

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	1310002484
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	92,862.43

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/01/2022	4524000028085	9603817811 TEJEDA BERNARDA D	14,802.43		78,060.00
28/01/2022	4524000028095	9603817886 SANCHEZ ANGELA S	9,738.44		68,321.56
28/01/2022	4524000028128	9603818053 ALCANTARA MELIDO A	11,686.12		56,635.44
28/01/2022	21709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,663.87		50,971.57
31/01/2022	4524000093295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.50		50,963.07
31/01/2022	4524000093297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.61		50,948.46
31/01/2022	4524000093298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.53		50,930.93
31/01/2022	4524000093296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.20		50,908.73
31/01/2022	9990002		175.00		50,733.73

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 1
 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	9 Cantidad	0
Valor	42,128.70 Valor	0.00
		50,733.73



Cuenta: 1310002484 No. Cheque: 21709 Monto: RD\$5664

Cuenta: 1310002484 No. Cheque: 21709 Monto: RD\$5664

021709

ALFALDA

RD\$ 5,663.87

CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 87/100

BanReservas

MO21709# 21011272713001310002484# 74

48 DE 202

RNC: H100 04978

Recibo Social BanReservas

San José de Ocoa

BanReservas

No. 21709