

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2022	4524000066610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.61		199,033.21
01/07/2022	4524000066611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.53		199,015.68
01/07/2022	21733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		181,015.68
04/07/2022	4524000062300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		180,988.68
07/07/2022	70044091	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		179,488.68
07/07/2022	70044091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		179,486.43
07/07/2022	70044983	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	49,600.00		129,886.43
07/07/2022	70044983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.40		129,812.03
08/07/2022	70040124	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		119,812.03
08/07/2022	70040124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		119,797.03
13/07/2022	70043454	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		118,297.03
13/07/2022	70043454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		118,294.78
15/07/2022	70042010	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		116,794.78
15/07/2022	70042010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		116,792.53
18/07/2022	70040381	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		115,292.53
18/07/2022	70040381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		115,290.28
18/07/2022	70043443	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		113,790.28
18/07/2022	70043443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		113,788.03
18/07/2022	70042745	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		112,288.03
18/07/2022	70042745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		112,285.78
18/07/2022	70041323	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		110,785.78
18/07/2022	70041323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		110,783.53
18/07/2022	70040723	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		107,783.53
18/07/2022	70040723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		107,779.03
19/07/2022	70046204	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		106,279.03
19/07/2022	70046204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		106,276.78
20/07/2022	70047337	CR transferencia a cta cte		1,114,183.40	1,220,460.18
20/07/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	33,000.00		1,187,460.18
21/07/2022	4524000033185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.50		1,187,410.68
21/07/2022	70046717	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		1,185,910.68
21/07/2022	70046717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,185,908.43
22/07/2022	45240000000051	NOMINA VIA NETBANKING	819,423.06		366,485.37
22/07/2022	45240000000004	NOMINA VIA NETBANKING	45,000.00		321,485.37
25/07/2022	4524000055738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		321,417.87
25/07/2022	4524000055739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,229.13		320,188.74
25/07/2022	70042868	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		318,688.74
25/07/2022	70042868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		318,686.49
25/07/2022	21738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		308,686.49
26/07/2022	4524000091104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		308,671.49
26/07/2022	70045333	PAGO DESDE CTA. CTE.	95,155.98		213,515.51

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al	29 DE JUL DEL 2022
Balance estado anterior	199,047.82

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
26/07/2022	70045333	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		213,435.51
27/07/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	3,000.00		210,435.51
28/07/2022	4524000044072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		210,431.01
29/07/2022	4524000025003	9603817886 SANCHEZ ANGELA S	9,738.44		200,692.57
29/07/2022	4524000025027	9603818053 ALCANTARA MELIDO A	11,686.12		189,006.45
29/07/2022	9990002		175.00		188,831.45

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 2
 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 45	Cantidad 1	188,831.45
Valor 1,124,399.77	Valor 1,114,183.40	

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