

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

Página 1 / 1
Número de cuenta 1310002484
Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior 532,617.26

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2020	21615	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,364.50		505,252.76
02/12/2020	4524000060604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.05		505,211.71
02/12/2020	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	48,495.31		456,716.40
03/12/2020	4524000050867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.74		456,643.66
08/12/2020	21610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		438,643.66
09/12/2020	4524000033271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		438,616.66
11/12/2020	21608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,663.87		432,952.79
14/12/2020	4524000053714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.50		432,944.29
17/12/2020	224430879	CR transferencia a cta cte		1,547,136.41	1,980,080.70
17/12/2020	224449513	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,249,000.00		731,080.70
17/12/2020	4524000000046	NOMINA VIA NETBANKING	670,328.44		60,752.26
18/12/2020	4524000055738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,005.49		59,746.77
28/12/2020	21620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,967.12		53,779.65
28/12/2020	21622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		35,779.65
28/12/2020	1340100020798	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	45,779.65
29/12/2020	4524000081377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.95		45,770.70
29/12/2020	4524000081378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		45,743.70
29/12/2020	225229254	CR transferencia a cta cte		1,005,236.00	1,050,979.70
29/12/2020	4524000000043	NOMINA VIA NETBANKING	655,843.81		395,135.89
29/12/2020	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	50,020.50		345,115.39
29/12/2020	21618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,033.69		333,081.70
29/12/2020	21619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,487.67		328,594.03
29/12/2020	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	50,000.00		278,594.03
30/12/2020	4524000044662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.73		278,587.30
30/12/2020	4524000044661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.05		278,569.25
30/12/2020	4524000044664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		278,494.25
30/12/2020	4524000044663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.03		278,419.22
30/12/2020	4524000044665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	983.77		277,435.45
31/12/2020	21625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,254.72		227,180.73
31/12/2020	21623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,683.82		202,496.91
31/12/2020	21616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,602.73		190,894.18
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		190,719.18

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 9
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 29	Cantidad 3	190,719.18
Valor 2,904,270.49	Valor 2,562,372.41	