

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2023	4524000073073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		123,516.98
02/01/2023	4524000073074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		123,515.48
02/01/2023	4524000073075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		123,513.98
02/01/2023	4524000073078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		123,512.48
02/01/2023	4524000073068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		123,510.23
02/01/2023	4524000073076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		123,507.98
02/01/2023	4524000073079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		123,505.73
02/01/2023	4524000073070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		123,502.73
02/01/2023	4524000073081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		123,499.73
02/01/2023	4524000073069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		123,495.98
02/01/2023	4524000073071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		123,492.23
02/01/2023	4524000073077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.37		123,487.86
02/01/2023	4524000073080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		123,481.86
02/01/2023	4524000073072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		123,468.96
02/01/2023	4524000073067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		123,455.46
03/01/2023	42895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		120,955.46
03/01/2023	42932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		119,455.46
03/01/2023	42957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		112,455.46
03/01/2023	1315100050303	Depósito a cuenta corriente		8,686.00	121,141.46
03/01/2023	4524000000557	VIDA RESERVAS	126.00		121,015.46
04/01/2023	4524000044760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		121,013.21
04/01/2023	4524000044759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		121,009.46
04/01/2023	4524000044758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		120,998.96
04/01/2023	42929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		118,998.96
04/01/2023	1316100050275	Depósito a cuenta corriente		11,850.00	130,848.96
04/01/2023	42922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		128,848.96
05/01/2023	4524000030706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		128,845.96
05/01/2023	4524000030707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		128,842.96
05/01/2023	70044835	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		126,842.96
05/01/2023	70044835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		126,839.96
05/01/2023	70048747	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		119,839.96
05/01/2023	70048747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		119,829.46
05/01/2023	70049812	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		114,829.46
05/01/2023	70049812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		114,821.96
05/01/2023	42915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		114,321.96
05/01/2023	1319100090272	Depósito a cuenta corriente		5,850.00	120,171.96
05/01/2023	42909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		118,671.96
05/01/2023	42921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		116,171.96
06/01/2023	4524000046514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		116,171.21
06/01/2023	4524000046515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		116,168.96

Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 4

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2023

Balance estado

anterior

123,518.48

 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
06/01/2023	4524000046516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		116,165.21
06/01/2023	1309100090330	Depósito a cuenta corriente		6,150.00	122,315.21
06/01/2023	42914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		120,315.21
06/01/2023	42960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,000.00		45,315.21
06/01/2023	42959	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	665.00		44,650.21
06/01/2023	42938	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,337.00		42,313.21
10/01/2023	4524000040049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		42,312.21
10/01/2023	4524000040047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		42,309.21
10/01/2023	4524000040050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.51		42,305.70
10/01/2023	4524000040048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		42,193.20
10/01/2023	70043778	CR transferencia a cta cte		114,818.03	157,011.23
10/01/2023	70043458	CR transferencia a cta cte		2,100.00	159,111.23
11/01/2023	42956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		156,111.23
11/01/2023	42934	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		154,611.23
12/01/2023	4524000024396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		154,608.98
12/01/2023	4524000024395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		154,604.48
12/01/2023	42913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		152,604.48
12/01/2023	42919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		150,104.48
12/01/2023	42964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		125,104.48
12/01/2023	70047956	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	9,927.50		115,176.98
12/01/2023	70047956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.89		115,162.09
12/01/2023	4524000040042	PAGOS ACH		9,927.50	125,089.59
12/01/2023	4524000000036	COBRO IMPUESTO .0015		14.89	125,104.48
13/01/2023	4524000023037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		125,101.48
13/01/2023	4524000023038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		125,097.73
13/01/2023	4524000023039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		125,060.23
13/01/2023	70042514	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	95,000.00		30,060.23
13/01/2023	70043810	CR transferencia a cta cte		499,825.00	529,885.23
13/01/2023	42916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		528,385.23
13/01/2023	42776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		526,885.23
13/01/2023	42966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	160,000.00		366,885.23
16/01/2023	4524000036988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		366,882.98
16/01/2023	4524000036989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		366,880.73
16/01/2023	4524000036990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	240.00		366,640.73
16/01/2023	70045428	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		166,640.73
16/01/2023	70045428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		166,340.73
17/01/2023	42900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		163,840.73
17/01/2023	70043852	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		143,840.73
17/01/2023	70043852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		143,810.73
18/01/2023	4524000030249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		143,806.98

Estado de Cuenta Corriente

Página

3 / 4

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2023

Balance estado

anterior

123,518.48

 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
18/01/2023	42968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		123,806.98
18/01/2023	70043118	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	9,927.50		113,879.48
18/01/2023	70043118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.89		113,864.59
19/01/2023	4524000036198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		113,834.59
19/01/2023	4524000020035	PAGOS ACH		9,927.50	123,762.09
19/01/2023	4524000000033	COBRO IMPUESTO .0015		14.89	123,776.98
19/01/2023	1303100080404	Depósito a cuenta corriente		1,850.00	125,626.98
19/01/2023	70040045	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		118,126.98
19/01/2023	70040045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		118,115.73
19/01/2023	70049695	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		108,115.73
19/01/2023	70049695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		108,100.73
20/01/2023	42972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		78,100.73
23/01/2023	4524000042500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		78,055.73
23/01/2023	70041527	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		63,055.73
23/01/2023	70041527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		63,033.23
23/01/2023	1337100090283	Depósito a cuenta corriente		12,490.00	75,523.23
23/01/2023	42970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,400.00		69,123.23
24/01/2023	4524000040794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		69,113.63
24/01/2023	70043838	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,500.00		56,613.63
24/01/2023	70043838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		56,594.88
24/01/2023	1324100090383	Depósito a cuenta corriente		13,450.00	70,044.88
24/01/2023	42947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00		66,844.88
24/01/2023	42963	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,100.00		58,744.88
25/01/2023	4524000042485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		58,740.08
25/01/2023	4524000042486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.15		58,727.93
25/01/2023	1343100080401	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	73,727.93
26/01/2023	70048275	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,900.00		58,827.93
26/01/2023	70048275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.35		58,805.58
26/01/2023	1117100090270	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	60,805.58
26/01/2023	42961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		55,805.58
26/01/2023	1330100110241	Depósito a cuenta corriente		13,200.00	69,005.58
27/01/2023	4524000051314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		68,998.08
27/01/2023	70044317	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,000.00		46,998.08
27/01/2023	70044317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		46,965.08
27/01/2023	1305100050241	Depósito a cuenta corriente		5,250.00	52,215.08
31/01/2023	42967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		42,215.08
31/01/2023	70049595	CR transferencia a cta cte		1,666,964.04	1,709,179.12
31/01/2023	70047178	PAGO DESDE CTA. CTE.	85,105.21		1,624,073.91
31/01/2023	70047178	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,623,993.91
31/01/2023	70045928	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		1,620,993.91

Estado de Cuenta Corriente

 Página **4 / 4**

 Número de cuenta **1310000082**

 Estado de cuenta al **31 DE ENE DEL 2023**

 Balance estado anterior **123,518.48**

 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
31/01/2023	70045928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,620,989.41
31/01/2023	70766031	CR transferencia a cta cte		6,000.00	1,626,989.41
31/01/2023	70767842	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,631,989.41
31/01/2023	4524000000206	NOMINA VIA NETBANKING	937,040.31		694,949.10
31/01/2023	1411100050719	Depósito de cheque a cta cte		500.00	695,449.10
31/01/2023	1414100050722	Depósito a cuenta corriente		28,950.00	724,399.10
31/01/2023	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	175,861.02		548,538.08
31/01/2023	70044666	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		538,538.08
31/01/2023	70044666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		538,523.08
31/01/2023	42973	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,133.63		524,389.45
31/01/2023	9990002		175.00		524,214.45

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 24
 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	108	Cantidad	23	
Valor	2,039,121.88	Valor	2,439,817.85	524,214.45