

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 MAR DEL 2021

Balance estado
anterior

423,235.44

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2021	21635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,824.28		395,411.16
02/03/2021	21634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,635.36		338,775.80
03/03/2021	4524000045553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.74		338,734.06
03/03/2021	4524000045554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.95		338,649.11
08/03/2021	21633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		320,649.11
09/03/2021	4524000045379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		320,622.11
24/03/2021	230735939	CR transferencia a cta cte		1,030,644.00	1,351,266.11
24/03/2021	4524000000055	NOMINA VIA NETBANKING	815,925.12		535,340.99
24/03/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	51,990.49		483,350.50
24/03/2021	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	50,000.00		433,350.50
24/03/2021	21638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		425,350.50
25/03/2021	4524000035350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		425,338.50
25/03/2021	4524000035352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		425,263.50
25/03/2021	4524000035351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.99		425,185.51
25/03/2021	4524000035353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,223.89		423,961.62
25/03/2021	21640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,944.76		393,016.86
25/03/2021	21641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,396.98		330,619.88
26/03/2021	4524000053606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.42		330,573.46
26/03/2021	4524000053607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.60		330,479.86
26/03/2021	21637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		312,479.86
29/03/2021	4524000101767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		312,452.86
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		312,277.86

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 7
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 21	Cantidad 1	312,277.86
Valor 1,141,601.58	Valor 1,030,644.00	