

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 / 1

Número de cuenta

1310002484

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2024

Balance estado
anterior

25,147.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	4524000076055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.61		25,133.14
02/01/2024	4524000076056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.53		25,115.61
02/01/2024	1333100061160	Depósito a cuenta corriente		7,400.00	32,515.61
08/01/2024	1054100090191	Depósito a cuenta corriente		15,165.00	47,680.61
09/01/2024	334100824	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	28,500.00		19,180.61
12/01/2024	334572887	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		17,680.61
12/01/2024	933457288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		17,678.36
16/01/2024	334972945	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		15,678.36
16/01/2024	933497294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		15,675.36
16/01/2024	1317100110271	Depósito a cuenta corriente		8,650.00	24,325.36
18/01/2024	1308100080258	Depósito a cuenta corriente		4,150.00	28,475.36
19/01/2024	1306100080341	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	48,475.36
19/01/2024	335414740	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,650.00		22,825.36
19/01/2024	933541474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.48		22,786.88
22/01/2024	1324100090763	Depósito a cuenta corriente		5,290.00	28,076.88
22/01/2024	335689091	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		27,076.88
22/01/2024	933568909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		27,075.38
23/01/2024	335814253	CR transferencia a cta cte		1,154,850.01	1,181,925.39
23/01/2024	335848265	PAGO DESDE CTA. CTE.	96,103.13		1,085,822.26
23/01/2024	833584826	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,085,742.26
23/01/2024	1323100090281	Depósito a cuenta corriente		24,940.00	1,110,682.26
24/01/2024	1322100090401	Depósito a cuenta corriente		39,150.00	1,149,832.26
25/01/2024	1331100090442	Depósito a cuenta corriente		29,550.00	1,179,382.26
26/01/2024	1058100090147	Depósito a cuenta corriente		4,230.00	1,183,612.26
30/01/2024	4524000028423	9603817886 SANCHEZ ANGELA S	9,738.44		1,173,873.82
30/01/2024	4524000028439	9603818053 ALCANTARA MELIDO A	11,686.12		1,162,187.70
30/01/2024	4524000000092	NOMINA VIA NETBANKING	1,106,309.24		55,878.46
30/01/2024	1343100050809	Depósito a cuenta corriente		46,895.00	102,773.46
30/01/2024	336767539	CR transferencia a cta cte		1,500.00	104,273.46
30/01/2024	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	52,500.00		51,773.46
31/01/2024	4524000111362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.61		51,758.85
31/01/2024	4524000111363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.53		51,741.32
31/01/2024	4524000111364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.75		51,662.57
31/01/2024	4524000111365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,659.46		50,003.11
31/01/2024	336913611	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		48,503.11
31/01/2024	933691361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		48,500.86
31/01/2024	21818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		37,500.86
31/01/2024	21817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,774.48		30,726.38
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		30,551.38

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.