

Estado de Cuenta Corriente

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 30 DE SEP DEL 2022
 Balance estado anterior 77,638.54

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2022	70044153	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,874.07		46,764.47
01/09/2022	70044153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.31		46,718.16
02/09/2022	1315100080517	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	50,718.16
06/09/2022	70041434	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,500.00		46,218.16
06/09/2022	70041434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		46,211.41
08/09/2022	70047819	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		36,211.41
08/09/2022	70047819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		36,196.41
15/09/2022	70042457	CR transferencia a cta cte		1,114,183.40	1,150,379.81
15/09/2022	70047366	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		1,148,879.81
15/09/2022	70047366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,148,877.56
19/09/2022	4524000000052	NOMINA VIA NETBANKING	839,615.92		309,261.64
19/09/2022	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	50,000.00		259,261.64
20/09/2022	4524000023238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		259,186.64
20/09/2022	4524000023239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,259.42		257,927.22
20/09/2022	70047874	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	64,938.83		192,988.39
20/09/2022	70047874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.41		192,890.98
20/09/2022	1339100090557	Depósito a cuenta corriente		10,770.00	203,660.98
21/09/2022	21740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		193,660.98
21/09/2022	1336100090558	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	203,660.98
22/09/2022	4524000032773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		203,645.98
23/09/2022	70042352	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,770.00		176,875.98
23/09/2022	70042352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.16		176,835.82
26/09/2022	70042882	PAGO DESDE CTA. CTE.	94,764.36		82,071.46
26/09/2022	70042882	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		81,991.46
27/09/2022	1349100090548	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	86,991.46
30/09/2022	4524000024432	9603817886 SANCHEZ ANGELA S	9,738.44		77,253.02
30/09/2022	4524000024463	9603818053 ALCANTARA MELIDO A	11,686.12		65,566.90
30/09/2022	70040582	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		64,066.90
30/09/2022	70040582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		64,064.65
30/09/2022	9990002		175.00		63,889.65

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 1
 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 25	Cantidad 5	63,889.65
Valor 1,157,702.29	Valor 1,143,953.40	