

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 1

Número de cuenta

1310010355

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

 Balance estado
anterior

70,755.76

 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
01/12/2022	4524000066187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		70,754.26
01/12/2022	1320100010339	Depósito a cuenta corriente		4,810.00	75,564.26
02/12/2022	3443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		74,064.26
02/12/2022	70046806	CR transferencia a cta cte		73,747.03	147,811.29
02/12/2022	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	73,747.03		74,064.26
05/12/2022	4524000055063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		74,062.01
05/12/2022	4524000055064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	110.62		73,951.39
08/12/2022	3426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		72,951.39
09/12/2022	4524000043508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		72,949.89
09/12/2022	3458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		70,449.89
09/12/2022	3459	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,724.00		65,725.89
12/12/2022	4524000044318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		65,722.14
12/12/2022	4524000044319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.09		65,715.05
12/12/2022	3409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		63,215.05
13/12/2022	4524000046546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		63,211.30
14/12/2022	3463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		59,711.30
15/12/2022	4524000032937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		59,706.05
15/12/2022	3446	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		56,706.05
16/12/2022	4524000044447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		56,701.55
16/12/2022	3460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		51,701.55
16/12/2022	3445	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		50,201.55
16/12/2022	3444	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		48,201.55
19/12/2022	4524000046997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		48,199.30
19/12/2022	4524000046998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		48,196.30
19/12/2022	4524000046996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		48,188.80
19/12/2022	70049280	CR transferencia a cta cte		167,759.50	215,948.30
20/12/2022	4524000000041	NOMINA VIA NETBANKING	119,427.45		96,520.85
21/12/2022	4524000042299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	179.14		96,341.71
21/12/2022	70043691	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,538.55		85,803.16
21/12/2022	70043691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.81		85,787.35
22/12/2022	3432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		84,787.35
23/12/2022	4524000050952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		84,785.85
29/12/2022	3466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		79,785.85
30/12/2022	4524000041002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		79,778.35
30/12/2022	3465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		74,778.35
30/12/2022	3464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		72,278.35
30/12/2022	3427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		71,278.35
30/12/2022	9990002		175.00		71,103.35

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 11
 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
----------------	-----------------	--------------------------