

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

Cuenta standard: **DO74BRRD0000000000001310002484**

Página

1 / 2

Número de cuenta

1310002484

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2023

Balance estado
anterior

109,526.26

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2023	1319100050319	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	134,526.26
03/11/2023	70043991	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		132,526.26
03/11/2023	70043991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		132,523.26
03/11/2023	70048910	PAGO DESDE CTA. CTE.	97,650.46		34,872.80
03/11/2023	70048910	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		34,792.80
03/11/2023	70047031	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,700.00		29,092.80
03/11/2023	70047031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.55		29,084.25
07/11/2023	70041501	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		17,084.25
07/11/2023	70041501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		17,066.25
07/11/2023	70049456	CR transferencia a cta cte		1,700.00	18,766.25
07/11/2023	70040185	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,894.82		12,871.43
07/11/2023	1319100081096	Depósito a cuenta corriente		46,100.00	58,971.43
07/11/2023	70047112	CR transferencia a cta cte		18,000.00	76,971.43
07/11/2023	70048213	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	68,400.00		8,571.43
07/11/2023	70048213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.60		8,468.83
17/11/2023	70043820	CR transferencia a cta cte		1,380,501.73	1,388,970.56
17/11/2023	70044088	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		1,385,970.56
17/11/2023	70044088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,385,966.06
17/11/2023	70048961	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		1,382,966.06
17/11/2023	70048961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,382,961.56
17/11/2023	70041438	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		1,362,961.56
17/11/2023	70041438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,362,931.56
20/11/2023	70047034	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		1,361,431.56
20/11/2023	70047034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,361,429.31
20/11/2023	4524000000094	NOMINA VIA NETBANKING	1,133,704.92		227,724.39
20/11/2023	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	55,000.00		172,724.39
20/11/2023	70049265	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	135,784.20		36,940.19
20/11/2023	70049265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	203.68		36,736.51
21/11/2023	4524000062272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		36,654.01
21/11/2023	4524000062273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,700.56		34,953.45
21/11/2023	21804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,774.48		28,178.97
21/11/2023	21803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,356.23		13,822.74
22/11/2023	4524000044512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.16		13,812.58
22/11/2023	4524000044513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.53		13,791.05
23/11/2023	1322100090354	Depósito a cuenta corriente		18,500.00	32,291.05
23/11/2023	70047913	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		29,291.05
23/11/2023	70047913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		29,286.55
24/11/2023	1307100050240	Depósito a cuenta corriente		10,600.00	39,886.55
27/11/2023	70042119	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		36,886.55
27/11/2023	70042119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		36,882.05

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: **DO74BRRD00000000001310002484**

Página	2 / 2
Número de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2023
Balance estado anterior	109,526.26

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/11/2023	1323100090560	Depósito a cuenta corriente		24,550.00	61,432.05
28/11/2023	70041988	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		59,932.05
28/11/2023	70041988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		59,929.80
28/11/2023	1311100060564	Depósito a cuenta corriente		3,350.00	63,279.80
30/11/2023	4524000023290	9603817886 SANCHEZ ANGELA S	9,738.44		53,541.36
30/11/2023	4524000023303	9603818053 ALCANTARA MELIDO A	11,686.12		41,855.24
30/11/2023	1329100050365	Depósito a cuenta corriente		15,450.00	57,305.24
30/11/2023	9990002		175.00		57,130.24

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 2
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 38	Cantidad 10	57,130.24
Valor 1,596,147.75	Valor 1,543,751.73	