

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 MAY DEL 2021
Balance estado anterior	297,268.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2021	4524000075879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		297,193.63
03/05/2021	4524000075878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.08		297,109.55
03/05/2021	4524000075880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,226.62		295,882.93
25/05/2021	235158326	CR transferencia a cta cte		1,030,644.00	1,326,526.93
25/05/2021	4524000000056	NOMINA VIA NETBANKING	815,939.01		510,587.92
25/05/2021	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	50,000.00		460,587.92
26/05/2021	4524000055518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		460,512.92
26/05/2021	4524000055519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,223.91		459,289.01
26/05/2021	21645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,894.82		453,394.19
26/05/2021	21639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,894.82		447,499.37
27/05/2021	4524000074187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.84		447,490.53
27/05/2021	4524000074188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.84		447,481.69
27/05/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	57,077.34		390,404.35
28/05/2021	4524000044326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.62		390,318.73
28/05/2021	21647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		372,318.73
28/05/2021	21650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,412.90		304,905.83
28/05/2021	21648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,318.84		272,586.99
31/05/2021	4524000082176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		272,559.99
31/05/2021	4524000082178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.48		272,511.51
31/05/2021	4524000082177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.12		272,410.39
31/05/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		272,235.39

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 272,235.39
Cantidad	20	Cantidad	1	
Valor	1,055,677.24	Valor	1,030,644.00	