

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 SEP DEL 2021

Balance estado anterior 188,224.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2021	4524000040719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		188,197.21
01/09/2021	21668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,688.21		155,509.00
01/09/2021	21671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,845.55		82,663.45
02/09/2021	4524000040867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.03		82,614.42
02/09/2021	4524000040868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.27		82,505.15
08/09/2021	21670	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,050.00		68,455.15
09/09/2021	4524000026254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.08		68,434.07
22/09/2021	1323100040476	Depósito de cheque a cta cte		7,858.93	76,293.00
22/09/2021	1324100040479	Depósito a cuenta corriente		51,692.93	127,985.93
27/09/2021	21673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		109,985.93
28/09/2021	4524000064373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		109,958.93
28/09/2021	70041601	CR transferencia a cta cte		1,030,644.00	1,140,602.93
28/09/2021	4524000000051	NOMINA VIA NETBANKING	756,228.81		384,374.12
28/09/2021	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	52,500.00		331,874.12
28/09/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	59,623.50		272,250.62
29/09/2021	4524000042705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.75		272,171.87
29/09/2021	4524000042704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.44		272,082.43
29/09/2021	4524000042706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,134.34		270,948.09
30/09/2021	4524000024463	9603817811 TEJEDA BERNARDA D	14,802.43		256,145.66
30/09/2021	4524000024469	9603817886 SANCHEZ ANGELA S	9,738.44		246,407.22
30/09/2021	4524000024479	9603818053 ALCANTARA MELIDO A	11,686.12		234,721.10
30/09/2021	21674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,240.26		203,480.84
30/09/2021	21675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,335.62		201,145.22
30/09/2021	21676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,335.62		198,809.60
30/09/2021	21678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	69,622.26		129,187.34
30/09/2021	21672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		120,187.34
30/09/2021	9990002		175.00		120,012.34

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 8
 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	24	Cantidad	3	
Valor	1,158,407.73	Valor	1,090,195.86	120,012.34