

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

1310010355

Estado de cuenta al

30 DE OCT DEL 2020

Balance estado
anterior

214,356.49

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2020	4524000072331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.41		214,353.08
01/10/2020	4524000072332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.53		214,343.55
01/10/2020	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	3,381.93		210,961.62
01/10/2020	2933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		206,961.62
01/10/2020	2935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		202,961.62
02/10/2020	4524000053660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.07		202,956.55
02/10/2020	4524000053658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		202,950.55
02/10/2020	4524000053659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		202,944.55
02/10/2020	2934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		197,944.55
05/10/2020	4524000065336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		197,937.05
06/10/2020	2932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		195,437.05
07/10/2020	4524000042678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		195,433.30
19/10/2020	2939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		192,433.30
20/10/2020	4524000034925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		192,428.80
26/10/2020	2945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		188,928.80
26/10/2020	2944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		185,428.80
26/10/2020	2942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		180,428.80
27/10/2020	4524000092682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		180,423.55
27/10/2020	4524000092684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		180,418.30
27/10/2020	4524000092683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		180,410.80
28/10/2020	221126819	CR transferencia a cta cte		160,837.36	341,248.16
28/10/2020	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	80,872.72		260,375.44
28/10/2020	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	3,381.93		256,993.51
28/10/2020	2943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,275.35		254,718.16
28/10/2020	2946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,351.15		248,367.01
29/10/2020	4524000042228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.41		248,363.60
29/10/2020	4524000042230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.07		248,358.53
29/10/2020	4524000042229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.53		248,349.00
29/10/2020	4524000042231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.31		248,227.69
29/10/2020	2947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		245,227.69
30/10/2020	4524000035602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		245,223.19
30/10/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		245,048.19

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 11
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 31	Cantidad 1	245,048.19
Valor 130,145.66	Valor 160,837.36	