

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 4

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

 Balance estado
anterior

293,882.72

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000066111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.79		293,781.93
01/12/2022	70043157	CR transferencia a cta cte		1,999,825.00	2,293,606.93
01/12/2022	1321100010345	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	2,308,606.93
01/12/2022	160076	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	709.81		2,307,897.12
01/12/2022	160079	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,216.17		2,306,680.95
01/12/2022	160073	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,667.86		2,304,013.09
02/12/2022	4524000043762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.06		2,304,012.03
02/12/2022	4524000043763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.82		2,304,010.21
02/12/2022	4524000043764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.00		2,304,006.21
02/12/2022	160062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,302,206.21
02/12/2022	70040916	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		2,287,206.21
02/12/2022	70040916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,287,183.71
05/12/2022	4524000055003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,287,181.01
05/12/2022	160087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		2,217,181.01
05/12/2022	160088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300,000.00		1,917,181.01
05/12/2022	160089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	294,800.00		1,622,381.01
05/12/2022	160085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,500.00		1,587,881.01
06/12/2022	4524000076737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.75		1,587,829.26
06/12/2022	4524000076738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		1,587,724.26
06/12/2022	4524000076740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	442.20		1,587,282.06
06/12/2022	4524000076739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		1,586,832.06
07/12/2022	160086	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	273,079.32		1,313,752.74
08/12/2022	4524000030784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	409.62		1,313,343.12
08/12/2022	160086	CHEQUES DEVUELTOS		273,079.32	1,586,422.44
08/12/2022	160097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,566,422.44
09/12/2022	4524000043449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,566,392.44
09/12/2022	160091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	129,500.00		1,436,892.44
09/12/2022	160095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		1,426,992.44
09/12/2022	160090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		1,419,592.44
09/12/2022	160099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,412,592.44
09/12/2022	70040219	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	27,950.00		1,384,642.44
09/12/2022	70040219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.93		1,384,600.51
12/12/2022	4524000044247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,384,590.01
12/12/2022	4524000044246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		1,384,578.91
12/12/2022	4524000044245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		1,384,564.06
12/12/2022	4524000044244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	194.25		1,384,369.81
12/12/2022	160103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300,231.00		1,084,138.81
12/12/2022	160098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,081,138.81
12/12/2022	70045837	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	139,701.00		941,437.81
12/12/2022	70045837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	209.55		941,228.26

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	2 / 4
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	293,882.72

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/12/2022	1326100050567	Depósito a cuenta corriente			
12/12/2022	160084	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	63,275.00	5,450.00	946,678.26
13/12/2022	4524000046449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		883,403.26
13/12/2022	4524000046450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.91		883,398.76
13/12/2022	4524000046448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.35		883,303.85
13/12/2022	160084	CHEQUES DEVUELTOS			882,853.50
13/12/2022	160096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,457.04	63,275.00	946,128.50
13/12/2022	160100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		870,671.46
13/12/2022	160041	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,073.55		848,671.46
13/12/2022	160094	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,840.71		839,597.91
14/12/2022	4524000031880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.61		825,757.20
14/12/2022	4524000031879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.76		825,743.59
14/12/2022	4524000031878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		825,722.83
14/12/2022	4524000031877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	113.19		825,689.83
15/12/2022	160101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		825,576.64
15/12/2022	70043034	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		813,076.64
15/12/2022	70043034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		801,076.64
15/12/2022	70049849	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		801,058.64
15/12/2022	70049849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		799,058.64
15/12/2022	70043362	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	125,000.00		799,055.64
15/12/2022	70043362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.50		674,055.64
16/12/2022	4524000044429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		673,868.14
19/12/2022	70045306	CR transferencia a cta cte			673,849.39
19/12/2022	70046142	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	34,900.00	1,915,469.00	2,589,318.39
19/12/2022	70046142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.35		2,554,418.39
20/12/2022	70042426	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	273,079.32		2,554,366.04
20/12/2022	70042426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	409.62		2,281,286.72
20/12/2022	70048270	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		2,280,877.10
20/12/2022	70048270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		2,268,877.10
21/12/2022	160110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,268,859.10
21/12/2022	160092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		2,253,859.10
21/12/2022	160127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,644.59		2,235,859.10
21/12/2022	160126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,576.95		2,171,214.51
21/12/2022	160120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,145,637.56
21/12/2022	160107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,130,637.56
21/12/2022	160112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,120,637.56
21/12/2022	160130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,800.00		2,105,637.56
21/12/2022	160132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500,000.00		2,088,837.56
21/12/2022	160108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,588,837.56
21/12/2022	160114	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,716.06		1,578,837.56
					1,553,121.50

Estado de Cuenta Corriente

Página

3 / 4

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

 Balance estado
anterior

293,882.72

 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
21/12/2022	160084	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	63,275.00		1,489,846.50
22/12/2022	4524000045143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,489,831.50
22/12/2022	4524000045144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,489,816.50
22/12/2022	4524000045141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,489,794.00
22/12/2022	4524000045147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,489,771.50
22/12/2022	4524000045149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,489,749.00
22/12/2022	4524000045148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.20		1,489,723.80
22/12/2022	4524000045142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		1,489,696.80
22/12/2022	4524000045146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.37		1,489,658.43
22/12/2022	4524000045152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.57		1,489,619.86
22/12/2022	4524000045151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.91		1,489,524.95
22/12/2022	4524000045145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.97		1,489,427.98
22/12/2022	4524000045150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		1,488,677.98
22/12/2022	160113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	188,800.00		1,299,877.98
22/12/2022	70041071	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		1,199,877.98
22/12/2022	70041071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,199,727.98
22/12/2022	160111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,174,727.98
22/12/2022	160093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,700.00		1,164,027.98
22/12/2022	160115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,159,527.98
22/12/2022	160122	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	45,583.02		1,113,944.96
22/12/2022	160131	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,736.00		1,083,208.96
22/12/2022	160123	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	174,663.20		908,545.76
23/12/2022	4524000050828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		908,539.01
23/12/2022	4524000050826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.05		908,522.96
23/12/2022	4524000050827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		908,485.46
23/12/2022	4524000050831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.10		908,439.36
23/12/2022	4524000050832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.37		908,370.99
23/12/2022	4524000050830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	261.99		908,109.00
23/12/2022	4524000050829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	283.20		907,825.80
23/12/2022	70042510	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,000.00		896,825.80
23/12/2022	70042510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		896,809.30
23/12/2022	160136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		878,809.30
23/12/2022	160135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500,000.00		378,809.30
23/12/2022	160125	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,602.94		350,206.36
26/12/2022	4524000090155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		350,179.36
26/12/2022	4524000090156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.90		350,136.46
26/12/2022	4524000090154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		349,386.46
26/12/2022	160128	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	66,703.51		282,682.95
27/12/2022	4524000072946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.06		282,582.89
27/12/2022	1323100090083	Depósito a cuenta corriente		20,550.00	303,132.89

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	4 / 4
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	293,882.72

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2022	160116	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,556.75		272,576.14
28/12/2022	4524000043020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.84		272,530.30
28/12/2022	160117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	163,800.00		108,730.30
28/12/2022	1312100080454	Depósito a cuenta corriente		16,200.00	124,930.30
28/12/2022	160124	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	98,779.63		26,150.67
29/12/2022	4524000046578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	148.17		26,002.50
29/12/2022	4524000046577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	245.70		25,756.80
29/12/2022	160106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		20,756.80
29/12/2022	1309100050260	Depósito a cuenta corriente		5,160.00	25,916.80
29/12/2022	70048060	CR transferencia a cta cte		20,000.00	45,916.80
30/12/2022	4524000040925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		45,909.30
30/12/2022	1301100050264	Depósito a cuenta corriente		2,250.00	48,159.30
30/12/2022	160105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	950.00		47,209.30
30/12/2022	160129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	902.50		46,306.80
30/12/2022	9990002		175.00		46,131.80

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 16 POR VENTANILLA 35
 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 124	Cantidad 11	46,131.80
Valor 4,584,009.24	Valor 4,336,258.32	