BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 3
Número de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	349,564.22

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
03/05/2022	4524000080946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		349,561.22
03/05/2022	4524000080945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		349,557.47
03/05/2022	3235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		347,557.47
04/05/2022	4524000084753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		347,554.47
04/05/2022	3231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		345,554.47
04/05/2022	3238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		343,054.47
04/05/2022	3239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		342,054.47
04/05/2022	70049418	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		337,054.47
04/05/2022	70049418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		337,046.97
04/05/2022	70043919	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		332,046.97
04/05/2022	70043919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		332,039.47
05/05/2022	4524000041782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		332,037.97
05/05/2022	4524000041780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		332,034.97
05/05/2022	4524000041781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		332,031.22
05/05/2022	3240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		328,031.22
05/05/2022	4524000000038	NOMINA VIA NETBANKING	85,615.00		242,416.22
05/05/2022	3233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		240,916.22
06/05/2022	4524000053168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		240,913.97
06/05/2022	4524000053169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		240,907.97
06/05/2022	4524000053170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.42		240,779.55
06/05/2022	70040083	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		238,779.55
06/05/2022	70040083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,776.55
06/05/2022	3232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		234,776.55
09/05/2022	4524000044234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		234,770.55
09/05/2022	3243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		231,770.55
09/05/2022	3245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,825.00		229,945.55
09/05/2022	70048179	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		226,945.55
09/05/2022	70048179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		226,941.05
09/05/2022	70040325	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		224,441.05
09/05/2022	70040325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		224,437.30
09/05/2022	3269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		221,937.30
09/05/2022	3271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		216,937.30
09/05/2022	3247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		215,137.30
09/05/2022	3248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00		209,737.30
10/05/2022	4524000042388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		209,734.60
10/05/2022	4524000042393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.74		209,731.86
10/05/2022	4524000042389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		209,728.11
10/05/2022	4524000042392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		209,723.61
10/05/2022	4524000042390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		209,716.11
10/05/2022	4524000042391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		209,708.01

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	
Número de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	349,564.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/05/2022	3266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		207,208.01
10/05/2022	3270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		204,708.01
10/05/2022	3246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		200,208.01
10/05/2022	3274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		197,208.01
10/05/2022	3242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		194,208.01
11/05/2022	4524000032063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		194,204.26
11/05/2022	4524000032064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		194,200.51
11/05/2022	4524000032061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		194,196.01
11/05/2022	4524000032062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		194,191.51
11/05/2022	4524000032065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		194,184.76
11/05/2022	3251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,925.00		192,259.76
11/05/2022	3276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		191,259.76
12/05/2022	4524000024647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		191,258.26
12/05/2022	4524000024648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.89		191,255.37
12/05/2022	3260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		190,755.37
12/05/2022	3244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		189,255.37
12/05/2022	1319100060401	Depósito a cuenta corriente		4,760.00	194,015.37
13/05/2022	4524000023521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		194,014.62
13/05/2022	4524000023522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		194,012.37
13/05/2022	3268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		190,012.37
13/05/2022	1300100060312	Depósito a cuenta corriente		4,300.00	194,312.37
13/05/2022	3252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		191,812.37
16/05/2022	4524000036631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		191,808.62
16/05/2022	4524000036632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		191,802.62
16/05/2022	3275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		189,302.62
16/05/2022	3253	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		184,302.62
17/05/2022	4524000042568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		184,298.87
17/05/2022	4524000042569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		184,291.37
17/05/2022	1307100080317	Depósito a cuenta corriente		2,440.00	186,731.37
18/05/2022	1356100050334	Depósito a cuenta corriente		8,780.00	195,511.37
19/05/2022	3263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		194,511.37
19/05/2022	1326100040333	Depósito a cuenta corriente		8,100.00	202,611.37
20/05/2022	4524000022742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		202,609.87
20/05/2022	70044950	CR transferencia a cta cte		167,584.50	370,194.37
20/05/2022	4524000000035	NOMINA VIA NETBANKING	104,741.14		265,453.23
20/05/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	8,827.27		256,625.96
23/05/2022	4524000046091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.24		256,612.72
23/05/2022	4524000046092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.11		256,455.61
23/05/2022	3222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		255,455.61
24/05/2022	4524000055519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		255,454.11

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**3 / 3**
Número de cuenta	**1310010355**
Estado de cuenta al	**31 DE MAY DEL 2022**
Balance estado anterior	**349,564.22**

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
24/05/2022	3241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		253,954.11
24/05/2022	1327100040386	Depósito de cheque a cta cte		500.00	254,454.11
24/05/2022	1328100040389	Depósito a cuenta corriente		4,700.00	259,154.11
25/05/2022	4524000051539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		259,151.86
25/05/2022	3278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		256,151.86
26/05/2022	4524000062388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		256,147.36
26/05/2022	70046809	PAGO DESDE CTA. CTE.	11,193.66		244,953.70
26/05/2022	70046809	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		244,873.70
26/05/2022	3281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		240,873.70
26/05/2022	3286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		237,873.70
26/05/2022	1335100050331	Depósito a cuenta corriente		5,465.00	243,338.70
27/05/2022	4524000046049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		243,334.20
27/05/2022	4524000046048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		243,328.20
27/05/2022	3284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		242,328.20
27/05/2022	3283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		234,328.20
27/05/2022	3288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		230,328.20
27/05/2022	1309100080392	Depósito a cuenta corriente		7,050.00	237,378.20
27/05/2022	3279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		235,378.20
30/05/2022	4524000070347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		235,376.70
30/05/2022	4524000070349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		235,373.70
30/05/2022	4524000070348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		235,367.70
30/05/2022	4524000070350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		235,355.70
30/05/2022	3285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		225,355.70
30/05/2022	3280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		223,855.70
31/05/2022	4524000085866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		223,853.45
31/05/2022	4524000085867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		223,838.45
31/05/2022	3236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		193,838.45
31/05/2022	3291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		190,838.45
31/05/2022	9990002		175.00		190,663.45

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 39
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	**99**	**Cantidad**	**10**	**190,663.45**
Valor	**372,580.27**	**Valor**	**213,679.50**	