

Página: 1 / 1

Numero de cuenta 1510008893

Estado de cuenta al: 30 DE ENE DEL 2026

Balance estado anterior: 0.00

Cuenta estándar: DO70BRRD0000000001510008893

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/01/2026	4524000000006	PAGOS SUPLIDORES		1,164,715.00	1,164,715.00
20/01/2026	4524000000016	PAGOS SUPLIDORES		407,238.00	1,571,953.00
22/01/2026	4524000098040	COBRO DE PENDIENTES	175.00		1,571,778.00
22/01/2026	70043435	CR transferencia a cta cte		40,000.00	1,611,778.00
22/01/2026	70803333	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	445,879.00		1,165,899.00
22/01/2026	70804076	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	640,676.00		525,223.00
22/01/2026	70808422	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	78,158.00		447,065.00
22/01/2026	70806639	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	407,238.00		39,827.00
22/01/2026	1505000040214	Depósito de cheque a cta cte		45,000.00	84,827.00
23/01/2026	70804902	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,948.10		72,878.90
23/01/2026	70802256	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,930.80		56,948.10
23/01/2026	70804164	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,991.35		54,956.75
23/01/2026	70807669	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,956.75		45,000.00
30/01/2026	70802160	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,500.00		31,500.00
30/01/2026	70809196	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	18,000.00		13,500.00
30/01/2026	70809524	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,250.00		11,250.00
30/01/2026	70800020	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,250.00		0.00
30/01/2026	70366939	CR transferencia a cta cte		65,000.00	65,000.00
30/01/2026	9990002		175.00		64,825.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte 64,825.00
Cantidad	14	Cantidad	5	
Valor	1,657,128.00	Valor	1,721,953.00	

DOP 40,000.00

sto:

DOP 60.00

o del cliente

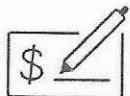
hphilario@hotmail.com

ia:

22/01/26

ado:

Autorizada



Datos de la transacción

Monto:

RD\$ 45,000.00

Vía:

Pagos al Instante BCRD

Comisión:

RD\$ 100.00

Impuesto:

RD\$ 67.50

Fecha de la transacción:

18/02/2026

No. Confirmación:

M11-1771-4411-7298-5

Estado:

En proceso

Transferencias Interbancarias Nacionales

Datos

Confirmación

Validación

Comprobante

Comprobante



Transacción Exitosa

RD\$65,000.00

28/01/2026 07:43:28 PM

Cuenta Origen



Cuenta Corriente
11041000023837

Cuenta Corrientes

Cuenta Destino



Banco de Reservas de la Republica Dominicana / SWIFT: BRRDDOSDXXX
Cuenta Corriente - RD\$
151008893

Junta Distrital El Limon - Las Terrenas

Detalles

Monto a Acreditar:	RD\$65,000.00
Comisión:	RD\$0.00
Impuesto 0.15%:	RD\$97.50

Total debitado

RD\$65,097.50

Comentario

Pago de Carta No Objecion y Arbitrios de 8 dias de Filmacion Sunborne Chopped Castaways 2026

Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

RNC 430057819

C/ Principal El Limón, Samaná, km 01

809-799-9480

NCF:

Nº Recibo: 2026-000001

Fecha : 13/01/2026

RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 000002 TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON

Concepto: 00/100 **RD\$ 1,571,953.00**

TRANSFERENCIA DE LEY CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta Cheque Transferencia Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	4.1.5.03.00	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	1,164,715.00
	4.2.5.03.00	Ordinaria según ley (CAPITAL)	407,238.00

COPIA

Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja



Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

RNC 430057819

C/ Principal El Limón, Samaná, km 01

809-799-9480

NCF:

Nº Recibo: 2026-000002

Fecha : 22/01/2026

RECIBO DE INGRESO

RNC: 131-20306-1

HE RECIBIDO DE: 000234 INMO LIMON SRL

LA SUMA DE: CUARENTA MIL PESOS CON 00/100

Concepto: _____ RD\$ 40,000.00

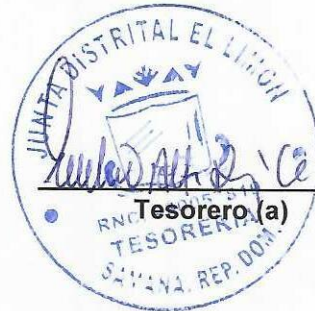
PARA REGISTRAR EL PAGO DE CARTA DE NO OBJECION Y USO DE SUELO PARA PERMISO CAMINO PROPIEDAD PRIVADA.

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta Cheque Transferencia Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	1.9.1.04.00	Otros arbitrios diversos	40,000.00

COPIA

Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja



Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

C/ Principal El Limón, Samaná, km 01

809-799-9480

RNC 430057819

NCF: B0100000211

Nº Recibo: 2026-000003

Fecha :28/01/2026

RECIBO DE INGRESO

RNC: 133-04709-8

HE RECIBIDO DE: 000235 TORO SALVAJE INVERSIONES SRL

LA SUMA DE: CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100

Concepto: _____ RD\$ 45,000.00

--LA RECONSTRUCCIÓN Y TRABAJOS DE RECUPERACIÓN PARA LA REAPERTURA DEL LIMON BAY BOUTIQUE HOTEL, EX OASIS BAY RESORT

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta Cheque Transferencia Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
2026-000001	1.4.3.28.00	Impuesto sobre tramitación de documentos	45,000.00

COPIA

Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja



Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

RNC 430057819

C/ Principal El Limón, Samaná, km 01

809-799-9480

NCF:

Nº Recibo: 2026-000004

Fecha :29/01/2026

RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 000199 CARLOS CARRERA PRODUCTOR LOCAL

LA SUMA DE: SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100

Concepto: _____ RD\$ 65,000.00

PARA REGISTRAR LA FIRMACION Y LA CARTA DE NO OBJECCION DE DE PROGRAMA DE DE TELEVISION CHOPPED CASTAWAYS PARA FOOD NETWORKK USA DESDE EL 6 DE FEBRERO AL 14 DEL MISMO. EN ZONA MORON Y LANZA DEL NORTE.

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta Cheque Transferencia Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	1.9.1.04.00	Otros arbitrios diversos	65,000.00

COPIA

Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja

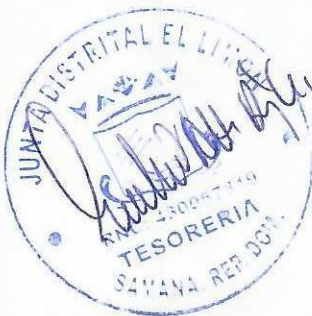


Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

Reporte de Recibos de Caja por Día Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institución: 7196

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
13/1/2026	2026-000001	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,164,715.00
13/1/2026	2026-000001	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	407,238.00
22/1/2026	2026-000002	INMO LIMON SRL		1.9.1.04	40,000.00
28/1/2026	2026-000003	TORO SALVAJE INVERSIONES SRL		1.4.3.28	45,000.00
29/1/2026	2026-000004	CARLOS CARRERA PRODUCTOR LOCAL		1.9.1.04	65,000.00
TOTAL INGRESOS					1,721,953.00



Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

Transferencia Bancaria

Fecha: 19/5/2026

Código Institución 7196

Nº Documento 0400

Nº Referencia 0

Fecha 13/1/2026

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510006300 (Cuente de Personal)	445,879.58
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510006289 (Cuente de Servicios)	640,676.85
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510009113 (Cuenta de Educacion, Salud y Genero)	78,158.57
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510006297 (Cuenta de inversion)	407,238.00

Descripción	TOTAL	1,571,953.00
--------------------	--------------	---------------------

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS

Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

Transferencia Bancaria

Fecha: 19/5/2026

Código Institución	<u>7196</u>	N° Documento	<u>0401</u>
N° Referencia	<u>0</u>	Fecha	<u>23/1/2026</u>

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510006300 (Cuente de Personal)	11,948.10
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510006289 (Cuente de Servicios)	15,930.80
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510009113 (Cuenta de Educacion, Salud y Genero)	1,991.35
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510006297 (Cuenta de inversion)	9,956.75
Descripción	TOTAL	39,827.00

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 1510008893 (CUENTA RECEPTORA) POR \$39,827.00
A LAS CUENTAS:
- CUENTE DE PERSONAL \$11,948.10
- CUENTE DE SERVICIOS \$15,930.80
- CUENTA DE EDUCACION, SALUD Y GENERO \$1,991.35
- CUENTA DE INVERSION \$9,956.75

Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

Transferencia Bancaria

Fecha: 19/5/2026

Código Institución	<u>7196</u>	Nº Documento	<u>0402</u>
Nº Referencia	<u>0</u>	Fecha	<u>28/1/2026</u>

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510006300 (Cuente de Personal)	13,500.00
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510006289 (Cuente de Servicios)	18,000.00
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510009113 (Cuenta de Educacion, Salud y Genero)	2,250.00
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510006297 (Cuenta de inversion)	11,250.00

Descripción	TOTAL	45,000.00
--------------------	--------------	------------------

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 1510008893 (CUENTA RECEPTORA) POR \$45,000.00
A LAS CUENTAS:
- CUENTE DE PERSONAL \$13,500.00
- CUENTE DE SERVICIOS \$18,000.00
- CUENTA DE EDUCACION, SALUD Y GENERO \$2,250.00
- CUENTA DE INVERSION \$11,250.00

Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

Transferencia Bancaria

Fecha: 19/5/2026

Código Institución 7196

N° Documento 0403

N° Referencia 0

Fecha 31/1/2026

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510006300 (Cuente de Personal)	19,447.50
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510006289 (Cuente de Servicios)	25,930.00
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510009113 (Cuenta de Educacion, Salud y Genero)	3,241.25
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510006297 (Cuenta de inversion)	16,206.25

Descripción	TOTAL	64,825.00
--------------------	--------------	------------------

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 1510008893 (CUENTA RECEPTORA) POR \$64,825.00
A LAS CUENTAS:
- CUENTE DE PERSONAL \$19,447.50
- CUENTE DE SERVICIOS \$25,930.00
- CUENTA DE EDUCACION, SALUD Y GENERO \$3,241.25
- CUENTA DE INVERSION \$16,206.25

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DEL LIMON
PRINCIPAL, EL LIMON TERRENA S/N PUBLICO
EL LIMON SAMANA, R.D. DO

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	1510008893
Estado de cuenta al:	26 DE FEB DEL 2026
Balance estado anterior:	64,825.00

Cuenta estándar: DO70BRRD00000000001510008893

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2026	70803080	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,447.50		45,377.50
02/02/2026	70804160	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25,930.00		19,447.50
02/02/2026	70801736	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,241.25		16,206.25
02/02/2026	70807065	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,206.25		0.00
09/02/2026	1328000070461	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	7,000.00
09/02/2026	70800348	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,000.00		0.00
11/02/2026	4524000000397	PAGOS SUPLIDORES		1,571,953.00	1,571,953.00
12/02/2026	70807674	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	407,238.00		1,164,715.00
12/02/2026	70808138	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	77,647.67		1,087,067.33
12/02/2026	70801872	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	621,181.33		465,886.00
12/02/2026	70803218	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	465,886.00		0.00
18/02/2026	70369112	CR transferencia a cta cte		45,000.00	45,000.00
19/02/2026	70049459	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	45,000.00		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

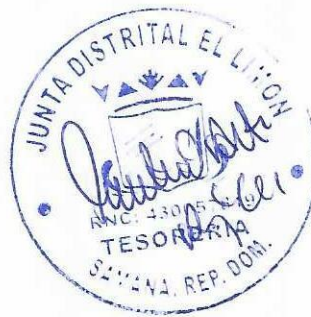
Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	10	Cantidad	3	
Valor	1,688,778.00	Valor	1,623,953.00	

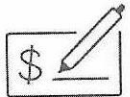
Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

**Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2026**

Código Institución: 7196

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
9/2/2026	2026-000005	HECTOR DANIEL JIMENEZ MATOS		1.4.3.33	7,000.00
11/2/2026	2026-000006	ROBERTO FERMIN KING		1.4.3.42	1,000.00
12/2/2026	2026-000007	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,571,953.00
TOTAL INGRESOS					1,579,953.00





Datos de la transacción

Monto:

RD\$ 45,000.00

Vía:

Pagos al Instante BCRD

Comisión:

RD\$ 100.00

Impuesto:

RD\$ 67.50

Fecha de la transacción:

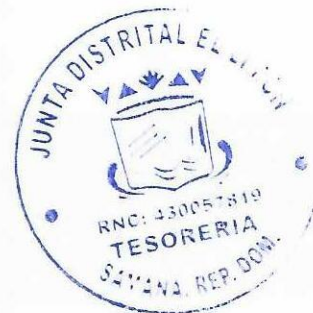
18/02/2026

No. Confirmación:

M11-1771-4411-7298-5

Estado:

En proceso





BANRESERVAS

705665206

260209002900070461

09-02-26 13:28

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC LAS TERRENAS

290

CAJERO : U33001 7

SECUENCIA: 461

REF:

CUENTA : 1510008893

CUENTA ESTANDAR: DO70BRRD0000000001510008893

CLIENTE : JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DEL LIMON

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***7,000.00**

CHEQUE DOP

*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***7,000.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 06500342123

DIAZ GARCIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios consulte

SUBVENCION 06/2022

RNC: 401010062

banreservas.com



Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

RNC 430057819

C/ Principal El Limón, Samaná, km 01

NCF:

809-799-9480

N° Recibo: 2026-000007

Fecha : 12/02/2026

RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 000002 TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON

Concepto: 00/100 **RD\$ 1,571,953.00**

PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE LEY Y DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026.

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta Cheque Transferencia Depósito

N° Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	4.1.5.03.00	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	1,571,953.00

COPIA

Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja



Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

RNC 430057819

C/ Principal El Limón, Samaná, km 01

809-799-9480

NCF:

N° Recibo: 2026-000005

Fecha : 09/02/2026

RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 000236 HECTOR DANIEL JIMENEZ MATOS

Cédula: 402-2463718-7

LA SUMA DE: SIETE MIL PESOS CON 00/100

Concepto: _____ RD\$ 7,000.00

PARA REGISTRAR EL PAGO DE UNA CONSTRUCCION DE 60 METROS .DETRAS DEL CTC.

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta Cheque Transferencia Depósito

N° Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	1.4.3.33.00	Licencias de construcción	7,000.00

COPIA

Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja



Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

Transferencia Bancaria

Fecha: 19/5/2026

Código Institución 7196

N° Documento 0404

N° Referencia 0

Fecha 12/2/2026

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510006300 (Cuenta de Personal)	465,886.00
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510006289 (Cuenta de Servicios)	621,181.33
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510009113 (Cuenta de Educacion, Salud y Genero)	77,647.67
Descripción		TOTAL
		1,164,715.00

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS

Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

Transferencia Bancaria

Fecha: 19/5/2026

Código Institución 7196

Nº Documento 0405

Nº Referencia 0

Fecha 12/2/2026

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510006297 (Cuenta de inversion)	407,238.00
TOTAL		407,238.00

Descripción

TOTAL

407,238.00

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS

Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

Transferencia Bancaria

Fecha: 19/5/2026

Código Institución 7196

Nº Documento 0406

Nº Referencia 0

Fecha 28/2/2026

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510006289 (Cuente de Servicios)	45,000.00
TOTAL		45,000.00

Descripción

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS

Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

Transferencia Bancaria

Fecha: 19/5/2026

Código Institución 7196

Nº Documento 0407

Nº Referencia 0

Fecha 28/2/2026

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510006289 (Cuente de Servicios)	7,000.00

Descripción **TOTAL** **7,000.00**

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS

Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

**Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2026**

Código Institución: 7196

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
5/3/2026	2026-000009	DINORAH ALTAGRACIA MORENO FABIAN ROBERTO OV		1.4.3.33	50,500.00
5/3/2026	2026-000010	CARIBEMOTION RD SRL		1.3.1.12	45,000.00
5/3/2026	2026-000010	CARIBEMOTION RD SRL		1.9.1.04	45,000.00
12/3/2026	2026-000011	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,164,715.00
16/3/2026	2026-000012	MINISTERIO DE EDUCACION		5.1.3.20	135,000.00
17/3/2026	2026-000013	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	407,238.00
TOTAL INGRESOS					1,847,453.00

Página: **1 / 1**

Numero de cuenta **1510008893**

Estado de cuenta al: **31 DE MAR DEL 2026**

Balance estado anterior: **0.00**

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DEL LIMON
PRINCIPAL, EL LIMON TERRENA S/N PUBLICO
EL LIMON SAMANA, R.D. DO

Cuenta estándar: **DO70BRRD0000000001510008893**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2026	70364334	CR transferencia a cta cte		90,000.00	90,000.00
03/03/2026	4524000210051	COBRO DE PENDIENTES	175.00		89,825.00
04/03/2026	1609000030639	Depósito a cuenta corriente		50,500.00	140,325.00
05/03/2026	70805284	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	26,947.50		113,377.50
05/03/2026	70805311	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	35,930.00		77,447.50
05/03/2026	70804752	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,491.25		72,956.25
05/03/2026	70804724	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	22,456.25		50,500.00
05/03/2026	70804001	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,150.00		35,350.00
05/03/2026	70802329	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,200.00		15,150.00
05/03/2026	70800259	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,525.00		12,625.00
05/03/2026	70809279	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,625.00		0.00
10/03/2026	4524000000212	PAGOS SUPLIDORES		1,164,715.00	1,164,715.00
12/03/2026	70801215	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	465,886.00		698,829.00
12/03/2026	70803326	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	621,181.33		77,647.67
12/03/2026	70803820	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	77,647.67		0.00
13/03/2026	4524000000545	PAGOS SUPLIDORES		407,238.00	407,238.00
16/03/2026	4524000000050	PAGOS SUPLIDORES		135,000.00	542,238.00
16/03/2026	70802124	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	40,500.00		501,738.00
16/03/2026	70809494	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	54,000.00		447,738.00
16/03/2026	70805036	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,750.00		440,988.00
16/03/2026	70806572	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	33,750.00		407,238.00
17/03/2026	70045692	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	407,238.00		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 17	Cantidad 5	0.00
Valor 1,847,453.00	Valor 1,847,453.00	



BANRESERVAS

715820530

260304002900030639

04-03-26 16:09

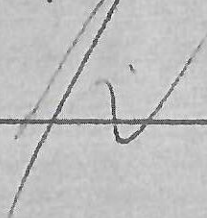
DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC LAS TERRENAS 290
 CAJERO : U30384 3 SECUENCIA: 639
 REF: PERMISO DE CONDUCCION 415324134647

CUENTA : 1510008893
 CUENTA ESTANDAR: DO70BRRD00000000001510008893
 CLIENTE : JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DEL LIMON

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
 EFECTIVO DOP ***50,500.00**
 CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

 TOTAL DOP ***50,500.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: 

ID: 05200058351 DINORAH ALTAGRA MORENO CAMACHO

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

Transferencia Otros bancos

Aceptada

Creada por daandujar el 2 mar. 2026 a las 9:20 a. m.

De



Cuentas corrientes

.....3719 - Banesco Banco Multiple

Para



JUNTA DE DISTRITO MINICIPAL EL LIMON - null

1510008893 - BRRDDOSDXXX

Monto

DOP 90,000.00

Detalles de transacción

Monto	DOP 90,000.00
Impuestos	DOP 135.00
Monto total	DOP 90,135.00
No. de referencia	10723629

Descripción

PO34 PERMISO DE LOCACION

Fecha de ejecución

02/03/2026

Historial de aprobación

✓ **Aprobada por Jeanne Pauline Heydee Marcelino (jmarcel)**
2 mar. 2026 a las 9:56 a. m.

Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

RNC 430057819

C/ Principal El Limón, Samaná, km 01

NCF:

809-799-9480

N° Recibo: 2026-000009

RECIBO DE INGRESO

Fecha : 05/03/2026

HE RECIBIDO DE: 000237 DINORAH ALTAGRACIA MORENO FABIAN ROBERTO OVEJERO Cédula: 052-0005835-1

LA SUMA DE: CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

Concepto: _____ RD\$ 50,500.00

PARA REGISTRAR LA LICENCIA DE CONSTRUCCION DE UNA CASA INIFAMILIAR DE 100 MTS UBICADA EN EL PROYECTO JARDINES DE LA BARBACOA EN LA PARCELA NO. 415324134647 MATRICULA NO.300143855.

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta Cheque Transferencia Depósito

N° Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	1.4.3.33.00	Licencias de construcción	50,500.00

COPIA

Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja



Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

C/ Principal El Limón, Samaná, km 01
809-799-9480

RNC 430057819

NCF: B0100000213

N° Recibo: 2026-000010

Fecha : 05/03/2026

RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 000238 CARIBEMOTION RD SRL

RNC: 101-86889-9

LA SUMA DE: NOVENTA MIL PESOS CON 00/100

RD\$ 90,000.00

Concepto:

--PAGO PERMISOS DE USO DE SUELO Y CARTA DE NO OBJECCION PARA LA PRE-PRODUCCION DE LA SERIE ESPAÑOLA NON WIVES, DESDE LOS DIAS 11,12,13,14,15,22,24,25, DE MARZO EN PLAYA ATILLERO Y PLAYA CALETON CON UN TOTAL DE 9 DIAS

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta Cheque Transferencia Depósito

N° Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
2026-000003	1.3.1.12.00	Impuesto sobre solares no edificados	45,000.00
2026-000003	1.9.1.04.00	Otros arbitrios diversos	45,000.00

COPIA

Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja



Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

RNC 430057819

C/ Principal El Limón, Samaná, km 01
809-799-9480

NCF:

Nº Recibo: 2026-000011

Fecha : 12/03/2026

RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 000002 TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE: UN MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON 00/100

Concepto: _____ **RD\$** 1,164,715.00

PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE LEY Y DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2026.

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta Cheque Transferencia Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	4.1.5.03.00	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	1,164,715.00

COPIA

Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja



Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

RNC 430057819

C/ Principal El Limón, Samaná, km 01

NCF: B1500000066

809-799-9480

N° Recibo: 2026-000012

Fecha : 16/03/2026

RECIBO DE INGRESO

RNC: 401-00733-9

HE RECIBIDO DE: 000231 MINISTERIO DE EDUCACION

LA SUMA DE: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100

RD\$ 135,000.00

Concepto:

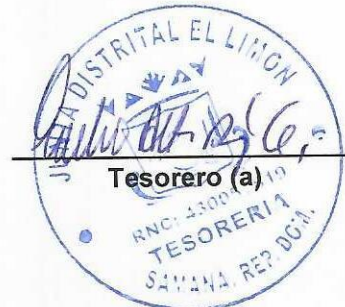
-- RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL EL LIMON, SAMANA, CORRESP. A LOS MESES ENERO 2025 A DICIEMBRE 2025 PARA UN TOTAL DE 12 MESES. UN TOTAL DE 75 AULAS A 150 PESOS POR AULAS

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta Cheque Transferencia Depósito

N° Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
2025-000026	5.1.3.20.00	Recolección desechos sólidos	135,000.00

COPIA

Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja



Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

RNC 430057819

C/ Principal El Limón, Samaná, km 01

809-799-9480

NCF:

N° Recibo: 2026-000013

Fecha : 17/03/2026

RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 000002 TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 00/100

Concepto:

RD\$ 407,238.00

PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE LEY Y DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2026.

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta Cheque Transferencia Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	4.2.5.03.00	Ordinaria según ley (CAPITAL)	407,238.00

COPIA

Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja



Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

Transferencia Bancaria

Fecha: 19/5/2026

Código Institución 7196

Nº Documento

0408

Nº Referencia

0

Fecha

5/3/2026

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510006300 (Cuente de Personal)	26,947.50
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510006289 (Cuente de Servicios)	35,930.00
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510009113 (Cuenta de Educacion, Salud y Genero)	4,491.25
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510006297 (Cuenta de inversion)	22,456.25

Descripción

TOTAL

89,825.00

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 1510008893 (CUENTA RECEPTORA) POR \$89,825.00
A LAS CUENTAS:

- CUENTE DE PERSONAL \$26,947.50
- CUENTE DE SERVICIOS \$35,930.00
- CUENTA DE EDUCACION, SALUD Y GENERO \$4,491.25
- CUENTA DE INVERSION \$22,456.25

Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

Transferencia Bancaria

Fecha: 19/5/2026

Código Institución 7196

N° Documento 0409

N° Referencia 0

Fecha 5/3/2026

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510006300 (Cuente de Personal)	15,150.00
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510006289 (Cuente de Servicios)	20,200.00
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510009113 (Cuenta de Educacion, Salud y Genero)	2,525.00
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510006297 (Cuenta de inversion)	12,625.00

Descripción **TOTAL** **50,500.00**

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 1510008893 (CUENTA RECEPTORA) POR \$50,500.00
A LAS CUENTAS:

- CUENTE DE PERSONAL \$15,150.00
- CUENTE DE SERVICIOS \$20,200.00
- CUENTA DE EDUCACION, SALUD Y GENERO \$2,525.00
- CUENTA DE INVERSION \$12,625.00

Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

Transferencia Bancaria

Fecha: 19/5/2026

Código Institución 7196

N° Documento 0410

N° Referencia 0

Fecha 12/3/2026

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510006300 (Cuente de Personal)	465,886.00
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510006289 (Cuente de Servicios)	621,181.33
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510009113 (Cuenta de Educacion, Salud y Genero)	77,647.67
Descripción	TOTAL	1,164,715.00

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS

Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

Transferencia Bancaria

Fecha: 19/5/2026

Código Institución 7196

N° Documento 0411

N° Referencia 0

Fecha 16/3/2026

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510006300 (Cuente de Personal)	40,500.00
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510006289 (Cuente de Servicios)	54,000.00
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510009113 (Cuenta de Educacion, Salud y Genero)	6,750.00
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510006297 (Cuenta de inversion)	33,750.00

Descripción **TOTAL** **135,000.00**

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 1510008893 (CUENTA RECEPTORA) POR \$135,000.00
A LAS CUENTAS:
- CUENTE DE PERSONAL \$40,500.00
- CUENTE DE SERVICIOS \$54,000.00
- CUENTA DE EDUCACION, SALUD Y GENERO \$6,750.00
- CUENTA DE INVERSION \$33,750.00

Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

Transferencia Bancaria

Fecha: 19/5/2026

Código Institución 7196

Nº Documento 0412

Nº Referencia 0

Fecha 17/3/2026

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
1510008893 (Cuenta Receptora)	1510006297 (Cuenta de inversion)	407,238.00
Descripción		TOTAL
		407,238.00

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS