BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Número de cuenta 1310002476

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2020

Balance estado anterior 1,697,190.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2020	4524000082944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		1,697,187.16
01/12/2020	4524000082945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,697,172.16
01/12/2020	158990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300,000.00		1,397,172.16
01/12/2020	158999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	159,970.40		1,237,201.76
01/12/2020	158988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,222,201.76
01/12/2020	1311100020497	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	1,272,201.76
01/12/2020	159006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,266,201.76
01/12/2020	158995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,810.69		1,236,391.07
01/12/2020	158989	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,055.00		1,220,336.07
02/12/2020	4524000060598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,220,327.07
02/12/2020	4524000060602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,220,304.57
02/12/2020	4524000060603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.08		1,220,280.49
02/12/2020	4524000060599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.72		1,220,235.77
02/12/2020	4524000060601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	239.96		1,219,995.81
02/12/2020	4524000060600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		1,219,545.81
02/12/2020	159008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	203,150.00		1,016,395.81
02/12/2020	1330100010281	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	1,041,395.81
02/12/2020	159005	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	198,790.29		842,605.52
03/12/2020	4524000050866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	298.19		842,307.33
03/12/2020	4524000050865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	304.73		842,002.60
03/12/2020	159000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,712.16		809,290.44
03/12/2020	1319100010345	Depósito a cuenta corriente		33,555.00	842,845.44
03/12/2020	159007	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,325.00		841,520.44
04/12/2020	4524000050789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.99		841,518.45
04/12/2020	4524000050788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.07		841,469.38
04/12/2020	1327100020470	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	866,469.38
04/12/2020	159017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		853,469.38
07/12/2020	4524000063963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		853,449.88
07/12/2020	159015	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,230.00		849,219.88
08/12/2020	159019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		847,219.88
08/12/2020	1333100040509	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	877,219.88
08/12/2020	4524000062808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		877,213.53
08/12/2020	159010	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,130.82		855,082.71
08/12/2020	159012	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	86,247.25		768,835.46
09/12/2020	4524000033268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		768,832.46
09/12/2020	4524000033269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.20		768,799.26
09/12/2020	4524000033270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	129.37		768,669.89
10/12/2020	159026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		568,669.89
10/12/2020	999016466	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	12,060.82		556,609.07
10/12/2020	999016467	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	3,666.42		552,942.65

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Número de cuenta 1310002470
Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior 1,697,190.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/12/2020	999016468	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	4,849.56		548,093.09
10/12/2020	999016469	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	1,370.28		546,722.81
10/12/2020	999016470	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	1,597.52		545,125.29
10/12/2020	999016471	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	2,713.44		542,411.85
10/12/2020	999016472	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	1,745.02		540,666.83
10/12/2020	999016473	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	3,002.84		537,663.99
10/12/2020	999016474	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	14,323.70		523,340.29
10/12/2020	999016475	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	8,581.08		514,759.21
10/12/2020	999016476	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	9,606.60		505,152.61
10/12/2020	999016477	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	2,907.32		502,245.29
10/12/2020	999016478	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	2,869.86		499,375.43
10/12/2020	999016479	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	8,524.26		490,851.17
10/12/2020	159029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,965.01		487,886.16
10/12/2020	159024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		485,886.16
10/12/2020	159027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,600.00		481,286.16
10/12/2020	159023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		474,286.16
10/12/2020	159022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,642.50		445,643.66
11/12/2020	4524000035395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		445,640.66
11/12/2020	4524000035394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.45		445,636.21
11/12/2020	4524000035396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.90		445,629.31
11/12/2020	4524000035397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		445,618.81
11/12/2020	4524000035399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.96		445,575.85
11/12/2020	4524000035398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		445,275.85
11/12/2020	159018	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	33,392.50		411,883.35
11/12/2020	159020	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	92,610.75		319,272.60
14/12/2020	4524000053713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.09		319,222.51
14/12/2020	4524000053712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	138.92		319,083.59
14/12/2020	159028	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	77,847.24		241,236.35
15/12/2020	4524000043902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.77		241,119.58
15/12/2020	159025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,600.00		236,519.58
16/12/2020	4524000041399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.90		236,512.68
16/12/2020	159030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		233,712.68
17/12/2020	4524000031588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		233,708.48
18/12/2020	159003	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,184.93		232,523.55
18/12/2020	158997	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,203.66		231,319.89
18/12/2020	158993	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,553.30		226,766.59
21/12/2020	4524000046743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.78		226,764.81
21/12/2020	4524000046741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.81		226,763.00
21/12/2020	4524000046742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.83		226,756.17
21/12/2020	159009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		221,756.17

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	1,697,190.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/12/2020	4524000054356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		221,748.67
23/12/2020	159033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,000.00		192,748.67
23/12/2020	159034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		174,748.67
23/12/2020	159041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		154,748.67
23/12/2020	159039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		144,748.67
23/12/2020	159040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		140,748.67
23/12/2020	159031	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,125.00		130,623.67
24/12/2020	4524000051490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		130,617.67
24/12/2020	4524000051489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		130,602.67
24/12/2020	4524000051492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.19		130,587.48
24/12/2020	4524000051491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		130,560.48
24/12/2020	4524000051487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		130,530.48
24/12/2020	4524000051488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.50		130,486.98
28/12/2020	159044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		110,486.98
29/12/2020	4524000081376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		110,456.98
29/12/2020	225229861	CR transferencia a cta cte		1,608,372.00	1,718,828.98
29/12/2020	159050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300,000.00		1,418,828.98
29/12/2020	159021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	103,963.25		1,314,865.73
29/12/2020	159046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	186,425.67		1,128,440.06
29/12/2020	159037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,118,440.06
29/12/2020	159045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	201,050.00		917,390.06
29/12/2020	159042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,500.00		898,890.06
29/12/2020	159036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		883,890.06
29/12/2020	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING	135,000.00		748,890.06
29/12/2020	159052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	274,780.99		474,109.07
30/12/2020	4524000044657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		474,094.07
30/12/2020	4524000044653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		474,071.57
30/12/2020	4524000044652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.75		474,043.82
30/12/2020	4524000044659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	155.94		473,887.88
30/12/2020	4524000044660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	202.50		473,685.38
30/12/2020	4524000044656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	279.64		473,405.74
30/12/2020	4524000044655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	301.58		473,104.16
30/12/2020	4524000044658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	412.17		472,691.99
30/12/2020	4524000044654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		472,241.99
30/12/2020	159043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		458,741.99
30/12/2020	1341100010413	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	483,741.99
30/12/2020	159035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		458,741.99
31/12/2020	4524000075826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		458,721.74
31/12/2020	4524000075827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		458,684.24
31/12/2020	159051	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	223,749.00		234,935.24

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	4 / 4
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	1,697,190.61

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		234,760.24

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 15 POR VENTANILLA 33
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	114	Cantidad	7	234,760.24
Valor	3,259,357.37	Valor	1,796,927.00	