

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 / 2
Número de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	60,859.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2023	4524000093077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.61		60,844.71
01/02/2023	4524000093078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.53		60,827.18
01/02/2023	4524000093080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		60,752.18
01/02/2023	4524000093079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.07		60,572.11
01/02/2023	4524000093081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,677.71		58,894.40
01/02/2023	21747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		48,894.40
02/02/2023	4524000042165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		48,879.40
02/02/2023	21748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		45,879.40
02/02/2023	1319100090288	Depósito de cheque a cta cte		6,000.00	51,879.40
02/02/2023	1321100090291	Depósito a cuenta corriente		54,650.00	106,529.40
03/02/2023	4524000036501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		106,524.90
03/02/2023	1306100040288	Depósito a cuenta corriente		9,400.00	115,924.90
06/02/2023	70046321	PAGO DESDE CTA. CTE.	96,451.15		19,473.75
06/02/2023	70046321	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		19,393.75
06/02/2023	70044373	PAGO DESDE CTA. CTE.	5,894.82		13,498.93
06/02/2023	70044373	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		13,418.93
06/02/2023	70048019	PAGO DESDE CTA. CTE.	5,894.82		7,524.11
06/02/2023	70048019	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		7,444.11
06/02/2023	70040168	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,627.00		5,817.11
06/02/2023	70040168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.44		5,814.67
06/02/2023	1309100050486	Depósito a cuenta corriente		12,590.00	18,404.67
08/02/2023	1316100050236	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	28,404.67
08/02/2023	70040607	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		8,404.67
08/02/2023	70040607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		8,374.67
10/02/2023	1311100050216	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	15,374.67
13/02/2023	1308100090613	Depósito a cuenta corriente		5,102.00	20,476.67
14/02/2023	1312100040304	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	40,476.67
14/02/2023	70047731	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,200.00		39,276.67
14/02/2023	70047731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		39,274.87
15/02/2023	1307100040289	Depósito a cuenta corriente		4,550.00	43,824.87
17/02/2023	70047620	CR transferencia a cta cte		1,380,636.73	1,424,461.60
20/02/2023	4524000000094	NOMINA VIA NETBANKING	1,164,685.29		259,776.31
21/02/2023	4524000043654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,747.03		258,029.28
21/02/2023	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	50,000.00		208,029.28
21/02/2023	1353100040258	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	218,029.28
21/02/2023	1355100040264	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	228,029.28
22/02/2023	4524000036030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		227,954.28
22/02/2023	21751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		217,954.28
22/02/2023	21750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		211,954.28
22/02/2023	70046041	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	121,490.66		90,463.62

Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 2

Número de cuenta

1310002484

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

 Balance estado
anterior

60,859.32

 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
22/02/2023	70046041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	182.24		90,281.38
22/02/2023	70042458	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,627.00		88,654.38
22/02/2023	70042458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.44		88,651.94
22/02/2023	21749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,266.37		77,385.57
23/02/2023	4524000034972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		77,376.57
23/02/2023	4524000034974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		77,361.57
23/02/2023	4524000034973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.90		77,344.67
23/02/2023	1304100040251	Depósito de cheque a cta cte		500.00	77,844.67
23/02/2023	1306100040254	Depósito a cuenta corriente		11,550.00	89,394.67
24/02/2023	1338100090330	Depósito a cuenta corriente		17,285.00	106,679.67
28/02/2023	4524000024923	9603817886 SANCHEZ ANGELA S	9,738.44		96,941.23
28/02/2023	4524000024946	9603818053 ALCANTARA MELIDO A	11,686.12		85,255.11
28/02/2023	70762872	CR transferencia a cta cte		10,000.00	95,255.11
28/02/2023	1308100080953	Depósito a cuenta corriente		8,665.00	103,920.11
28/02/2023	70049545	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		102,420.11
28/02/2023	70049545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		102,417.86
28/02/2023	70043395	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		100,917.86
28/02/2023	70043395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		100,915.61
28/02/2023	70049931	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		99,415.61
28/02/2023	70049931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		99,413.36
28/02/2023	9990002		175.00		99,238.36

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 5
 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 44	Cantidad 17	99,238.36
Valor 1,539,549.69	Valor 1,577,928.73	