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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	309,778.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2020	4524000083009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		309,774.72
01/12/2020	2948	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,154.50		301,620.22
02/12/2020	4524000060682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.23		301,607.99
02/12/2020	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	6,089.01		295,518.98
03/12/2020	4524000050926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.13		295,509.85
11/12/2020	2955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		293,009.85
14/12/2020	4524000053756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		293,006.10
17/12/2020	4524000000015	NOMINA VIA NETBANKING	79,013.56		213,992.54
18/12/2020	4524000055768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.52		213,874.02
18/12/2020	2959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,042.46		211,831.56
18/12/2020	2968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		207,831.56
21/12/2020	4524000046784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.06		207,828.50
21/12/2020	4524000046783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		207,822.50
24/12/2020	2961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,042.46		205,780.04
28/12/2020	4524000090615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.06		205,776.98
28/12/2020	2969	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,390.02		202,386.96
29/12/2020	4524000081457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.09		202,381.87
29/12/2020	225229484	CR transferencia a cta cte		160,837.36	363,219.23
29/12/2020	4524000000013	NOMINA VIA NETBANKING	48,291.31		314,927.92
29/12/2020	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	5,554.34		309,373.58
30/12/2020	4524000044755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.33		309,365.25
30/12/2020	4524000044756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.44		309,292.81
31/12/2020	2973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,684.35		307,608.46
31/12/2020	2974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,942.15		300,666.31
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		300,491.31

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 6
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.

bitos		Créditos		Balance al Corte
ntidad	24	Cantidad	1	300,491.31
lor	170,124.52	Valor	160,837.36	