

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

Página

1 / 2

Número de cuenta

1310002484

Estado de cuenta al

30 DE OCT DEL 2020

Balance estado
anterior

250,910.42

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2020	4524000072279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		250,895.42
01/10/2020	4524000072276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		250,868.42
01/10/2020	4524000072277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.80		250,838.62
01/10/2020	4524000072278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.72		250,777.90
01/10/2020	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	39,883.03		210,894.87
02/10/2020	4524000053576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.82		210,835.05
12/10/2020	1336100020648	Depósito a cuenta corriente		25,950.00	236,785.05
13/10/2020	1339100010334	Depósito de cheque a cta cte		12,000.00	248,785.05
13/10/2020	1341100010337	Depósito a cuenta corriente		16,815.00	265,600.05
19/10/2020	1325100010816	Depósito a cuenta corriente		10,050.00	275,650.05
26/10/2020	4524000024534	9602380164 AYUNTAMIENTO DEL M	183,846.52		91,803.53
26/10/2020	21568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,663.87		86,139.66
26/10/2020	21574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,663.87		80,475.79
26/10/2020	21580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,663.87		74,811.92
26/10/2020	21584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,663.87		69,148.05
26/10/2020	21587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,663.87		63,484.18
26/10/2020	21590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,663.87		57,820.31
26/10/2020	21596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,663.87		52,156.44
26/10/2020	21602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,663.87		46,492.57
26/10/2020	1329100030568	Depósito a cuenta corriente		15,726.00	62,218.57
27/10/2020	4524000092642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.50		62,210.07
27/10/2020	4524000092643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.50		62,201.57
27/10/2020	4524000092644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.50		62,193.07
27/10/2020	4524000092645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.50		62,184.57
27/10/2020	4524000092646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.50		62,176.07
27/10/2020	4524000092647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.50		62,167.57
27/10/2020	4524000092648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.50		62,159.07
27/10/2020	4524000092649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.50		62,150.57
27/10/2020	4524000092650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	275.77		61,874.80
28/10/2020	221126552	CR transferencia a cta cte		1,005,236.00	1,067,110.80
28/10/2020	4524000000039	NOMINA VIA NETBANKING	648,656.37		418,454.43
28/10/2020	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	50,000.00		368,454.43
28/10/2020	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	26,349.64		342,104.79
28/10/2020	21605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		332,104.79
28/10/2020	21609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,805.92		291,298.87
28/10/2020	21607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,542.12		271,756.75
29/10/2020	4524000042189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		271,741.75
29/10/2020	4524000042188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.31		271,712.44
29/10/2020	4524000042190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.52		271,672.92
29/10/2020	4524000042187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.21		271,611.71

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al	30 DE OCT DEL 2020
Balance estado anterior	250,910.42

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/10/2020	4524000042191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		271,536.71
29/10/2020	4524000042192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	972.98		270,563.73
29/10/2020	21606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		264,563.73
30/10/2020	4524000035530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		264,554.73
30/10/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		264,379.73

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 12
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 39	Cantidad 6	264,379.73
Valor 1,072,307.69	Valor 1,085,777.00	