

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

Página

1 / 2

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2021

Balance estado
anterior

3,908,280.55

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2021	4524000045554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.67		3,908,274.88
01/04/2021	4524000045553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.75		3,908,250.13
01/04/2021	159169	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	224,401.99		3,683,848.14
05/04/2021	4524000051787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	336.60		3,683,511.54
07/04/2021	159164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,000.00		3,618,511.54
08/04/2021	4524000030283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.50		3,618,414.04
08/04/2021	159178	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	53,800.00		3,564,614.04
08/04/2021	159177	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,359,270.00		2,205,344.04
08/04/2021	159176	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500,000.00		705,344.04
09/04/2021	4524000026281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.70		705,263.34
09/04/2021	4524000026282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,038.91		703,224.43
09/04/2021	4524000026280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,250.00		700,974.43
09/04/2021	159179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		690,474.43
09/04/2021	159165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		590,474.43
09/04/2021	159086	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	547.68		589,926.75
12/04/2021	4524000036254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.82		589,925.93
12/04/2021	4524000036253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		589,910.18
12/04/2021	4524000036252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		589,760.18
12/04/2021	159174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		583,760.18
13/04/2021	4524000036508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		583,751.18
14/04/2021	159173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		553,751.18
14/04/2021	159180	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,000.00		525,751.18
15/04/2021	4524000024662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.00		525,709.18
15/04/2021	4524000024661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		525,664.18
16/04/2021	159175	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	96,958.75		428,705.43
19/04/2021	4524000046667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.44		428,559.99
19/04/2021	159182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,600.00		423,959.99
20/04/2021	4524000034065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.90		423,953.09
20/04/2021	159183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,800.00		416,153.09
21/04/2021	4524000035059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		416,141.39
26/04/2021	159185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300,000.00		116,141.39
26/04/2021	159187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		98,141.39
27/04/2021	4524000062490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		98,114.39
27/04/2021	4524000062491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		97,664.39
27/04/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	82,102.65		15,561.74
28/04/2021	4524000035319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.15		15,438.59
28/04/2021	159186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,970.00		3,468.59
29/04/2021	4524000036641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.96		3,450.63
30/04/2021	233499019	CR transferencia a cta cte		1,760,277.00	1,763,727.63
30/04/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	82,102.65		1,681,624.98

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	1310002476
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	3,908,280.55

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/04/2021	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING	135,000.00		1,546,624.98
30/04/2021	233503216	CR transferencia a cta cte		500.00	1,547,124.98
30/04/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,546,949.98

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 10
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 41	Cantidad 2	1,546,949.98
Valor 4,122,107.57	Valor 1,760,777.00	

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