

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

30 DE SEP DEL 2022

Balance estado

231,227.50

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2022	4524000040638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		231,221.80
01/09/2022	4524000040639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.26		231,213.54
01/09/2022	4524000040637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		231,203.04
01/09/2022	4524000040636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.75		231,191.29
01/09/2022	1312100080507	Depósito a cuenta corriente		6,250.00	237,441.29
01/09/2022	159943	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,084.56		221,356.73
02/09/2022	4524000036664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.13		221,332.60
02/09/2022	1315100080520	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	225,332.60
06/09/2022	159940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,281.95		148,050.65
07/09/2022	4524000031028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.92		147,934.73
15/09/2022	70041725	CR transferencia a cta cte		1,915,644.00	2,063,578.73
16/09/2022	159945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		2,060,078.73
16/09/2022	159949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,576.95		2,034,501.78
16/09/2022	159968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		1,884,501.78
16/09/2022	159953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	118,851.14		1,765,650.64
16/09/2022	159969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	246,191.44		1,519,459.20
19/09/2022	4524000045607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,519,453.95
19/09/2022	4524000045608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.37		1,519,415.58
19/09/2022	4524000045609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.28		1,519,237.30
19/09/2022	4524000045606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		1,519,012.30
19/09/2022	4524000045610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	369.29		1,518,643.01
19/09/2022	70042447	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		1,418,643.01
19/09/2022	70042447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,418,493.01
20/09/2022	159963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	194,000.00		1,224,493.01
20/09/2022	159960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,214,493.01
20/09/2022	70045384	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	82,102.65		1,132,390.36
20/09/2022	70045384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.15		1,132,267.21
20/09/2022	159962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,117,267.21
20/09/2022	159948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,107,267.21
20/09/2022	159951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,104,267.21
21/09/2022	4524000035942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,104,262.71
21/09/2022	4524000035938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,104,247.71
21/09/2022	4524000035940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,104,232.71
21/09/2022	4524000035941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,104,210.21
21/09/2022	4524000035939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	291.00		1,103,919.21
21/09/2022	159964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,476.29		1,041,442.92
21/09/2022	159959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,026,442.92
22/09/2022	4524000032772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,026,420.42
22/09/2022	4524000032771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.71		1,026,326.71
22/09/2022	70046348	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31,000.00		995,326.71

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

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

Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 2

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

30 DE SEP DEL 2022

Balance estado
anterior

231,227.50

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/09/2022	70046348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.50		995,280.21
22/09/2022	159961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		985,280.21
22/09/2022	159975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,985.91		924,294.30
22/09/2022	159952	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	136,601.75		787,692.55
23/09/2022	4524000041084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		787,677.55
23/09/2022	4524000041083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.48		787,586.07
23/09/2022	4524000041085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	204.90		787,381.17
23/09/2022	159979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,865.58		766,515.59
23/09/2022	159947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		761,515.59
23/09/2022	70047521	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		753,515.59
23/09/2022	70047521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		753,503.59
23/09/2022	159946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		752,303.59
23/09/2022	159950	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,333.33		723,970.26
26/09/2022	4524000085588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		723,968.46
26/09/2022	4524000085587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		723,960.96
26/09/2022	4524000085589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.30		723,929.66
26/09/2022	4524000085590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.50		723,887.16
26/09/2022	159990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,000.00		691,887.16
26/09/2022	159985	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,887.25		686,999.91
26/09/2022	159984	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,871.00		668,128.91
26/09/2022	159983	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	63,248.55		604,880.36
27/09/2022	4524000061841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.33		604,873.03
27/09/2022	4524000061842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.31		604,844.72
27/09/2022	4524000061840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.00		604,796.72
27/09/2022	4524000061843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.87		604,701.85
27/09/2022	159958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		579,701.85
27/09/2022	159983	CHEQUES DEVUELTOS		63,248.55	642,950.40
27/09/2022	1352100090557	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	650,950.40
27/09/2022	159987	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,465.00		608,485.40
27/09/2022	159986	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	225,360.39		383,125.01
28/09/2022	4524000045891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		383,087.51
28/09/2022	4524000045892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.70		383,023.81
28/09/2022	4524000045893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	338.04		382,685.77
28/09/2022	159989	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	62,741.23		319,944.54
29/09/2022	4524000045052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.11		319,850.43
29/09/2022	70044829	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		311,850.43
29/09/2022	70044829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		311,838.43
30/09/2022	9990002		175.00		311,663.43

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 20
 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 Cierre