

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2023	160167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,590,188.17
01/03/2023	70042207	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,200.00		1,588,988.17
01/03/2023	70042207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		1,588,986.37
01/03/2023	1313100050370	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	1,608,986.37
02/03/2023	4524000051005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,608,971.37
02/03/2023	160184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,500.00		1,597,471.37
02/03/2023	160187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		1,581,471.37
02/03/2023	1328100090336	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,596,471.37
02/03/2023	160190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,925.00		1,591,546.37
02/03/2023	160178	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,657.97		1,554,888.40
03/03/2023	4524000043667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.39		1,554,881.01
03/03/2023	4524000043669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.25		1,554,863.76
03/03/2023	4524000043668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		1,554,839.76
03/03/2023	4524000043670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.99		1,554,784.77
03/03/2023	160189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300,000.00		1,254,784.77
03/03/2023	160188	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	175,880.34		1,078,904.43
03/03/2023	160183	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,220.32		1,038,684.11
06/03/2023	4524000072809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.33		1,038,623.78
06/03/2023	4524000072808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	263.82		1,038,359.96
06/03/2023	4524000072807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		1,037,909.96
06/03/2023	911100050393	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,052,909.96
07/03/2023	160186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,050,909.96
08/03/2023	4524000031921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,050,906.96
08/03/2023	160161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,046,406.96
09/03/2023	4524000026828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,046,400.21
09/03/2023	160191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,710.00		1,037,690.21
10/03/2023	4524000026883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.07		1,037,677.14
10/03/2023	160185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,029,677.14
13/03/2023	4524000036371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,029,665.14
13/03/2023	910100080468	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,044,665.14
13/03/2023	160192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,041,165.14
14/03/2023	4524000034157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,041,159.89
15/03/2023	160195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,034,159.89
15/03/2023	160197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800,000.00		234,159.89
16/03/2023	4524000036269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		234,149.39
16/03/2023	4524000036270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,200.00		232,949.39
16/03/2023	160196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		225,949.39
16/03/2023	1304100110238	Depósito a cuenta corriente		42,850.00	268,799.39
17/03/2023	4524000024495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		268,788.89
17/03/2023	160104	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,520.00		267,268.89

Página

2 / 3

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

 Balance estado
anterior

1,600,188.17

 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
20/03/2023	4524000050433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.28		267,266.61
20/03/2023	160200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	141,382.06		125,884.55
20/03/2023	70049442	CR transferencia a cta cte		35,000.00	160,884.55
20/03/2023	160198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	135,469.50		25,415.05
21/03/2023	4524000042936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	203.20		25,211.85
21/03/2023	4524000042935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	212.07		24,999.78
21/03/2023	1325100090337	Depósito a cuenta corriente		29,970.00	54,969.78
22/03/2023	160199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		34,969.78
22/03/2023	70046876	CR transferencia a cta cte		1,468,641.68	1,503,611.46
23/03/2023	4524000033760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,503,581.46
23/03/2023	160210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	108,458.46		1,395,123.00
24/03/2023	4524000040933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	162.69		1,394,960.31
24/03/2023	160208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,384,960.31
24/03/2023	160219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,364,960.31
24/03/2023	70049849	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120,000.00		1,244,960.31
24/03/2023	70049849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		1,244,780.31
24/03/2023	70049945	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	82,102.65		1,162,677.66
24/03/2023	70049945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.15		1,162,554.51
24/03/2023	160220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,600.00		1,140,954.51
27/03/2023	4524000091988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,140,939.51
27/03/2023	4524000091989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,140,909.51
27/03/2023	4524000091990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.40		1,140,877.11
27/03/2023	160209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00		1,020,877.11
27/03/2023	160216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,347.04		990,530.07
27/03/2023	70046630	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		970,530.07
27/03/2023	70046630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		970,500.07
27/03/2023	160215	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	150,000.00		820,500.07
28/03/2023	4524000063871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.52		820,454.55
28/03/2023	4524000063872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		820,274.55
28/03/2023	4524000063873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		820,049.55
28/03/2023	160221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,018.56		782,030.99
28/03/2023	160205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		767,030.99
29/03/2023	4524000051346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		767,008.49
29/03/2023	4524000051347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.03		766,951.46
29/03/2023	160204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		741,951.46
29/03/2023	160206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		726,951.46
30/03/2023	4524000041749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		726,928.96
30/03/2023	4524000041750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		726,891.46
30/03/2023	160225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,200.00		720,691.46
30/03/2023	160230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		715,691.46

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2023
Balance estado anterior	1,600,188.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/03/2023	160231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		712,191.46
30/03/2023	160222	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,346.20		665,845.26
30/03/2023	160227	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,114.50		635,730.76
30/03/2023	160214	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	162,583.50		473,147.26
31/03/2023	4524000072127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		473,142.01
31/03/2023	4524000072126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		473,134.51
31/03/2023	4524000072125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.30		473,125.21
31/03/2023	4524000072128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.17		473,080.04
31/03/2023	4524000072130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.52		473,010.52
31/03/2023	4524000072129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	243.88		472,766.64
31/03/2023	160217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,500.00		454,266.64
31/03/2023	160229	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,050.84		410,215.80
31/03/2023	9990002		175.00		410,040.80

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 30
 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	85	8
Valor	2,831,609.05	1,641,461.68
		410,040.80