

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	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	312,277.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/04/2021	21636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,663.87		306,613.99
09/04/2021	21642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	230.95		306,383.04
12/04/2021	4524000036256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.35		306,382.69
12/04/2021	4524000036255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.50		306,374.19
26/04/2021	21643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		288,374.19
27/04/2021	4524000062492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		288,347.19
27/04/2021	21644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,535.76		256,811.43
27/04/2021	21646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	66,065.98		190,745.45
28/04/2021	4524000035320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.30		190,698.15
28/04/2021	4524000035321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.10		190,599.05
30/04/2021	233498833	CR transferencia a cta cte		1,030,644.00	1,221,243.05
30/04/2021	4524000000056	NOMINA VIA NETBANKING	817,743.58		403,499.47
30/04/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	56,055.84		347,443.63
30/04/2021	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	50,000.00		297,443.63
30/04/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		297,268.63

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 5
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 14	Cantidad 1	297,268.63
Valor 1,045,653.23	Valor 1,030,644.00	