

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	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	194,223.42

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2021	21621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,793.15		190,430.27
02/02/2021	227483506	CR transferencia a cta cte		1,030,644.00	1,221,074.27
02/02/2021	4524000000043	NOMINA VIA NETBANKING	769,009.45		452,064.82
02/02/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	50,020.50		402,044.32
02/02/2021	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	50,000.00		352,044.32
03/02/2021	4524000042813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.69		352,038.63
03/02/2021	4524000042815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		351,963.63
03/02/2021	4524000042814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.03		351,888.60
03/02/2021	4524000042816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,153.51		350,735.09
03/02/2021	21629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,356.18		322,378.91
03/02/2021	21630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,351.36		273,027.55
04/02/2021	4524000040602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.53		272,985.02
04/02/2021	4524000040603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.03		272,910.99
18/02/2021	21626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		254,910.99
19/02/2021	4524000025472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		254,883.99
19/02/2021	21628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,663.87		249,220.12
19/02/2021	21632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	230.95		248,989.17
19/02/2021	21624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,663.87		243,325.30
19/02/2021	21631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	230.95		243,094.35
22/02/2021	4524000036902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.35		243,094.00
22/02/2021	4524000036904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.35		243,093.65
22/02/2021	4524000036901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.50		243,085.15
22/02/2021	4524000036903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.50		243,076.65
24/02/2021	228865295	CR transferencia a cta cte		1,030,644.00	1,273,720.65
24/02/2021	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	50,000.00		1,223,720.65
24/02/2021	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	750,541.35		473,179.30
24/02/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	48,495.31		424,683.99
25/02/2021	4524000044532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.74		424,611.25
25/02/2021	4524000044533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		424,536.25
25/02/2021	4524000044534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,125.81		423,410.44
26/02/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		423,235.44

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 8
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	2 423,235.44
Valor	1,832,275.98 Valor	2,061,288.00