

Página	1 / 2
Número de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	31,419.74

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

Cuenta standard: DO84BRRD00000000001310010355

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2023	4524000071716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		31,416.74
01/12/2023	4524000071717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		31,410.74
01/12/2023	3564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		29,910.74
04/12/2023	4524000065275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		29,908.49
04/12/2023	70045447	PAGO DESDE CTA. CTE.	12,781.04		17,127.45
04/12/2023	70045447	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		17,047.45
04/12/2023	1328100060594	Depósito a cuenta corriente		6,090.00	23,137.45
05/12/2023	3635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		18,137.45
06/12/2023	4524000056082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		18,129.95
06/12/2023	70046271	CR transferencia a cta cte		70,789.62	88,919.57
07/12/2023	3638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		83,919.57
08/12/2023	4524000033077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		83,912.07
13/12/2023	4524000000012	NOMINA VIA NETBANKING	61,284.12		22,627.95
14/12/2023	4524000030056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.93		22,536.02
14/12/2023	3639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,505.49		13,030.53
14/12/2023	1321100090389	Depósito de cheque a cta cte		10,000.00	23,030.53
15/12/2023	4524000031779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.26		23,016.27
19/12/2023	70040204	CR transferencia a cta cte		188,551.56	211,567.83
19/12/2023	4524000000063	NOMINA VIA NETBANKING	146,466.35		65,101.48
19/12/2023	70040376	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,267.95		55,833.53
19/12/2023	70040376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.90		55,819.63
20/12/2023	4524000030801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	219.70		55,599.93
20/12/2023	3620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		53,099.93
21/12/2023	4524000044720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		53,096.18
21/12/2023	3643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		47,096.18
21/12/2023	3640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		37,096.18
22/12/2023	4524000054618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		37,087.18
22/12/2023	4524000054617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		37,072.18
22/12/2023	3641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		32,072.18
26/12/2023	4524000073846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		32,064.68
27/12/2023	70045381	CR transferencia a cta cte		24,000.00	56,064.68
27/12/2023	70048361	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		51,064.68
27/12/2023	70048361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		51,057.18
27/12/2023	70044956	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		50,957.18
27/12/2023	70045160	Transf LBTR DB CTA CTE	5,000.00		45,957.18
27/12/2023	70045160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		45,949.68
28/12/2023	70047145	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		40,949.68
28/12/2023	70047145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		40,942.18
29/12/2023	70040018	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		33,942.18
29/12/2023	70040018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		33,931.68

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

Cuenta standard: DO84BRRD00000000001310010355

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	31,419.74

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2023	9990002		175.00		33,756.68

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 8
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		Cantidad		
Valor	297,094.24	Valor	5	33,756.68
			299,431.18	

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