

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	1310002484
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	140,502.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2022	70043180	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	54,000.00		86,502.52
01/04/2022	70043180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.00		86,421.52
01/04/2022	70040613	CR transferencia a cta cte		1,114,183.00	1,200,604.52
01/04/2022	4524000000053	NOMINA VIA NETBANKING	815,520.25		385,084.27
01/04/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	71,895.77		313,188.50
04/04/2022	4524000053518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.84		313,080.66
04/04/2022	4524000053519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,223.28		311,857.38
04/04/2022	21723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		293,857.38
04/04/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	10,000.00		283,857.38
05/04/2022	4524000054985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		283,842.38
05/04/2022	4524000054984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		283,815.38
05/04/2022	70043164	PAGO DESDE CTA. CTE.	93,311.10		190,504.28
05/04/2022	70043164	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		190,424.28
07/04/2022	70046806	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		187,424.28
07/04/2022	70046806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		187,419.78
07/04/2022	70048422	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		186,419.78
07/04/2022	70048422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		186,418.28
07/04/2022	70042787	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		183,418.28
07/04/2022	70042787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		183,413.78
07/04/2022	21724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		173,413.78
08/04/2022	4524000032946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		173,398.78
08/04/2022	70044159	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		172,398.78
08/04/2022	70044159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		172,397.28
13/04/2022	70049709	PAGO DESDE CTA. CTE.	5,692.30		166,704.98
13/04/2022	70049709	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		166,624.98
19/04/2022	70042691	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	500.00		166,124.98
19/04/2022	70042691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		166,124.23
21/04/2022	1301100050258	Depósito a cuenta corriente		500.00	166,624.23
25/04/2022	70046735	CR transferencia a cta cte		1,114,183.00	1,280,807.23
25/04/2022	4524000000053	NOMINA VIA NETBANKING	810,364.15		470,443.08
25/04/2022	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	42,500.00		427,943.08
26/04/2022	4524000074017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.75		427,879.33
26/04/2022	4524000074018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,215.55		426,663.78
26/04/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	69,162.71		357,501.07
26/04/2022	21726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		347,501.07
27/04/2022	4524000042474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		347,486.07
27/04/2022	4524000042475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.74		347,382.33
27/04/2022	70049714	CR transferencia a cta cte		495,907.15	843,289.48
27/04/2022	70046416	PAGO DESDE CTA. CTE.	97,677.60		745,611.88
27/04/2022	70046416	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		745,531.88

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	1310002484
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	140,502.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/04/2022	4524000021104	9603817811 TEJEDA BERNARDA D	14,802.43		730,729.45
29/04/2022	4524000021111	9603817886 SANCHEZ ANGELA S	9,738.44		720,991.01
29/04/2022	4524000021150	9603818053 ALCANTARA MELIDO A	11,686.12		709,304.89
29/04/2022	1354100080561	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	719,304.89
29/04/2022	9990002		175.00		719,129.89

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 3
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	40	Cantidad	5	
Valor	2,156,145.78	Valor	2,734,773.15	719,129.89