

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

Página

1 / 1

Número de cuenta

1310002484

Estado de cuenta al

28 DE ABR DEL 2023

 Balance estado
 anterior

49,336.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2023	70040319	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.			
			1,500.00		47,836.10
03/04/2023	70040319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
			2.25		47,833.85
05/04/2023	70041853	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.			
			25,000.00		22,833.85
05/04/2023	70041853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
			37.50		22,796.35
05/04/2023	70044464	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.			
			10,000.00		12,796.35
05/04/2023	70044464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
			15.00		12,781.35
13/04/2023	70048376	PAGO DESDE CTA. CTE.			
			5,894.82		6,886.53
13/04/2023	70048376	DBE CTA CTE/COMISION			
			80.00		6,806.53
13/04/2023	1320100090363	Depósito a cuenta corriente			
				5,650.00	12,456.53
17/04/2023	1329100050656	Depósito a cuenta corriente			
				10,000.00	22,456.53
21/04/2023	1303100050306	Depósito a cuenta corriente			
				13,410.00	35,866.53
25/04/2023	70042225	CR transferencia a cta cte			
				1,380,636.73	1,416,503.26
25/04/2023	70042676	CR transferencia a cta cte			
				188,551.56	1,605,054.82
25/04/2023	845100050074	Depósito de cheque a cta cte			
				500.00	1,605,554.82
25/04/2023	846100050078	Depósito a cuenta corriente			
				3,990.00	1,609,544.82
25/04/2023	4524000000092	NOMINA VIA NETBANKING			
			1,144,794.18		464,750.64
25/04/2023	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING			
			47,500.00		417,250.64
25/04/2023	21760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
			10,000.00		407,250.64
25/04/2023	1341100090335	Depósito a cuenta corriente			
				23,280.00	430,530.64
26/04/2023	4524000073862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
			15.00		430,515.64
26/04/2023	4524000073863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
			71.25		430,444.39
26/04/2023	4524000073864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
			1,717.19		428,727.20
26/04/2023	21759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
			6,000.00		422,727.20
26/04/2023	21758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
			11,356.23		411,370.97
27/04/2023	4524000045936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
			9.00		411,361.97
27/04/2023	4524000045937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
			17.03		411,344.94
27/04/2023	21761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
			3,000.00		408,344.94
27/04/2023	21762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
			8,000.00		400,344.94
28/04/2023	4524000024177	9603817886 SANCHEZ ANGELA S			
			9,738.44		390,606.50
28/04/2023	4524000024198	9603818053 ALCANTARA MELIDO A			
			11,686.12		378,920.38
28/04/2023	4524000042612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
			4.50		378,915.88
28/04/2023	4524000042611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
			12.00		378,903.88
28/04/2023	70041833	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.			
			2,000.00		376,903.88
28/04/2023	70041833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
			3.00		376,900.88
28/04/2023	70048406	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.			
			1,627.00		375,273.88
28/04/2023	70048406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
			2.44		375,271.44
28/04/2023	70046687	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.			
			2,500.00		372,771.44
28/04/2023	70046687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
			3.75		372,767.69
28/04/2023	1316100050358	Depósito a cuenta corriente			
				25,000.00	397,767.69
28/04/2023	9990002				
			175.00		397,592.69

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 5
 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
 OFICINA

Cantidad	31	Cantidad	9	397,592.69
Valor	1,302,761.70	Valor	1,651,018.29	

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