

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	1 / 2
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	46,166.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2023	160268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
05/06/2023	4524000052759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15,000.00		31,166.32
09/06/2023	160282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22.50		31,143.82
12/06/2023	4524000041365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8,550.00		22,593.82
12/06/2023	70045260	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12.83		22,580.99
12/06/2023	70045260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,102.52		18,478.47
15/06/2023	160286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6.15		18,472.32
15/06/2023	70042957	CR transferencia a cta cte	13,000.00		5,472.32
15/06/2023	70047877	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.		1,468,641.68	1,474,114.00
15/06/2023	70047877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8,898.75		1,465,215.25
16/06/2023	4524000040018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.35		1,465,201.90
16/06/2023	70049535	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	19.50		1,465,182.40
16/06/2023	70049535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,000.00		1,462,182.40
16/06/2023	160253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4.50		1,462,177.90
16/06/2023	160273	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	49,739.15		1,412,438.75
19/06/2023	4524000036448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26,813.56		1,385,625.19
19/06/2023	4524000036447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.22		1,385,584.97
20/06/2023	160277	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	74.61		1,385,510.36
21/06/2023	4524000033376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83,535.60		1,301,974.76
21/06/2023	70044768	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	125.30		1,301,849.46
21/06/2023	70044768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82,102.65		1,219,746.81
22/06/2023	160293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	123.15		1,219,623.66
22/06/2023	160290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,500.00		1,191,123.66
22/06/2023	70041250	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		1,176,123.66
22/06/2023	70041250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120,000.00		1,056,123.66
22/06/2023	160296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	180.00		1,055,943.66
22/06/2023	160288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,800.00		1,051,143.66
22/06/2023	160300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,036,143.66
23/06/2023	4524000044320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,000.00		786,143.66
23/06/2023	4524000044318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		786,136.46
23/06/2023	4524000044322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		786,113.96
23/06/2023	4524000044319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		786,091.46
23/06/2023	4524000044321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.75		786,048.71
23/06/2023	160287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	375.00		785,673.71
23/06/2023	160294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		775,673.71
23/06/2023	160289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,930.00		747,743.71
23/06/2023	160298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		722,743.71
23/06/2023	160299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,750.00		717,993.71
23/06/2023	160291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	142,500.00		575,493.71
26/06/2023	4524000074564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		560,493.71
			7.13		560,486.58

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	1310002476
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	46,166.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/06/2023	4524000074563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
26/06/2023	4524000074565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		560,471.58
26/06/2023	4524000074561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		560,449.08
26/06/2023	4524000074560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		560,411.58
26/06/2023	4524000074562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.90		560,369.68
26/06/2023	160297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	213.75		560,155.93
26/06/2023	70044222	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	8,500.00		551,655.93
26/06/2023	70044222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,800.00		544,855.93
27/06/2023	4524000081372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.20		544,845.73
27/06/2023	70042635	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12.75		544,832.98
27/06/2023	70042635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33,000.00		511,832.98
28/06/2023	160303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49.50		511,783.48
29/06/2023	4524000046703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15,000.00		496,783.48
29/06/2023	70042040	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22.50		496,760.98
29/06/2023	70042040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142,931.66		353,829.32
29/06/2023	70046550	CR transferencia a cta cte	214.40		353,614.92
29/06/2023	70040813	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.		142,931.66	496,546.58
29/06/2023	70040813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,000.00		490,546.58
29/06/2023	70046385	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9.00		490,537.58
29/06/2023	70046385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18,050.00		472,487.58
30/06/2023	70042119	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	27.08		472,460.50
30/06/2023	160292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,000.00		424,460.50
30/06/2023	160302	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,150.00		408,310.50
30/06/2023	160295	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	36,639.75		371,670.75
30/06/2023	9990002		159,275.50		212,395.25
			175.00		212,220.25

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 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		Cantidad		
63		2		
Valor	1,445,519.41	Valor	1,611,573.34	212,220.25