

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 1

 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D
 ANDRES PIMENTEL, ESQ. DUARTE S/N
 CENTRO CIUDAD SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Número de cuenta 1310002484

Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2023

Balance estado anterior 15,918.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2023	4524000073105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.61		15,904.23
02/01/2023	4524000073106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.53		15,886.70
03/01/2023	1315100050300	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	23,886.70
10/01/2023	1344100090665	Depósito a cuenta corriente		10,500.00	34,386.70
13/01/2023	1303100090210	Depósito a cuenta corriente		8,468.00	42,854.70
16/01/2023	1309100010586	Depósito a cuenta corriente		4,550.00	47,404.70
17/01/2023	1310100110208	Depósito a cuenta corriente		12,800.00	60,204.70
18/01/2023	70040639	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,000.00		58,204.70
18/01/2023	70042824	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,500.00		56,704.70
18/01/2023	1305100110142	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	66,704.70
20/01/2023	70046857	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,574.07		26,130.63
20/01/2023	70046857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.86		26,069.77
24/01/2023	1325100090386	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	46,069.77
25/01/2023	1343100080404	Depósito a cuenta corriente		12,100.00	58,169.77
26/01/2023	1329100110238	Depósito a cuenta corriente		13,200.00	71,369.77
31/01/2023	4524000027929	9603817886 SANCHEZ ANGELA S	9,738.44		61,631.33
31/01/2023	4524000027940	9603818053 ALCANTARA MELIDO A	11,686.12		49,945.21
31/01/2023	70041565	CR transferencia a cta cte		1,380,636.67	1,430,581.88
31/01/2023	70046222	PAGO DESDE CTA. CTE.	95,949.01		1,334,632.87
31/01/2023	70046222	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,334,552.87
31/01/2023	4524000000089	NOMINA VIA NETBANKING	1,118,471.66		216,081.21
31/01/2023	1416100050725	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	231,081.21
31/01/2023	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	50,000.00		181,081.21
31/01/2023	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	120,046.89		61,034.32
31/01/2023	9990002		175.00		60,859.32

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O
 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 14	Cantidad 11	60,859.32
Valor 1,450,314.19	Valor 1,495,254.67	

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