

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	1310002476
Estado de cuenta al	29 DE ENE DEL 2021
Balance estado anterior	234,760.24

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2021	4524000055341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	335.62		234,424.62
05/01/2021	1352100010443	Depósito a cuenta corriente		48,430.00	282,854.62
07/01/2021	159038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		267,854.62
07/01/2021	159033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,940.00		261,914.62
08/01/2021	4524000035975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.91		261,905.71
08/01/2021	4524000035974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		261,883.21
08/01/2021	159058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,700.00		241,183.21
08/01/2021	159057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		234,183.21
08/01/2021	159056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,500.00		202,683.21
08/01/2021	159061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		182,683.21
08/01/2021	1319100100331	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	207,683.21
11/01/2021	4524000044199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		207,672.71
11/01/2021	4524000044200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		207,642.71
11/01/2021	4524000044202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.05		207,611.66
11/01/2021	4524000044201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.25		207,564.41
11/01/2021	1337100100334	Depósito de cheque a cta cte		12,000.00	219,564.41
12/01/2021	159063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		169,564.41
13/01/2021	4524000026466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		169,489.41
13/01/2021	159062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,300.00		159,189.41
14/01/2021	4524000025458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.45		159,173.96
14/01/2021	1333100040222	Depósito a cuenta corriente		48,100.00	207,273.96
14/01/2021	159054	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,239.12		203,034.84
14/01/2021	159048	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,378.82		198,656.02
15/01/2021	4524000025263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.36		198,649.66
15/01/2021	4524000025262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.57		198,643.09
18/01/2021	1312100020497	Depósito a cuenta corriente		20,290.00	218,933.09
18/01/2021	159059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		212,933.09
18/01/2021	159064	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	84,547.73		128,385.36
19/01/2021	4524000036262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		128,376.36
19/01/2021	4524000036263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.82		128,249.54
19/01/2021	1320100020371	Depósito a cuenta corriente		58,090.00	186,339.54
20/01/2021	1325100030240	Depósito a cuenta corriente		14,400.00	200,739.54
26/01/2021	1336100020447	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	230,739.54
28/01/2021	1306100030283	Depósito a cuenta corriente		21,370.00	252,109.54
29/01/2021	1319100100345	Depósito a cuenta corriente		28,350.00	280,459.54
29/01/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		280,284.54

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 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	26	Cantidad 10
Valor	260,505.70	Valor 306,030.00