

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	1 / 2
Número de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	104,643.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2023	4524000084617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.61		104,628.64
02/10/2023	4524000084618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.53		104,611.11
02/10/2023	1328100110625	Depósito a cuenta corriente		5,250.00	109,861.11
03/10/2023	70046814	PAGO DESDE CTA. CTE.	101,484.46		8,376.65
03/10/2023	70046814	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		8,296.65
03/10/2023	70041463	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		7,296.65
03/10/2023	70041463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		7,295.15
10/10/2023	1301100080443	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	11,295.15
10/10/2023	70047128	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		9,545.15
10/10/2023	70047128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		9,542.52
10/10/2023	70049279	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		7,792.52
10/10/2023	70049279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		7,789.89
11/10/2023	1312100050215	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	10,789.89
17/10/2023	1326100060389	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	30,789.89
18/10/2023	1316100050252	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	40,789.89
18/10/2023	70045267	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		39,789.89
18/10/2023	70045267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		39,788.39
19/10/2023	70047132	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		38,288.39
19/10/2023	70047132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		38,286.14
19/10/2023	1322100050246	Depósito a cuenta corriente		10,600.00	48,886.14
19/10/2023	70045325	CR transferencia a cta cte		1,380,501.73	1,429,387.87
20/10/2023	70045584	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		1,427,887.87
20/10/2023	70045584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,427,885.62
20/10/2023	70041819	PAGO DESDE CTA. CTE.	5,894.82		1,421,990.80
20/10/2023	70041819	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,421,910.80
20/10/2023	4524000000094	NOMINA VIA NETBANKING	1,118,503.37		303,407.43
20/10/2023	70041940	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	174,835.65		128,571.78
20/10/2023	70041940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	262.25		128,309.53
20/10/2023	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	65,000.00		63,309.53
20/10/2023	21800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,356.23		48,953.30
23/10/2023	4524000055387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.53		48,931.77
23/10/2023	4524000055388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.50		48,834.27
23/10/2023	4524000055389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,677.76		47,156.51
23/10/2023	1318100050667	Depósito a cuenta corriente		40,000.00	87,156.51
24/10/2023	21802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,774.48		80,382.03
24/10/2023	70042743	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,700.00		78,682.03
24/10/2023	70042743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		78,679.48
24/10/2023	1316100090446	Depósito a cuenta corriente		41,750.00	120,429.48
24/10/2023	1317100090450	Depósito de cheque a cta cte		500.00	120,929.48
24/10/2023	21801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		115,429.48

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/10/2023	4524000035323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		115,421.23
25/10/2023	4524000035322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.16		115,411.07
25/10/2023	1317100050314	Depósito a cuenta corriente		11,050.00	126,461.07
26/10/2023	70041547	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		124,961.07
26/10/2023	70041547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		124,958.82
26/10/2023	1337100050228	Depósito a cuenta corriente		45,000.00	169,958.82
26/10/2023	70042053	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	70,190.31		99,768.51
26/10/2023	70042053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.29		99,663.22
27/10/2023	1313100050343	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	109,663.22
30/10/2023	4524000028605	9603817886 SANCHEZ ANGELA S	9,738.44		99,924.78
30/10/2023	4524000028619	9603818053 ALCANTARA MELIDO A	11,686.12		88,238.66
30/10/2023	1324100050547	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	113,238.66
31/10/2023	4524000101145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.61		113,224.05
31/10/2023	4524000101146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.53		113,206.52
31/10/2023	70041550	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		111,456.52
31/10/2023	70041550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		111,453.89
31/10/2023	70048871	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		109,703.89
31/10/2023	70048871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		109,701.26
31/10/2023	9990002		175.00		109,526.26

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 3
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 45	Cantidad 14	109,526.26
Valor 1,601,768.72	Valor 1,606,651.73	