,305,609.73
15/12/2023	15367	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,300,609.73
15/12/2023	15365	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,295,609.73
15/12/2023	15364	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,290,609.73
15/12/2023	15362	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,285,609.73
15/12/2023	15361	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,280,609.73
18/12/2023	4524000052249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		1,280,607.97
18/12/2023	4524000052250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		1,280,606.21
18/12/2023	4524000052243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		1,280,604.00
18/12/2023	4524000052254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,280,601.06
18/12/2023	4524000052260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,280,598.12
18/12/2023	4524000052252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		1,280,593.92
18/12/2023	4524000052248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,280,589.51
18/12/2023	4524000052259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,280,585.01
18/12/2023	4524000052262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,280,580.51
18/12/2023	4524000052233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,280,574.51
18/12/2023	4524000052247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,280,568.51
18/12/2023	4524000052237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,280,561.16
18/12/2023	4524000052238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,280,553.66
18/12/2023	4524000052240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,280,546.16
18/12/2023	4524000052241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,280,538.66
18/12/2023	4524000052251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,280,531.16
18/12/2023	4524000052255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,280,523.66
18/12/2023	4524000052257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,280,516.16
18/12/2023	4524000052258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,280,508.66
18/12/2023	4524000052261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,280,501.16
18/12/2023	4524000052263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,280,493.66
18/12/2023	4524000052264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,280,486.16
18/12/2023	4524000052268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,280,478.66
18/12/2023	4524000052270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,280,471.16
18/12/2023	4524000052271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,280,463.66

146.07

g.p
81,000.00 /

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

Cuenta standard: DO16BRRD0000000000810016737

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/12/2023	4524000052272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,280,456.16
18/12/2023	4524000052273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,280,448.66
18/12/2023	4524000052274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,280,441.16
18/12/2023	4524000052275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,280,433.66
18/12/2023	4524000052276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,280,426.16
18/12/2023	4524000052232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,280,417.16
18/12/2023	4524000052239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,280,408.16
18/12/2023	4524000052245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,280,399.16
18/12/2023	4524000052265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,280,390.16
18/12/2023	4524000052266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,280,381.16
18/12/2023	4524000052267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,280,372.16
18/12/2023	4524000052236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,280,361.66
18/12/2023	4524000052246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,280,351.16
18/12/2023	4524000052253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,280,339.16
18/12/2023	4524000052256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,280,327.16
18/12/2023	4524000052235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,280,312.16
18/12/2023	4524000052244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,280,297.16
18/12/2023	4524000052269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,280,282.16
18/12/2023	4524000052242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,280,264.16
18/12/2023	4524000052231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.40		1,280,234.76
18/12/2023	4524000052234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.61		1,280,164.15
18/12/2023	15416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,275,164.15
18/12/2023	15453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,267,164.15
18/12/2023	15373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,260,164.15
18/12/2023	15486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,253,164.15
18/12/2023	15450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,250,164.15
18/12/2023	14553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,249,164.15
18/12/2023	14845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,248,164.15
18/12/2023	14849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		1,246,964.15
18/12/2023	14847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		1,246,164.15
18/12/2023	14966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		1,244,204.15
18/12/2023	15443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,241,204.15
18/12/2023	15422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,680.00		1,203,524.15
18/12/2023	15477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,195,524.15
18/12/2023	15415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,192,524.15
18/12/2023	15438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,190,024.15
18/12/2023	70048392	CR transferencia a cta cte		1,558,967.00	2,748,991.15
18/12/2023	15469	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		2,747,491.15
18/12/2023	15035	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,960.00		2,745,531.15
18/12/2023	14967	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,743,531.15

g.p 299,51
 91,600.00 ✓

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

Cuenta standard: DO16BRRD00000000000810016737

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/12/2023	15359	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p 3,000.00		2,740,531.15
18/12/2023	15378	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p 3,000.00		2,737,531.15
18/12/2023	15449	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p 4,000.00		2,733,531.15
18/12/2023	15533	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	g.p 7,000.00		2,726,531.15
18/12/2023	15072	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO		72,000.00	2,654,531.15
18/12/2023	15541	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO		72,000.00	2,582,531.15
18/12/2023	15549	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	g.p 587,010.16		1,995,520.99
18/12/2023	15018	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	g.p 1,960.00		1,993,560.99
18/12/2023	14731	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	g.p 1,960.00		1,991,600.99
19/12/2023	4524000070935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		1.20	1,991,599.79
19/12/2023	4524000070932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		1.50	1,991,598.29
19/12/2023	4524000070933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		1.50	1,991,596.79
19/12/2023	4524000070934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		1.80	1,991,594.99
19/12/2023	4524000070947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		2.25	1,991,592.74
19/12/2023	4524000070941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		2.94	1,991,589.80
19/12/2023	4524000070946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		2.94	1,991,586.86
19/12/2023	4524000070953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		2.94	1,991,583.92
19/12/2023	4524000070954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		2.94	1,991,580.98
19/12/2023	4524000070943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	1,991,577.98
19/12/2023	4524000070940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.75	1,991,574.23
19/12/2023	4524000070931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	1,991,569.73
19/12/2023	4524000070938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	1,991,565.23
19/12/2023	4524000070939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	1,991,560.73
19/12/2023	4524000070944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	1,991,556.23
19/12/2023	4524000070948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	1,991,551.73
19/12/2023	4524000070945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	1,991,545.73
19/12/2023	4524000070936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	1,991,538.23
19/12/2023	4524000070929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		10.50	1,991,527.73
19/12/2023	4524000070930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		10.50	1,991,517.23
19/12/2023	4524000070949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		10.50	1,991,506.73
19/12/2023	4524000070928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		12.00	1,991,494.73
19/12/2023	4524000070942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		12.00	1,991,482.73
19/12/2023	4524000070937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		56.52	1,991,426.21
19/12/2023	4524000070950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		108.00	1,991,318.21
19/12/2023	4524000070951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		108.00	1,991,210.21
19/12/2023	4524000070952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		880.52	1,990,329.69
19/12/2023	15382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p 6,000.00		1,984,329.69
19/12/2023	15470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p 5,000.00		1,979,329.69
19/12/2023	70041879	CR transferencia a cta cte		1,258,483.85	3,237,813.54
19/12/2023	15383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p 10,000.00		3,227,813.54

1,271.30

g.p
700,930.16 ✓

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

Página	19 / 33
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	2,103,597.77

Cuenta standard: DO16BRDD00000000000810016737

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2023	4524000023536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,227,806.04
20/12/2023	4524000023535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		3,227,797.04
20/12/2023	4524000023534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,227,782.04
20/12/2023	14859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		3,226,282.04
20/12/2023	15404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,223,282.04
20/12/2023	15441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,220,282.04
20/12/2023	15591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,217,282.04
20/12/2023	15594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,270.00		3,185,012.04
20/12/2023	15570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,700.00		3,170,312.04
20/12/2023	15578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		3,157,312.04
20/12/2023	15579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		3,149,312.04
20/12/2023	15555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,144,312.04
20/12/2023	15000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		3,141,372.04
20/12/2023	15585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,100.00		3,132,272.04
20/12/2023	15581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,250.00		3,127,022.04
20/12/2023	14883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		3,119,022.04
20/12/2023	15392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		3,113,022.04
20/12/2023	14846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		3,111,522.04
20/12/2023	15447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,108,522.04
20/12/2023	15292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,106,522.04
20/12/2023	15126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		3,100,876.64
20/12/2023	15125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		3,097,113.04
20/12/2023	15192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	98,674.02		2,998,439.02
20/12/2023	15551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	91,250.00		2,907,189.02
20/12/2023	15587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,800.00		2,898,389.02
20/12/2023	15586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,400.00		2,887,989.02
20/12/2023	15584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,300.00		2,879,689.02
20/12/2023	15517	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		2,876,689.02
20/12/2023	15488	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,000.00		2,867,689.02
21/12/2023	4524000036521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,867,686.77
21/12/2023	4524000036522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,867,684.52
21/12/2023	4524000036509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,867,681.52
21/12/2023	4524000036515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		2,867,677.11
21/12/2023	4524000036523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,867,672.61
21/12/2023	4524000036524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,867,668.11
21/12/2023	4524000036525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,867,663.61
21/12/2023	4524000036526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,867,659.11
21/12/2023	4524000036528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,867,654.61
21/12/2023	4524000036506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		2,867,648.96
21/12/2023	4524000036514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,867,641.46

79.06

 G.P
 347,684.02 ✓

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

Cuenta standard: DO16BRRD000000000000810016737

Página	20 / 33
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	2,103,597.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/12/2023	4524000036517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.88		2,867,633.58
21/12/2023	4524000036505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,867,625.11
21/12/2023	4524000036527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,867,616.11
21/12/2023	4524000036504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,867,604.11
21/12/2023	4524000036513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,867,592.11
21/12/2023	4524000036520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		2,867,579.66
21/12/2023	4524000036518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.20		2,867,566.46
21/12/2023	4524000036529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		2,867,552.96
21/12/2023	4524000036516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.65		2,867,539.31
21/12/2023	4524000036519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.60		2,867,523.71
21/12/2023	4524000036512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		2,867,504.21
21/12/2023	4524000036511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.05		2,867,482.16
21/12/2023	4524000036510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.41		2,867,433.75
21/12/2023	4524000036508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.88		2,867,296.87
21/12/2023	4524000036507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	148.01		2,867,148.86
21/12/2023	14572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		2,865,678.86
21/12/2023	14865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		2,864,208.86
21/12/2023	15185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		2,862,738.86
21/12/2023	15355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,854,738.86
21/12/2023	15322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		2,851,798.86
21/12/2023	15561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		2,844,298.86
21/12/2023	15193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,930.00		2,807,368.86
21/12/2023	15600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		2,762,368.86
21/12/2023	15135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,840.00		2,754,528.86
21/12/2023	15599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		2,709,528.86
21/12/2023	15331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,707,528.86
21/12/2023	15323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,704,528.86
21/12/2023	15407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,702,528.86
21/12/2023	15527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,698,528.86
21/12/2023	15299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		2,697,528.86
21/12/2023	14852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		2,696,528.86
21/12/2023	15605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,600.00		2,676,928.86
21/12/2023	15246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,860.00		2,670,068.86
21/12/2023	15484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,660,068.86
21/12/2023	15147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,880.00		2,654,188.86
21/12/2023	15196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,680.00		2,616,508.86
21/12/2023	15560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,240.00		2,588,268.86
21/12/2023	15580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,586,268.86
21/12/2023	15571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,820.00		2,577,448.86
21/12/2023	15227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,840.00		2,569,608.86

492.60

g.p.
168,810.00 ✓

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

Página	21 / 33
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	2,103,597.77

Cuenta standard: DO16BRRD00000000000810016737

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/12/2023	14862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		2,568,108.86
21/12/2023	15199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		2,558,308.86
21/12/2023	15317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,880.00		2,552,428.86
21/12/2023	15444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,549,428.86
21/12/2023	15582	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	72,000.00		2,477,428.86
21/12/2023	15255	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,920.00		2,473,508.86
21/12/2023	15550	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,516.32		2,443,992.54
21/12/2023	15134	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,820.00		2,435,172.54
22/12/2023	4524000045659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		2,435,171.04
22/12/2023	4524000045663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		2,435,169.54
22/12/2023	4524000045660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		2,435,167.33
22/12/2023	4524000045661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		2,435,165.12
22/12/2023	4524000045662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		2,435,162.91
22/12/2023	4524000045671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,435,160.66
22/12/2023	4524000045654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,435,157.66
22/12/2023	4524000045655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,435,154.66
22/12/2023	4524000045668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,435,151.66
22/12/2023	4524000045666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		2,435,147.25
22/12/2023	4524000045672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,435,142.75
22/12/2023	4524000045673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,435,138.25
22/12/2023	4524000045677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		2,435,132.37
22/12/2023	4524000045656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,435,126.37
22/12/2023	4524000045650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		2,435,117.55
22/12/2023	4524000045675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		2,435,108.73
22/12/2023	4524000045667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		2,435,098.44
22/12/2023	4524000045657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		2,435,087.19
22/12/2023	4524000045652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.76		2,435,075.43
22/12/2023	4524000045670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.76		2,435,063.67
22/12/2023	4524000045648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,435,051.67
22/12/2023	4524000045669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		2,435,038.44
22/12/2023	4524000045679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		2,435,025.21
22/12/2023	4524000045674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		2,435,010.51
22/12/2023	4524000045649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,434,995.51
22/12/2023	4524000045647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.40		2,434,966.11
22/12/2023	4524000045665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.36		2,434,923.75
22/12/2023	4524000045678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.27		2,434,879.48
22/12/2023	4524000045658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.40		2,434,824.08
22/12/2023	4524000045664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.52		2,434,767.56
22/12/2023	4524000045651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		2,434,700.06
22/12/2023	4524000045653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		2,434,632.56

539,98

 G.P.
 94,600.00 ✓

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

Página	22 / 33
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	2,103,597.77

Cuenta standard: DO16BRRD00000000000810016737

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/12/2023	4524000045676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00		2,434,524.56
22/12/2023	15290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p 5,000.00		2,429,524.56
22/12/2023	15254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p 5,000.00		2,424,524.56
22/12/2023	15228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p 6,586.30		2,417,938.26
22/12/2023	15226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p 6,860.00		2,411,078.26
22/12/2023	15363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p 3,000.00		2,408,078.26
22/12/2023	15209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p 2,940.00		2,405,138.26
22/12/2023	15256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p 2,000.00		2,403,138.26
22/12/2023	15564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p 5,000.00		2,398,138.26
22/12/2023	15278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p 3,000.00		2,395,138.26
22/12/2023	15590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p 5,000.00		2,390,138.26
22/12/2023	15225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p 4,000.00		2,386,138.26
22/12/2023	15573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p 1,770.36		2,384,367.90
22/12/2023	15056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p 1,770.36		2,382,597.54
22/12/2023	15550	CHEQUES DEVUELTOS		29,516.32	2,412,113.86
22/12/2023	15242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p 9,800.00		2,402,313.86
22/12/2023	15565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p 8,000.00		2,394,313.86
22/12/2023	15389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p.g.p 13,000.00		2,381,313.86
22/12/2023	15554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p.g.p 4,000.00		2,377,313.86
22/12/2023	15245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p.g.p 12,740.00		2,364,573.86
22/12/2023	15309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p.g.p 1,411.35		2,363,162.51
22/12/2023	15395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p.g.p 1,500.00		2,361,662.51
22/12/2023	15216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p.g.p 1,960.00		2,359,702.51
22/12/2023	15251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p.g.p 13,720.00		2,345,982.51
22/12/2023	15558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p.g.p 4,000.00		2,341,982.51
22/12/2023	15419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p.g.p 14,000.00		2,327,982.51
22/12/2023	15214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p.g.p 9,800.00		2,318,182.51
22/12/2023	15609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p.g.p 10,000.00		2,308,182.51
22/12/2023	15312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p.g.p 1,470.00		2,306,712.51
22/12/2023	15222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p.g.p 2,940.00		2,303,772.51
22/12/2023	15604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p.g.p 6,000.00		2,297,772.51
22/12/2023	15430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p.g.p 1,000.00		2,296,772.51
22/12/2023	15259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p.g.p 1,000.00		2,295,772.51
22/12/2023	15576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p.g.p.g.p 30,000.00		2,265,772.51
22/12/2023	15379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p.g.p.g.p 10,000.00		2,255,772.51
22/12/2023	15234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p.g.p.g.p 9,800.00		2,245,972.51
22/12/2023	15280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p.g.p.g.p 4,900.00		2,241,072.51
22/12/2023	15284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p.g.p.g.p 3,000.00		2,238,072.51
22/12/2023	15145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	g.p.g.p.g.p.g.p 5,000.00		2,233,072.51
22/12/2023	15276	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	g.p.g.p.g.p.g.p 1,500.00		2,231,572.51

108.00

 g.p
 211,468.37

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

Página	23 / 33
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	2,103,597.77

Cuenta standard: DO16BRRD00000000000810016737

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/12/2023	14961	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	g.p 1,500.00		2,230,072.51
22/12/2023	15615 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00		2,222,072.51
22/12/2023	15243	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	g.p 4,900.00		2,217,172.51
22/12/2023	15265	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	g.p 5,000.00		2,212,172.51
22/12/2023	15342	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	g.p 980.00		2,211,192.51
22/12/2023	15174 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		2,209,692.51
22/12/2023	15153 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,430.00		2,206,262.51
22/12/2023	15130 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,800.00		2,196,462.51
22/12/2023	15203	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,533.33		2,189,929.18
22/12/2023	15258	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	g.p 5,000.00		2,184,929.18
22/12/2023	15295	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	g.p 5,000.00		2,179,929.18
22/12/2023	15602 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	g.p 6,000.00		2,173,929.18
22/12/2023	15601 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		2,167,929.18
22/12/2023	15603 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		2,161,929.18
22/12/2023	15219	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		2,157,029.18
22/12/2023	15212	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		2,152,129.18
22/12/2023	15211	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		2,147,229.18
22/12/2023	15208	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		2,142,329.18
22/12/2023	15207	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		2,137,429.18
22/12/2023	15205	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		2,132,529.18
22/12/2023	14611	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	g.p 1,500.00		2,131,029.18
22/12/2023	14908	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		2,129,529.18
22/12/2023	15223	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	g.p 1,500.00		2,128,029.18
22/12/2023	15530	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	g.p 15,000.00		2,113,029.18
26/12/2023	4524000063218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.47		2,113,027.71
26/12/2023	4524000063208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		2,113,026.21
26/12/2023	4524000063209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		2,113,024.71
26/12/2023	4524000063206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		2,113,022.59
26/12/2023	4524000063199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		2,113,020.38
26/12/2023	4524000063207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,113,018.13
26/12/2023	4524000063213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,113,015.88
26/12/2023	4524000063214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,113,013.63
26/12/2023	4524000063219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,113,011.38
26/12/2023	4524000063234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,113,009.13
26/12/2023	4524000063235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,113,006.88
26/12/2023	4524000063236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,113,004.63
26/12/2023	4524000063197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.66		2,113,001.97
26/12/2023	4524000063198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.66		2,112,999.31
26/12/2023	4524000063181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		2,112,996.37
26/12/2023	4524000063201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,112,993.37

35.81

 g.p
 77, 813.33 ✓

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

Página	24 / 33
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	2,103,597.77

Cuenta standard: DO16BRRD00000000000810016737

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2023	4524000063177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		2,112,988.96
26/12/2023	4524000063180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		2,112,984.55
26/12/2023	4524000063179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,112,980.05
26/12/2023	4524000063205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,112,975.55
26/12/2023	4524000063211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,112,971.05
26/12/2023	4524000063220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.15		2,112,965.90
26/12/2023	4524000063187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,112,959.90
26/12/2023	4524000063192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,112,953.90
26/12/2023	4524000063195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,112,947.90
26/12/2023	4524000063210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		2,112,940.55
26/12/2023	4524000063216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		2,112,933.20
26/12/2023	4524000063228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		2,112,925.85
26/12/2023	4524000063229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		2,112,918.50
26/12/2023	4524000063230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		2,112,911.15
26/12/2023	4524000063231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		2,112,903.80
26/12/2023	4524000063232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		2,112,896.45
26/12/2023	4524000063233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		2,112,889.10
26/12/2023	4524000063182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,112,881.60
26/12/2023	4524000063183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,112,874.10
26/12/2023	4524000063196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,112,866.60
26/12/2023	4524000063202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,112,859.10
26/12/2023	4524000063212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,112,851.60
26/12/2023	4524000063217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,112,844.10
26/12/2023	4524000063223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,112,836.60
26/12/2023	4524000063224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,112,829.10
26/12/2023	4524000063178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,112,820.10
26/12/2023	4524000063225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,112,811.10
26/12/2023	4524000063226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,112,802.10
26/12/2023	4524000063227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,112,793.10
26/12/2023	4524000063222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.80		2,112,783.30
26/12/2023	4524000063184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,112,773.42
26/12/2023	4524000063185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		2,112,763.13
26/12/2023	4524000063176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,112,751.13
26/12/2023	4524000063215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,112,739.13
26/12/2023	4524000063189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		2,112,724.43
26/12/2023	4524000063194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		2,112,709.73
26/12/2023	4524000063204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		2,112,695.03
26/12/2023	4524000063221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		2,112,680.33
26/12/2023	4524000063190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,112,665.33
26/12/2023	4524000063203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,112,650.33

343.04

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

Página	25 / 33
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	2,103,597.77

Cuenta standard: DO16BRRD00000000000810016737

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2023	4524000063188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.11		2,112,631.22
26/12/2023	4524000063186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		2,112,611.72
26/12/2023	4524000063191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.58		2,112,591.14
26/12/2023	4524000063193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		2,112,570.14
26/12/2023	4524000063237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,112,547.64
26/12/2023	4524000063200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		2,112,502.64
26/12/2023	15606 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	2,106,502.64
26/12/2023	14598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		2,105,032.64
26/12/2023	15210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		2,103,562.64
26/12/2023	14895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		2,102,092.64
26/12/2023	15155 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	2,092,092.64
26/12/2023	15515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,082,092.64
26/12/2023	15300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,077,092.64
26/12/2023	15505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,072,092.64
26/12/2023	15127 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00	✓	2,062,292.64
26/12/2023	15132 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,880.00	✓	2,055,412.64
26/12/2023	15424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,050,412.64
26/12/2023	15194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,506.60		2,009,906.04
26/12/2023	15559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,240.00		1,981,666.04
26/12/2023	15420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,448.00		1,940,218.04
26/12/2023	15592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,200.00		1,877,018.04
26/12/2023	15050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,873,018.04
26/12/2023	15569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,869,018.04
26/12/2023	15291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,861,018.04
26/12/2023	15272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		1,860,218.04
26/12/2023	15308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,858,718.04
26/12/2023	15168 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	✓	1,857,918.04
26/12/2023	15305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,880.00		1,852,038.04
26/12/2023	15169 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00	✓	1,850,568.04
26/12/2023	15343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,180.00		1,849,388.04
26/12/2023	15329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		1,844,488.04
26/12/2023	15406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,839,488.04
26/12/2023	15281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		1,837,528.04
26/12/2023	15298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		1,833,764.44
26/12/2023	15141 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	1,829,764.44
26/12/2023	15494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,825,764.44
26/12/2023	15163 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00	✓	1,822,824.44
26/12/2023	15034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,370.00		1,821,454.44
26/12/2023	15349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,370.00		1,820,084.44
26/12/2023	15417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		1,818,684.44

147.69

 S.P
 251,928.20 ✓

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

Página	26 / 33
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	2,103,597.77

Cuenta standard: DO16BRRD00000000000810016737

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2023	15607 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,808,684.44
26/12/2023	14623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		1,798,884.44
26/12/2023	15380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,788,884.44
26/12/2023	15235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		1,779,084.44
26/12/2023	14920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		1,769,284.44
26/12/2023	15003	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,170.00		1,768,114.44
26/12/2023	15301	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,763,114.44
26/12/2023	15158 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		1,760,114.44
26/12/2023	15285	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,755,114.44
26/12/2023	15201	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,960.00		1,753,154.44
26/12/2023	15011	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		1,748,254.44
26/12/2023	15326	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		1,743,354.44
26/12/2023	15179 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		1,742,654.44
26/12/2023	15324	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	980.00		1,741,674.44
26/12/2023	15260	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	980.00		1,740,694.44
26/12/2023	15172 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,739,694.44
26/12/2023	15522 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,738,694.44
26/12/2023	15160 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,737,694.44
26/12/2023	15159 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		1,736,494.44
26/12/2023	15336 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,960.00		1,734,534.44
26/12/2023	15307	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,732,534.44
26/12/2023	15204	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,940.00		1,729,594.44
26/12/2023	15247	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,940.00		1,726,654.44
26/12/2023	15593	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,723,654.44
26/12/2023	15346	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,920.00		1,719,734.44
26/12/2023	15287	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,920.00		1,715,814.44
26/12/2023	15330	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,711,814.44
26/12/2023	15334	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,707,814.44
26/12/2023	15328	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,703,814.44
26/12/2023	15200	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,410.00		1,699,404.44
26/12/2023	15263	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,694,404.44
26/12/2023	15289	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,689,404.44
26/12/2023	15296	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,684,404.44
26/12/2023	15197	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,820.00		1,676,584.44
26/12/2023	15244	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,820.00		1,667,764.44
27/12/2023	4524000124309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		1.05	1,667,763.39
27/12/2023	4524000124259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		1.20	1,667,762.19
27/12/2023	4524000124266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		1.20	1,667,760.99
27/12/2023	4524000124302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		1.47	1,667,759.52
27/12/2023	4524000124308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		1.47	1,667,758.05

6.39

 g.p
 134,020.00 ✓

Página	27 / 33
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	2,103,597.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2023	4524000124295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,667,756.55
27/12/2023	4524000124296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,667,755.05
27/12/2023	4524000124300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,667,753.55
27/12/2023	4524000124314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		1,667,751.79
27/12/2023	4524000124285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.77		1,667,750.02
27/12/2023	4524000124303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		1,667,748.22
27/12/2023	4524000124277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.06		1,667,746.16
27/12/2023	4524000124278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.06		1,667,744.10
27/12/2023	4524000124279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		1,667,742.00
27/12/2023	4524000124272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		1,667,739.79
27/12/2023	4524000124273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		1,667,737.58
27/12/2023	4524000124274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		1,667,735.37
27/12/2023	4524000124280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		1,667,733.16
27/12/2023	4524000124260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,667,730.91
27/12/2023	4524000124286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,667,727.97
27/12/2023	4524000124304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,667,725.03
27/12/2023	4524000124318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,667,722.09
27/12/2023	4524000124301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,667,719.09
27/12/2023	4524000124281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,667,714.68
27/12/2023	4524000124311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,667,710.27
27/12/2023	4524000124313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,667,705.86
27/12/2023	4524000124312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,667,701.36
27/12/2023	4524000124316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,667,696.86
27/12/2023	4524000124276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		1,667,691.21
27/12/2023	4524000124293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		1,667,685.33
27/12/2023	4524000124298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		1,667,679.45
27/12/2023	4524000124252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,667,673.45
27/12/2023	4524000124253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,667,667.45
27/12/2023	4524000124283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,667,661.45
27/12/2023	4524000124284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,667,655.45
27/12/2023	4524000124291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,667,649.45
27/12/2023	4524000124299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,667,643.45
27/12/2023	4524000124305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,667,637.45
27/12/2023	4524000124306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.62		1,667,630.83
27/12/2023	4524000124255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,667,623.48
27/12/2023	4524000124319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,667,616.13
27/12/2023	4524000124320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,667,608.78
27/12/2023	4524000124256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,667,601.28
27/12/2023	4524000124261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,667,593.78
27/12/2023	4524000124264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,667,586.28

171.77

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

Página	30 / 33
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	2,103,597.77

Cuenta standard: DO16BRRD00000000000810016737

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/12/2023	15525	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,437,110.36
28/12/2023	15536	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,435,610.36
28/12/2023	15519	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,434,110.36
28/12/2023	15398	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,432,110.36
28/12/2023	15523	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,430,110.36
28/12/2023	15377	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,428,110.36
28/12/2023	15409	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,426,110.36
28/12/2023	15476	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,424,110.36
28/12/2023	15454	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,422,110.36
28/12/2023	15397	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,419,610.36
28/12/2023	15518	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,940.00		1,416,670.36
28/12/2023	15521	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,940.00		1,413,730.36
28/12/2023	15511	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,410,730.36
28/12/2023	15402	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,407,730.36
28/12/2023	15401	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,404,730.36
28/12/2023	15332	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,920.00		1,400,810.36
28/12/2023	15273	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,920.00		1,396,890.36
28/12/2023	15532	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,392,890.36
28/12/2023	15485	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,388,890.36
28/12/2023	15426	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,384,890.36
28/12/2023	15440	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,380,890.36
28/12/2023	15370	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,376,890.36
28/12/2023	15468	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,372,890.36
28/12/2023	15414	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,368,890.36
28/12/2023	15473	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,083.33		1,364,807.03
28/12/2023	15446	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,359,807.03
28/12/2023	15437	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,354,807.03
28/12/2023	15458	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,349,807.03
28/12/2023	15457	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,344,807.03
28/12/2023	15490	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,339,807.03
28/12/2023	15499	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,334,807.03
28/12/2023	15492	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,329,807.03
28/12/2023	15269	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,324,807.03
28/12/2023	15474	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,319,807.03
28/12/2023	15507	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,314,807.03
28/12/2023	15506	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,309,807.03
28/12/2023	15463	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,304,807.03
28/12/2023	15462	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,299,807.03
28/12/2023	15283	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,294,807.03
28/12/2023	15535	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,289,807.03

G.P
148,803.33 ✓

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

Página	31 / 33
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	2,103,597.77

Cuenta standard: DO16BRRD00000000000810016737

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/12/2023	15501	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	G.P 5,000.00		1,284,807.03
28/12/2023	15498	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	G.P 5,000.00		1,279,807.03
28/12/2023	15500	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	G.P 5,000.00		1,274,807.03
28/12/2023	15439	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	G.P 5,000.00		1,269,807.03
28/12/2023	15271	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	G.P 5,000.00		1,264,807.03
28/12/2023	15461	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	G.P 5,000.00		1,259,807.03
28/12/2023	15502	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	G.P 5,000.00		1,254,807.03
28/12/2023	15460	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	G.P 5,000.00		1,249,807.03
28/12/2023	15459	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	G.P 5,000.00		1,244,807.03
28/12/2023	15431	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	G.P 5,000.00		1,239,807.03
28/12/2023	15472	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	G.P 5,000.00		1,234,807.03
28/12/2023	15466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	G.P 5,000.00		1,229,807.03
28/12/2023	15293	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	G.P 5,000.00		1,224,807.03
28/12/2023	15464	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	G.P 5,000.00		1,219,807.03
28/12/2023	15513	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	G.P 5,000.00		1,214,807.03
28/12/2023	15509	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	G.P 5,000.00		1,209,807.03
28/12/2023	15143	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	G.P 7,000.00		1,202,807.03
28/12/2023	15495	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	G.P 7,000.00		1,195,807.03
28/12/2023	15268	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	G.P 8,000.00		1,187,807.03
28/12/2023	15436	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	G.P 8,000.00		1,179,807.03
28/12/2023	15129	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	G.P 9,800.00		1,170,007.03
28/12/2023	15482	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	G.P 10,000.00		1,160,007.03
28/12/2023	15614	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	G.P 5,000.00		1,155,007.03
28/12/2023	15588	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	G.P 10,000.00		1,145,007.03
28/12/2023	15589	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	G.P 6,000.00		1,139,007.03
29/12/2023	4524000050449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		1.50	1,139,005.53
29/12/2023	4524000050451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		2.21	1,139,003.32
29/12/2023	4524000050420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		2.25	1,139,001.07
29/12/2023	4524000050422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		2.25	1,138,998.82
29/12/2023	4524000050438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		2.25	1,138,996.57
29/12/2023	4524000050412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	1,138,993.57
29/12/2023	4524000050419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	1,138,990.57
29/12/2023	4524000050426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	1,138,987.57
29/12/2023	4524000050428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	1,138,984.57
29/12/2023	4524000050448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	1,138,981.57
29/12/2023	4524000050462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	1,138,978.57
29/12/2023	4524000050400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.69	1,138,974.88
29/12/2023	4524000050407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.75	1,138,971.13
29/12/2023	4524000050401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.41	1,138,966.72
29/12/2023	4524000050442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.41	1,138,962.31

44,72

 G.P
 129,000.00 ✓

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

Página	32 / 33
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	2,103,597.77

Cuenta standard: DO16BRRD00000000000810016737

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2023	4524000050444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,138,957.90
29/12/2023	4524000050396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,138,953.40
29/12/2023	4524000050397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,138,948.90
29/12/2023	4524000050398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,138,944.40
29/12/2023	4524000050437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,138,939.90
29/12/2023	4524000050452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,138,935.40
29/12/2023	4524000050453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,138,930.90
29/12/2023	4524000050429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		1,138,925.02
29/12/2023	4524000050431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		1,138,919.14
29/12/2023	4524000050402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,138,913.14
29/12/2023	4524000050405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,138,907.14
29/12/2023	4524000050406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,138,901.14
29/12/2023	4524000050430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,138,895.14
29/12/2023	4524000050450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,138,889.14
29/12/2023	4524000050456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,138,883.14
29/12/2023	4524000050464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,138,877.14
29/12/2023	4524000050454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.12		1,138,871.02
29/12/2023	4524000050392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,863.52
29/12/2023	4524000050403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,856.02
29/12/2023	4524000050404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,848.52
29/12/2023	4524000050408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,841.02
29/12/2023	4524000050409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,833.52
29/12/2023	4524000050410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,826.02
29/12/2023	4524000050411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,818.52
29/12/2023	4524000050413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,811.02
29/12/2023	4524000050414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,803.52
29/12/2023	4524000050415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,796.02
29/12/2023	4524000050416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,788.52
29/12/2023	4524000050417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,781.02
29/12/2023	4524000050418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,773.52
29/12/2023	4524000050421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,766.02
29/12/2023	4524000050423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,758.52
29/12/2023	4524000050424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,751.02
29/12/2023	4524000050425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,743.52
29/12/2023	4524000050427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,736.02
29/12/2023	4524000050432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,728.52
29/12/2023	4524000050433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,721.02
29/12/2023	4524000050434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,713.52
29/12/2023	4524000050435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,706.02
29/12/2023	4524000050436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,698.52

263,79

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

Cuenta standard: DO16BRRD00000000000810016737

Página	33 / 33
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	2,103,597.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2023	4524000050439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,691.02
29/12/2023	4524000050440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,683.52
29/12/2023	4524000050447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,676.02
29/12/2023	4524000050455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,668.52
29/12/2023	4524000050457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,661.02
29/12/2023	4524000050460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,653.52
29/12/2023	4524000050461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,646.02
29/12/2023	4524000050463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,638.52
29/12/2023	4524000050465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,631.02
29/12/2023	4524000050466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,623.52
29/12/2023	4524000050468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,138,614.52
29/12/2023	4524000050393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,138,604.02
29/12/2023	4524000050394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,138,593.52
29/12/2023	4524000050441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,138,583.02
29/12/2023	4524000050443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,138,572.52
29/12/2023	4524000050445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,138,560.52
29/12/2023	4524000050446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,138,548.52
29/12/2023	4524000050459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		1,138,533.82
29/12/2023	4524000050395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,138,518.82
29/12/2023	4524000050458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,138,503.82
29/12/2023	4524000050467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,138,488.82
29/12/2023	4524000050399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.67		1,138,471.15
29/12/2023	15303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,136,471.15
29/12/2023	15350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		1,134,511.15
29/12/2023	15315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		1,131,571.15
29/12/2023	15612 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,127,571.15
29/12/2023	15411 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,124,571.15
29/12/2023	15339 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		1,121,631.15
29/12/2023	15136 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		1,118,831.15
29/12/2023	15611 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,110,831.15
29/12/2023	15133 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,105,831.15
29/12/2023	15140 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		1,100,931.15
29/12/2023	15162 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,099,931.15
29/12/2023	15288 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,096,931.15
29/12/2023	15170 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		1,095,731.15
29/12/2023	15142 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		1,093,771.15
29/12/2023	15151 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		1,088,871.15
29/12/2023	15236 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		1,083,971.15
29/12/2023	15264 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,960.00		1,080,011.15
29/12/2023	9990002		175.00		1,079,836.15

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 309 POR VENTANILLA 321
 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.

402.37

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1,267	Cantidad	53	1,079,836.15
Valor	5,913,182.15	Valor	4,889,420.53	

Comisiones 8949.65

G.P
24,700.00 ✓

credito cks. pob.
58,976.32

3,951,506.19 ✓

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	810016729
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	423,545.21

Cuenta standard: DO38BRRD00000000000810016729

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2023	1086	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	221,600.00		201,945.21
04/12/2023	4524000056924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	332.40		201,612.81
05/12/2023	1080	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	44,300.00		157,312.81
06/12/2023	4524000051049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.45		157,246.36
08/12/2023	1087	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	55,767.88		101,478.48
11/12/2023	4524000041071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.65		101,394.83
18/12/2023	70047584	CR transferencia a cta cte		1,343,317.00	1,444,711.83
18/12/2023	70043570	CR transferencia a cta cte		6,000.00	1,450,711.83
18/12/2023	70045965	CR transferencia a cta cte		100,000.00	1,550,711.83
18/12/2023	70045531	CR transferencia a cta cte		253,105.00	1,803,816.83
18/12/2023	70049154	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,808,816.83
18/12/2023	70046636	CR transferencia a cta cte		6,000.00	1,814,816.83
18/12/2023	70044748	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,819,816.83
19/12/2023	851100070096	Depósito de cheque a cta cte		15,000.00	1,834,816.83
19/12/2023	852100070099	Depósito de cheque a cta cte		5,280.00	1,840,096.83
19/12/2023	853100070102	Depósito de cheque a cta cte		3,600.00	1,843,696.83
19/12/2023	1089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,324,948.99		518,747.84
20/12/2023	4524000023533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,987.42		516,760.42
20/12/2023	1096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,000.00		487,760.42
20/12/2023	1092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		478,260.42
20/12/2023	1094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	89,775.00		388,485.42
20/12/2023	1090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,300.00		382,185.42
20/12/2023	1093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,540.00		378,645.42
20/12/2023	1095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,500.00		363,145.42
21/12/2023	4524000036500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.31		363,140.11
21/12/2023	4524000036499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.45		363,130.66
21/12/2023	4524000036502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		363,116.41
21/12/2023	4524000036501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.25		363,093.16
21/12/2023	4524000036498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.50		363,049.66
21/12/2023	4524000036503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	134.66		362,915.00
21/12/2023	1091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	74,292.81		288,622.19
21/12/2023	1088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,300.00		281,322.19
21/12/2023	70049156	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	29,325.00		251,997.19
21/12/2023	70049156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.99		251,953.20
21/12/2023	1099	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	221,600.00		30,353.20
22/12/2023	4524000045645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.95		30,342.25
22/12/2023	4524000045644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.44		30,230.81
22/12/2023	4524000045646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	332.40		29,898.41
22/12/2023	70040013	CR transferencia a cta cte		1,920.00	31,818.41
22/12/2023	70046339	CR transferencia a cta cte		4,800.00	36,618.41

3,199.12

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	810016729
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	423,545.21

Cuenta standard: DO388RRD00000000000810016729

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2023	1098	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,310.00		5,308.41
28/12/2023	4524000041588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.97		5,261.44
29/12/2023	9990002		175.00		5,086.44

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 9
 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.

221.97

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	31	Cantidad	12	5,086.44
Valor	2,167,480.77	Valor	1,749,022.00	

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

Total de comisiones
 3,421.09

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

Cuenta standard: **DO69BRRD00000000000810016753**

Página	1 / 2
Número de cuenta	810016753
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	222,242.74

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2023	4524000063434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		222,238.24
01/12/2023	4524000063433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		222,232.36
01/12/2023	4524000063436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		222,224.86
01/12/2023	4524000063435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.05		222,202.81
01/12/2023	3013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,860.00		215,342.81
01/12/2023	3011	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		211,342.81
01/12/2023	3022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		201,342.81
01/12/2023	3023	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		191,342.81
01/12/2023	3015	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		186,442.81
04/12/2023	4524000056999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		186,436.81
04/12/2023	4524000056998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		186,426.52
04/12/2023	4524000057000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		186,411.52
04/12/2023	4524000060002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		186,404.17
04/12/2023	4524000060001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		186,389.17
05/12/2023	3024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		182,389.17
05/12/2023	3034	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		180,389.17
05/12/2023	3029	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		177,889.17
06/12/2023	4524000051059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		177,886.17
06/12/2023	4524000051060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		177,882.42
06/12/2023	4524000051058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		177,876.42
07/12/2023	3007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		173,956.42
08/12/2023	4524000025938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		173,950.54
11/12/2023	3035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		170,950.54
11/12/2023	3018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		166,050.54
11/12/2023	3017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		164,580.54
11/12/2023	3031	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		162,580.54
11/12/2023	3030	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		157,580.54
12/12/2023	4524000040770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		157,578.33
12/12/2023	4524000040771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		157,575.33
12/12/2023	4524000040768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		157,570.83
12/12/2023	4524000040769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		157,563.48
12/12/2023	4524000040772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		157,555.98
12/12/2023	3021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		150,555.98
12/12/2023	2989	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,480.00		149,075.98
12/12/2023	3016	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,480.00		147,595.98
12/12/2023	3037	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		144,595.98
12/12/2023	3010	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,450.00		141,145.98
12/12/2023	3005	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,920.00		137,225.98
13/12/2023	4524000024986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.22		137,223.76
13/12/2023	4524000024987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.22		137,221.54

141.20

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	810016753
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	222,242.74

Cuenta standard: DO69BRRD00000000000810016753

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/12/2023	4524000024989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		137,217.04
13/12/2023	4524000024988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		137,211.86
13/12/2023	4524000024990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		137,205.98
13/12/2023	4524000024985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		137,195.48
15/12/2023	3012	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	134,195.48
15/12/2023	3009	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,450.00	✓	130,745.48
18/12/2023	4524000052278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		130,740.98
18/12/2023	4524000052277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		130,735.80
18/12/2023	3036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	127,735.80
18/12/2023	70042808	CR transferencia a cta cte		173,218.00	300,953.80
19/12/2023	4524000070956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		300,949.30
20/12/2023	3062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	297,949.30
21/12/2023	4524000036530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		297,944.80
21/12/2023	3039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00	✓	294,024.80
21/12/2023	3038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00	✓	290,104.80
21/12/2023	3041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,700.00	✓	275,404.80
21/12/2023	3046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,860.00	✓	268,544.80
22/12/2023	4524000045680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		268,538.92
22/12/2023	4524000045681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		268,533.04
22/12/2023	4524000045682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		268,522.75
22/12/2023	4524000045683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.05		268,500.70
22/12/2023	3059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	✓	266,000.70
26/12/2023	4524000063241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		265,996.95
26/12/2023	2986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00	✓	261,096.95
26/12/2023	3047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00	✓	256,196.95
26/12/2023	3014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00	✓	251,296.95
26/12/2023	3045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	248,296.95
26/12/2023	3019	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	✓	243,296.95
27/12/2023	4524000124324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		243,292.45
27/12/2023	4524000124321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		243,285.10
27/12/2023	4524000124322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		243,277.75
27/12/2023	4524000124323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		243,270.40
27/12/2023	4524000124325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		243,262.90
27/12/2023	3040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00	✓	239,342.90
27/12/2023	3054	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00	✓	229,342.90
28/12/2023	4524000041611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		229,337.02
28/12/2023	4524000041612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		229,322.02
29/12/2023	3043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,450.00	✓	225,872.02
29/12/2023	9990002		175.00		225,697.02

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 17 POR VENTANILLA 20
 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.

322.52

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	78 Cantidad	1
Valor	169,763.72 Valor	173,218.00
		225,697.02

Total de Comisiones
463.72

21,850.-

Página	1 / 3
Número de cuenta	810016761
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	207,572.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/12/2023	4524000001111	PAGOS SUPLIDORES		1,236,981.00	1,444,553.58
07/12/2023	1224500070244	Depósito de cheque a cta cte		1,200.00	1,445,753.58
07/12/2023	1225500070247	Depósito de cheque a cta cte		7,380.00	1,453,133.58
07/12/2023	1251500070278	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	1,460,133.58
07/12/2023	1253500070281	Depósito a cuenta corriente		5,050.00	1,465,183.58
07/12/2023	1254500070286	Depósito a cuenta corriente		700.00	1,465,883.58
07/12/2023	1255500070289	Depósito a cuenta corriente		100.00	1,465,983.58
07/12/2023	1255500070292	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,466,983.58
07/12/2023	1256500070295	Depósito a cuenta corriente		2,700.00	1,469,683.58
07/12/2023	1256500070298	Depósito a cuenta corriente		250.00	1,469,933.58
07/12/2023	1257500070301	Depósito a cuenta corriente		200.00	1,470,133.58
07/12/2023	1257500070304	Depósito a cuenta corriente		225.00	1,470,358.58
07/12/2023	1258500070307	Depósito a cuenta corriente		25.00	1,470,383.58
07/12/2023	1259500050339	Depósito a cuenta corriente		10,445.00	1,480,828.58
07/12/2023	1300500070311	Depósito a cuenta corriente		24,900.00	1,505,728.58
07/12/2023	1300500050342	Depósito a cuenta corriente		1,800.00	1,507,528.58
07/12/2023	1301500050345	Depósito a cuenta corriente		12,200.00	1,519,728.58
07/12/2023	1609300080409	Depósito de cheque a cta cte		218,250.00	1,737,978.58
07/12/2023	1614300080413	Depósito a cuenta corriente		16,838.00	1,754,816.58
07/12/2023	1616300080416	Depósito a cuenta corriente		4,200.00	1,759,016.58
07/12/2023	1616300080419	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	1,761,016.58
07/12/2023	1617300080422	Depósito a cuenta corriente		200.00	1,761,216.58
07/12/2023	1617300080425	Depósito a cuenta corriente		12,100.00	1,773,316.58
07/12/2023	1618300080428	Depósito a cuenta corriente		3,100.00	1,776,416.58
07/12/2023	1619300080431	Depósito a cuenta corriente		50.00	1,776,466.58
07/12/2023	70805005	CR transferencia a cta cte		108,000.00	1,884,466.58
12/12/2023	70044153	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	530,138.76		1,354,327.82
12/12/2023	70045679	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	636,166.44		718,161.38
12/12/2023	70045257	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	70,685.16		647,476.22
12/12/2023	70048779	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	108,000.00		539,476.22
13/12/2023	70366575	CR transferencia a cta cte		253,105.00	792,581.22
13/12/2023	70044921	CR transferencia a cta cte		3,120.00	795,701.22
14/12/2023	934300010131	Depósito de cheque a cta cte		1,200.00	796,901.22
14/12/2023	939300010149	Depósito a cuenta corriente		19,250.00	816,151.22
14/12/2023	939300010152	Depósito a cuenta corriente		14,775.00	830,926.22
14/12/2023	939300010155	Depósito a cuenta corriente		7,975.00	838,901.22
14/12/2023	70047398	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	55,000.00		783,901.22
14/12/2023	70046146	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	333,000.00		450,901.22
14/12/2023	70044164	CR transferencia a cta cte		333,000.00	783,901.22
14/12/2023	70047288	CR transferencia a cta cte		55,000.00	838,901.22

dig. 9.36

810016761

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	810016761
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	207,572.58

Cuenta standard: DO47BRRD00000000000810016761

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/12/2023	4524000031127	PAGOS ACH CTA CTE		6,000.00	844,901.22
15/12/2023	70040011	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,838.00		828,063.22
15/12/2023	70046396	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,000.00		826,063.22
15/12/2023	70049591	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,445.00		815,618.22
15/12/2023	70045031	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	200.00		815,418.22
15/12/2023	70043665	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,800.00		813,618.22
15/12/2023	70043091	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,200.00		801,418.22
15/12/2023	70045517	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,200.00		797,218.22
15/12/2023	70047245	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,100.00		785,118.22
15/12/2023	70043134	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,800.00		780,318.22
15/12/2023	70048806	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	200.00		780,118.22
15/12/2023	70040013	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25.00		780,093.22
15/12/2023	70047083	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	225.00		779,868.22
15/12/2023	70049371	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,920.00		777,948.22
15/12/2023	70046973	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,000.00		762,948.22
15/12/2023	70047677	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	24,900.00		738,048.22
15/12/2023	70042747	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,200.00		735,348.22
15/12/2023	70041701	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,000.00		728,348.22
15/12/2023	70047957	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,250.00		709,098.22
15/12/2023	70041776	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,200.00		692,898.22
15/12/2023	70045992	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,240.00		681,658.22
15/12/2023	70045143	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,775.00		666,883.22
15/12/2023	70041286	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	700.00		666,183.22
15/12/2023	70048945	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,000.00		660,183.22
15/12/2023	70042932	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,000.00		659,183.22
15/12/2023	70047396	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,600.00		637,583.22
15/12/2023	70042714	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,380.00		630,203.22
15/12/2023	70047154	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,050.00		625,153.22
15/12/2023	70043162	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	99,880.00		525,273.22
15/12/2023	70044200	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,200.00		524,073.22
15/12/2023	70044195	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,975.00		516,098.22
15/12/2023	70043855	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,100.00		512,998.22
15/12/2023	70042564	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100.00		512,898.22
15/12/2023	70046494	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	400.00		512,498.22
15/12/2023	70042569	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,000.00		506,498.22
15/12/2023	70040223	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	300.00		506,198.22
15/12/2023	70045725	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	24,000.00		482,198.22
15/12/2023	70048662	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	250.00		481,948.22
15/12/2023	70044508	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50.00		481,898.22
15/12/2023	70040876	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	23,800.00		458,098.22

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

Cuenta standard: DO47BRRD0000000000810016761

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2023	70049294	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,200.00		456,898.22
15/12/2023	452400006625	PAGOS SUPLIDORES		1,343,317.00	1,800,215.22
18/12/2023	4524000018478	PAGOS ACH CTA CTE		11,000.00	1,811,215.22
18/12/2023	70041278	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,816,215.22
18/12/2023	452400000106	PAGOS SUPLIDORES		3,031,324.00	4,847,539.22
18/12/2023	70047584	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,343,317.00		3,504,222.22
18/12/2023	70048392	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,558,967.00		1,945,255.22
18/12/2023	70042808	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	173,218.00		1,772,037.22
18/12/2023	70045619	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,299,139.00		472,898.22
18/12/2023	70043570	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,000.00		466,898.22
18/12/2023	70041555	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	94,450.00		372,448.22
18/12/2023	70045965	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		272,448.22
18/12/2023	70045495	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,120.00		269,328.22
18/12/2023	70045531	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	253,105.00		16,223.22
18/12/2023	70049154	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,000.00		11,223.22
18/12/2023	70046636	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,000.00		5,223.22
18/12/2023	70044748	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,000.00		223.22
20/12/2023	70041028	CR transferencia a cta cte		1,920.00	2,143.22
21/12/2023	4524000014369	PAGOS ACH CTA CTE		4,800.00	6,943.22
22/12/2023	70040013	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,920.00		5,023.22
22/12/2023	70046339	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,800.00		223.22
26/12/2023	4524000015122	PAGOS ACH CTA CTE		400.00	623.22
26/12/2023	70369402	CR transferencia a cta cte		21,600.00	22,223.22
28/12/2023	4524000010526	PAGOS ACH CTA CTE		24,000.00	46,223.22
29/12/2023	9990002		175.00		46,048.22

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	61	Cantidad	44	46,048.22
Valor	6,975,204.36	Valor	6,813,680.00	

Handwritten notes: 215.2, 387,545, 387,633.