

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

1310002484

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

 Balance estado
anterior

60,186.72

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000066112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.61		60,172.11
01/12/2022	4524000066113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.53		60,154.58
01/12/2022	70044453	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,574.07		19,580.51
01/12/2022	70044453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.86		19,519.65
01/12/2022	1319100010336	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	29,519.65
02/12/2022	70046457	CR transferencia a cta cte		800,611.68	830,131.33
02/12/2022	4524000000053	NOMINA VIA NETBANKING	812,557.82		17,573.51
05/12/2022	4524000055004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,218.84		16,354.67
05/12/2022	1321100040531	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	31,354.67
06/12/2022	70048642	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		30,354.67
06/12/2022	70048642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		30,353.17
07/12/2022	1319100040545	Depósito a cuenta corriente		16,397.00	46,750.17
07/12/2022	70041867	CR transferencia a cta cte		20,000.00	66,750.17
07/12/2022	70040181	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,117.45		16,632.72
07/12/2022	70040181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.18		16,557.54
08/12/2022	70042080	CR transferencia a cta cte		103,000.00	119,557.54
08/12/2022	70041434	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	110,000.00		9,557.54
08/12/2022	70041434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.00		9,392.54
12/12/2022	70045649	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		7,892.54
12/12/2022	70045649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		7,890.29
13/12/2022	70047105	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		5,890.29
13/12/2022	70047105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		5,887.29
13/12/2022	1306100080320	Depósito a cuenta corriente		28,900.00	34,787.29
14/12/2022	1302100050269	Depósito a cuenta corriente		11,700.00	46,487.29
14/12/2022	70047056	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		43,487.29
14/12/2022	70047056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		43,482.79
15/12/2022	70040585	CR transferencia a cta cte		9,300.00	52,782.79
16/12/2022	1311100050320	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	62,782.79
16/12/2022	70044748	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		61,782.79
16/12/2022	70044748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		61,781.29
19/12/2022	70044669	CR transferencia a cta cte		1,114,183.40	1,175,964.69
19/12/2022	70043121	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	83,610.00		1,092,354.69
19/12/2022	70043121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	125.42		1,092,229.27
19/12/2022	70047339	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		1,091,229.27
19/12/2022	70047339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,091,227.77
20/12/2022	4524000000052	NOMINA VIA NETBANKING	815,576.49		275,651.28
20/12/2022	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	50,000.00		225,651.28
21/12/2022	4524000042200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		225,576.28
21/12/2022	4524000042201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,223.36		224,352.92
21/12/2022	70048729	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	87,351.75		137,001.17

Estado de Cuenta Corriente

 Página **2 / 2**

 Número de cuenta **1310002484**

 Estado de cuenta al **30 DE DIC DEL 2022**

 Balance estado anterior **60,186.72**

 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	70048729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	131.03		136,870.14
21/12/2022	70043350	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,650.00		132,220.14
21/12/2022	70043350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.98		132,213.16
21/12/2022	21746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,840.80		101,372.36
21/12/2022	4524000000013	NOMINA VIA NETBANKING	37,000.00		64,372.36
21/12/2022	1333100090402	Depósito de cheque a cta cte		500.00	64,872.36
21/12/2022	1335100090405	Depósito a cuenta corriente		1,700.00	66,572.36
22/12/2022	4524000045153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.26		66,526.10
22/12/2022	4524000045154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.50		66,470.60
22/12/2022	21745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		56,470.60
22/12/2022	1305100110168	Depósito a cuenta corriente		8,200.00	64,670.60
23/12/2022	4524000050833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		64,655.60
26/12/2022	70043654	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		63,155.60
26/12/2022	70043654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		63,153.35
27/12/2022	70045810	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,626.51		61,526.84
27/12/2022	70045810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.44		61,524.40
29/12/2022	70048697	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		59,524.40
29/12/2022	70048697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		59,521.40
29/12/2022	70047790	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		57,521.40
29/12/2022	70047790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		57,518.40
29/12/2022	70048060	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,000.00		37,518.40
30/12/2022	4524000027467	9603817886 SANCHEZ ANGELA S	9,738.44		27,779.96
30/12/2022	4524000027484	9603818053 ALCANTARA MELIDO A	11,686.12		16,093.84
30/12/2022	9990002		175.00		15,918.84

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 50	Cantidad 14	15,918.84
Valor 2,193,759.96	Valor 2,149,492.08	