

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	30 DE NOV DEL 2020
Balance estado anterior	245,048.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11/2020	2941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		242,548.19
04/11/2020	4524000045249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		242,544.44
13/11/2020	2951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		238,544.44
16/11/2020	4524000040413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		238,538.44
25/11/2020	222752190	CR transferencia a cta cte		160,837.36	399,375.80
25/11/2020	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	78,165.64		321,210.16
25/11/2020	2953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,275.35		318,934.81
25/11/2020	2954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,351.15		312,583.66
26/11/2020	4524000056763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.41		312,580.25
26/11/2020	4524000056764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.53		312,570.72
26/11/2020	4524000056765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	117.25		312,453.47
30/11/2020	2952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		309,953.47
30/11/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		309,778.47

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 5
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 12	Cantidad 1	309,778.47
Valor 96,107.08	Valor 160,837.36	

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