

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

Cuenta standard: DO84BRRD000000000001310010355

Página	1 / 1
Número de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	33,756.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/01/2024	3642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		28,756.68
10/01/2024	4524000026151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		28,749.18
12/01/2024	3645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		27,449.18
15/01/2024	4524000031094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		27,447.23
23/01/2024	335814614	CR transferencia a cta cte		194,733.98	222,181.21
23/01/2024	335847288	PAGO DESDE CTA. CTE.	12,858.78		209,322.43
23/01/2024	833584728	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		209,242.43
30/01/2024	4524000000063	NOMINA VIA NETBANKING	147,877.70		61,364.73
30/01/2024	1344100050812	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	69,364.73
30/01/2024	336770177	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,267.98		60,096.75
30/01/2024	933677017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.90		60,082.85
31/01/2024	4524000111400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	221.82		59,861.03
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		59,686.03

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 11	Cantidad 2	59,686.03
Valor 176,804.63	Valor 202,733.98	

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