

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 / 3
Número de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	197,785.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2024	4524000084934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		197,782.92
01/07/2024	4524000084936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		197,778.42
01/07/2024	4524000084935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.90		197,771.52
01/07/2024	3716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		196,271.52
01/07/2024	3718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		194,771.52
01/07/2024	3724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		192,771.52
01/07/2024	3720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		191,571.52
02/07/2024	4524000074635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		191,569.72
02/07/2024	4524000074636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		191,567.47
02/07/2024	4524000074637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		191,565.22
02/07/2024	4524000074638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		191,562.22
02/07/2024	70046898	PAGO DESDE CTA. CTE.	12,909.12		178,653.10
02/07/2024	70046898	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		178,573.10
03/07/2024	3719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		177,073.10
04/07/2024	4524000045588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		177,070.85
04/07/2024	3715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		174,570.85
05/07/2024	4524000032251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		174,567.10
05/07/2024	3717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		172,567.10
05/07/2024	3722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		170,067.10
05/07/2024	3736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		165,567.10
05/07/2024	3738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		159,567.10
08/07/2024	4524000054343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		159,564.10
08/07/2024	4524000054346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		159,560.35
08/07/2024	4524000054344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		159,553.60
08/07/2024	4524000054345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		159,544.60
10/07/2024	70049202	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,598.21		151,946.39
10/07/2024	70049202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40		151,934.99
11/07/2024	3739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		146,934.99
11/07/2024	3740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		145,234.99
12/07/2024	4524000024299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		145,232.44
12/07/2024	4524000024298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		145,224.94
12/07/2024	3741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,200.00		139,024.94
15/07/2024	4524000031110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.30		139,015.64
15/07/2024	3737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		134,015.64
16/07/2024	4524000053943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		134,008.14
16/07/2024	3742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,998.00		131,010.14
16/07/2024	70045178	CR transferencia a cta cte		194,734.14	325,744.28
17/07/2024	4524000026945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		325,739.78
17/07/2024	3743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		321,739.78
18/07/2024	4524000043655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		321,733.78

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**

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 3
Número de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	197,785.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/07/2024	4524000000014	NOMINA VIA NETBANKING	47,663.49		274,070.29
23/07/2024	4524000064466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.50		273,998.79
23/07/2024	3748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		271,998.79
24/07/2024	4524000036580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		271,995.79
24/07/2024	3747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		269,495.79
24/07/2024	3762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		259,495.79
24/07/2024	3726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		258,295.79
25/07/2024	4524000035611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		258,293.99
25/07/2024	4524000035613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		258,290.24
25/07/2024	4524000035612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		258,275.24
25/07/2024	3749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		255,775.24
25/07/2024	3746	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,249.82		254,525.42
26/07/2024	4524000066530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.87		254,523.55
26/07/2024	4524000066529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		254,519.80
26/07/2024	3721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		252,519.80
26/07/2024	3757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		250,519.80
26/07/2024	3753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		249,019.80
26/07/2024	3764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		244,019.80
26/07/2024	3766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		237,519.80
26/07/2024	3754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		235,519.80
26/07/2024	3767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		231,519.80
26/07/2024	3759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		229,519.80
26/07/2024	3745	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,457.26		213,062.54
29/07/2024	4524000073316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		213,060.29
29/07/2024	4524000073311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		213,057.29
29/07/2024	4524000073312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		213,054.29
29/07/2024	4524000073313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		213,051.29
29/07/2024	4524000073314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		213,048.29
29/07/2024	4524000073315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		213,042.29
29/07/2024	4524000073317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		213,034.79
29/07/2024	4524000073318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		213,025.04
29/07/2024	4524000073319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.69		213,000.35
29/07/2024	3756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		210,500.35
29/07/2024	3750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		209,000.35
29/07/2024	70047721	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	88,000.00		121,000.35
29/07/2024	70043129	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	88,000.00		33,000.35
29/07/2024	3765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,760.00		29,240.35
30/07/2024	4524000063305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		29,238.10
30/07/2024	4524000063304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		29,234.35
30/07/2024	4524000063306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.64		29,228.71

Página	3 / 3
Número de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	197,785.17

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
31/07/2024	9990002		175.00		29,053.71

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 32
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 29,053.71
Cantidad		Cantidad	1	
Valor	363,465.60	Valor	194,734.14	