

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

28 DE FEB DEL 2022

Balance estado anterior

50,733.73

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2022	21712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		32,733.73
03/02/2022	4524000033268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		32,706.73
03/02/2022	70042676	CR transferencia a cta cte		1,114,183.00	1,146,889.73
03/02/2022	4524000000052	NOMINA VIA NETBANKING	807,802.75		339,086.98
03/02/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	64,343.13		274,743.85
03/02/2022	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	52,500.00		222,243.85
03/02/2022	21718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,949.75		164,294.10
03/02/2022	21716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,503.43		160,790.67
03/02/2022	21715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,909.84		127,880.83
04/02/2022	4524000036494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.26		127,875.57
04/02/2022	4524000036495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.36		127,826.21
04/02/2022	4524000036497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.75		127,747.46
04/02/2022	4524000036493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.92		127,660.54
04/02/2022	4524000036496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.51		127,564.03
04/02/2022	4524000036498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,211.70		126,352.33
04/02/2022	21713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,700.00		107,652.33
07/02/2022	4524000056360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.05		107,624.28
07/02/2022	21714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		97,624.28
08/02/2022	4524000054755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		97,609.28
14/02/2022	1326100090541	Depósito a cuenta corriente		19,360.00	116,969.28
15/02/2022	1308100020443	Depósito a cuenta corriente		35,090.00	152,059.28
16/02/2022	21717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,663.87		146,395.41
17/02/2022	4524000025780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.50		146,386.91
24/02/2022	1308100020405	Depósito a cuenta corriente		19,450.00	165,836.91
24/02/2022	70045022	CR transferencia a cta cte		1,114,183.00	1,280,019.91
25/02/2022	4524000000053	NOMINA VIA NETBANKING	815,472.92		464,546.99
25/02/2022	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	52,500.00		412,046.99
25/02/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	64,343.13		347,703.86
25/02/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	10,574.76		337,129.10
28/02/2022	4524000027683	9603817811 TEJEDA BERNARDA D	14,802.43		322,326.67
28/02/2022	4524000027695	9603817886 SANCHEZ ANGELA S	9,738.44		312,588.23
28/02/2022	4524000027718	9603818053 ALCANTARA MELIDO A	11,686.12		300,902.11
28/02/2022	4524000085417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.86		300,886.25
28/02/2022	4524000085418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.75		300,807.50
28/02/2022	4524000085416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.51		300,710.99
28/02/2022	4524000085419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,223.21		299,487.78
28/02/2022	9990002		175.00		299,312.78

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 7
 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 32	Cantidad 5	299,312.78
Valor 2,053,686.95	Valor 2,302,266.00	