

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

Cuenta standard: DO84BRRD00000000001310010355

Página

1 / 2

Número de cuenta

1310010355

Estado de cuenta al

31 DE OCT DEL 2023

Balance estado
anterior

116,285.71

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2023	4524000084715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		116,281.96
02/10/2023	4524000084716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		116,278.21
02/10/2023	70049473	PAGO DESDE CTA. CTE.	12,781.04		103,497.17
02/10/2023	70049473	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		103,417.17
02/10/2023	70049860	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		83,417.17
02/10/2023	70049860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		83,387.17
02/10/2023	3600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		80,387.17
03/10/2023	4524000070696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		80,382.67
03/10/2023	3577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		78,382.67
04/10/2023	4524000050962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		78,379.67
04/10/2023	3607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		76,379.67
04/10/2023	3608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		74,379.67
05/10/2023	4524000033387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		74,376.67
05/10/2023	4524000033388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		74,373.67
05/10/2023	3570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		72,373.67
05/10/2023	3588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		70,873.67
05/10/2023	1317100110422	Depósito a cuenta corriente		9,700.00	80,573.67
06/10/2023	4524000050682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		80,571.42
06/10/2023	4524000050681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		80,568.42
06/10/2023	3606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		79,568.42
09/10/2023	4524000042026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		79,566.92
09/10/2023	3590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		78,066.92
09/10/2023	3565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		76,066.92
09/10/2023	3575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		74,566.92
10/10/2023	4524000041986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		74,564.67
10/10/2023	4524000041987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		74,562.42
10/10/2023	4524000041985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		74,559.42
11/10/2023	3582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		72,559.42
12/10/2023	4524000024647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		72,556.42
12/10/2023	3581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		71,056.42
12/10/2023	3593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		68,556.42
13/10/2023	4524000024316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		68,554.17
13/10/2023	4524000024317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		68,550.42
13/10/2023	3585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		67,050.42
13/10/2023	3566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		65,550.42
16/10/2023	4524000041182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		65,548.17
16/10/2023	4524000041183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		65,545.92
17/10/2023	1326100060392	Depósito a cuenta corriente		12,000.00	77,545.92
18/10/2023	3569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		76,045.92
19/10/2023	4524000024528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		76,043.67

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

Cuenta standard: DO84BRRD00000000001310010355

Página	2 / 2
Número de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	116,285.71

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/10/2023	3573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		74,043.67
19/10/2023	70049827	CR transferencia a cta cte		188,551.56	262,595.23
20/10/2023	4524000023812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		262,592.23
20/10/2023	4524000000064	NOMINA VIA NETBANKING	156,938.41		105,653.82
20/10/2023	70044021	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,204.89		97,448.93
20/10/2023	70044021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.31		97,436.62
23/10/2023	4524000055424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	235.41		97,201.21
23/10/2023	3612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		95,201.21
24/10/2023	4524000064527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		95,198.21
24/10/2023	3613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		93,198.21
25/10/2023	4524000035383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		93,195.21
25/10/2023	3609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		89,195.21
25/10/2023	3614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		86,195.21
26/10/2023	4524000066817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		86,190.71
26/10/2023	4524000066816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		86,184.71
26/10/2023	1338100050231	Depósito a cuenta corriente		12,000.00	98,184.71
27/10/2023	3615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		94,184.71
27/10/2023	1313100050346	Depósito a cuenta corriente		7,450.00	101,634.71
27/10/2023	3610	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,824.00		99,810.71
27/10/2023	3617	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,560.00		98,250.71
30/10/2023	4524000066971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.34		98,248.37
30/10/2023	4524000066970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.74		98,245.63
30/10/2023	4524000066969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		98,239.63
30/10/2023	3616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		96,239.63
30/10/2023	3618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		93,239.63
30/10/2023	1324100050550	Depósito a cuenta corriente		10,450.00	103,689.63
30/10/2023	3622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		98,689.63
30/10/2023	3576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		96,189.63
30/10/2023	3611	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,981.69		78,207.94
31/10/2023	4524000101260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		78,204.94
31/10/2023	4524000101259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		78,201.19
31/10/2023	4524000101257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		78,196.69
31/10/2023	4524000101258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		78,189.19
31/10/2023	4524000101261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.97		78,162.22
31/10/2023	9990002		175.00		77,987.22

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 26
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	69	Cantidad 6
Valor	278,450.05	Valor 240,151.56