

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

Cuenta standard: DO84BRDD0000000001310010355

Página	1 / 2
Número de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	163,876.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2024	4524000084763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		163,864.46
02/09/2024	1344100080421	Depósito a cuenta corriente		11,304.00	175,168.46
03/09/2024	1300100110257	Depósito a cuenta corriente		3,750.00	178,918.46
04/09/2024	3787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		177,418.46
05/09/2024	4524000031107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		177,416.21
05/09/2024	3776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		176,216.21
05/09/2024	3789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		172,216.21
05/09/2024	3770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		169,716.21
05/09/2024	3785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		165,716.21
05/09/2024	3773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		164,216.21
06/09/2024	4524000043711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		164,214.41
06/09/2024	4524000043715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		164,212.16
06/09/2024	4524000043713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		164,208.41
06/09/2024	4524000043712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		164,202.41
06/09/2024	4524000043714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		164,196.41
09/09/2024	3786	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,134.49		146,061.92
10/09/2024	4524000040613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.20		146,034.72
10/09/2024	3771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		144,534.72
10/09/2024	1320100060516	Depósito a cuenta corriente		11,000.00	155,534.72
11/09/2024	4524000031525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		155,532.47
11/09/2024	3772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		153,532.47
11/09/2024	1326100060546	Depósito a cuenta corriente		12,700.00	166,232.47
12/09/2024	4524000023972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		166,229.47
12/09/2024	70040923	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		162,229.47
12/09/2024	70040923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		162,223.47
12/09/2024	3784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		159,223.47
12/09/2024	3790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		157,223.47
12/09/2024	1313100060420	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	167,223.47
13/09/2024	4524000023437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		167,220.47
13/09/2024	4524000023436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		167,215.97
16/09/2024	70049742	CR transferencia a cta cte		194,909.14	362,125.11
16/09/2024	70042309	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		362,025.11
16/09/2024	70042679	Transf LBTR DB CTA CTE	3,000.00		359,025.11
16/09/2024	70042679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		359,020.61
17/09/2024	1324100050356	Depósito a cuenta corriente		150.00	359,170.61
18/09/2024	3778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		357,170.61
18/09/2024	1350100050351	Depósito a cuenta corriente		3,978.80	361,149.41
18/09/2024	4524000000023	NOMINA VIA NETBANKING	63,318.09		297,831.32
19/09/2024	4524000025493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		297,828.32
19/09/2024	4524000025492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.98		297,733.34

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

Cuenta standard: **DO84BRDD0000000001310010355**

Página

2 / 2

Número de cuenta

1310010355

Estado de cuenta al

30 DE SEP DEL 2024

Balance estado
anterior

163,876.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/09/2024	1401100080701	Depósito a cuenta corriente		5,072.08	302,805.42
19/09/2024	70043231	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		297,805.42
19/09/2024	70043231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		297,797.92
19/09/2024	70048352	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		295,797.92
19/09/2024	70048352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		295,794.92
20/09/2024	3799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		293,294.92
20/09/2024	3801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		291,294.92
23/09/2024	4524000061492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		291,291.92
23/09/2024	4524000061491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		291,288.17
23/09/2024	3798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		289,288.17
23/09/2024	3775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		287,288.17
23/09/2024	3804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		285,288.17
23/09/2024	3803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		283,288.17
23/09/2024	1333100080882	Depósito a cuenta corriente		1,092.00	284,380.17
25/09/2024	4524000065007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		284,377.17
25/09/2024	4524000065008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		284,374.17
25/09/2024	4524000065009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		284,371.17
25/09/2024	4524000065010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		284,368.17
25/09/2024	70048878	CR transferencia a cta cte		19,676.00	304,044.17
25/09/2024	70048976	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		300,044.17
25/09/2024	70048976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		300,038.17
26/09/2024	1338100090594	Depósito a cuenta corriente		1,206.00	301,244.17
26/09/2024	3811	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	46,445.93		254,798.24
27/09/2024	4524000054812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.67		254,728.57
27/09/2024	1317100090408	Depósito a cuenta corriente		788.00	255,516.57
27/09/2024	70049553	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		251,516.57
27/09/2024	70049553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		251,510.57
30/09/2024	3797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		250,010.57
30/09/2024	3800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		248,510.57
30/09/2024	3792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		247,010.57
30/09/2024	3794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		245,510.57
30/09/2024	1355100110276	Depósito a cuenta corriente		188.00	245,698.57
30/09/2024	9990002		175.00		245,523.57

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 21
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	59	Cantidad	14	245,523.57
Valor	194,166.91	Valor	275,814.02	