BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 2
Número de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	268,521.54

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2024	70044027	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		266,521.54
02/09/2024	70044027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		266,518.54
02/09/2024	70040085	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		264,518.54
02/09/2024	70040085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		264,515.54
02/09/2024	1343100080418	Depósito a cuenta corriente		70,650.00	335,165.54
03/09/2024	1259100110254	Depósito a cuenta corriente		18,000.00	353,165.54
04/09/2024	21982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,804.15		302,361.39
04/09/2024	21980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,637.31		263,724.08
05/09/2024	4524000031077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.96		263,666.12
05/09/2024	4524000031076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.21		263,589.91
10/09/2024	21985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		257,589.91
11/09/2024	4524000031501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		257,580.91
11/09/2024	70043187	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		256,580.91
11/09/2024	70043187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		256,579.41
11/09/2024	70041652	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		255,579.41
11/09/2024	70041652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		255,577.91
13/09/2024	70040294	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	33,500.00		222,077.91
13/09/2024	70040294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.25		222,027.66
13/09/2024	70047470	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,328.72		185,698.94
13/09/2024	70047470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.49		185,644.45
16/09/2024	70040482	CR transferencia a cta cte		1,154,850.01	1,340,494.46
16/09/2024	70046234	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		1,338,494.46
16/09/2024	70046234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,338,491.46
16/09/2024	70046071	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		1,336,491.46
16/09/2024	70046071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,336,488.46
17/09/2024	1324100050359	Depósito a cuenta corriente		937.50	1,337,425.96
18/09/2024	1347100050342	Depósito a cuenta corriente		24,867.50	1,362,293.46
18/09/2024	4524000000052	NOMINA VIA NETBANKING	679,113.41		683,180.05
19/09/2024	4524000025480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,018.67		682,161.38
19/09/2024	70045619	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		682,061.38
19/09/2024	70045891	Transf LBTR DB CTA CTE	40,000.00		642,061.38
19/09/2024	70045891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		642,001.38
19/09/2024	70044925	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		630,001.38
19/09/2024	70044925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		629,983.38
19/09/2024	70044210	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		624,983.38
19/09/2024	70044210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		624,975.88
19/09/2024	70046481	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		622,475.88
19/09/2024	70046481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		622,472.13
19/09/2024	22001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,416.06		545,056.07
19/09/2024	1400100080698	Depósito a cuenta corriente		31,700.50	576,756.57

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	268,521.54

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/09/2024	21995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,576.47		555,180.10
19/09/2024	21996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		541,066.60
19/09/2024	21991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		535,066.60
19/09/2024	70043560	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		515,066.60
19/09/2024	70043560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		515,036.60
20/09/2024	4524000024575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		515,027.60
20/09/2024	4524000024574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		515,006.43
20/09/2024	4524000024573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.36		514,974.07
20/09/2024	4524000024572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.12		514,857.95
20/09/2024	21997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,637.31		476,220.64
20/09/2024	22004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	69,421.75		406,798.89
20/09/2024	70046264	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		404,798.89
20/09/2024	70046264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		404,795.89
20/09/2024	22003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		388,795.89
20/09/2024	1331100090501	Depósito a cuenta corriente		18,816.43	407,612.32
20/09/2024	70049909	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,843.30		376,769.02
20/09/2024	70049909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.26		376,722.76
20/09/2024	21994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		370,722.76
23/09/2024	4524000061464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		370,713.76
23/09/2024	4524000061463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		370,689.76
23/09/2024	4524000061461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.96		370,631.80
23/09/2024	4524000061462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.13		370,527.67
23/09/2024	21993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,424.48		364,103.19
23/09/2024	1332100080873	Depósito a cuenta corriente		6,825.00	370,928.19
23/09/2024	70041438	PAGO DESDE CTA. CTE.	16,189.81		354,738.38
23/09/2024	70041438	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		354,658.38
25/09/2024	4524000064943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.64		354,648.74
25/09/2024	70044100	PAGO DESDE CTA. CTE.	16,189.81		338,458.93
25/09/2024	70044100	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		338,378.93
25/09/2024	70043255	CR transferencia a cta cte		122,975.00	461,353.93
25/09/2024	1353100090522	Depósito a cuenta corriente		25,500.00	486,853.93
26/09/2024	1337100090585	Depósito a cuenta corriente		7,537.50	494,391.43
27/09/2024	1315100090400	Depósito a cuenta corriente		4,925.00	499,316.43
27/09/2024	70045933	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		491,816.43
27/09/2024	70045933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		491,805.18
30/09/2024	21998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,557.75		446,247.43
30/09/2024	22000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,804.15		395,443.28
30/09/2024	1352100110273	Depósito a cuenta corriente		1,175.00	396,618.28
30/09/2024	9990002		175.00		396,443.28

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 14
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
		396,443.28