

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

Cuenta standard: **DO96BRRD0000000000001310002476**

Página	1 / 2
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	182,209.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2024	4524000103987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		182,203.23
01/05/2024	4524000103994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.43		182,189.80
01/05/2024	4524000103993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.70		182,168.10
01/05/2024	4524000103995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.85		182,145.25
01/05/2024	4524000103991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.99		182,122.26
01/05/2024	4524000103986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.31		182,098.95
01/05/2024	4524000103992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.85		182,074.10
01/05/2024	4524000103989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.47		182,026.63
01/05/2024	4524000103988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.95		181,967.68
01/05/2024	4524000103990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.62		181,866.06
02/05/2024	70047051	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	39,550.00		142,316.06
02/05/2024	70047051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.33		142,256.73
02/05/2024	70047154	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,288.50		134,968.23
02/05/2024	70047154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.93		134,957.30
03/05/2024	70044013	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,436.45		133,520.85
03/05/2024	70044013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.15		133,518.70
07/05/2024	70044485	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,279.69		117,239.01
07/05/2024	70044485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.42		117,214.59
07/05/2024	70043134	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,500.00		107,714.59
07/05/2024	70043134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		107,700.34
07/05/2024	160654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		100,200.34
08/05/2024	4524000026347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		100,189.09
13/05/2024	70048139	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,591.20		98,597.89
15/05/2024	70046808	CR transferencia a cta cte		2,007,448.00	2,106,045.89
15/05/2024	70043564	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,105,945.89
15/05/2024	70043777	Transf LBTR DB CTA CTE	19,152.54		2,086,793.35
15/05/2024	70043777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.73		2,086,764.62
17/05/2024	70979505	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	22,099.97		2,064,664.65
17/05/2024	70044370	PAGO DESDE CTA. CTE.	56,584.75		2,008,079.90
17/05/2024	70044370	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,007,999.90
17/05/2024	70042124	PAGO DESDE CTA. CTE.	6,676.10		2,001,323.80
17/05/2024	70042124	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,001,243.80
17/05/2024	70043855	PAGO DESDE CTA. CTE.	31,806.37		1,969,437.43
17/05/2024	70043855	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,969,357.43
17/05/2024	160665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,957,357.43
17/05/2024	70044299	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,947,357.43
17/05/2024	70044299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,947,342.43
20/05/2024	4524000050575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,947,324.43
21/05/2024	70043448	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,720.00		1,942,604.43
21/05/2024	70043448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.08		1,942,597.35

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

Cuenta standard: DO96BRRD0000000000001310002476

Página

2 / 2

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2024

Balance estado

anterior

182,209.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/05/2024	70042315	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,185.22		1,930,412.13
21/05/2024	70042315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.28		1,930,393.85
22/05/2024	70046530	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120,000.00		1,810,393.85
22/05/2024	70046530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		1,810,213.85
22/05/2024	160675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		1,794,213.85
22/05/2024	160672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,759,213.85
23/05/2024	4524000035978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		1,759,189.85
23/05/2024	4524000035979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,759,137.35
23/05/2024	160680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,753,137.35
23/05/2024	160668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,387.50		1,717,749.85
23/05/2024	160677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,712,749.85
24/05/2024	4524000034348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,712,742.35
24/05/2024	4524000034346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,712,733.35
24/05/2024	4524000034347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.08		1,712,680.27
24/05/2024	160681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,706,680.27
24/05/2024	160679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,699,680.27
27/05/2024	4524000080475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,699,671.27
27/05/2024	4524000080476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,699,660.77
27/05/2024	160682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,684,660.77
27/05/2024	70044895	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	92,976.33		1,591,684.44
27/05/2024	70044895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	139.46		1,591,544.98
27/05/2024	70040914	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,676.00		1,589,868.98
27/05/2024	70040914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.51		1,589,866.47
27/05/2024	160674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,574,866.47
27/05/2024	160671	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	99,871.86		1,474,994.61
28/05/2024	4524000062855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,474,972.11
28/05/2024	4524000062856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,474,949.61
28/05/2024	4524000062857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.81		1,474,799.80
28/05/2024	160673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,464,799.80
28/05/2024	70041357	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,819.10		1,445,980.70
28/05/2024	70041357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.23		1,445,952.47
29/05/2024	4524000042331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,445,937.47
29/05/2024	160666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		1,434,937.47
31/05/2024	4524000065489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		1,434,920.97
31/05/2024	9990002		175.00		1,434,745.97

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 13
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	74	Cantidad
Valor	754,911.79	Valor
		1,434,745.97
		2,007,448.00