

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 MAY DEL 2022
Balance estado anterior	719,129.89

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2022	4524000080880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.61		719,115.28
03/05/2022	4524000080881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.53		719,097.75
03/05/2022	4524000080879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.20		719,075.55
04/05/2022	21725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		701,075.55
05/05/2022	4524000041712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		701,048.55
05/05/2022	4524000000047	NOMINA VIA NETBANKING	457,975.00		243,073.55
06/05/2022	4524000053126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	686.96		242,386.59
09/05/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	10,000.00		232,386.59
10/05/2022	4524000042292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		232,371.59
17/05/2022	1307100080314	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	235,371.59
20/05/2022	70048311	CR transferencia a cta cte		1,114,183.40	1,349,554.99
20/05/2022	4524000000052	NOMINA VIA NETBANKING	843,223.10		506,331.89
20/05/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	69,162.71		437,169.18
23/05/2022	4524000046081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.74		437,065.44
23/05/2022	4524000046082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,264.83		435,800.61
23/05/2022	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	42,500.00		393,300.61
23/05/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	2,500.00		390,800.61
24/05/2022	4524000055473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		390,796.86
24/05/2022	4524000055474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.75		390,733.11
26/05/2022	70041150	PAGO DESDE CTA. CTE.	95,155.98		295,577.13
26/05/2022	70041150	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		295,497.13
26/05/2022	21730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		285,497.13
27/05/2022	4524000046014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		285,482.13
30/05/2022	4524000025473	9603817811 TEJEDA BERNARDA D	14,802.43		270,679.70
30/05/2022	4524000025479	9603817886 SANCHEZ ANGELA S	9,738.44		260,941.26
30/05/2022	4524000025490	9603818053 ALCANTARA MELIDO A	11,686.12		249,255.14
30/05/2022	21729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		231,255.14
30/05/2022	21731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		222,255.14
31/05/2022	4524000085750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		222,241.64
31/05/2022	4524000085752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.61		222,227.03
31/05/2022	4524000085753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.53		222,209.50
31/05/2022	4524000085751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.20		222,187.30
31/05/2022	4524000085749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		222,160.30
31/05/2022	9990002		175.00		221,985.30

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 4
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 2	221,985.30
Valor 1,614,327.99	Valor 1,117,183.40	