

Página	1 / 2
Número de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	273,704.55

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
01/02/2021	2962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	497.26		273,207.29
02/02/2021	4524000094561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		273,206.54
02/02/2021	227483701	CR transferencia a cta cte		163,077.00	436,283.54
02/02/2021	4524000000014	NOMINA VIA NETBANKING	52,143.56		384,139.98
02/02/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	5,554.34		378,585.64
03/02/2021	4524000042863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.33		378,577.31
03/02/2021	4524000042864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.22		378,499.09
03/02/2021	2987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,794.40		371,704.69
03/02/2021	2986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,832.10		369,872.59
04/02/2021	4524000040640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.75		369,869.84
04/02/2021	4524000040639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.19		369,859.65
04/02/2021	2976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		367,359.65
04/02/2021	2977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		365,859.65
04/02/2021	2988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		363,859.65
05/02/2021	4524000036577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		363,857.40
05/02/2021	4524000036579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		363,854.40
05/02/2021	4524000036578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		363,850.65
05/02/2021	2964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,232.87		362,617.78
05/02/2021	2989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		361,117.78
08/02/2021	4524000070229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.85		361,115.93
08/02/2021	4524000070230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		361,113.68
08/02/2021	2983	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		354,113.68
09/02/2021	4524000052774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		354,103.18
09/02/2021	2980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		352,603.18
10/02/2021	4524000033421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		352,600.93
11/02/2021	2992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		347,600.93
11/02/2021	2990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		343,600.93
11/02/2021	2991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		342,100.93
12/02/2021	4524000026453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		342,098.68
12/02/2021	4524000026454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		342,092.68
12/02/2021	4524000026452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		342,085.18
12/02/2021	2981	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		340,585.18
15/02/2021	4524000034408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		340,582.93
15/02/2021	2994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		330,582.93
15/02/2021	2985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		325,582.93
16/02/2021	4524000046027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		325,575.43
16/02/2021	4524000046028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		325,560.43
19/02/2021	2995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		322,560.43
22/02/2021	2996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		318,560.43
22/02/2021	4524000036926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		318,555.93

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	273,704.55

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/02/2021	4524000043194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		318,549.93
24/02/2021	228865511	CR transferencia a cta cte		163,077.00	481,626.93
24/02/2021	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	63,084.46		418,542.47
24/02/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	6,089.01		412,453.46
25/02/2021	4524000044554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.13		412,444.33
25/02/2021	4524000044555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.63		412,349.70
26/02/2021	2997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,700.00		405,649.70
26/02/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		405,474.70

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 17
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 46	Cantidad 2	405,474.70
Valor 194,383.85	Valor 326,154.00	

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