

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: DO35BRRD00000000001310000082

Página

1 / 3

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2024

Balance estado
anterior

174,472.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	4524000076009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		174,469.85
02/01/2024	4524000076010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		174,466.85
02/01/2024	4524000076008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.69		174,384.16
02/01/2024	43994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		172,384.16
02/01/2024	44076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		162,384.16
02/01/2024	44056	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		160,884.16
02/01/2024	44018	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	100,000.00		60,884.16
03/01/2024	4524000074192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		60,881.91
03/01/2024	4524000074190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		60,878.91
03/01/2024	4524000074189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		60,863.91
03/01/2024	4524000074191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		60,713.91
03/01/2024	44045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		58,713.91
03/01/2024	44071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,470.00		39,243.91
03/01/2024	1313100090398	Depósito a cuenta corriente			39,243.91
03/01/2024	44086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		17,550.00	56,793.91
03/01/2024	4524000000502	VIDA RESERVAS	5,000.00		51,793.91
04/01/2024	4524000044981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.00		51,667.91
04/01/2024	4524000044982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		51,664.91
04/01/2024	4524000044980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		51,657.41
04/01/2024	44044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29.21		51,628.20
04/01/2024	44089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		49,128.20
04/01/2024	44095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		48,128.20
04/01/2024	44058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,680.00		42,448.20
04/01/2024	44087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		41,948.20
04/01/2024	1339100090253	Depósito de cheque a cta cte	5,000.00		36,948.20
04/01/2024	43982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		18,700.00	55,648.20
05/01/2024	4524000030575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,000.00		50,648.20
05/01/2024	4524000030571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		50,647.45
05/01/2024	4524000030573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		50,645.95
05/01/2024	4524000030572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		50,642.20
05/01/2024	4524000030576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		50,634.70
05/01/2024	4524000030574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		50,627.20
05/01/2024	43831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8.52		50,618.68
05/01/2024	43915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		49,618.68
05/01/2024	43992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		48,618.68
05/01/2024	44027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		47,618.68
05/01/2024	1259100090281	Depósito a cuenta corriente	1,000.00		46,618.68
08/01/2024	4524000055687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		33,500.00	80,118.68
08/01/2024	4524000055688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		80,117.18
08/01/2024	4524000055689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		80,115.68
			1.50		80,114.18

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

Cuenta standard: **DO35BRRD000000000001310000082**

Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 3

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2024

Balance estado
anterior

174,472.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/01/2024	4524000055690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		80,112.68
08/01/2024	44082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,000.00		22,112.68
08/01/2024	44077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.00		14,962.68
08/01/2024	43931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		10,962.68
08/01/2024	44039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		6,962.68
08/01/2024	44009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,175.82		3,786.86
08/01/2024	1313100090287	Depósito a cuenta corriente		21,625.00	25,411.86
09/01/2024	4524000036709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.76		25,407.10
09/01/2024	4524000036707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		25,401.10
09/01/2024	4524000036708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		25,395.10
09/01/2024	4524000036706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		25,384.37
09/01/2024	4524000036710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.00		25,297.37
09/01/2024	44096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,030.00		18,267.37
09/01/2024	1308100090247	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	23,267.37
09/01/2024	334148065	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	625.00		22,642.37
09/01/2024	933414806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.94		22,641.43
09/01/2024	44097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		20,141.43
10/01/2024	4524000026084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		20,137.68
10/01/2024	4524000026083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.55		20,127.13
10/01/2024	334272467	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,009.99		17,117.14
10/01/2024	933427246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.51		17,112.63
10/01/2024	1331100010259	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	22,112.63
10/01/2024	44067	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		19,112.63
11/01/2024	4524000030831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		19,108.13
11/01/2024	334404802	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		15,108.13
11/01/2024	933440480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		15,102.13
15/01/2024	334821949	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		10,102.13
15/01/2024	933482194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		10,094.63
15/01/2024	334659359	CR transferencia a cta cte		70,855.00	80,949.63
16/01/2024	334972603	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		65,949.63
16/01/2024	933497260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		65,927.13
19/01/2024	44098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		61,927.13
19/01/2024	1306100080338	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	76,927.13
22/01/2024	4524000046362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		76,921.13
23/01/2024	335813898	CR transferencia a cta cte		1,449,746.85	1,526,667.98
23/01/2024	335847860	PAGO DESDE CTA. CTE.	91,433.63		1,435,234.35
23/01/2024	833584786	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,435,154.35
23/01/2024	335848748	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,360.00		1,429,794.35
23/01/2024	933584874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.04		1,429,786.31
23/01/2024	335849361	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	38,189.48		1,391,596.83

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

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001310000082

Página

3 / 3

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2024

Balance estado
anterior

174,472.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/01/2024	933584936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.28		1,391,539.55
24/01/2024	336022647	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,199.05		1,381,340.50
24/01/2024	933602264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.30		1,381,325.20
25/01/2024	44142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,376,325.20
26/01/2024	4524000076070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,376,317.70
30/01/2024	1339100050806	Depósito de cheque a cta cte		500.00	1,376,817.70
30/01/2024	4524000000261	NOMINA VIA NETBANKING	1,138,905.30		237,912.40
30/01/2024	336769750	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	84,975.85		152,936.55
30/01/2024	933676975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.46		152,809.09
31/01/2024	4524000111341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,708.36		151,100.73
31/01/2024	44122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		148,600.73
31/01/2024	44106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		139,600.73
31/01/2024	44107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,650.00		134,950.73
31/01/2024	44099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		131,450.73
31/01/2024	44135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		128,950.73
31/01/2024	336912446	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,396.62		127,554.11
31/01/2024	933691244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.09		127,552.02
31/01/2024	44111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		123,552.02
31/01/2024	44100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		120,052.02
31/01/2024	44120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		119,052.02
31/01/2024	1332100060567	Depósito de cheque a cta cte		75,000.00	194,052.02
31/01/2024	1333100060571	Depósito a cuenta corriente		10,450.00	204,502.02
31/01/2024	44126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		202,502.02
31/01/2024	44013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	206.04		202,295.98
31/01/2024	44113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		201,295.98
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		201,120.98

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 35
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 94	Cantidad 12	201,120.98
Valor 1,696,277.97	Valor 1,722,926.85	