

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 / 1

Número de cuenta

1310010355

Estado de cuenta al

29 DE FEB DEL 2024

Balance estado

anterior

59,686.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2024	3649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		57,186.03
05/02/2024	4524000056211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		57,182.28
05/02/2024	3647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		54,682.28
06/02/2024	4524000072040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		54,678.53
09/02/2024	3646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		51,678.53
12/02/2024	4524000041269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		51,674.03
13/02/2024	70043073	CR transferencia a cta cte		194,733.98	246,408.01
13/02/2024	70046004	PAGO DESDE CTA. CTE.	13,084.27		233,323.74
13/02/2024	70046004	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		233,243.74
13/02/2024	3650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		229,243.74
14/02/2024	4524000025747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		229,237.74
14/02/2024	3654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		226,237.74
14/02/2024	3653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		222,237.74
15/02/2024	4524000025698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		222,233.24
15/02/2024	4524000025697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		222,227.24
19/02/2024	3648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		220,727.24
20/02/2024	4524000043289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		220,724.99
21/02/2024	4524000000063	NOMINA VIA NETBANKING	147,877.70		72,847.29
21/02/2024	1310100050263	Depósito a cuenta corriente		1,347.68	74,194.97
21/02/2024	3630	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,030.68		70,164.29
22/02/2024	4524000040264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.05		70,158.24
22/02/2024	4524000040265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	221.82		69,936.42
28/02/2024	3658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		67,436.42
28/02/2024	3657	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		57,436.42
28/02/2024	9990002		175.00		57,261.42
29/02/2024	4524000045758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		57,257.67
29/02/2024	4524000045759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		57,242.67
29/02/2024	3661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		54,242.67
29/02/2024	3662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		52,242.67

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 10
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	Cantidad	52,242.67
27	2	
Valor	Valor	
203,525.02	196,081.66	