

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

31 DE MAY DEL 2023

 Balance estado
 anterior

397,592.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05/2023	4524000092888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.61		397,578.08
02/05/2023	4524000092889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.53		397,560.55
03/05/2023	70046423	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		394,560.55
03/05/2023	70046423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		394,556.05
03/05/2023	70049774	PAGO DESDE CTA. CTE.	98,502.46		296,053.59
03/05/2023	70049774	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		295,973.59
03/05/2023	70049867	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		293,973.59
03/05/2023	70049867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		293,970.59
03/05/2023	70041859	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		288,970.59
03/05/2023	70041859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		288,963.09
05/05/2023	70044044	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		287,463.09
05/05/2023	70044044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		287,460.84
05/05/2023	70049964	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		285,960.84
05/05/2023	70049964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		285,958.59
05/05/2023	70040499	CR transferencia a cta cte			285,958.59
10/05/2023	1312100060415	Depósito a cuenta corriente		209,078.94	495,037.53
11/05/2023	70041481	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	130,200.48	12,000.00	507,037.53
11/05/2023	70041481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.30		376,837.05
11/05/2023	70047628	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		376,641.75
11/05/2023	70047628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		375,141.75
12/05/2023	1310100050297	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	375,139.50
15/05/2023	70047201	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,894.82		383,139.50
15/05/2023	1309100080305	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	377,244.68
16/05/2023	1334100050286	Depósito a cuenta corriente		12,700.00	407,244.68
17/05/2023	1310100050228	Depósito a cuenta corriente		15,200.00	419,944.68
18/05/2023	70047434	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		435,144.68
18/05/2023	70047434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		433,644.68
18/05/2023	1322100080392	Depósito a cuenta corriente		13,000.00	433,642.43
19/05/2023	1321100010352	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	446,642.43
19/05/2023	70049501	CR transferencia a cta cte		1,380,636.73	466,642.43
19/05/2023	4524000000091	NOMINA VIA NETBANKING	1,131,481.70		1,847,279.16
19/05/2023	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	52,500.00		715,797.46
22/05/2023	4524000035307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.75		663,297.46
22/05/2023	4524000035308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,697.22		663,218.71
22/05/2023	70048750	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	133,317.63		661,521.49
22/05/2023	70048750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	199.98		528,203.86
22/05/2023	70047429	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,627.00		528,003.88
22/05/2023	70047429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.44		526,376.88
22/05/2023	70044422	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		526,374.44
22/05/2023	70044422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		524,374.44
					524,371.44

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
22/05/2023	1322100090595	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	544,371.44
23/05/2023	70047530	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		542,621.44
23/05/2023	70047530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		542,618.81
23/05/2023	70044608	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		540,868.81
23/05/2023	70044608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		540,866.18
23/05/2023	1333100050328	Depósito de cheque a cta cte		6,000.00	546,866.18
23/05/2023	1335100050331	Depósito a cuenta corriente		95,100.00	641,966.18
23/05/2023	70047408	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		639,466.18
23/05/2023	70047408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		639,462.43
24/05/2023	21764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,356.23		628,106.20
24/05/2023	1325100080504	Depósito a cuenta corriente		27,900.00	656,006.20
24/05/2023	70047365	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,800.00		653,206.20
24/05/2023	70047365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		653,202.00
24/05/2023	21766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		643,202.00
25/05/2023	4524000050319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		643,187.00
25/05/2023	4524000050318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.03		643,169.97
25/05/2023	1331100050453	Depósito a cuenta corriente		4,600.00	647,769.97
25/05/2023	70046854	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		645,769.97
25/05/2023	70046854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		645,766.97
25/05/2023	1548100050642	Depósito de cheque a cta cte		125,500.00	771,266.97
26/05/2023	21765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		765,266.97
26/05/2023	70043540	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		763,266.97
26/05/2023	70043540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		763,263.97
29/05/2023	4524000084426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		763,254.97
30/05/2023	4524000023116	9603817886 SANCHEZ ANGELA S	9,738.44		753,516.53
30/05/2023	4524000023127	9603818053 ALCANTARA MELIDO A	11,686.12		741,830.41
30/05/2023	21767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		738,830.41
30/05/2023	70042243	PAGO DESDE CTA. CTE.	96,159.46		642,670.95
30/05/2023	70042243	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		642,590.95
31/05/2023	4524000072093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		642,586.45
31/05/2023	4524000072094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.61		642,571.84
31/05/2023	4524000072095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.53		642,554.31
31/05/2023	9990002		175.00		642,379.31

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 4
 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 58	Cantidad 15	642,379.31
Valor 1,734,929.05	Valor 1,979,715.67	