

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

1310002484

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2022

 Balance estado
anterior

188,831.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	4524000072780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.61		188,816.84
01/08/2022	4524000072781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.53		188,799.31
01/08/2022	21737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		177,799.31
01/08/2022	70049825	PAGO DESDE CTA. CTE.	5,894.82		171,904.49
01/08/2022	70049825	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		171,824.49
02/08/2022	4524000060770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		171,807.99
03/08/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	54,740.20		117,067.79
04/08/2022	4524000041459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.11		116,985.68
04/08/2022	70049432	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,874.07		86,111.61
04/08/2022	70049432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.31		86,065.30
04/08/2022	70763925	CR transferencia a cta cte		2,425.93	88,491.23
05/08/2022	70048462	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	29,604.86		58,886.37
05/08/2022	70048462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.41		58,841.96
09/08/2022	70041709	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		57,341.96
09/08/2022	70041709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		57,339.71
10/08/2022	938100060121	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	59,339.71
15/08/2022	70042173	CR transferencia a cta cte		1,114,183.40	1,173,523.11
15/08/2022	70044010	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,163,523.11
15/08/2022	70044010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,163,508.11
15/08/2022	70043225	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		1,162,008.11
15/08/2022	70043225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,162,005.86
15/08/2022	70043425	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		1,160,505.86
15/08/2022	70043425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,160,503.61
15/08/2022	70042397	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		1,159,003.61
15/08/2022	70042397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,159,001.36
15/08/2022	70046420	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		1,157,501.36
15/08/2022	70046420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,157,499.11
17/08/2022	70040213	PAGO DESDE CTA. CTE.	5,894.82		1,151,604.29
17/08/2022	70040213	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,151,524.29
17/08/2022	1329100040574	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	1,161,524.29
22/08/2022	45240000000052	NOMINA VIA NETBANKING	844,417.17		317,107.12
22/08/2022	45240000000005	NOMINA VIA NETBANKING	50,000.00		267,107.12
22/08/2022	70044893	PAGO DESDE CTA. CTE.	94,764.36		172,342.76
22/08/2022	70044893	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		172,262.76
22/08/2022	45240000000002	NOMINA VIA NETBANKING	60,137.58		112,125.18
23/08/2022	4524000054479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		112,050.18
23/08/2022	4524000054478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.21		111,959.97
23/08/2022	4524000054480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,266.63		110,693.34
23/08/2022	21739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		100,693.34
24/08/2022	4524000035908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		100,678.34

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	188,831.45

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
25/08/2022	70042129	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,400.00		95,278.34
25/08/2022	70042129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		95,270.24
30/08/2022	4524000021083	9603817886 SANCHEZ ANGELA S	9,738.44		85,531.80
30/08/2022	4524000021098	9603818053 ALCANTARA MELIDO A	11,686.12		73,845.68
31/08/2022	4524000066446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.61		73,831.07
31/08/2022	4524000066447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.53		73,813.54
31/08/2022	1333100050438	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	77,813.54
31/08/2022	9990002		175.00		77,638.54

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 2
 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 43	Cantidad 5	77,638.54
Valor 1,243,802.24	Valor 1,132,609.33	