

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

29 DE FEB DEL 2024

Balance estado

anterior

30,551.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2024	4524000042293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.16		30,541.22
01/02/2024	4524000042292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		30,524.72
01/02/2024	70042519	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		29,024.72
01/02/2024	70042519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		29,022.47
01/02/2024	70042261	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		28,022.47
01/02/2024	70042261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		28,020.97
01/02/2024	1320100110382	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	48,020.97
02/02/2024	1329100080453	Depósito a cuenta corriente		62,100.00	110,120.97
02/02/2024	70043784	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		108,620.97
02/02/2024	70043784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		108,618.72
05/02/2024	21816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,962.65		102,656.07
06/02/2024	4524000071884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.94		102,647.13
06/02/2024	21815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,356.23		88,290.90
06/02/2024	70046020	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		76,290.90
06/02/2024	70046020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		76,272.90
06/02/2024	70046877	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		74,772.90
06/02/2024	70046877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		74,770.65
06/02/2024	1328100050212	Depósito a cuenta corriente		14,900.00	89,670.65
07/02/2024	4524000033104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.53		89,649.12
07/02/2024	1307100090321	Depósito a cuenta corriente		50,750.00	140,399.12
08/02/2024	1320100050270	Depósito a cuenta corriente		4,700.00	145,099.12
09/02/2024	70048201	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		144,099.12
09/02/2024	70048201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		144,097.62
09/02/2024	70041261	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		143,097.62
09/02/2024	70041261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		143,096.12
09/02/2024	1342100050338	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	158,096.12
09/02/2024	70044887	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	147,032.98		11,063.14
09/02/2024	70044887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	220.55		10,842.59
12/02/2024	70044330	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		9,842.59
12/02/2024	70044330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		9,841.09
13/02/2024	70046233	CR transferencia a cta cte		1,154,850.01	1,164,691.10
13/02/2024	70045813	PAGO DESDE CTA. CTE.	97,318.55		1,067,372.55
13/02/2024	70045813	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,067,292.55
13/02/2024	70045895	PAGO DESDE CTA. CTE.	5,894.82		1,061,397.73
13/02/2024	70045895	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,061,317.73
13/02/2024	1330100050276	Depósito a cuenta corriente		57,350.00	1,118,667.73
14/02/2024	4524000025566	9603817886 SANCHEZ ANGELA S	12,126.46		1,106,541.27
14/02/2024	4524000025569	9603818053 ALCANTARA MELIDO A	14,552.06		1,091,989.21
14/02/2024	1323100050288	Depósito a cuenta corriente		14,150.00	1,106,139.21
15/02/2024	4524000025668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.19		1,106,121.02

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

Cuenta standard: **DO74BRRD000000000001310002484**

Página	2 / 2
Número de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	30,551.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/02/2024	4524000025669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.83		1,106,099.19
15/02/2024	1333100090413	Depósito a cuenta corriente		2,250.00	1,108,349.19
16/02/2024	70046661	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,103.54		1,078,245.65
16/02/2024	70046661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.16		1,078,200.49
21/02/2024	4524000000076	NOMINA VIA NETBANKING	996,100.08		82,100.41
21/02/2024	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	52,500.00		29,600.41
21/02/2024	21820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,774.48		22,825.93
21/02/2024	1313100050270	Depósito a cuenta corriente		2,650.00	25,475.93
22/02/2024	4524000040217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.16		25,465.77
22/02/2024	4524000040218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.75		25,387.02
22/02/2024	4524000040219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,494.15		23,892.87
22/02/2024	70043288	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,356.23		9,536.64
22/02/2024	70043288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.53		9,515.11
22/02/2024	1312100020540	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	14,515.11
23/02/2024	1311100050347	Depósito a cuenta corriente		13,360.00	27,875.11
26/02/2024	1334100021007	Depósito a cuenta corriente		12,750.00	40,625.11
28/02/2024	1342100090392	Depósito a cuenta corriente		15,805.00	56,430.11
28/02/2024	9990002		175.00		56,255.11
29/02/2024	70045058	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,180.93		54,074.18
29/02/2024	70045058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.27		54,070.91
29/02/2024	21819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,962.65		48,108.26
29/02/2024	1325100090451	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	53,108.26

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 4
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 46	Cantidad 16	53,108.26
Valor 1,428,058.13	Valor 1,450,615.01	