

Estado de Cuenta Corriente

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 AGO DEL 2021

Balance estado
anterior

56,577.50

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2021	4524000072885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.61		56,562.89
02/08/2021	4524000072886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.53		56,545.36
02/08/2021	4524000072884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.20		56,523.16
04/08/2021	21665	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,050.00		42,473.16
05/08/2021	4524000031661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.08		42,452.08
13/08/2021	21655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,894.82		36,557.26
13/08/2021	21664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,894.82		30,662.44
17/08/2021	4524000034916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.84		30,653.60
17/08/2021	4524000034917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.84		30,644.76
17/08/2021	1321100020395	Depósito a cuenta corriente		6,975.00	37,619.76
19/08/2021	910100020090	Depósito a cuenta corriente		61,650.00	99,269.76
26/08/2021	70043850	CR transferencia a cta cte		1,030,644.00	1,129,913.76
26/08/2021	4524000000053	NOMINA VIA NETBANKING	766,924.91		362,988.85
26/08/2021	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	52,500.00		310,488.85
26/08/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	66,479.45		244,009.40
27/08/2021	4524000041932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.75		243,930.65
27/08/2021	4524000041931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.72		243,830.93
27/08/2021	4524000041933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,150.39		242,680.54
30/08/2021	4524000021342	9603817811 TEJEDA BERNARDA D	14,802.43		227,878.11
30/08/2021	4524000021348	9603817886 SANCHEZ ANGELA S	9,738.44		218,139.67
30/08/2021	4524000021361	9603818053 ALCANTARA MELIDO A	11,686.12		206,453.55
31/08/2021	4524000085606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.61		206,438.94
31/08/2021	4524000085607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.53		206,421.41
31/08/2021	4524000085605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.20		206,399.21
31/08/2021	21667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		188,399.21
31/08/2021	9990002		175.00		188,224.21

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 3
 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 23	Cantidad 3	188,224.21
Valor 967,622.29	Valor 1,099,269.00	