

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 / 1
Número de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	221,985.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	100,000.00		121,985.30
03/06/2022	1352100050233	Depósito a cuenta corriente		90,000.00	211,985.30
06/06/2022	4524000062409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		211,835.30
20/06/2022	958100040106	CR transferencia a cta cte		1,114,183.40	1,326,018.70
20/06/2022	70041686	CR transferencia a cta cte		20,284.68	1,346,303.38
20/06/2022	70045326	CR transferencia a cta cte		50,500.00	1,396,803.38
22/06/2022	4524000000052	NOMINA VIA NETBANKING	843,223.10		553,580.28
22/06/2022	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	42,500.00		511,080.28
22/06/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	2,500.00		508,580.28
22/06/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	49,784.39		458,795.89
23/06/2022	4524000035002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		458,792.14
23/06/2022	4524000035004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.75		458,728.39
23/06/2022	4524000035003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.68		458,653.71
23/06/2022	4524000035005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,264.83		457,388.88
23/06/2022	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	10,734.05		446,654.83
24/06/2022	4524000042828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.10		446,638.73
24/06/2022	70049083	PAGO DESDE CTA. CTE.	95,155.98		351,482.75
24/06/2022	70049083	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		351,402.75
24/06/2022	21734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		341,402.75
24/06/2022	70042902	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,550.00		336,852.75
24/06/2022	70042902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.83		336,845.92
27/06/2022	4524000085708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		336,830.92
28/06/2022	70042035	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	81,780.00		255,050.92
28/06/2022	70042035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.67		254,928.25
29/06/2022	21735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		252,428.25
29/06/2022	70047415	PAGO DESDE CTA. CTE.	5,894.82		246,533.43
29/06/2022	70047415	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		246,453.43
30/06/2022	4524000024245	9603817886 SANCHEZ ANGELA S	9,738.44		236,714.99
30/06/2022	4524000024259	9603818053 ALCANTARA MELIDO A	11,686.12		225,028.87
30/06/2022	4524000036326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		225,025.12
30/06/2022	70045623	PAGO DESDE CTA. CTE.	5,692.30		219,332.82
30/06/2022	70045623	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		219,252.82
30/06/2022	70043880	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		199,252.82
30/06/2022	70043880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		199,222.82
30/06/2022	9990002		175.00		199,047.82

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 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	31	Cantidad	4	199,047.82
Valor	1,297,905.56	Valor	1,274,968.08	