

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 / 3

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado
anterior

510,612.23

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2021	4524000072882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		510,552.23
02/08/2021	4524000072881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		510,402.23
02/08/2021	4524000072883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	373.61		510,028.62
03/08/2021	1009100020226	Depósito a cuenta corriente		20,315.00	530,343.62
03/08/2021	1319100040376	Depósito a cuenta corriente		35,852.00	566,195.62
04/08/2021	159285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,500.00		534,695.62
04/08/2021	1314100020443	Depósito de cheque a cta cte		17,490.00	552,185.62
04/08/2021	1316100020446	Depósito a cuenta corriente		21,125.00	573,310.62
04/08/2021	159296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		533,310.62
04/08/2021	159293	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,119.97		505,190.65
05/08/2021	4524000031660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.18		505,148.47
05/08/2021	4524000031658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.25		505,101.22
05/08/2021	4524000031659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		505,041.22
05/08/2021	159288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		485,041.22
05/08/2021	1314100030292	Depósito de cheque a cta cte		18,000.00	503,041.22
05/08/2021	1316100030295	Depósito a cuenta corriente		18,500.00	521,541.22
05/08/2021	159287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,200.00		505,341.22
05/08/2021	159294	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,377.50		484,963.72
06/08/2021	4524000050543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.30		484,939.42
06/08/2021	4524000050544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		484,909.42
06/08/2021	4524000050545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.57		484,878.85
06/08/2021	159290	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	54,870.00		430,008.85
09/08/2021	4524000036878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.31		429,926.54
09/08/2021	159299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		418,926.54
09/08/2021	159265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		415,926.54
09/08/2021	159298	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,460.00		405,466.54
09/08/2021	159295	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	45,422.35		360,044.19
10/08/2021	4524000035223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		360,039.69
10/08/2021	4524000035224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.69		360,024.00
10/08/2021	4524000035222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		360,007.50
10/08/2021	4524000035225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.13		359,939.37
10/08/2021	1317100040288	Depósito a cuenta corriente		175,000.00	534,939.37
11/08/2021	159286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,180.00		528,759.37
12/08/2021	4524000021903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.27		528,750.10
12/08/2021	159300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,366.60		512,383.50
13/08/2021	4524000022102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.55		512,358.95
19/08/2021	159297	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	83,716.19		428,642.76
20/08/2021	4524000034378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	125.57		428,517.19
25/08/2021	70041027	CR transferencia a cta cte		5,623,325.00	6,051,842.19
25/08/2021	159302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		6,033,842.19

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 **2 / 3**
 Número de cuenta **1310002476**
 Estado de cuenta al **31 DE AGO DEL 2021**
 Balance estado anterior **510,612.23**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/08/2021	159270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	160,000.00		5,873,842.19
26/08/2021	4524000053615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		5,873,815.19
26/08/2021	4524000053614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	240.00		5,873,575.19
26/08/2021	159313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		5,673,575.19
26/08/2021	159312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		5,573,575.19
26/08/2021	159314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		5,473,575.19
26/08/2021	159309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		5,423,575.19
26/08/2021	159315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		5,373,575.19
26/08/2021	70043320	CR transferencia a cta cte		1,760,277.00	7,133,852.19
26/08/2021	159292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,943.00		7,095,909.19
26/08/2021	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING	135,000.00		6,960,909.19
26/08/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	82,102.65		6,878,806.54
26/08/2021	159307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		6,863,806.54
26/08/2021	1315100020378	Depósito a cuenta corriente		14,200.00	6,878,006.54
26/08/2021	159306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		6,868,006.54
26/08/2021	159316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300,000.00		6,568,006.54
26/08/2021	159304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		6,543,006.54
26/08/2021	159291	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,789.50		6,531,217.04
27/08/2021	4524000041919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		6,531,202.04
27/08/2021	4524000041928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.68		6,531,184.36
27/08/2021	4524000041927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		6,531,161.86
27/08/2021	4524000041920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		6,531,124.36
27/08/2021	4524000041918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.91		6,531,067.45
27/08/2021	4524000041925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		6,530,992.45
27/08/2021	4524000041926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		6,530,917.45
27/08/2021	4524000041930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.15		6,530,794.30
27/08/2021	4524000041923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		6,530,644.30
27/08/2021	4524000041924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		6,530,494.30
27/08/2021	4524000041929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	202.50		6,530,291.80
27/08/2021	4524000041922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		6,529,991.80
27/08/2021	4524000041921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		6,529,541.80
27/08/2021	159308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		6,429,541.80
27/08/2021	1346100100355	Depósito a cuenta corriente		8,410.00	6,437,951.80
30/08/2021	4524000061060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		6,437,801.80
30/08/2021	159301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,410.00		6,430,391.80
30/08/2021	159303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		6,420,391.80
31/08/2021	4524000085604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.12		6,420,380.68
31/08/2021	4524000085603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		6,420,365.68
31/08/2021	159310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		6,370,365.68
31/08/2021	159318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	179,400.00		6,190,965.68

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	3 / 3
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2021
Balance estado anterior	510,612.23

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2021	9990002		175.00		6,190,790.68

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 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	70	Cantidad	11	6,190,790.68
Valor	2,032,315.55	Valor	7,712,494.00	

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