

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 / 2

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2022

Balance estado

anterior

2,169,265.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2022	159468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		2,157,265.45
03/01/2022	159469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,147,265.45
03/01/2022	159491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		2,097,265.45
03/01/2022	1327100100343	Depósito de cheque a cta cte		54,000.00	2,151,265.45
03/01/2022	1330100100346	Depósito a cuenta corriente		18,750.00	2,170,015.45
04/01/2022	4524000044582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,170,000.45
04/01/2022	4524000044581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		2,169,982.45
04/01/2022	4524000044580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		2,169,907.45
04/01/2022	1308100040322	Depósito a cuenta corriente		20,800.00	2,190,707.45
04/01/2022	159455	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,000.00		2,155,707.45
05/01/2022	4524000032878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		2,155,654.95
05/01/2022	1309100040257	Depósito a cuenta corriente		26,330.00	2,181,984.95
11/01/2022	1335100100507	Depósito a cuenta corriente		100,000.00	2,281,984.95
12/01/2022	159495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,275,984.95
12/01/2022	159500	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,000.00		2,250,984.95
13/01/2022	4524000024279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,250,975.95
13/01/2022	4524000024280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		2,250,938.45
13/01/2022	159497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,235,938.45
13/01/2022	159494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		2,218,938.45
13/01/2022	159496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,213,938.45
14/01/2022	4524000023442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,213,930.95
14/01/2022	4524000023441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,213,908.45
14/01/2022	4524000023440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		2,213,882.95
14/01/2022	999016239	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	1,699,000.00		514,882.95
14/01/2022	159493	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,990.00		491,892.95
17/01/2022	4524000036228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.49		491,858.46
17/01/2022	4524000036227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,547.75		489,310.71
17/01/2022	1318100030545	Depósito a cuenta corriente		18,450.00	507,760.71
17/01/2022	159499	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	37,000.00		470,760.71
17/01/2022	159498	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	43,000.00		427,760.71
18/01/2022	4524000044553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.50		427,705.21
18/01/2022	4524000044554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.50		427,640.71
18/01/2022	1305100020310	Depósito de cheque a cta cte		12,000.00	439,640.71
18/01/2022	1307100020313	Depósito a cuenta corriente		23,700.00	463,340.71
18/01/2022	159503	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,670.00		460,670.71
19/01/2022	4524000024962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.01		460,666.70
19/01/2022	1312100030277	Depósito a cuenta corriente		27,370.00	488,036.70
19/01/2022	159506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		463,036.70
19/01/2022	159505	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	70,092.00		392,944.70
20/01/2022	4524000033621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		392,907.20

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	1310002476
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	2,169,265.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/01/2022	4524000033622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.14		392,802.06
25/01/2022	1312100030496	Depósito de cheque a cta cte		500.00	393,302.06
25/01/2022	1314100030499	Depósito a cuenta corriente		14,650.00	407,952.06
26/01/2022	1322100100351	Depósito a cuenta corriente		15,350.00	423,302.06
26/01/2022	159502	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,285.00		421,017.06
27/01/2022	4524000044315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.43		421,013.63
27/01/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	82,102.65		338,910.98
27/01/2022	1314100090430	Depósito a cuenta corriente		81,000.00	419,910.98
27/01/2022	1315100090435	Depósito a cuenta corriente		100.00	420,010.98
28/01/2022	4524000070991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.15		419,887.83
28/01/2022	1326100030368	Depósito a cuenta corriente		71,040.00	490,927.83
31/01/2022	1335100021127	Depósito a cuenta corriente		81,800.00	572,727.83
31/01/2022	159507	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	300,000.00		272,727.83
31/01/2022	9990002		175.00		272,552.83

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 8
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 38	Cantidad 16	272,552.83
Valor 2,462,552.62	Valor 565,840.00	