

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

1310010355

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado

anterior

82,123.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2023	4524000135490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		82,120.52
01/03/2023	4524000135491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		82,116.77
01/03/2023	3461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		79,116.77
01/03/2023	1314100050373	Depósito a cuenta corriente		6,750.00	85,866.77
02/03/2023	4524000051081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		85,862.27
02/03/2023	70045980	PAGO DESDE CTA. CTE.	11,193.66		74,668.61
02/03/2023	70045980	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		74,588.61
02/03/2023	3478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		54,588.61
02/03/2023	1330100090342	Depósito a cuenta corriente		2,600.00	57,188.61
02/03/2023	3479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		54,188.61
03/03/2023	4524000043737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		54,184.11
03/03/2023	4524000043736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		54,154.11
06/03/2023	912100050399	Depósito a cuenta corriente		7,250.00	61,404.11
07/03/2023	1318100060380	Depósito a cuenta corriente		6,272.00	67,676.11
08/03/2023	3482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		65,676.11
08/03/2023	3480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		62,676.11
09/03/2023	4524000026876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		62,673.11
09/03/2023	4524000026875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		62,668.61
13/03/2023	3481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		60,168.61
13/03/2023	1308100060705	Depósito a cuenta corriente		13,500.00	73,668.61
14/03/2023	4524000034249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		73,664.86
14/03/2023	1311100080427	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	81,664.86
15/03/2023	1310100060364	Depósito a cuenta corriente		5,500.00	87,164.86
16/03/2023	3485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		86,164.86
16/03/2023	3484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		82,164.86
17/03/2023	4524000024511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		82,163.36
17/03/2023	4524000024510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		82,157.36
22/03/2023	70044976	CR transferencia a cta cte		188,551.56	270,708.92
23/03/2023	1320100050327	Depósito a cuenta corriente		7,050.00	277,758.92
23/03/2023	4524000000064	NOMINA VIA NETBANKING	157,745.26		120,013.66
24/03/2023	4524000040961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	236.62		119,777.04
24/03/2023	3492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		114,777.04
27/03/2023	4524000092048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		114,769.54
27/03/2023	70042277	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,128.93		111,640.61
27/03/2023	70042277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.69		111,635.92
27/03/2023	3488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		109,135.92
28/03/2023	4524000063979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		109,132.17
28/03/2023	70041851	PAGO DESDE CTA. CTE.	11,193.66		97,938.51
28/03/2023	70041851	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		97,858.51
28/03/2023	3491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		95,358.51

Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 2

Número de cuenta

1310010355

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado

anterior

82,123.52

 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
29/03/2023	4524000051392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		95,354.76
29/03/2023	3490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		70,354.76
29/03/2023	1316100080521	Depósito a cuenta corriente		5,515.00	75,869.76
29/03/2023	3486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		73,869.76
30/03/2023	4524000041811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		73,866.76
30/03/2023	4524000041810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		73,829.26
30/03/2023	3499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		70,829.26
30/03/2023	1330100110315	Depósito a cuenta corriente		12,753.00	83,582.26
30/03/2023	3495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		78,582.26
30/03/2023	3496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		68,582.26
31/03/2023	4524000072221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		68,577.76
31/03/2023	4524000072222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		68,570.26
31/03/2023	4524000072220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		68,555.26
31/03/2023	70049581	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,357.76		66,197.50
31/03/2023	70049581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.54		66,193.96
31/03/2023	3493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		63,693.96
31/03/2023	3501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		61,693.96
31/03/2023	3498	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,069.09		59,624.87
31/03/2023	9990002		175.00		59,449.87

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 18
 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 48	Cantidad 11	59,449.87
Valor 286,415.21	Valor 263,741.56	

 SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do