

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 JUL DEL 2021

Balance estado

anterior

229,163.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/07/2021	21658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		211,163.96
06/07/2021	4524000065345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		211,136.96
09/07/2021	21660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	86,250.00		124,886.96
12/07/2021	4524000035059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	129.38		124,757.58
14/07/2021	21661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,750.00		96,007.58
15/07/2021	4524000022782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.13		95,964.45
16/07/2021	70048995	CR transferencia a cta cte		1,030,644.00	1,126,608.45
22/07/2021	4524000000056	NOMINA VIA NETBANKING	794,175.46		332,432.99
22/07/2021	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	52,500.00		279,932.99
23/07/2021	4524000032484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.75		279,854.24
23/07/2021	4524000032485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,191.26		278,662.98
27/07/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	64,353.52		214,309.46
28/07/2021	4524000044913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.53		214,212.93
29/07/2021	21663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,279.21		180,933.72
29/07/2021	21666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	69,772.65		111,161.07
29/07/2021	21662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		93,161.07
30/07/2021	4524000026560	9603817811 TEJEDA BERNARDA D	14,802.43		78,358.64
30/07/2021	4524000026569	9603817886 SANCHEZ ANGELA S	9,738.44		68,620.20
30/07/2021	4524000026590	9603818053 ALCANTARA MELIDO A	11,686.12		56,934.08
30/07/2021	4524000035137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		56,907.08
30/07/2021	4524000035135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.92		56,857.16
30/07/2021	4524000035136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.66		56,752.50
30/07/2021	9990002		175.00		56,577.50

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 6
 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 56,577.50
Cantidad	22	Cantidad	1	
Valor	1,203,230.46	Valor	1,030,644.00	