

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

1310010355

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2024

Balance estado
anterior

19,561.92

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

Cuenta standard: DO84BRRD000000000001310010355

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2024	4524000104100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		19,558.17
02/05/2024	70043342	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		14,558.17
02/05/2024	70043342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		14,550.67
02/05/2024	1324100050336	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	19,550.67
03/05/2024	70049238	PAGO DESDE CTA. CTE.	13,023.72		6,526.95
03/05/2024	70049238	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		6,446.95
03/05/2024	1321100080520	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	9,446.95
06/05/2024	1308100080878	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	19,446.95
09/05/2024	3679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		16,446.95
10/05/2024	4524000025425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		16,442.45
10/05/2024	1315100050257	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	21,442.45
10/05/2024	70040094	PAGO DESDE CTA. CTE.	13,022.42		8,420.03
10/05/2024	70040094	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		8,340.03
13/05/2024	70040803	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		5,340.03
13/05/2024	70040803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		5,335.53
14/05/2024	1304100090298	Depósito a cuenta corriente		6,185.00	11,520.53
15/05/2024	70040440	CR transferencia a cta cte		194,909.14	206,429.67
16/05/2024	3681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		196,429.67
17/05/2024	4524000026153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		196,414.67
17/05/2024	70977182	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	22,099.97		174,314.70
17/05/2024	70048727	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		172,314.70
17/05/2024	70048727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		172,311.70
20/05/2024	70045137	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		167,311.70
20/05/2024	70045137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		167,304.20
22/05/2024	70048452	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		157,304.20
22/05/2024	70048452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		157,289.20
22/05/2024	3685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,595.64		153,693.56
22/05/2024	70048625	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		152,193.56
22/05/2024	70048625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		152,191.31
22/05/2024	70040108	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,364.59		144,826.72
22/05/2024	70040108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.05		144,815.67
23/05/2024	4524000036015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.39		144,810.28
23/05/2024	3684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		139,810.28
24/05/2024	4524000034370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		139,802.78
24/05/2024	3682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,345.40		134,457.38
24/05/2024	3700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		128,457.38
27/05/2024	4524000080551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.02		128,449.36
27/05/2024	4524000080552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		128,440.36
27/05/2024	3696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		125,940.36
28/05/2024	4524000062893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		125,936.61

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

2 / 2

Número de cuenta

1310010355

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2024

Balance estado
anterior

19,561.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/05/2024	3697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		118,936.61
28/05/2024	3693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		116,436.61
28/05/2024	3692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		115,236.61
28/05/2024	3701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		113,736.61
28/05/2024	3702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		111,736.61
29/05/2024	4524000042358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		111,734.81
29/05/2024	4524000042356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		111,732.56
29/05/2024	4524000042354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		111,729.56
29/05/2024	4524000042355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		111,725.81
29/05/2024	4524000042357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		111,715.31
29/05/2024	3687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		109,215.31
31/05/2024	4524000065597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		109,211.56
31/05/2024	3698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,530.00		106,681.56
31/05/2024	3686	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		104,681.56
31/05/2024	9990002		175.00		104,506.56

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 14
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	Cantidad	104,506.56
49	6	
Valor	Valor	
139,149.50	224,094.14	