BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

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	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	272,552.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2022	4524000051864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		272,102.83
01/02/2022	159515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		266,102.83
01/02/2022	1312100030290	Depósito a cuenta corriente		10,500.00	276,602.83
02/02/2022	4524000034408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		276,593.83
02/02/2022	159526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	68,199.80		208,394.03
02/02/2022	1315100090414	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	258,394.03
02/02/2022	159504	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	75,556.32		182,837.71
03/02/2022	4524000033266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.30		182,735.41
03/02/2022	4524000033267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	113.33		182,622.08
03/02/2022	159536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		169,122.08
03/02/2022	70044064	CR transferencia a cta cte		1,915,644.40	2,084,766.48
03/02/2022	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING	100,000.00		1,984,766.48
04/02/2022	4524000036491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		1,984,746.23
04/02/2022	4524000036492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,984,596.23
04/02/2022	159532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	225,100.00		1,759,496.23
04/02/2022	159512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,744,496.23
04/02/2022	159511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,734,496.23
04/02/2022	159510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,719,496.23
04/02/2022	159508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,694,496.23
04/02/2022	159509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,684,496.23
04/02/2022	159534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	242,000.00		1,442,496.23
04/02/2022	159516	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	245,013.78		1,197,482.45
07/02/2022	4524000056357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,197,467.45
07/02/2022	4524000056358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,197,452.45
07/02/2022	4524000056353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,197,429.95
07/02/2022	4524000056355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,197,407.45
07/02/2022	4524000056356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,197,369.95
07/02/2022	4524000056352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	337.65		1,197,032.30
07/02/2022	4524000056354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	363.00		1,196,669.30
07/02/2022	4524000056359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	367.52		1,196,301.78
07/02/2022	159522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,602.77		1,158,699.01
07/02/2022	159513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		1,140,699.01
07/02/2022	159542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,090,699.01
07/02/2022	159535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		1,078,199.01
07/02/2022	159385	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,522.00		1,073,677.01
08/02/2022	4524000054754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.78		1,073,670.23
08/02/2022	4524000054753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		1,073,651.48
08/02/2022	4524000054751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		1,073,624.48
08/02/2022	4524000054750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.40		1,073,568.08
08/02/2022	4524000054752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,073,493.08

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	272,552.83

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
08/02/2022	159538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00		1,070,293.08
08/02/2022	159533	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	37,080.40		1,033,212.68
09/02/2022	4524000035220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		1,033,207.88
09/02/2022	4524000035221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.62		1,033,152.26
09/02/2022	159531	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,550.05		1,002,602.21
10/02/2022	4524000033235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.83		1,002,556.38
10/02/2022	159539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,350.00		994,206.38
10/02/2022	159518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,293.28		988,913.10
11/02/2022	4524000034405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.94		988,905.16
11/02/2022	4524000034404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.53		988,892.63
11/02/2022	159541	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,318.16		976,574.47
11/02/2022	159514	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	291,500.00		685,074.47
14/02/2022	4524000034776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.48		685,055.99
14/02/2022	4524000034777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	437.25		684,618.74
16/02/2022	159537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00		681,418.74
17/02/2022	4524000025779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		681,413.94
21/02/2022	70041397	CR transferencia a cta cte		5,394,433.15	6,075,847.09
21/02/2022	159528	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,296.84		6,074,550.25
21/02/2022	159520	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,305.95		6,071,244.30
21/02/2022	159524	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,907.17		6,067,337.13
22/02/2022	4524000035241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		6,067,335.18
22/02/2022	4524000035240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.96		6,067,330.22
22/02/2022	4524000035239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.86		6,067,324.36
24/02/2022	70045356	PAGO DESDE CTA. CTE.	30,859.87		6,036,464.49
24/02/2022	70045356	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		6,036,384.49
24/02/2022	70046138	PAGO DESDE CTA. CTE.	17,436.78		6,018,947.71
24/02/2022	70046138	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		6,018,867.71
24/02/2022	70041898	PAGO DESDE CTA. CTE.	5,306.52		6,013,561.19
24/02/2022	70041898	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		6,013,481.19
24/02/2022	70048733	PAGO DESDE CTA. CTE.	7,832.73		6,005,648.46
24/02/2022	70048733	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		6,005,568.46
24/02/2022	70043149	PAGO DESDE CTA. CTE.	3,296.92		6,002,271.54
24/02/2022	70043149	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		6,002,191.54
24/02/2022	70044236	PAGO DESDE CTA. CTE.	13,704.23		5,988,487.31
24/02/2022	70044236	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		5,988,407.31
24/02/2022	70047419	PAGO DESDE CTA. CTE.	7,790.11		5,980,617.20
24/02/2022	70047419	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		5,980,537.20
24/02/2022	70048024	PAGO DESDE CTA. CTE.	23,158.33		5,957,378.87
24/02/2022	70048024	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		5,957,298.87
24/02/2022	70041224	PAGO DESDE CTA. CTE.	2,584.08		5,954,714.79

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 3
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	272,552.83

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
24/02/2022	70041224	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		5,954,634.79
24/02/2022	70047189	PAGO DESDE CTA. CTE.	10,401.04		5,944,233.75
24/02/2022	70047189	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		5,944,153.75
25/02/2022	70048054	CR transferencia a cta cte		1,915,644.00	7,859,797.75
25/02/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	82,102.65		7,777,695.10
25/02/2022	159335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,399.40		7,762,295.70
25/02/2022	159339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,930.42		7,759,365.28
25/02/2022	159345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,991.58		7,757,373.70
25/02/2022	159349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,289.63		7,756,084.07
25/02/2022	159392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,799.96		7,753,284.11
25/02/2022	159404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,273.34		7,733,010.77
25/02/2022	159486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,804.38		7,723,206.39
25/02/2022	159523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,814.34		7,715,392.05
25/02/2022	159519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,611.90		7,708,780.15
25/02/2022	159527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,593.68		7,706,186.47
28/02/2022	4524000085408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.93		7,706,184.54
28/02/2022	4524000085407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.99		7,706,181.55
28/02/2022	4524000085414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.89		7,706,177.66
28/02/2022	4524000085409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		7,706,173.46
28/02/2022	4524000085406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.40		7,706,169.06
28/02/2022	4524000085413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.92		7,706,159.14
28/02/2022	4524000085412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.72		7,706,147.42
28/02/2022	4524000085411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.71		7,706,132.71
28/02/2022	4524000085405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.10		7,706,109.61
28/02/2022	4524000085410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.41		7,706,079.20
28/02/2022	4524000085415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.15		7,705,956.05
28/02/2022	9990002		175.00		7,705,781.05

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 28
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	102	Cantidad	5	7,705,781.05
Valor	1,852,993.33	Valor	9,286,221.55	