

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

1310002484

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado

anterior

99,238.36

 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
01/03/2023	4524000135440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.61		99,223.75
01/03/2023	4524000135441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.53		99,206.22
01/03/2023	21752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		96,206.22
01/03/2023	1313100050367	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	111,206.22
02/03/2023	4524000051006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		111,201.72
02/03/2023	70040712	PAGO DESDE CTA. CTE.	96,255.36		14,946.36
02/03/2023	70040712	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		14,866.36
02/03/2023	1329100090339	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	23,866.36
06/03/2023	911100050396	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	28,866.36
06/03/2023	70044743	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		13,866.36
06/03/2023	70044743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		13,843.86
07/03/2023	1317100060373	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	23,843.86
08/03/2023	1324100110223	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	33,843.86
13/03/2023	911100080471	Depósito a cuenta corriente		14,270.00	48,113.86
14/03/2023	70046670	PAGO DESDE CTA. CTE.	5,894.82		42,219.04
14/03/2023	70046670	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		42,139.04
14/03/2023	70048260	PAGO DESDE CTA. CTE.	5,894.82		36,244.22
14/03/2023	70048260	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		36,164.22
14/03/2023	70048300	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		34,664.22
14/03/2023	70048300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		34,661.97
14/03/2023	70049492	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,574.07		9,087.90
14/03/2023	70049492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.36		9,049.54
14/03/2023	1311100080430	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	19,049.54
17/03/2023	1306100050261	Depósito a cuenta corriente		9,950.00	28,999.54
20/03/2023	1306100090687	Depósito a cuenta corriente		15,300.00	44,299.54
21/03/2023	1329100090340	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	69,299.54
22/03/2023	1312100060443	Depósito de cheque a cta cte		20,700.00	89,999.54
22/03/2023	1314100060446	Depósito a cuenta corriente		6,300.00	96,299.54
22/03/2023	70046537	CR transferencia a cta cte		1,380,636.73	1,476,936.27
23/03/2023	4524000000091	NOMINA VIA NETBANKING	1,088,916.57		388,019.70
23/03/2023	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	50,000.00		338,019.70
24/03/2023	4524000040934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		337,944.70
24/03/2023	4524000040935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,633.37		336,311.33
24/03/2023	21755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		326,311.33
24/03/2023	21754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		320,311.33
24/03/2023	21753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,266.37		309,044.96
27/03/2023	4524000091992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		309,035.96
27/03/2023	4524000091991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		309,020.96
27/03/2023	4524000091993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.90		309,004.06
27/03/2023	21757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		301,004.06

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D
 ANDRES PIMENTEL, ESQ. DUARTE S/N
 CENTRO CIUDAD SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 2

Número de cuenta

1310002484

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado

anterior

99,238.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/03/2023	70043257	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		286,004.06
27/03/2023	70043257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		285,981.56
27/03/2023	21756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		282,981.56
27/03/2023	70041110	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		281,481.56
27/03/2023	70041110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		281,479.31
27/03/2023	70043871	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,627.00		279,852.31
27/03/2023	70043871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.44		279,849.87
27/03/2023	70049890	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	132,791.27		147,058.60
27/03/2023	70049890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	199.19		146,859.41
28/03/2023	4524000063875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		146,854.91
28/03/2023	4524000063874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		146,842.91
28/03/2023	70045709	PAGO DESDE CTA. CTE.	98,385.36		48,457.55
28/03/2023	70045709	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		48,377.55
29/03/2023	1317100080527	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	56,377.55
30/03/2023	4524000026502	9603817886 SANCHEZ ANGELA S	9,738.44		46,639.11
30/03/2023	4524000026517	9603818053 ALCANTARA MELIDO A	11,686.12		34,952.99
30/03/2023	70046245	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		32,952.99
30/03/2023	70046245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		32,949.99
30/03/2023	1332100110318	Depósito a cuenta corriente		13,000.00	45,949.99
31/03/2023	4524000072131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.61		45,935.38
31/03/2023	4524000072132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.53		45,917.85
31/03/2023	1305100080466	Depósito a cuenta corriente		8,100.00	54,017.85
31/03/2023	70049769	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,500.00		49,517.85
31/03/2023	70049769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		49,511.10
31/03/2023	9990002		175.00		49,336.10

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 6
 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 49	Cantidad 16	49,336.10
Valor 1,610,158.99	Valor 1,560,256.73	