

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D
ANDRES PIMENTEL, ESQ. DUARTE S/N
CENTRO CIUDAD SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 2
Número de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	352,137.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2022	4524000051889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		352,136.76
01/02/2022	4524000051888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		352,133.76
01/02/2022	4524000051890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		352,128.51
01/02/2022	4524000051891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		352,121.01
01/02/2022	3180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		349,121.01
01/02/2022	3173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		347,621.01
01/02/2022	3185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		344,621.01
02/02/2022	4524000034422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		344,618.76
02/02/2022	4524000034421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		344,614.26
02/02/2022	4524000034423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		344,609.76
02/02/2022	3184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		342,109.76
02/02/2022	3183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		338,109.76
03/02/2022	4524000033275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		338,106.01
03/02/2022	4524000033276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		338,100.01
03/02/2022	3158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		336,100.01
03/02/2022	3140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		334,100.01
03/02/2022	3178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,364.00		331,736.01
03/02/2022	3182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,853.94		326,882.07
03/02/2022	3179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,335.62		324,546.45
03/02/2022	70040972	CR transferencia a cta cte		167,584.50	492,130.95
03/02/2022	4524000000039	NOMINA VIA NETBANKING	106,638.73		385,492.22
03/02/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	8,827.27		376,664.95
04/02/2022	4524000036516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		376,661.95
04/02/2022	4524000036517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		376,658.95
04/02/2022	4524000036520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.50		376,655.45
04/02/2022	4524000036518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.55		376,651.90
04/02/2022	4524000036519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.28		376,644.62
04/02/2022	4524000036521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.24		376,631.38
04/02/2022	4524000036522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	159.96		376,471.42
07/02/2022	3186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		374,471.42
08/02/2022	4524000054857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		374,468.42
09/02/2022	3177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		367,468.42
09/02/2022	70040957	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,335.62		365,132.80
10/02/2022	4524000033287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		365,122.30
15/02/2022	3171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		363,122.30
16/02/2022	4524000035050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		363,119.30
17/02/2022	3166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,787.00		361,332.30
18/02/2022	4524000041870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.68		361,329.62
22/02/2022	3172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		359,329.62
23/02/2022	4524000040084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		359,326.62

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D
ANDRES PIMENTEL, ESQ. DUARTE S/N
CENTRO CIUDAD SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	352,137.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/02/2022	70041313	CR transferencia a cta cte		167,584.90	526,911.52
25/02/2022	4524000000039	NOMINA VIA NETBANKING	106,638.73		420,272.79
25/02/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	8,827.27		411,445.52
28/02/2022	4524000085444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.24		411,432.28
28/02/2022	4524000085445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	159.96		411,272.32
28/02/2022	9990002		175.00		411,097.32

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 15
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	44	Cantidad	2	411,097.32
Valor	276,209.74	Valor	335,169.40	