

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
03/04/2023	4524000055530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		59,446.87
03/04/2023	4524000055531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.10		59,443.77
03/04/2023	4524000055529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		59,440.02
03/04/2023	1340100050781	Depósito a cuenta corriente		12,350.00	71,790.02
03/04/2023	3489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		69,790.02
03/04/2023	3497	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	672.00		69,118.02
04/04/2023	4524000062059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.01		69,117.01
04/04/2023	4524000062058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		69,114.01
04/04/2023	1318100080632	Depósito a cuenta corriente		9,170.00	78,284.01
05/04/2023	3504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		73,284.01
06/04/2023	4524000052196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		73,276.51
06/04/2023	3503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		70,276.51
10/04/2023	4524000033536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		70,272.01
10/04/2023	3500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		67,772.01
11/04/2023	4524000043736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		67,768.26
18/04/2023	3506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		65,768.26
19/04/2023	4524000026020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		65,765.26
19/04/2023	1321100050393	Depósito a cuenta corriente		6,016.00	71,781.26
20/04/2023	3507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		67,781.26
20/04/2023	3505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		62,781.26
20/04/2023	3510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		57,781.26
20/04/2023	3508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		53,781.26
21/04/2023	4524000034198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		53,775.26
21/04/2023	4524000034200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		53,769.26
21/04/2023	4524000034197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		53,761.76
21/04/2023	4524000034199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		53,754.26
25/04/2023	70044664	CR transferencia a cta cte		188,551.56	242,305.82
25/04/2023	70042907	CR transferencia a cta cte		188,551.56	430,857.38
25/04/2023	70042676	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	188,551.56		242,305.82
25/04/2023	4524000000065	NOMINA VIA NETBANKING	160,245.26		82,060.56
26/04/2023	4524000073914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	240.37		81,820.19
26/04/2023	3502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		79,320.19
27/04/2023	4524000045967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		79,316.44
27/04/2023	1322100090446	Depósito a cuenta corriente		6,250.00	85,566.44
28/04/2023	70048980	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,486.69		80,079.75
28/04/2023	70048980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.23		80,071.52
28/04/2023	1316100050361	Depósito a cuenta corriente		8,320.00	88,391.52
28/04/2023	3509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		86,391.52
28/04/2023	9990002		175.00		86,216.52

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 11  
 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.