

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 3

Número de cuenta 1310002476

Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior 1,400,210.96

 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
03/02/2023	160142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		1,355,210.96
03/02/2023	160144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		1,345,410.96
03/02/2023	70040418	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120,000.00		1,225,410.96
03/02/2023	70040418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		1,225,230.96
03/02/2023	160141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,210,230.96
03/02/2023	70047974	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		1,160,230.96
03/02/2023	70047974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,160,155.96
03/02/2023	160140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,145,155.96
03/02/2023	160138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,120,155.96
03/02/2023	160139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,110,155.96
06/02/2023	4524000071854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		1,110,141.26
06/02/2023	4524000071851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,110,126.26
06/02/2023	4524000071852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,110,103.76
06/02/2023	4524000071853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,110,081.26
06/02/2023	4524000071855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,110,043.76
06/02/2023	4524000071850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		1,109,976.26
06/02/2023	160145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	450,000.00		659,976.26
06/02/2023	160137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		649,976.26
06/02/2023	70042491	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	95,000.00		554,976.26
06/02/2023	160143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		552,476.26
06/02/2023	70048501	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,000.00		531,476.26
06/02/2023	70048501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		531,444.76
06/02/2023	70043512	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,010.23		527,434.53
06/02/2023	70043512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.02		527,428.51
06/02/2023	160148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,700.00		497,728.51
07/02/2023	4524000056701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		497,724.76
07/02/2023	4524000056699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		497,709.76
07/02/2023	4524000056700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.55		497,665.21
07/02/2023	4524000056698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	675.00		496,990.21
08/02/2023	160146	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	130,537.60		366,452.61
09/02/2023	4524000032196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.81		366,256.80
09/02/2023	160152	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	285,565.45		80,691.35
10/02/2023	4524000031585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	428.35		80,263.00
10/02/2023	70041472	CR transferencia a cta cte		1,708,501.76	1,788,764.76
10/02/2023	70044831	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		1,738,764.76
10/02/2023	70041398	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		1,713,764.76
10/02/2023	70041398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,713,727.26
10/02/2023	160150	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,554.68		1,704,172.58
13/02/2023	4524000040554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.33		1,704,158.25
14/02/2023	160156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,000.00		1,660,158.25

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
14/02/2023	160155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	127,000.00		1,533,158.25
15/02/2023	4524000026031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.00		1,533,092.25
15/02/2023	4524000026032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	190.50		1,532,901.75
15/02/2023	160149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,526,901.75
15/02/2023	160157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,525,401.75
16/02/2023	4524000036196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,525,399.50
16/02/2023	4524000036197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,525,390.50
17/02/2023	70048496	CR transferencia a cta cte		1,468,641.68	2,994,032.18
17/02/2023	70043913	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,000.00		2,973,032.18
17/02/2023	70043913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		2,973,000.68
20/02/2023	160153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,318.00		2,970,682.68
20/02/2023	70040847	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	82,102.65		2,888,580.03
20/02/2023	70040847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.15		2,888,456.88
20/02/2023	160179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		2,870,456.88
20/02/2023	160160	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,812.07		2,848,644.81
21/02/2023	4524000043651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.48		2,848,641.33
21/02/2023	4524000043652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		2,848,614.33
21/02/2023	4524000043653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.72		2,848,581.61
21/02/2023	160165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,842,581.61
21/02/2023	160164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,600.00		2,837,981.61
21/02/2023	160163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,800.00		2,833,181.61
21/02/2023	160159	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	35,587.50		2,797,594.11
22/02/2023	4524000036026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.90		2,797,587.21
22/02/2023	4524000036028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		2,797,580.01
22/02/2023	4524000036027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,797,571.01
22/02/2023	4524000036029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.38		2,797,517.63
22/02/2023	70049519	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120,000.00		2,677,517.63
22/02/2023	70049519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		2,677,337.63
22/02/2023	160169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,662,337.63
22/02/2023	160182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300,882.60		2,361,455.03
22/02/2023	160181	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	41,414.50		2,320,040.53
22/02/2023	160175	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,509.25		2,310,531.28
22/02/2023	160171	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	78,090.00		2,232,441.28
23/02/2023	4524000034970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.26		2,232,427.02
23/02/2023	4524000034968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,232,404.52
23/02/2023	4524000034969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.12		2,232,342.40
23/02/2023	4524000034971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	117.14		2,232,225.26
23/02/2023	4524000034967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	451.32		2,231,773.94
23/02/2023	1303100040247	Depósito a cuenta corriente		16,864.00	2,248,637.94
23/02/2023	160174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	87,144.11		2,161,493.83

Página **3 / 3**

 Número de cuenta **1310002476**

 Estado de cuenta al **28 DE FEB DEL 2023**

 Balance estado anterior **1,400,210.96**

 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
24/02/2023	4524000041697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	130.72		2,161,363.11
24/02/2023	160162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		2,147,363.11
24/02/2023	160168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		2,122,363.11
24/02/2023	160166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,107,363.11
24/02/2023	160176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,897.80		2,096,465.31
24/02/2023	160170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,086,465.31
24/02/2023	70045199	PAGO DESDE CTA. CTE.	136,223.90		1,950,241.41
24/02/2023	70045199	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,950,161.41
24/02/2023	70045465	PAGO DESDE CTA. CTE.	49,042.35		1,901,119.06
24/02/2023	70045465	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,901,039.06
24/02/2023	70046839	PAGO DESDE CTA. CTE.	27,279.80		1,873,759.26
24/02/2023	70046839	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,873,679.26
24/02/2023	70044690	PAGO DESDE CTA. CTE.	5,133.27		1,868,545.99
24/02/2023	70044690	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,868,465.99
24/02/2023	70042992	PAGO DESDE CTA. CTE.	4,526.12		1,863,939.87
24/02/2023	70042992	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,863,859.87
24/02/2023	70045719	PAGO DESDE CTA. CTE.	9,439.51		1,854,420.36
24/02/2023	70045719	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,854,340.36
24/02/2023	70049143	PAGO DESDE CTA. CTE.	5,555.78		1,848,784.58
24/02/2023	70049143	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,848,704.58
24/02/2023	1340100090336	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	1,873,704.58
24/02/2023	160172	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	109,946.00		1,763,758.58
24/02/2023	160177	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	121,828.92		1,641,929.66
24/02/2023	160173	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,827.50		1,611,102.16
24/02/2023	160180	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,217.41		1,600,884.75
28/02/2023	4524000093178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,600,869.75
28/02/2023	4524000093182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.33		1,600,854.42
28/02/2023	4524000093174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.35		1,600,838.07
28/02/2023	4524000093175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		1,600,817.07
28/02/2023	4524000093177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,600,794.57
28/02/2023	4524000093176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,600,757.07
28/02/2023	4524000093181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.24		1,600,710.83
28/02/2023	4524000093180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	164.92		1,600,545.91
28/02/2023	4524000093179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	182.74		1,600,363.17
28/02/2023	9990002		175.00		1,600,188.17

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 POR VENTANILLA 27
 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 111	Cantidad 4	1,600,188.17
Valor 3,019,030.23	Valor 3,219,007.44	