

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

29 DE OCT DEL 2021

Balance estado anterior

120,012.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2021	4524000070061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.50		120,008.84
01/10/2021	4524000070062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.50		120,005.34
01/10/2021	4524000070064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		119,991.84
01/10/2021	4524000070066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.61		119,977.23
01/10/2021	4524000070067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.53		119,959.70
01/10/2021	4524000070065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.20		119,937.50
01/10/2021	4524000070060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.86		119,890.64
01/10/2021	4524000070063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.43		119,786.21
13/10/2021	70040819	CR transferencia a cta cte		300,000.00	419,786.21
13/10/2021	21679	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,050.00		405,736.21
14/10/2021	4524000023893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.08		405,715.13
20/10/2021	21680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,663.87		400,051.26
20/10/2021	21682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,663.87		394,387.39
21/10/2021	4524000030465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.50		394,378.89
21/10/2021	4524000030466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.50		394,370.39
26/10/2021	21684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		376,370.39
27/10/2021	4524000035943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		376,343.39
29/10/2021	4524000024156	9603817811 TEJEDA BERNARDA D	14,802.43		361,540.96
29/10/2021	4524000024162	9603817886 SANCHEZ ANGELA S	9,738.44		351,802.52
29/10/2021	4524000024186	9603818053 ALCANTARA MELIDO A	11,686.12		340,116.40
29/10/2021	21687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,503.43		336,612.97
29/10/2021	21686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,629.11		303,983.86
29/10/2021	21690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,192.78		240,791.08
29/10/2021	70049098	CR transferencia a cta cte		1,030,644.00	1,271,435.08
29/10/2021	4524000000053	NOMINA VIA NETBANKING	773,056.63		498,378.45
29/10/2021	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	52,500.00		445,878.45
29/10/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	59,469.97		386,408.48
29/10/2021	9990002		175.00		386,233.48

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 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
Cantidad	26	Cantidad	2	
Valor	1,064,422.86	Valor	1,330,644.00	386,233.48