

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

31 DE MAR DEL 2022

 Balance estado
 anterior

299,312.78

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000102346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.61		299,298.17
01/03/2022	4524000102347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.53		299,280.64
01/03/2022	4524000102345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.20		299,258.44
01/03/2022	70049237	PAGO DESDE CTA. CTE.	94,661.22		204,597.22
01/03/2022	70049237	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		204,517.22
03/03/2022	21721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		186,517.22
04/03/2022	4524000050647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		186,490.22
07/03/2022	21722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		176,490.22
08/03/2022	4524000052790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		176,475.22
16/03/2022	70041367	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		173,975.22
16/03/2022	70041367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		173,971.47
21/03/2022	70045012	PAGO DESDE CTA. CTE.	5,663.87		168,307.60
21/03/2022	70045012	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		168,227.60
23/03/2022	1322100060377	Depósito a cuenta corriente		18,000.00	186,227.60
25/03/2022	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	52,500.00		133,727.60
28/03/2022	4524000071169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.75		133,648.85
28/03/2022	1310100080820	Depósito a cuenta corriente		16,100.00	149,748.85
29/03/2022	1318100050185	Depósito a cuenta corriente		11,700.00	161,448.85
30/03/2022	4524000029071	9603817811 TEJEDA BERNARDA D	14,802.43		146,646.42
30/03/2022	4524000029077	9603817886 SANCHEZ ANGELA S	9,738.44		136,907.98
30/03/2022	4524000029091	9603818053 ALCANTARA MELIDO A	11,686.12		125,221.86
30/03/2022	1305100060435	Depósito a cuenta corriente		15,510.00	140,731.86
31/03/2022	4524000055912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.61		140,717.25
31/03/2022	4524000055913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.53		140,699.72
31/03/2022	4524000055911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.20		140,677.52
31/03/2022	9990002		175.00		140,502.52

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O 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 22	Cantidad 4	140,502.52
Valor 220,120.26	Valor 61,310.00	