

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

Cuenta standard: **DO74BRRD00000000001310002484**

Página	1 / 5
Número de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	133,280.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	4524000061870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.41		133,267.11
03/06/2024	4524000061869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.70		133,246.41
03/06/2024	4524000061871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.65		133,219.76
03/06/2024	1327100050721	Depósito a cuenta corriente		42,289.00	175,508.76
03/06/2024	21830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,458.70		135,050.06
03/06/2024	70048729	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	72,830.07		62,219.99
03/06/2024	70048729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.25		62,110.74
04/06/2024	4524000066475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.69		62,050.05
04/06/2024	21840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		60,550.05
04/06/2024	1327100050276	Depósito a cuenta corriente		8,937.68	69,487.73
04/06/2024	21875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		57,487.73
05/06/2024	4524000030843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		57,485.48
05/06/2024	4524000030842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		57,467.48
05/06/2024	70049620	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		53,967.48
05/06/2024	70049620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		53,962.23
05/06/2024	1321100060593	Depósito a cuenta corriente		45,730.00	99,692.23
10/06/2024	70048123	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		96,692.23
10/06/2024	70048123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		96,687.73
10/06/2024	21842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		86,687.73
10/06/2024	70044250	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		84,937.73
10/06/2024	70044250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		84,935.10
10/06/2024	70047615	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		83,185.10
10/06/2024	70047615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		83,182.47
10/06/2024	70044426	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		81,432.47
10/06/2024	70044426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		81,429.84
10/06/2024	1308100080452	Depósito a cuenta corriente		7,900.00	89,329.84
10/06/2024	70045856	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		87,579.84
10/06/2024	70045856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		87,577.21
11/06/2024	4524000043384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		87,562.21
11/06/2024	21897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		75,562.21
12/06/2024	4524000025153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		75,544.21
12/06/2024	1305100080380	Depósito a cuenta corriente		9,850.00	85,394.21
13/06/2024	1323100020220	Depósito de cheque a cta cte		900.00	86,294.21
13/06/2024	1324100020223	Depósito a cuenta corriente		36,450.00	122,744.21
14/06/2024	1258100080391	Depósito a cuenta corriente		2,950.00	125,694.21
17/06/2024	1309100050238	Depósito a cuenta corriente		26,100.00	151,794.21
19/06/2024	70040995	CR transferencia a cta cte		1,154,850.01	1,306,644.22
19/06/2024	1319100040296	Depósito a cuenta corriente		13,000.00	1,319,644.22
20/06/2024	21952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,009.56		1,290,634.66
20/06/2024	21934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		1,276,521.16

Cuenta standard: **DO74BRRD000000000001310002484**

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/06/2024	21926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		1,258,521.16
20/06/2024	21924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,113.50		1,245,407.66
20/06/2024	21923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		1,234,407.66
20/06/2024	21965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,620.35		1,228,787.31
20/06/2024	21953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		1,217,496.51
20/06/2024	21931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,107.64		1,201,388.87
20/06/2024	21927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,032.64		1,192,356.23
20/06/2024	21958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,409.25		1,180,946.98
20/06/2024	21943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,056.75		1,173,890.23
20/06/2024	21939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		1,168,244.83
20/06/2024	21935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,539.46		1,163,705.37
20/06/2024	21959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		1,154,296.37
20/06/2024	21941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,182.65		1,148,113.72
20/06/2024	21940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,107.27		1,143,006.45
20/06/2024	21956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		1,130,506.45
20/06/2024	70042533	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		1,128,506.45
20/06/2024	70042533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,128,503.45
20/06/2024	21944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,333.54		1,125,169.91
20/06/2024	21950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,774.48		1,118,395.43
20/06/2024	1357100060632	Depósito de cheque a cta cte		2,000.00	1,120,395.43
20/06/2024	1358100060636	Depósito a cuenta corriente		26,030.00	1,146,425.43
20/06/2024	21955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,130.76		1,131,294.67
20/06/2024	21903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,637.31		1,092,657.36
20/06/2024	21957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,370.57		1,078,286.79
20/06/2024	21933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	776.58		1,077,510.21
20/06/2024	21962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,931.94		1,067,578.27
20/06/2024	21945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,174.95		1,062,403.32
20/06/2024	21928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,800.00		1,048,603.32
20/06/2024	21947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,042,103.32
20/06/2024	21914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		1,027,989.82
21/06/2024	4524000040401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.16		1,027,988.66
21/06/2024	4524000040378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.00		1,027,983.66
21/06/2024	4524000040392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.81		1,027,976.85
21/06/2024	4524000040387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.66		1,027,969.19
21/06/2024	4524000040388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.76		1,027,961.43
21/06/2024	4524000040397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.43		1,027,953.00
21/06/2024	4524000040384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,027,944.53
21/06/2024	4524000040386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.27		1,027,935.26
21/06/2024	4524000040389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,027,925.51
21/06/2024	4524000040400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.16		1,027,915.35

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

Cuenta standard: **DO74BRRD000000000001310002484**

Página

3 / 5

Número de cuenta

1310002484

Estado de cuenta al

28 DE JUN DEL 2024

Balance estado
anterior

133,280.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/06/2024	4524000040383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.59		1,027,904.76
21/06/2024	4524000040398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.55		1,027,891.21
21/06/2024	4524000040385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		1,027,877.10
21/06/2024	4524000040395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.90		1,027,862.20
21/06/2024	4524000040374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		1,027,845.70
21/06/2024	4524000040390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		1,027,828.76
21/06/2024	4524000040399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.11		1,027,811.65
21/06/2024	4524000040377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		1,027,792.90
21/06/2024	4524000040382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.67		1,027,773.23
21/06/2024	4524000040376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.70		1,027,752.53
21/06/2024	4524000040380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		1,027,731.36
21/06/2024	4524000040396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		1,027,710.19
21/06/2024	4524000040375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.56		1,027,688.63
21/06/2024	4524000040393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.70		1,027,665.93
21/06/2024	4524000040391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.16		1,027,641.77
21/06/2024	4524000040381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		1,027,614.77
21/06/2024	4524000040379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.51		1,027,571.26
21/06/2024	4524000040394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.96		1,027,513.30
21/06/2024	21929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		1,016,222.50
21/06/2024	21902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,050.91		1,004,171.59
21/06/2024	21960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,041.17		984,130.42
21/06/2024	21961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		976,603.22
21/06/2024	21905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,752.75		934,850.47
21/06/2024	21904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,752.75		893,097.72
21/06/2024	21938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		883,688.72
21/06/2024	21906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,557.75		838,130.97
21/06/2024	70042250	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		838,030.97
21/06/2024	70042509	Transf LBTR DB CTA CTE	40,000.00		798,030.97
21/06/2024	70042509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		797,970.97
21/06/2024	21925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		792,970.97
21/06/2024	70042689	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		780,970.97
21/06/2024	70042689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		780,952.97
21/06/2024	70047212	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		775,952.97
21/06/2024	70047212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		775,945.47
21/06/2024	70044703	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		773,445.47
21/06/2024	70044703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		773,441.72
21/06/2024	21932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,815.85		767,625.87
21/06/2024	21919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		756,625.87
21/06/2024	21946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		750,625.87
21/06/2024	21917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	87,416.06		663,209.81

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

Cuenta standard: DO74BRRD00000000001310002484

Estado de Cuenta Corriente

Página

4 / 5

Número de cuenta

1310002484

Estado de cuenta al

28 DE JUN DEL 2024

Balance estado
anterior

133,280.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/06/2024	21909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,525.22		648,684.59
21/06/2024	21901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,790.80		638,893.79
21/06/2024	21921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		620,893.79
24/06/2024	4524000046039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		620,886.29
24/06/2024	4524000046032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.72		620,877.57
24/06/2024	4524000046045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		620,868.57
24/06/2024	4524000046034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		620,857.28
24/06/2024	4524000046044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		620,843.17
24/06/2024	4524000046033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.69		620,828.48
24/06/2024	4524000046035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		620,811.98
24/06/2024	4524000046036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		620,795.04
24/06/2024	4524000046042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.08		620,776.96
24/06/2024	4524000046041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.79		620,755.17
24/06/2024	4524000046031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		620,728.17
24/06/2024	4524000046043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.06		620,698.11
24/06/2024	4524000046030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.63		620,635.48
24/06/2024	4524000046037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.63		620,572.85
24/06/2024	4524000046038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.34		620,504.51
24/06/2024	4524000046040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	131.12		620,373.39
24/06/2024	21907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,211.45		583,161.94
24/06/2024	21911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40		568,107.54
24/06/2024	21916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		552,107.54
24/06/2024	21900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,211.45		512,896.09
24/06/2024	21951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,498.06		502,398.03
24/06/2024	21920	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	38,462.46		463,935.57
25/06/2024	4524000066059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		463,919.82
25/06/2024	4524000066060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		463,897.24
25/06/2024	4524000066057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		463,873.24
25/06/2024	4524000066058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.82		463,817.42
25/06/2024	4524000066061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.69		463,759.73
25/06/2024	4524000066056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.82		463,700.91
25/06/2024	858100010090	Depósito de cheque a cta cte		6,000.00	469,700.91
25/06/2024	1334100110508	Depósito a cuenta corriente		23,310.00	493,010.91
26/06/2024	21936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		486,010.91
26/06/2024	70043364	PAGO DESDE CTA. CTE.	156,449.85		329,561.06
26/06/2024	70043364	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		329,481.06
26/06/2024	1324100090433	Depósito a cuenta corriente		61,425.00	390,906.06
26/06/2024	21954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,034.51		383,871.55
26/06/2024	21937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		377,871.55
26/06/2024	70044305	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		375,671.55

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

Cuenta standard: **DO74BRRD000000000001310002484**

Página	5 / 5
Número de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	133,280.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/06/2024	70044305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		375,668.25
26/06/2024	21908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,804.15		324,864.10
27/06/2024	4524000041731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		324,855.10
27/06/2024	4524000041734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		324,844.60
27/06/2024	4524000041732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.55		324,834.05
27/06/2024	4524000041733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.21		324,757.84
27/06/2024	21964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		321,757.84
27/06/2024	1346100050335	Depósito a cuenta corriente		35,129.60	356,887.44
27/06/2024	21967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		350,887.44
27/06/2024	21930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		342,387.44
28/06/2024	4524000045579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		342,382.94
28/06/2024	4524000045578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		342,373.94
28/06/2024	4524000045580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		342,361.19
28/06/2024	21949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,825.25		334,535.94
28/06/2024	21910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		333,035.94
28/06/2024	21942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		330,035.94
28/06/2024	70048252	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,136.47		327,899.47
28/06/2024	70048252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.20		327,896.27
28/06/2024	21948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		315,896.27
28/06/2024	9990002		175.00		315,721.27

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 65
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 163	Cantidad 17	315,721.27
Valor 1,320,410.54	Valor 1,502,851.29	