

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

Cuenta standard: DO74BRRD00000000001310002484

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 2
Número de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	9,723.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
				15,000.00	24,723.82
01/04/2024	1325100090366	Depósito a cuenta corriente			12,723.82
01/04/2024	70042637	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		12,705.82
01/04/2024	70042637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		6,523.17
02/04/2024	21822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,182.65		12,523.17
02/04/2024	1352100090478	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	12,513.90
03/04/2024	4524000036519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.27		10,513.90
05/04/2024	70041189	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		10,510.90
05/04/2024	70041189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		9,510.90
05/04/2024	70043298	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		9,509.40
05/04/2024	70043298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		19,509.40
05/04/2024	1313100060528	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	29,799.40
08/04/2024	1307100050480	Depósito a cuenta corriente		10,290.00	24,799.40
08/04/2024	70044642	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		24,791.90
08/04/2024	70044642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		64,691.90
11/04/2024	857100010054	Depósito a cuenta corriente		39,900.00	89,691.90
12/04/2024	1315100050267	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	86,691.90
12/04/2024	70047047	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		86,687.40
12/04/2024	70047047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		85,187.40
15/04/2024	70042053	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		85,185.15
15/04/2024	70042053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		83,685.15
15/04/2024	70047164	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		83,682.90
15/04/2024	70047164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		93,781.90
15/04/2024	1321100050444	Depósito a cuenta corriente		10,099.00	111,081.90
16/04/2024	1350100050285	Depósito a cuenta corriente		17,300.00	1,265,931.91
17/04/2024	70043515	CR transferencia a cta cte		1,154,850.01	1,155,701.60
17/04/2024	70044808	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	110,230.31		1,155,536.25
17/04/2024	70044808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.35		110,539.96
17/04/2024	4524000000077	NOMINA VIA NETBANKING	1,044,996.29		58,039.96
17/04/2024	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	52,500.00		53,039.96
17/04/2024	70048552	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		53,032.46
17/04/2024	70048552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		63,032.46
17/04/2024	1325100080365	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	62,953.71
18/04/2024	4524000041964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.75		61,386.22
18/04/2024	4524000041965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,567.49		47,015.45
18/04/2024	21825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,370.77		50,965.45
18/04/2024	1303100080531	Depósito a cuenta corriente		3,950.00	50,943.89
19/04/2024	4524000031668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.56		44,169.41
19/04/2024	21828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,774.48		32,969.41
19/04/2024	21829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,200.00		24,030.86
19/04/2024	21827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,938.55		

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

Cuenta standard: DO74BRRD000000000001310002484

Página

2 / 2

Número de cuenta

1310002484

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2024

Balance estado
anterior

9,723.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/04/2024	4524000052538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.16		24,020.70
22/04/2024	4524000052539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.41		24,007.29
22/04/2024	4524000052537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		23,990.49
23/04/2024	70040534	CR transferencia a cta cte		20,000.00	43,990.49
23/04/2024	70047094	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,900.00		29,090.49
23/04/2024	70047094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.35		29,068.14
23/04/2024	70044472	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,085.00		25,983.14
23/04/2024	70044472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.63		25,978.51
23/04/2024	70043254	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,518.00		23,460.51
23/04/2024	70043254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.78		23,456.73
23/04/2024	1332100050426	Depósito a cuenta corriente		11,100.00	34,556.73
25/04/2024	1338100050314	Depósito a cuenta corriente		47,450.00	82,006.73
25/04/2024	70042163	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		80,506.73
25/04/2024	70042163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		80,504.48
30/04/2024	1315100081088	Depósito a cuenta corriente		35,135.00	115,639.48
30/04/2024	9990002		175.00		115,464.48

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
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 41	Cantidad 15	115,464.48
Valor 1,310,333.35	Valor 1,416,074.01	

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