

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D
ANDRES PIMENTEL, ESQ. DUARTE S/N
CENTRO CIUDAD SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Cuenta standard: **DO84BRD00000000001310010355**

Página

1 / 1

Número de cuenta

1310010355

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2023

Balance estado
anterior

77,987.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2023	3623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		73,987.22
02/11/2023	4524000041460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		73,981.22
02/11/2023	3621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		70,981.22
02/11/2023	3594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		69,481.22
03/11/2023	4524000033838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		69,478.97
03/11/2023	4524000033839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		69,474.47
03/11/2023	3624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		64,474.47
03/11/2023	325337850	PAGO DESDE CTA. CTE.	12,781.04		51,693.43
03/11/2023	832533785	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		51,613.43
03/11/2023	3625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		46,613.43
07/11/2023	4524000063934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		46,605.93
07/11/2023	4524000063935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		46,598.43
07/11/2023	3626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		45,598.43
07/11/2023	3586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		43,098.43
08/11/2023	4524000062459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		43,096.93
08/11/2023	4524000062460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		43,093.18
08/11/2023	325778125	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		33,093.18
08/11/2023	932577812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		33,078.18
08/11/2023	1339100050243	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	43,078.18
15/11/2023	3627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		41,078.18
16/11/2023	4524000041093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		41,075.18
20/11/2023	327093062	CR transferencia a cta cte		188,551.56	229,626.74
20/11/2023	4524000000063	NOMINA VIA NETBANKING	146,466.35		83,160.39
20/11/2023	327103020	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,267.95		73,892.44
20/11/2023	932710302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.90		73,878.54
21/11/2023	4524000062295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	219.70		73,658.84
22/11/2023	3628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		63,658.84
23/11/2023	4524000035304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		63,643.84
27/11/2023	3629	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,510.08		48,133.76
28/11/2023	4524000066491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.27		48,110.49
28/11/2023	3631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		40,110.49
29/11/2023	4524000051633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		40,098.49
29/11/2023	3632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		38,598.49
29/11/2023	3633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		37,598.49
30/11/2023	4524000044419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		37,596.99
30/11/2023	4524000044420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		37,594.74
30/11/2023	3634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		35,594.74
30/11/2023	3636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		31,594.74
30/11/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		31,419.74

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 14
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.