

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2020
Balance estado anterior	1,711,012.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/11/2020	158957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,832.80		716,083.32
12/11/2020	4524000045084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.20		716,073.12
12/11/2020	4524000045083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.25		716,044.87
12/11/2020	158971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		616,044.87
12/11/2020	1325100040258	Depósito de cheque a cta cte		40,000.00	656,044.87
12/11/2020	158963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		654,044.87
12/11/2020	158938	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,310.00		625,734.87
12/11/2020	158968	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,624.35		609,110.52
13/11/2020	4524000025134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		609,107.52
13/11/2020	4524000025137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.94		609,082.58
13/11/2020	4524000025136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.47		609,040.11
13/11/2020	4524000025135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		608,890.11
13/11/2020	158964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,200.00		595,690.11
13/11/2020	158975	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	96,681.60		499,008.51
16/11/2020	1337100010555	Depósito a cuenta corriente		8,900.00	507,908.51
16/11/2020	158974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,025.00		498,883.51
16/11/2020	158977	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		491,883.51
16/11/2020	158978	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	90,400.00		401,483.51
16/11/2020	4524000040395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.80		401,463.71
16/11/2020	4524000040396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.02		401,318.69
16/11/2020	158913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		396,318.69
16/11/2020	158979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		296,318.69
17/11/2020	4524000041277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		296,311.19
17/11/2020	4524000041279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		296,300.69
17/11/2020	4524000041276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.54		296,287.15
17/11/2020	4524000041280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.60		296,151.55
17/11/2020	4524000041278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		296,001.55
23/11/2020	158981	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,960.00		293,041.55
24/11/2020	4524000042136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		293,037.11
25/11/2020	222752363	CR transferencia a cta cte		1,608,203.00	1,901,240.11
25/11/2020	158985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		1,883,240.11
25/11/2020	158983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,868,240.11
25/11/2020	158980	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,955.52		1,861,284.59
26/11/2020	4524000056736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.43		1,861,274.16
26/11/2020	4524000056735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,861,251.66
26/11/2020	4524000056734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		1,861,224.66
26/11/2020	158986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,857,224.66
26/11/2020	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING	135,000.00		1,722,224.66
27/11/2020	4524000080966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,722,218.66
27/11/2020	4524000080967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	202.50		1,722,016.16

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

Página	1 / 3
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2020
Balance estado anterior	1,711,012.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/11/2020	4524000075571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,710,997.06
02/11/2020	4524000075570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,710,974.56
02/11/2020	158942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,695,974.56
02/11/2020	1323100020837	Depósito de cheque a cta cte		96,949.52	1,792,924.08
02/11/2020	158956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,789,924.08
02/11/2020	158948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	87,863.35		1,702,060.73
02/11/2020	158947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,652,060.73
02/11/2020	158955	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,077.00		1,621,983.73
03/11/2020	4524000062896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,621,979.23
03/11/2020	4524000062895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,621,956.73
03/11/2020	4524000062899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.12		1,621,911.61
03/11/2020	4524000062898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,621,836.61
03/11/2020	4524000062897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	131.80		1,621,704.81
03/11/2020	158959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,500.00		1,573,204.81
03/11/2020	158958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	158,600.00		1,414,604.81
03/11/2020	158965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,150.00		1,402,454.81
03/11/2020	158969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,000.00		1,152,454.81
04/11/2020	4524000045173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.23		1,152,436.58
04/11/2020	4524000045176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.75		1,152,363.83
04/11/2020	4524000045174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	237.90		1,152,125.93
04/11/2020	4524000045175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		1,151,750.93
04/11/2020	999016221	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	144,828.75		1,006,922.18
04/11/2020	158973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,000.00		978,922.18
04/11/2020	158960	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	199,433.00		779,489.18
04/11/2020	158951	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,040.54		775,448.64
05/11/2020	4524000034484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.06		775,442.58
05/11/2020	4524000034483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.00		775,400.58
05/11/2020	4524000034482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	216.49		775,184.09
05/11/2020	4524000034485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	299.15		774,884.94
05/11/2020	158962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,425.00		754,459.94
05/11/2020	158970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		749,959.94
05/11/2020	158966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		747,459.94
06/11/2020	4524000062865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		747,456.19
06/11/2020	4524000062864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		747,449.44
06/11/2020	4524000062866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.64		747,418.80
06/11/2020	1309100030208	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	767,418.80
10/11/2020	158967	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	48,450.00		718,968.80
11/11/2020	4524000051118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.68		718,896.12
11/11/2020	1328100090332	Depósito a cuenta corriente		22,820.00	741,716.12
11/11/2020	158961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,800.00		734,916.12

Página	3 / 3
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2020
Balance estado anterior	1,711,012.06

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
27/11/2020	158987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,712,016.16
27/11/2020	158984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,687,016.16
30/11/2020	4524000071797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,687,001.16
30/11/2020	4524000071796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,686,963.66
30/11/2020	158982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,676,963.66
30/11/2020	158976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,298.05		1,674,665.61
30/11/2020	1327100090763	Depósito a cuenta corriente		22,700.00	1,697,365.61
30/11/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,697,190.61

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 27
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 81	Cantidad 7	1,697,190.61
Valor 1,833,393.97	Valor 1,819,572.52	

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