

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
02/05/2023	4524000093025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		86,213.52
02/05/2023	1402100050885	Depósito a cuenta corriente		8,100.00	94,313.52
03/05/2023	70046660	PAGO DESDE CTA. CTE.	11,193.66		83,119.86
03/05/2023	70046660	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		83,039.86
03/05/2023	3513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		80,539.86
03/05/2023	3512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		78,039.86
04/05/2023	4524000053307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		78,036.11
04/05/2023	4524000053308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		78,032.36
09/05/2023	3494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		76,032.36
10/05/2023	4524000030348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		76,029.36
10/05/2023	3511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		71,029.36
11/05/2023	4524000031986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		71,021.86
11/05/2023	3514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		69,021.86
11/05/2023	1317100090376	Depósito a cuenta corriente		4,992.00	74,013.86
11/05/2023	3515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		70,013.86
12/05/2023	4524000024033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		70,010.86
12/05/2023	4524000024032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		70,004.86
12/05/2023	3516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		65,004.86
15/05/2023	4524000032390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		64,997.36
16/05/2023	3483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		60,997.36
17/05/2023	4524000026500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		60,991.36
17/05/2023	1311100050231	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	65,991.36
18/05/2023	1323100080395	Depósito a cuenta corriente		5,300.00	71,291.36
19/05/2023	70046606	CR transferencia a cta cte		168,551.56	239,842.92
19/05/2023	70040225	CR transferencia a cta cte		20,000.00	259,842.92
19/05/2023	4524000000066	NOMINA VIA NETBANKING	162,245.26		97,597.66
22/05/2023	4524000035319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	243.37		97,354.29
22/05/2023	70048794	CR transferencia a cta cte		5,486.69	102,840.98
22/05/2023	70048554	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,486.69		97,354.29
22/05/2023	70048554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.23		97,346.06
22/05/2023	70040977	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,486.69		91,859.37
22/05/2023	70040977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.23		91,851.14
22/05/2023	1324100090599	Depósito a cuenta corriente		11,650.00	103,501.14
24/05/2023	3518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		100,501.14
25/05/2023	4524000050357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		100,496.64
25/05/2023	3521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		80,496.64
25/05/2023	3526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		75,496.64
26/05/2023	4524000062708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		75,489.14
26/05/2023	4524000062709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		75,459.14
26/05/2023	3519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		72,959.14

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D
 ANDRES PIMENTEL, ESQ. DUARTE S/N
 CENTRO CIUDAD SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Página	2 / 2
Número de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	86,216.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/05/2023	3517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		68,959.14
29/05/2023	4524000084488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		68,955.39
29/05/2023	4524000084489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		68,949.39
29/05/2023	3522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		66,949.39
29/05/2023	3523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		64,949.39
29/05/2023	3524	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,016.56		55,932.83
30/05/2023	4524000062894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		55,929.83
30/05/2023	4524000062895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		55,926.83
30/05/2023	4524000062896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.52		55,913.31
30/05/2023	70048933	PAGO DESDE CTA. CTE.	11,193.66		44,719.65
30/05/2023	70048933	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		44,639.65
31/05/2023	3528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		42,639.65
31/05/2023	3525	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		38,639.65
31/05/2023	9990002		175.00		38,464.65

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 16
 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 38,464.65
Cantidad	46	Cantidad	8	
Valor	276,832.12	Valor	229,080.25	