

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 2
Número de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	150,830.31

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
01/08/2022	4524000072855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		150,815.31
01/08/2022	3345	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,003.32		145,811.99
02/08/2022	4524000060865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		145,804.49
02/08/2022	3254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		145,304.49
03/08/2022	4524000034602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		145,303.74
03/08/2022	3261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		144,803.74
03/08/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	9,349.86		135,453.88
04/08/2022	4524000041533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		135,453.13
04/08/2022	4524000041534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.02		135,439.11
04/08/2022	3338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		130,439.11
04/08/2022	3347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		127,439.11
05/08/2022	4524000030778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		127,434.61
05/08/2022	4524000030777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		127,427.11
05/08/2022	3346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		124,927.11
08/08/2022	4524000056035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		124,923.36
08/08/2022	3353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		122,423.36
08/08/2022	999016249	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	47,810.23		74,613.13
08/08/2022	922199900001		500.00		74,113.13
08/08/2022	1321100050534	Depósito a cuenta corriente		7,800.00	81,913.13
09/08/2022	4524000041538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		81,909.38
09/08/2022	4524000041539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.72		81,837.66
09/08/2022	3348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		80,337.66
09/08/2022	3355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		78,837.66
10/08/2022	4524000026628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		78,835.41
10/08/2022	4524000026629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		78,833.16
10/08/2022	938100060114	Depósito a cuenta corriente		1,750.00	80,583.16
11/08/2022	3351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		77,583.16
12/08/2022	4524000023594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		77,578.66
12/08/2022	3356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		75,578.66
12/08/2022	3349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		72,078.66
15/08/2022	4524000031133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		72,075.66
15/08/2022	4524000031132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		72,070.41
15/08/2022	3350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		67,070.41
15/08/2022	70045430	CR transferencia a cta cte		167,409.50	234,479.91
17/08/2022	4524000051686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		234,472.41
17/08/2022	1329100040577	Depósito a cuenta corriente		8,150.00	242,622.41
19/08/2022	3360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		238,622.41
22/08/2022	4524000036283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		238,616.41
22/08/2022	4524000000039	NOMINA VIA NETBANKING	114,315.21		124,301.20
22/08/2022	70044554	PAGO DESDE CTA. CTE.	11,193.66		113,107.54

Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 2

Número de cuenta

1310010355

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2022

 Balance estado
anterior

150,830.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/08/2022	70044554	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		113,027.54
22/08/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	9,150.79		103,876.75
22/08/2022	3358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		93,876.75
23/08/2022	4524000054530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.73		93,863.02
23/08/2022	4524000054529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		93,848.02
23/08/2022	4524000054531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	171.47		93,676.55
23/08/2022	1335100080579	Depósito a cuenta corriente		3,850.00	97,526.55
25/08/2022	919100080125	Depósito a cuenta corriente		12,350.00	109,876.55
26/08/2022	1329100040529	Depósito a cuenta corriente		6,600.00	116,476.55
26/08/2022	3357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		114,476.55
29/08/2022	4524000072038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		114,473.55
29/08/2022	3364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		111,473.55
30/08/2022	4524000056567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		111,469.05
30/08/2022	3361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		108,469.05
30/08/2022	3255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		107,969.05
30/08/2022	3273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		105,969.05
30/08/2022	3366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,149.30		100,819.75
31/08/2022	4524000066511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		100,819.00
31/08/2022	4524000066512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		100,816.00
31/08/2022	4524000066510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		100,811.50
31/08/2022	4524000066513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.72		100,803.78
31/08/2022	1333100050441	Depósito a cuenta corriente		2,850.00	103,653.78
31/08/2022	3359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		100,653.78
31/08/2022	3367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		96,653.78
31/08/2022	9990002		175.00		96,478.78

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 22
 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 57	Cantidad 8	96,478.78
Valor 265,111.03	Valor 210,759.50	