

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	1310010355
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	382,145.72

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/01/2022	3162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		379,145.72
18/01/2022	4524000044600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		379,141.22
18/01/2022	3164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		376,641.22
19/01/2022	4524000024984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		376,637.47
19/01/2022	3160	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,205.00		373,432.47
20/01/2022	4524000033635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.81		373,427.66
25/01/2022	3163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		370,427.66
26/01/2022	4524000073630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		370,423.16
26/01/2022	3167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		367,423.16
27/01/2022	4524000044336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		367,418.66
28/01/2022	3169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		365,918.66
28/01/2022	3170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		363,418.66
31/01/2022	4524000093306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		363,416.41
31/01/2022	4524000093307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		363,412.66
31/01/2022	3174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		362,812.66
31/01/2022	3176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		360,812.66
31/01/2022	3168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		357,312.66
31/01/2022	3181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		352,312.66
31/01/2022	9990002		175.00		352,137.66

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 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 19	Cantidad 0	352,137.66
Valor 30,008.06	Valor 0.00	

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 / 1
Número de cuenta	1310009713
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
0	0	0	0	0	0
Débitos		Créditos		Balance al Corte	
Cantidad	0	Cantidad	0	0.00	
Valor	0.00	Valor	0.00		

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