

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2022	4524000066609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	395.70		261,244.86
01/07/2022	159815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		257,744.86
01/07/2022	1307100080446	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	287,744.86
04/07/2022	4524000062299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		287,739.61
04/07/2022	159789	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	128,611.98		159,127.63
05/07/2022	4524000053936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	192.92		158,934.71
05/07/2022	1307100080388	Depósito a cuenta corriente		11,000.00	169,934.71
06/07/2022	1310100040322	Depósito a cuenta corriente		50,194.00	220,128.71
07/07/2022	1316100080419	Depósito a cuenta corriente		107,850.00	327,978.71
07/07/2022	159861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,000.00		295,978.71
07/07/2022	159860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	68,700.00		227,278.71
07/07/2022	159858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,364.13		213,914.58
08/07/2022	4524000026551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.05		213,894.53
08/07/2022	4524000026549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.00		213,846.53
08/07/2022	4524000026550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.05		213,743.48
08/07/2022	159862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		203,743.48
08/07/2022	159863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,648.00		176,095.48
11/07/2022	4524000041457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		176,080.48
11/07/2022	4524000041458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.47		176,039.01
11/07/2022	159816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,600.00		171,439.01
11/07/2022	159859	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	114,122.33		57,316.68
12/07/2022	4524000040468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.90		57,309.78
12/07/2022	4524000040469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	171.18		57,138.60
12/07/2022	1306100080288	Depósito a cuenta corriente		12,500.00	69,638.60
13/07/2022	1309100050231	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	89,638.60
14/07/2022	1311100080355	Depósito a cuenta corriente		40,000.00	129,638.60
14/07/2022	159865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		122,638.60
15/07/2022	4524000023639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		122,628.10
15/07/2022	159864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,120.60		115,507.50
18/07/2022	4524000044087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.68		115,496.82
18/07/2022	159835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		97,496.82
18/07/2022	159665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		79,496.82
18/07/2022	159775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		61,496.82
18/07/2022	1304100080671	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	71,496.82
19/07/2022	4524000055326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		71,469.82
19/07/2022	4524000055327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		71,442.82
19/07/2022	4524000055328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		71,415.82
19/07/2022	1315100080427	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	91,415.82
19/07/2022	159848	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,275.00		87,140.82
20/07/2022	4524000022408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.41		87,134.41

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
20/07/2022	159852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,522.00		82,612.41
20/07/2022	159866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		81,612.41
20/07/2022	159847	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,682.50		49,929.91
21/07/2022	4524000033183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		49,928.41
21/07/2022	4524000033182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.78		49,921.63
21/07/2022	4524000033184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.52		49,874.11
21/07/2022	70042223	CR transferencia a cta cte		1,915,644.00	1,965,518.11
22/07/2022	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING	100,000.00		1,865,518.11
25/07/2022	4524000055737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,865,368.11
25/07/2022	159857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,744.34		1,837,623.77
25/07/2022	159876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	174,200.00		1,663,423.77
25/07/2022	159875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,648,423.77
25/07/2022	159870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		1,630,423.77
25/07/2022	159874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,620,423.77
26/07/2022	4524000091103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,620,408.77
26/07/2022	4524000091100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,620,386.27
26/07/2022	4524000091102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		1,620,359.27
26/07/2022	4524000091101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.62		1,620,317.65
26/07/2022	4524000091099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	261.30		1,620,056.35
26/07/2022	159867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,615,056.35
26/07/2022	159871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,600,056.35
26/07/2022	159877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,575,056.35
26/07/2022	159872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,550,056.35
26/07/2022	159868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,800.00		1,545,256.35
27/07/2022	4524000046862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		1,545,249.15
27/07/2022	4524000046860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,545,241.65
27/07/2022	4524000046861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,545,219.15
27/07/2022	4524000046863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,545,181.65
27/07/2022	4524000046864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,545,144.15
27/07/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	82,102.65		1,463,041.50
27/07/2022	159896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	177,016.76		1,286,024.74
27/07/2022	159893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	299,416.13		986,608.61
27/07/2022	159895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	143,362.76		843,245.85
28/07/2022	4524000044071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.15		843,122.70
28/07/2022	4524000044070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	215.04		842,907.66
28/07/2022	4524000044068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	265.53		842,642.13
28/07/2022	4524000044069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	449.12		842,193.01
28/07/2022	818100050027	Depósito a cuenta corriente		18,481.47	860,674.48
28/07/2022	159878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		830,674.48
28/07/2022	70045561	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		823,674.48

Estado de Cuenta Corriente

Página

3 / 3

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

29 DE JUL DEL 2022

Balance estado

anterior

261,640.56

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
28/07/2022	70045561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		823,663.98
28/07/2022	70040507	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,896.90		810,767.08
28/07/2022	70040507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.35		810,747.73
28/07/2022	159879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		800,747.73
29/07/2022	4524000045276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		800,732.73
29/07/2022	4524000045277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		800,687.73
29/07/2022	159853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,966.50		779,721.23
29/07/2022	159887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,317.50		754,403.73
29/07/2022	1309100080475	Depósito a cuenta corriente		2,892.48	757,296.21
29/07/2022	9990002		175.00		757,121.21

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 31
 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	78	Cantidad	12	
Valor	1,743,081.30	Valor	2,238,561.95	757,121.21

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