

# 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	1 / 1
Número de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	49,703.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2023	4524000093125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.23		49,695.29
01/02/2023	4524000093126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	227.75		49,467.54
02/02/2023	3470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		46,967.54
03/02/2023	4524000036536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		46,963.79
06/02/2023	3471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		44,963.79
06/02/2023	70042121	PAGO DESDE CTA. CTE.	11,392.90		33,570.89
06/02/2023	70042121	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		33,490.89
07/02/2023	4524000056789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		33,487.89
08/02/2023	3474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		28,487.89
08/02/2023	3475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		25,987.89
09/02/2023	4524000032232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		25,984.14
09/02/2023	4524000032231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		25,976.64
09/02/2023	3472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		22,976.64
10/02/2023	4524000031623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		22,972.14
10/02/2023	3473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		17,972.14
10/02/2023	1312100050217	Depósito a cuenta corriente		5,200.00	23,172.14
13/02/2023	4524000040598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		23,164.64
14/02/2023	1312100040301	Depósito a cuenta corriente		10,450.00	33,614.64
15/02/2023	1308100040292	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	37,614.64
16/02/2023	70041665	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		7,614.64
16/02/2023	70041665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		7,569.64
16/02/2023	1313100110251	Depósito a cuenta corriente		10,100.00	17,669.64
17/02/2023	1302100050184	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	25,669.64
20/02/2023	70040229	CR transferencia a cta cte		188,551.56	214,221.20
20/02/2023	4524000000061	NOMINA VIA NETBANKING	151,836.26		62,384.94
20/02/2023	1336100040821	Depósito a cuenta corriente		7,100.00	69,484.94
21/02/2023	4524000043694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	227.75		69,257.19
21/02/2023	1354100040261	Depósito a cuenta corriente		18,036.25	87,293.44
22/02/2023	70047546	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,486.69		81,806.75
22/02/2023	70047546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.23		81,798.52
24/02/2023	1339100090333	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	86,798.52
28/02/2023	3476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		84,298.52
28/02/2023	3477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		82,298.52
28/02/2023	9990002		175.00		82,123.52

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 8  
 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	Cantidad	82,123.52
Valor	Valor	
25	9	
224,017.81	256,437.81	