

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

Página

1 / 2

Número de cuenta

1310010355

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2022

 Balance estado
 anterior

411,097.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	70042542	PAGO DESDE CTA. CTE.	11,193.66		399,903.66
01/03/2022	70042542	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		399,823.66
04/03/2022	3193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		397,823.66
04/03/2022	3194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		392,823.66
04/03/2022	3189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		387,823.66
07/03/2022	4524000060994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		387,820.66
07/03/2022	4524000060992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		387,813.16
07/03/2022	4524000060993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		387,805.66
07/03/2022	3195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		382,805.66
08/03/2022	4524000052900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		382,798.16
08/03/2022	3187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		380,798.16
09/03/2022	4524000031725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		380,795.16
09/03/2022	3200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		378,795.16
09/03/2022	3192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		372,795.16
09/03/2022	3201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		371,295.16
10/03/2022	4524000030745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		371,292.91
10/03/2022	4524000030746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		371,289.91
10/03/2022	4524000030744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		371,280.91
10/03/2022	3202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		367,280.91
10/03/2022	3197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		365,780.91
10/03/2022	3204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		362,780.91
10/03/2022	3198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		358,780.91
11/03/2022	4524000031365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		358,778.66
11/03/2022	4524000031368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		358,774.16
11/03/2022	4524000031366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		358,768.16
11/03/2022	4524000031367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		358,762.16
11/03/2022	3196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		348,762.16
11/03/2022	3205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		346,762.16
11/03/2022	3165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	973.00		345,789.16
14/03/2022	4524000032962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.46		345,787.70
14/03/2022	4524000032963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		345,784.70
14/03/2022	4524000032961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		345,769.70
14/03/2022	3199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		340,769.70
14/03/2022	3208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		338,269.70
14/03/2022	3191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		335,769.70
15/03/2022	4524000034516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		335,765.95
15/03/2022	4524000034518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		335,762.20
15/03/2022	4524000034517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		335,754.70
15/03/2022	3209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		330,754.70
16/03/2022	4524000035080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		330,747.20

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	411,097.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/03/2022	3207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		325,747.20
17/03/2022	4524000025664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		325,739.70
18/03/2022	3212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		325,039.70
18/03/2022	3213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	630.00		324,409.70
21/03/2022	4524000050476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.95		324,408.75
21/03/2022	4524000050477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		324,407.70
22/03/2022	3203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		319,407.70
22/03/2022	3211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		316,907.70
23/03/2022	4524000035180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		316,903.95
23/03/2022	4524000035181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		316,896.45
24/03/2022	3188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		314,896.45
25/03/2022	4524000032137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		314,893.45
28/03/2022	3206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		311,893.45
29/03/2022	4524000070643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		311,888.95
29/03/2022	3190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		307,888.95
30/03/2022	4524000032202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		307,882.95
30/03/2022	3216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		304,882.95
30/03/2022	3218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		301,882.95
31/03/2022	4524000055935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		301,878.45
31/03/2022	4524000055936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		301,873.95
31/03/2022	3215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		298,873.95
31/03/2022	3217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		288,873.95
31/03/2022	3219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		285,873.95
31/03/2022	9990002		175.00		285,698.95

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 32
 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 64	Cantidad 0	285,698.95
Valor 125,398.37	Valor 0.00	