

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 / 2
Número de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	104,506.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	4524000061915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		104,503.56
03/06/2024	4524000061914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.80		104,499.76
03/06/2024	3690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		102,999.76
03/06/2024	70041220	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,290.66		96,709.10
03/06/2024	70041220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.44		96,699.66
04/06/2024	4524000066524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		96,697.41
04/06/2024	3706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		91,697.41
05/06/2024	4524000030867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		91,689.91
05/06/2024	3689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		89,689.91
05/06/2024	3691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		88,189.91
05/06/2024	3695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		86,689.91
06/06/2024	4524000054326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		86,687.66
06/06/2024	4524000054328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		86,685.41
06/06/2024	4524000054327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		86,682.41
06/06/2024	3694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		84,682.41
07/06/2024	4524000032729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		84,679.41
10/06/2024	3688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		83,179.41
11/06/2024	4524000043401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		83,177.16
12/06/2024	3707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		81,177.16
12/06/2024	70044734	PAGO DESDE CTA. CTE.	12,992.84		68,184.32
12/06/2024	70044734	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		68,104.32
13/06/2024	4524000024218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		68,101.32
13/06/2024	70046616	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		65,101.32
13/06/2024	70046616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		65,096.82
19/06/2024	70043229	CR transferencia a cta cte		194,909.14	260,005.96
21/06/2024	3731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		250,005.96
21/06/2024	3708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,345.40		244,660.56
21/06/2024	3728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		237,660.56
21/06/2024	3732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		234,660.56
21/06/2024	3725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		232,660.56
21/06/2024	3729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		228,660.56
24/06/2024	4524000046085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		228,657.56
24/06/2024	4524000046087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		228,653.06
24/06/2024	4524000046084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		228,647.06
24/06/2024	4524000046088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.02		228,639.04
24/06/2024	4524000046089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		228,628.54
24/06/2024	4524000046086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		228,613.54
24/06/2024	3710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		222,613.54
24/06/2024	3712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		217,613.54
25/06/2024	4524000066104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		217,606.04

Página 2 / 2

Número de cuenta 1310010355

Estado de cuenta al 28 DE JUN DEL 2024

Balance estado anterior 104,506.56

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/06/2024	4524000066103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		217,597.04
25/06/2024	3705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		216,397.04
26/06/2024	4524000062005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		216,395.24
26/06/2024	3723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		213,895.24
27/06/2024	4524000041807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		213,891.49
27/06/2024	3713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,288.09		211,603.40
27/06/2024	3714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		209,603.40
27/06/2024	3730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,530.00		207,073.40
28/06/2024	4524000045607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		207,070.40
28/06/2024	4524000045606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.43		207,066.97
28/06/2024	4524000045608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.80		207,063.17
28/06/2024	3727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		205,563.17
28/06/2024	3733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		202,563.17
28/06/2024	3735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,603.00		197,960.17
28/06/2024	9990002		175.00		197,785.17

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 24
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	54	Cantidad	1	197,785.17
Valor	101,630.53	Valor	194,909.14	