

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 1310002484
Estado de cuenta al 29 DE ENE DEL 2021
Balance estado anterior 190,719.18

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2021	4524000055344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.40		190,701.78
05/01/2021	4524000055343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.03		190,664.75
05/01/2021	4524000055342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.38		190,589.37
05/01/2021	1354100010446	Depósito a cuenta corriente		9,481.42	200,070.79
13/01/2021	21613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,663.87		194,406.92
14/01/2021	4524000025459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.50		194,398.42
29/01/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		194,223.42

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 1
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 6	Cantidad 1	194,223.42
Valor 5,977.18	Valor 9,481.42	

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