

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 / 3
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	1,270,060.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05/2023	4524000092887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,270,037.51
02/05/2023	1402100050882	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	1,290,037.51
02/05/2023	70049294	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120,000.00		1,170,037.51
02/05/2023	70049294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		1,169,857.51
05/05/2023	160244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,000.00		1,115,857.51
05/05/2023	160247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,900.00		1,093,957.51
05/05/2023	1324100110393	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	1,103,957.51
05/05/2023	160257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	239,703.39		864,254.12
05/05/2023	160261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		856,754.12
08/05/2023	4524000061865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		856,742.87
08/05/2023	4524000061866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.85		856,710.02
08/05/2023	4524000061863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.00		856,629.02
08/05/2023	4524000061864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	359.56		856,269.46
08/05/2023	160242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		854,269.46
08/05/2023	160254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		839,269.46
08/05/2023	160243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,000.00		820,269.46
09/05/2023	4524000045979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		820,266.46
09/05/2023	4524000045981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		820,243.96
09/05/2023	4524000045980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		820,215.46
09/05/2023	160249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		818,715.46
09/05/2023	160248	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,114.50		788,600.96
09/05/2023	160252	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	159,125.42		629,475.54
10/05/2023	4524000030308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		629,473.29
10/05/2023	4524000030310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.17		629,428.12
10/05/2023	4524000030309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	238.69		629,189.43
10/05/2023	160262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		623,689.43
10/05/2023	160241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		616,489.43
10/05/2023	160263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		416,489.43
10/05/2023	160251	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	142,538.60		273,950.83
10/05/2023	160255	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,760.00		254,190.83
10/05/2023	160256	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,665.00		234,525.83
11/05/2023	4524000031952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		234,517.58
11/05/2023	4524000031953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		234,506.78
11/05/2023	4524000031957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.50		234,477.28
11/05/2023	4524000031956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.64		234,447.64
11/05/2023	4524000031955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	213.81		234,233.83
11/05/2023	4524000031954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		233,933.83
11/05/2023	160246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		230,333.83
11/05/2023	70049742	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,695.65		216,638.18
11/05/2023	70049742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.54		216,617.64

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 / 3
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	1,270,060.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/05/2023	160207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		198,617.64
12/05/2023	4524000024003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		198,612.24
12/05/2023	4524000024002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		198,585.24
15/05/2023	70048183	PAGO DESDE CTA. CTE.	5,894.82		192,690.42
15/05/2023	70048183	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		192,610.42
15/05/2023	70043898	PAGO DESDE CTA. CTE.	47,892.66		144,717.76
15/05/2023	70043898	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		144,637.76
15/05/2023	70047201	CR transferencia a cta cte		5,894.82	150,532.58
15/05/2023	70044075	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		140,532.58
15/05/2023	70044075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		140,517.58
15/05/2023	160250	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,615.15		124,902.43
16/05/2023	4524000050711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.42		124,879.01
16/05/2023	70040846	CR transferencia a cta cte		1,958,189.00	2,083,068.01
17/05/2023	160071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,667.86		2,080,400.15
17/05/2023	160075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	709.81		2,079,690.34
17/05/2023	160078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,216.17		2,078,474.17
17/05/2023	160118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,412.50		2,075,061.67
17/05/2023	160201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,734.57		2,060,327.10
17/05/2023	160211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	951.39		2,059,375.71
17/05/2023	160258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,780.55		2,037,595.16
17/05/2023	160265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		2,007,595.16
17/05/2023	160266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,000.00		1,757,595.16
18/05/2023	4524000041516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.06		1,757,594.10
18/05/2023	4524000041520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.43		1,757,592.67
18/05/2023	4524000041517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.82		1,757,590.85
18/05/2023	4524000041515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.00		1,757,586.85
18/05/2023	4524000041518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.12		1,757,581.73
18/05/2023	4524000041519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.10		1,757,559.63
18/05/2023	4524000041521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.67		1,757,526.96
18/05/2023	4524000041514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,757,481.96
18/05/2023	4524000041522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		1,757,106.96
19/05/2023	160245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,753,106.96
19/05/2023	70043385	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	489,547.32		1,263,559.64
22/05/2023	4524000035306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,263,553.64
22/05/2023	160264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,248,553.64
22/05/2023	70048794	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,486.69		1,243,066.95
22/05/2023	70044102	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	59,586.75		1,183,480.20
22/05/2023	70049987	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,029.21		1,166,450.99
22/05/2023	70049987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.54		1,166,425.45
22/05/2023	70044056	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120,000.00		1,046,425.45

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 MAY DEL 2023
Balance estado anterior	1,270,060.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/05/2023	70044056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		1,046,245.45
23/05/2023	4524000053109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,046,222.95
25/05/2023	160270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,021,222.95
25/05/2023	160267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,006,222.95
25/05/2023	160271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		996,222.95
25/05/2023	160284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	400,000.00		596,222.95
25/05/2023	160259	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,752.00		592,470.95
26/05/2023	4524000062650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.63		592,465.32
26/05/2023	4524000062647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		592,450.32
26/05/2023	4524000062648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		592,427.82
26/05/2023	4524000062646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		592,390.32
26/05/2023	4524000062649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	600.00		591,790.32
26/05/2023	160285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	192,614.46		399,175.86
26/05/2023	160269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		384,175.86
26/05/2023	160276	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,061.92		376,113.94
29/05/2023	4524000084425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.09		376,101.85
29/05/2023	4524000084423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		376,079.35
29/05/2023	4524000084424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	288.92		375,790.43
29/05/2023	160281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,990.00		352,800.43
29/05/2023	1318100050703	Depósito a cuenta corriente		23,700.00	376,500.43
29/05/2023	160280	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	111,753.50		264,746.93
29/05/2023	160275	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	162,673.00		102,073.93
29/05/2023	160272	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,025.41		80,048.52
30/05/2023	4524000062798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.04		80,015.48
30/05/2023	4524000062795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.49		79,980.99
30/05/2023	4524000062796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	167.63		79,813.36
30/05/2023	4524000062797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	244.01		79,569.35
30/05/2023	160278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,384.95		34,184.40
30/05/2023	70042640	CR transferencia a cta cte		21,700.00	55,884.40
30/05/2023	70040316	CR transferencia a cta cte		29,400.00	85,284.40
30/05/2023	160283	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,000.00		35,284.40
31/05/2023	4524000072091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.08		35,216.32
31/05/2023	4524000072092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		35,141.32
31/05/2023	1308100050372	Depósito a cuenta corriente		11,200.00	46,341.32
31/05/2023	9990002		175.00		46,166.32

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 POR VENTANILLA 32
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	107	Cantidad	8	46,166.32
Valor	3,303,977.51	Valor	2,080,083.82	