

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	29 DE ENE DEL 2021
Balance estado anterior	300,491.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2021	4524000055422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.53		300,488.78
05/01/2021	4524000055423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.41		300,478.37
05/01/2021	2972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		297,978.37
06/01/2021	4524000102751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		297,974.62
07/01/2021	2971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		290,974.62
08/01/2021	4524000036070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		290,964.12
08/01/2021	2967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		288,464.12
11/01/2021	4524000044274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		288,460.37
13/01/2021	2958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,994.52		286,465.85
13/01/2021	2957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,334.24		284,131.61
13/01/2021	2960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	997.26		283,134.35
13/01/2021	2966	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,994.52		281,139.83
14/01/2021	4524000025528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		281,138.33
14/01/2021	4524000025529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.99		281,135.34
14/01/2021	4524000025531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.99		281,132.35
14/01/2021	4524000025530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.50		281,128.85
14/01/2021	2956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,851.50		277,277.35
14/01/2021	2970	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,052.70		276,224.65
15/01/2021	4524000025295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.58		276,223.07
15/01/2021	4524000025294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.78		276,217.29
18/01/2021	2965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,334.24		273,883.05
19/01/2021	4524000036334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.50		273,879.55
29/01/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		273,704.55

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 8
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	23 Cantidad	0 273,704.55
Valor	26,786.76 Valor	0.00

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