

Página	1 / 2
Número de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	285,698.95

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2022	4524000032103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		285,694.45
01/04/2022	4524000032104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		285,689.95
01/04/2022	4524000032105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		285,674.95
01/04/2022	3221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		282,174.95
01/04/2022	70046310	CR transferencia a cta cte		167,584.50	449,759.45
01/04/2022	4524000000019	NOMINA VIA NETBANKING	72,611.53		377,147.92
01/04/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	8,827.27		368,320.65
04/04/2022	4524000053546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		368,315.40
04/04/2022	4524000053547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.24		368,302.16
04/04/2022	4524000053548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.92		368,193.24
05/04/2022	70049111	PAGO DESDE CTA. CTE.	11,193.66		356,999.58
05/04/2022	70049111	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		356,919.58
05/04/2022	3214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		354,919.58
06/04/2022	4524000056823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		354,916.58
12/04/2022	3225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		349,916.58
12/04/2022	3224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		345,916.58
13/04/2022	4524000026891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		345,910.58
13/04/2022	4524000026890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		345,903.08
13/04/2022	4524000000008	NOMINA VIA NETBANKING	8,500.00		337,403.08
13/04/2022	3223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		334,403.08
14/04/2022	4524000030784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		334,398.58
14/04/2022	4524000030785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		334,385.83
14/04/2022	3220	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,755.00		332,630.83
18/04/2022	4524000033844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		332,628.20
18/04/2022	3210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		329,628.20
19/04/2022	4524000055956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		329,623.70
21/04/2022	3226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		319,623.70
22/04/2022	4524000031810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		319,608.70
22/04/2022	3227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		284,608.70
22/04/2022	3228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		259,608.70
25/04/2022	4524000061606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		259,571.20
25/04/2022	4524000061605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		259,518.70
25/04/2022	70045472	CR transferencia a cta cte		167,584.50	427,103.20
25/04/2022	4524000000031	NOMINA VIA NETBANKING	100,611.53		326,491.67
25/04/2022	3229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		301,491.67
26/04/2022	4524000074072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		301,454.17
26/04/2022	4524000074073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.92		301,303.25
26/04/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	8,827.27		292,475.98
27/04/2022	4524000042491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.24		292,462.74
27/04/2022	70045172	CR transferencia a cta cte		79,345.14	371,807.88

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	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	285,698.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/04/2022	70049399	PAGO DESDE CTA. CTE.	11,193.66		360,614.22
27/04/2022	70049399	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		360,534.22
28/04/2022	3230	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		350,534.22
29/04/2022	4524000046825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		350,519.22
29/04/2022	3237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		348,019.22
29/04/2022	1356100080571	Depósito a cuenta corriente		3,720.00	351,739.22
29/04/2022	3234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		349,739.22
29/04/2022	9990002		175.00		349,564.22

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 12
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 4	349,564.22
Valor 354,368.87	Valor 418,234.14	