

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	28 DE ABR DEL 2023
Balance estado anterior	410,040.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2023	4524000055470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.75		410,013.05
03/04/2023	4524000055471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.08		409,946.97
03/04/2023	160218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,500.00		392,446.97
03/04/2023	1340100050778	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	412,446.97
03/04/2023	160228	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	173,843.45		238,603.52
04/04/2023	4524000061940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		238,577.27
04/04/2023	4524000061941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	260.77		238,316.50
04/04/2023	160224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		232,816.50
05/04/2023	4524000035414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		232,808.25
05/04/2023	160232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,400.00		198,408.25
05/04/2023	160223	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		188,408.25
06/04/2023	4524000052146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		188,393.25
06/04/2023	4524000052145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.60		188,341.65
06/04/2023	160194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		167,341.65
10/04/2023	4524000033515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		167,310.15
10/04/2023	160226	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,641.60		165,668.55
11/04/2023	4524000043700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.46		165,666.09
13/04/2023	70045073	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		163,666.09
13/04/2023	70045073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		163,663.09
14/04/2023	160212	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	951.39		162,711.70
14/04/2023	160202	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,734.57		147,977.13
17/04/2023	4524000042175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.43		147,975.70
17/04/2023	4524000042174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.10		147,953.60
17/04/2023	160193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,250.00		139,703.60
18/04/2023	4524000056714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.38		139,691.22
18/04/2023	160234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		109,691.22
18/04/2023	160235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		59,691.22
19/04/2023	4524000026009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		59,646.22
19/04/2023	4524000026010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		59,571.22
19/04/2023	70045322	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,301.50		38,269.72
19/04/2023	70045322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.95		38,237.77
19/04/2023	160236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,250.00		29,987.77
20/04/2023	4524000023560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.38		29,975.39
24/04/2023	70042063	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,820.90		13,154.49
24/04/2023	70042063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.23		13,129.26
25/04/2023	70040978	CR transferencia a cta cte		1,468,641.68	1,481,770.94
25/04/2023	70045045	PAGO DESDE CTA. CTE.	68,123.63		1,413,647.31
25/04/2023	70045045	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,413,567.31
25/04/2023	160237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,398,567.31
26/04/2023	4524000073861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,398,544.81



Página **2 / 2**

 Número de cuenta **1310002476**

 Estado de cuenta al **28 DE ABR DEL 2023**

 Balance estado anterior **410,040.80**

 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
26/04/2023	160238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,388,544.81
27/04/2023	4524000045935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,388,529.81
27/04/2023	160240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,363,529.81
28/04/2023	4524000042610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,363,492.31
28/04/2023	70049908	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	82,102.65		1,281,389.66
28/04/2023	70049908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.15		1,281,266.51
28/04/2023	70042613	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,000.00		1,260,266.51
28/04/2023	70042613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		1,260,235.01
28/04/2023	1315100050355	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	1,285,235.01
28/04/2023	160239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,270,235.01
28/04/2023	9990002		175.00		1,270,060.01

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 12  
 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 <b>1,270,060.01</b>
Cantidad	48	Cantidad	3	
Valor	653,622.47	Valor	1,513,641.68	

 SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)