

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 2
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2021
Balance estado anterior	419,486.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2021	4524000062052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.97		444,472.38
01/06/2021	4524000062055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		444,449.88
01/06/2021	4524000062053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		444,404.88
01/06/2021	4524000062054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.50		444,310.38
01/06/2021	1329100030376	Depósito a cuenta corriente		59,199.00	503,509.38
01/06/2021	159232	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	273,823.43		229,685.95
02/06/2021	4524000040983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	410.74		229,275.21
02/06/2021	159220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		219,275.21
02/06/2021	1315100030367	Depósito a cuenta corriente		23,550.00	242,825.21
02/06/2021	159224	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	91,811.48		151,013.73
04/06/2021	4524000050784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		150,998.73
04/06/2021	4524000050785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.72		150,861.01
04/06/2021	1308100020462	Depósito a cuenta corriente		21,000.00	171,861.01
04/06/2021	159234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		165,861.01
07/06/2021	4524000061709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		165,852.01
07/06/2021	159233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		158,452.01
07/06/2021	1306100020742	Depósito de cheque a cta cte		18,300.00	176,752.01
07/06/2021	1307100020745	Depósito a cuenta corriente		14,950.00	191,702.01
08/06/2021	4524000051024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		191,690.91
08/06/2021	1306100020395	Depósito a cuenta corriente		9,950.00	201,640.91
10/06/2021	159235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,650.00		194,990.91
10/06/2021	1315100010341	Depósito a cuenta corriente		40,839.00	235,829.91
10/06/2021	159238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,920.00		193,909.91
11/06/2021	4524000031333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.98		193,899.93
11/06/2021	4524000031334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.88		193,837.05
11/06/2021	1331100010441	Depósito a cuenta corriente		75,592.00	269,429.05
11/06/2021	159236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		263,429.05
14/06/2021	1324100050552	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	444,486.35
14/06/2021	4524000031070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		263,420.05
18/06/2021	236879655	CR transferencia a cta cte		1,760,277.00	2,023,697.05
18/06/2021	236880168	CR transferencia a cta cte		500.00	2,024,197.05
21/06/2021	159199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		2,015,197.05
21/06/2021	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING	135,000.00		1,880,197.05
22/06/2021	4524000035304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,880,183.55
22/06/2021	4524000035305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	202.50		1,879,981.05
23/06/2021	159259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,000.00		1,629,981.05
23/06/2021	159245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		1,611,981.05
23/06/2021	159257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		1,511,981.05
23/06/2021	1311100100369	Depósito a cuenta corriente		14,350.00	1,526,331.05
23/06/2021	159252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		1,376,331.05

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2021
Balance estado anterior	419,486.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/06/2021	4524000033952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		1,376,304.05
24/06/2021	4524000033953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,376,154.05
24/06/2021	4524000033954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		1,375,929.05
24/06/2021	4524000033955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		1,375,554.05
24/06/2021	159251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	400,000.00		975,554.05
24/06/2021	159247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		960,554.05
24/06/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	82,102.65		878,451.40
24/06/2021	159249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		863,451.40
24/06/2021	159243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		860,451.40
24/06/2021	1309100100320	Depósito a cuenta corriente		38,200.00	898,651.40
24/06/2021	159237	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	74,486.07		824,165.33
25/06/2021	4524000034860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		824,160.83
25/06/2021	4524000034858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		824,138.33
25/06/2021	4524000034859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		824,115.83
25/06/2021	4524000034861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.73		824,004.10
25/06/2021	4524000034862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.15		823,880.95
25/06/2021	4524000034857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	600.00		823,280.95
25/06/2021	159258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		723,280.95
25/06/2021	159261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	196,300.00		526,980.95
25/06/2021	159242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,200.00		522,780.95
25/06/2021	159241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		520,780.95
25/06/2021	1303100030307	Depósito a cuenta corriente		10,550.00	531,330.95
25/06/2021	159260	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	196,182.80		335,148.15
28/06/2021	4524000065680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		335,145.15
28/06/2021	4524000065679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		335,138.85
28/06/2021	4524000065677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		334,988.85
28/06/2021	4524000065681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	294.27		334,694.58
28/06/2021	4524000065678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	294.45		334,400.13
28/06/2021	159240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		328,400.13
28/06/2021	159244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,042.00		324,358.13
28/06/2021	159246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		314,358.13
28/06/2021	1312100040690	Depósito a cuenta corriente		28,700.00	343,058.13
28/06/2021	159248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		318,058.13
29/06/2021	4524000076031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.06		318,052.07
29/06/2021	4524000076030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		318,043.07
29/06/2021	4524000076028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		318,028.07
29/06/2021	4524000076029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		317,990.57
30/06/2021	159250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		307,990.57
30/06/2021	159239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		304,990.57
30/06/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		304,815.57

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 25
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	65	Cantidad	15	304,815.57
Valor	2,255,627.78	Valor	2,140,957.00	

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