

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

Cuenta standard: DO84BRRD0000000000001310010355

Página	1 / 1
Número de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	49,456.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2024	3665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		46,956.67
02/04/2024	4524000061850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		46,952.92
02/04/2024	3666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		43,952.92
03/04/2024	4524000036615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		43,948.42
04/04/2024	3652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		38,948.42
04/04/2024	3668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		37,448.42
05/04/2024	4524000030534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		37,446.17
05/04/2024	4524000030535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		37,438.67
08/04/2024	3669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		34,438.67
08/04/2024	3667	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,358.54		25,080.13
09/04/2024	4524000043119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		25,075.63
09/04/2024	4524000043120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.04		25,061.59
17/04/2024	70046882	CR transferencia a cta cte		194,909.14	219,970.73
17/04/2024	70044264	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,806.61		209,164.12
17/04/2024	70044264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.21		209,147.91
17/04/2024	4524000000065	NOMINA VIA NETBANKING	154,781.06		54,366.85
18/04/2024	4524000041990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	232.17		54,134.68
18/04/2024	70045272	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		46,134.68
18/04/2024	70045272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		46,122.68
19/04/2024	3671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		43,122.68
19/04/2024	3677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		38,122.68
19/04/2024	3673	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	849.99		37,272.69
22/04/2024	4524000052586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.27		37,271.42
22/04/2024	4524000052585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		37,266.92
22/04/2024	4524000052584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		37,259.42
23/04/2024	3676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		34,259.42
24/04/2024	4524000045968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		34,254.92
25/04/2024	3678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		31,754.92
25/04/2024	3680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		24,254.92
25/04/2024	3675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		22,254.92
26/04/2024	4524000065262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		22,251.92
26/04/2024	4524000065260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		22,248.17
26/04/2024	4524000065261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		22,236.92
30/04/2024	3672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		19,736.92
30/04/2024	9990002		175.00		19,561.92

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 12
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	34	Cantidad 1
Valor	224,803.89	Valor 194,909.14