

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	1310002476
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	46,131.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2023	4524000073104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		46,130.45
02/01/2023	4524000073103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.43		46,129.02
03/01/2023	1313100050297	Depósito a cuenta corriente		28,000.00	74,129.02
03/01/2023	70040274	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		69,129.02
03/01/2023	70040274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		69,121.52
05/01/2023	70040556	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,060.00		61,061.52
05/01/2023	70040556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.09		61,049.43
05/01/2023	1320100090275	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	81,049.43
05/01/2023	160121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,438.75		69,610.68
06/01/2023	4524000046519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.16		69,593.52
06/01/2023	1308100090327	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	94,593.52
06/01/2023	160134	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,866.65		83,726.87
10/01/2023	4524000040056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.30		83,710.57
10/01/2023	1343100090662	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	103,710.57
11/01/2023	1313100090360	Depósito a cuenta corriente		94,150.00	197,860.57
11/01/2023	70042807	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,610.00		194,250.57
11/01/2023	70042807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.42		194,245.15
12/01/2023	1313100010164	Depósito a cuenta corriente		18,550.00	212,795.15
12/01/2023	160119	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,412.50		209,382.65
13/01/2023	4524000023044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.12		209,377.53
13/01/2023	70042514	CR transferencia a cta cte		95,000.00	304,377.53
13/01/2023	70041735	CR transferencia a cta cte		23,000.00	327,377.53
16/01/2023	160133	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	319,680.65		7,696.88
17/01/2023	4524000042560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	479.52		7,217.36
18/01/2023	70040639	CR transferencia a cta cte		2,000.00	9,217.36
18/01/2023	70045326	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,147.48		1,069.88
18/01/2023	70045326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.22		1,057.66
18/01/2023	70042824	CR transferencia a cta cte		1,500.00	2,557.66
18/01/2023	70045086	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,959.69		597.97
18/01/2023	70045086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		595.03
18/01/2023	1303100110139	Depósito a cuenta corriente		4,380.00	4,975.03
31/01/2023	70042027	CR transferencia a cta cte		1,477,636.73	1,482,611.76
31/01/2023	70040343	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	82,102.65		1,400,509.11
31/01/2023	70040343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.15		1,400,385.96
31/01/2023	9990002		175.00		1,400,210.96

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 1
 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 23	Cantidad 12	1,400,210.96
Valor 455,137.57	Valor 1,809,216.73	