

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

1310010355

Estado de cuenta al

30 DE JUN DEL 2021

 Balance estado
anterior

414,938.78

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2021	4524000062167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		414,936.53
01/06/2021	4524000062168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		414,934.28
01/06/2021	4524000062166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		414,931.28
01/06/2021	4524000062170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		414,928.28
01/06/2021	4524000062169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		414,923.03
01/06/2021	4524000062165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		414,917.03
01/06/2021	3045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		406,917.03
01/06/2021	3056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		404,917.03
02/06/2021	4524000041025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		404,914.03
02/06/2021	4524000041024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		404,902.03
04/06/2021	3059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		397,902.03
07/06/2021	4524000061801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		397,891.53
07/06/2021	3054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		396,391.53
08/06/2021	4524000051095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		396,389.28
08/06/2021	3060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		391,389.28
09/06/2021	4524000030196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		391,381.78
15/06/2021	3061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		388,381.78
16/06/2021	4524000034258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		388,377.28
17/06/2021	3050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		385,877.28
18/06/2021	4524000045116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		385,873.53
18/06/2021	236880275	CR transferencia a cta cte		162,902.00	548,775.53
21/06/2021	4524000000034	NOMINA VIA NETBANKING	98,702.18		450,073.35
22/06/2021	4524000035326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	148.05		449,925.30
23/06/2021	3069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		445,925.30
24/06/2021	4524000033986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		445,919.30
24/06/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	6,263.82		439,655.48
25/06/2021	4524000034884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.40		439,646.08
25/06/2021	3066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		437,146.08
25/06/2021	3068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,676.00		422,470.08
25/06/2021	3067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,364.00		420,106.08
25/06/2021	3062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		418,606.08
28/06/2021	4524000065742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		418,603.83
28/06/2021	4524000065741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.55		418,600.28
28/06/2021	4524000065739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		418,596.53
28/06/2021	4524000065740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.01		418,574.52
30/06/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		418,399.52

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 35	Cantidad 1	418,399.52
Valor 159,441.26	Valor 162,902.00	