

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	1310002484
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2020
Balance estado anterior	264,379.73

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/11/2020	1315100090365	Depósito a cuenta corriente		9,150.00	273,529.73
10/11/2020	21604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		255,529.73
11/11/2020	4524000051119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		255,502.73
24/11/2020	1315100090338	Depósito a cuenta corriente		34,050.00	289,552.73
25/11/2020	222751959	CR transferencia a cta cte		1,005,236.00	1,294,788.73
25/11/2020	4524000000040	NOMINA VIA NETBANKING	634,117.15		660,671.58
25/11/2020	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	50,000.00		610,671.58
25/11/2020	21612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,935.67		588,735.91
25/11/2020	21614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,802.37		543,933.54
26/11/2020	4524000056737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.90		543,900.64
26/11/2020	4524000056738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.20		543,833.44
26/11/2020	4524000056739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		543,758.44
26/11/2020	4524000056740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	951.18		542,807.26
27/11/2020	21611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		532,807.26
30/11/2020	4524000071798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		532,792.26
30/11/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		532,617.26

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 4
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 13	Cantidad 3	532,617.26
Valor 780,198.47	Valor 1,048,436.00	

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