BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 2
Número de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	29,053.71

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
01/08/2024	1304100050312	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	34,053.71
01/08/2024	3758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		32,053.71
02/08/2024	4524000034016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		32,050.71
05/08/2024	3755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		30,850.71
05/08/2024	3751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		28,850.71
05/08/2024	70041926	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		28,750.71
05/08/2024	70042147	Transf LBTR DB CTA CTE	2,000.00		26,750.71
05/08/2024	70042147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		26,747.71
05/08/2024	70360681	CR transferencia a cta cte		2,000.00	28,747.71
05/08/2024	70043479	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		26,247.71
05/08/2024	70043479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		26,243.96
05/08/2024	1342100110648	Depósito a cuenta corriente		10,780.00	37,023.96
05/08/2024	3761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		35,523.96
05/08/2024	70040525	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		35,423.96
05/08/2024	70040744	Transf LBTR DB CTA CTE	2,000.00		33,423.96
05/08/2024	70040744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		33,420.96
06/08/2024	4524000063147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		33,419.16
06/08/2024	4524000063145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		33,416.91
06/08/2024	4524000063146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		33,413.91
06/08/2024	70047364	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		29,413.91
06/08/2024	70047364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		29,407.91
06/08/2024	3752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		27,907.91
07/08/2024	4524000031609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		27,905.66
08/08/2024	70041062	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		25,905.66
08/08/2024	70041062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		25,902.66
08/08/2024	1307100050225	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	35,902.66
12/08/2024	70048424	CR transferencia a cta cte		49,625.00	85,527.66
12/08/2024	3763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		80,527.66
12/08/2024	70047421	PAGO DESDE CTA. CTE.	12,963.77		67,563.89
12/08/2024	70047421	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		67,483.89
12/08/2024	70044474	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,598.21		59,885.68
12/08/2024	70044474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40		59,874.28
13/08/2024	4524000036345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		59,866.78
15/08/2024	1315100050291	Depósito a cuenta corriente		2,658.40	62,525.18
15/08/2024	3769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		61,025.18
19/08/2024	4524000064266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		61,022.93
19/08/2024	70049626	CR transferencia a cta cte		194,909.14	255,932.07
19/08/2024	1338100090712	Depósito a cuenta corriente		715.80	256,647.87
20/08/2024	3768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		253,647.87
20/08/2024	70040285	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,500.00		247,147.87

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	29,053.71

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
20/08/2024	70040285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		247,138.12
20/08/2024	1329100050312	Depósito a cuenta corriente		1,856.00	248,994.12
20/08/2024	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	50,318.09		198,676.03
21/08/2024	4524000040448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		198,671.53
21/08/2024	4524000040449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.48		198,596.05
21/08/2024	70043334	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,500.00		192,096.05
21/08/2024	70043334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		192,086.30
21/08/2024	1325100060471	Depósito a cuenta corriente		164.00	192,250.30
22/08/2024	70046210	PAGO DESDE CTA. CTE.	13,072.08		179,178.22
22/08/2024	70046210	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		179,098.22
22/08/2024	3780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		177,098.22
23/08/2024	4524000043925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		177,095.22
23/08/2024	70046254	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	72.98		177,022.24
23/08/2024	70046254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.11		177,022.13
23/08/2024	70044252	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,225.23		169,796.90
23/08/2024	70044252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.84		169,786.06
23/08/2024	1334100060493	Depósito a cuenta corriente		1,678.00	171,464.06
26/08/2024	3777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		168,964.06
27/08/2024	4524000070030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		168,960.31
28/08/2024	3760	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		167,760.31
28/08/2024	3781	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		166,560.31
29/08/2024	4524000046274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		166,558.51
29/08/2024	4524000046275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		166,556.71
29/08/2024	3774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		165,056.71
29/08/2024	3779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		163,056.71
30/08/2024	4524000041214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		163,054.46
30/08/2024	4524000041215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		163,051.46
30/08/2024	3783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		155,051.46
30/08/2024	1335100110467	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	164,051.46
30/08/2024	9990002		175.00		163,876.46

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 13
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	58	Cantidad	12	163,876.46
Valor	153,563.59	Valor	288,386.34	