

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	1310010355
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	38,464.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2023	4524000041191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		38,461.65
01/06/2023	4524000041192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		38,455.65
05/06/2023	3527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		36,255.65
06/06/2023	4524000063203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		36,252.35
06/06/2023	70042720	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		33,252.35
06/06/2023	70042720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		33,247.85
12/06/2023	1335100110617	Depósito a cuenta corriente		12,300.00	45,547.85
14/06/2023	4524000000013	NOMINA VIA NETBANKING	30,615.00		6,932.85
14/06/2023	1323100080469	Depósito a cuenta corriente		5,750.00	12,682.85
14/06/2023	70045268	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		10,682.85
14/06/2023	70045268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		10,679.85
15/06/2023	4524000024432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.92		10,621.93
15/06/2023	1311100050338	Depósito a cuenta corriente		29,500.00	40,121.93
19/06/2023	70043327	CR transferencia a cta cte		188,551.56	228,673.49
20/06/2023	4524000000066	NOMINA VIA NETBANKING	160,327.06		68,346.43
21/06/2023	4524000033399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	240.49		68,105.94
21/06/2023	1308100080460	Depósito a cuenta corriente		2,300.00	70,405.94
26/06/2023	70041341	PAGO DESDE CTA. CTE.	11,193.66		59,212.28
26/06/2023	70041341	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		59,132.28
29/06/2023	70047458	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,404.89		51,727.39
29/06/2023	70047458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.11		51,716.28
30/06/2023	3530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		49,216.28
30/06/2023	9990002		175.00		49,041.28

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	18	Cantidad	5	49,041.28
Valor	227,824.93	Valor	238,401.56	

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