

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 NOV DEL 2021

Balance estado anterior 386,233.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2021	4524000062275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.26		386,228.22
01/11/2021	4524000062279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.61		386,213.61
01/11/2021	4524000062280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.53		386,196.08
01/11/2021	4524000062278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.20		386,173.88
01/11/2021	4524000062276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.94		386,124.94
01/11/2021	4524000062282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.75		386,046.19
01/11/2021	4524000062281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.20		385,956.99
01/11/2021	4524000062277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.79		385,862.20
01/11/2021	4524000062283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,159.58		384,702.62
03/11/2021	21685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		374,702.62
04/11/2021	4524000045074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		374,687.62
04/11/2021	21689	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,050.00		360,637.62
05/11/2021	4524000033738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.08		360,616.54
22/11/2021	21691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		340,616.54
23/11/2021	4524000043496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		340,586.54
30/11/2021	4524000020070	9603817811 TEJEDA BERNARDA D	14,802.43		325,784.11
30/11/2021	4524000020076	9603817886 SANCHEZ ANGELA S	9,738.44		316,045.67
30/11/2021	4524000020089	9603818053 ALCANTARA MELIDO A	11,686.12		304,359.55
30/11/2021	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	52,500.00		251,859.55
30/11/2021	9990002		175.00		251,684.55

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 2  
 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 20	Cantidad 0	251,684.55
Valor 134,548.93	Valor 0.00	