

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**

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 5

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

31 DE JUL DEL 2024

Balance estado

anterior

1,482,650.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2024	4524000084891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
02/07/2024	160720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5.25		1,482,645.21
02/07/2024	160718	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,545.93		1,459,099.28
03/07/2024	4524000035431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70,799.56		1,388,299.72
03/07/2024	4524000035432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.32		1,388,264.40
03/07/2024	70044704	COMISION CTA. CORRIENTE	106.20		1,388,158.20
03/07/2024	70044849	Transf LBTR DB CTA CTE	100.00		1,388,058.20
03/07/2024	70044849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19,550.00		1,368,508.20
04/07/2024	70044123	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	29.33		1,368,478.87
04/07/2024	70044123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85,512.01		1,282,966.86
04/07/2024	70042087	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	128.27		1,282,838.59
04/07/2024	70042087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7,754.48		1,275,084.11
05/07/2024	70044401	COMISION CTA. CORRIENTE	11.63		1,275,072.48
05/07/2024	70044706	Transf LBTR DB CTA CTE	100.00		1,274,972.48
05/07/2024	70044706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9,775.00		1,265,197.48
05/07/2024	160723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14.66		1,265,182.82
05/07/2024	160722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,261,682.82
05/07/2024	160725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,500.00		1,229,182.82
05/07/2024	160717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,750.00		1,167,432.82
08/07/2024	4524000054313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,771.61		1,165,661.21
08/07/2024	4524000054310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.66		1,165,658.55
08/07/2024	4524000054311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,165,653.30
08/07/2024	4524000054312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.75		1,165,604.55
08/07/2024	160715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	92.63		1,165,511.92
08/07/2024	160716	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,100.00		1,161,411.92
09/07/2024	4524000044685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,100.00		1,160,311.92
09/07/2024	4524000044684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.65		1,160,310.27
09/07/2024	160695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6.15		1,160,304.12
09/07/2024	70045653	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,150,304.12
09/07/2024	70045653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18,000.00		1,132,304.12
09/07/2024	160724	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	27.00		1,132,277.12
10/07/2024	4524000025595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25,808.05		1,106,469.07
10/07/2024	4524000025596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,106,454.07
10/07/2024	160750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38.71		1,106,415.36
10/07/2024	160721	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	127,964.00		978,451.36
11/07/2024	4524000031119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15,248.02		963,203.34
11/07/2024	4524000031118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.87		963,180.47
11/07/2024	70046569	CR transferencia a cta cte	191.95		962,988.52
11/07/2024	70040976	PAGO DESDE CTA. CTE.		2,007,448.00	2,970,436.52
11/07/2024	70040976	DBE CTA CTE/COMISION	49,860.37		2,920,576.15
			80.00		2,920,496.15

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

Cuenta standard: **DO96BRRD00000000001310002476**

Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 5

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

31 DE JUL DEL 2024

Balance estado
anterior

1,482,650.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/07/2024	70043692	COMISION CTA. CORRIENTE			
15/07/2024	70043858	Transf LBTR DB CTA CTE	100.00		2,920,396.15
15/07/2024	70043858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15,525.00		2,904,871.15
15/07/2024	70045190	COMISION CTA. CORRIENTE	23.29		2,904,847.86
15/07/2024	70045349	Transf LBTR DB CTA CTE	100.00		2,904,747.86
15/07/2024	70045349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14,375.00		2,890,372.86
15/07/2024	160730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21.56		2,890,351.30
16/07/2024	4524000053912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52,250.00		2,838,101.30
16/07/2024	70042915	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	78.38		2,838,022.92
16/07/2024	70042915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35,480.09		2,802,542.83
17/07/2024	160731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53.22		2,802,489.61
17/07/2024	70046697	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		2,799,989.61
17/07/2024	70046697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38,305.08		2,761,684.53
17/07/2024	160732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57.46		2,761,627.07
17/07/2024	160726	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		2,760,127.07
18/07/2024	4524000043647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,734.74		2,755,392.33
18/07/2024	4524000043646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,755,390.08
18/07/2024	4524000043648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,755,386.33
18/07/2024	160686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7.10		2,755,379.23
19/07/2024	4524000025308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,607.50		2,750,771.73
19/07/2024	70044982	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6.91		2,750,764.82
19/07/2024	70044982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9,600.41		2,741,164.41
19/07/2024	160771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14.40		2,741,150.01
19/07/2024	160743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,736,150.01
19/07/2024	160729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,729,150.01
19/07/2024	160728	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,149.15		2,728,000.86
22/07/2024	4524000045867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10,450.00		2,717,550.86
22/07/2024	4524000045868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.72		2,717,549.14
22/07/2024	4524000045866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,717,541.64
22/07/2024	4524000045869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,717,531.14
22/07/2024	160770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15.68		2,717,515.46
22/07/2024	160747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	135,405.00		2,582,110.46
22/07/2024	160758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,576,110.46
22/07/2024	160749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,570,110.46
22/07/2024	160741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,563,110.46
22/07/2024	160752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		2,549,110.46
22/07/2024	160739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,542,110.46
22/07/2024	160740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		2,526,110.46
22/07/2024	160764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,520,110.46
22/07/2024	160767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,513,110.46
22/07/2024	160767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		2,504,110.46

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

Cuenta standard: **DO96BRRD00000000001310002476**

Estado de Cuenta Corriente

Página

3 / 5

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

31 DE JUL DEL 2024

Balance estado

anterior

1,482,650.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/07/2024	160754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
22/07/2024	160766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		2,490,110.46
22/07/2024	160753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		2,481,110.46
22/07/2024	160772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,474,110.46
22/07/2024	160742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,531.00		2,467,579.46
23/07/2024	4524000064414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7,000.00		2,460,579.46
23/07/2024	4524000064419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,460,570.46
23/07/2024	4524000064425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,460,561.46
23/07/2024	4524000064423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,460,552.46
23/07/2024	4524000064416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.80		2,460,542.66
23/07/2024	4524000064417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,460,532.16
23/07/2024	4524000064420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,460,521.66
23/07/2024	4524000064426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,460,511.16
23/07/2024	4524000064427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,460,500.66
23/07/2024	4524000064415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,460,490.16
23/07/2024	4524000064418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		2,460,476.66
23/07/2024	4524000064413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		2,460,463.16
23/07/2024	4524000064422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		2,460,442.16
23/07/2024	4524000064421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		2,460,421.16
23/07/2024	4524000064424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		2,460,397.16
23/07/2024	160760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	203.11		2,460,194.05
23/07/2024	160755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		2,444,194.05
23/07/2024	70048940	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,000.00		2,428,194.05
23/07/2024	70048940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120,000.00		2,308,194.05
23/07/2024	160745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	180.00		2,308,014.05
23/07/2024	160744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,302,014.05
23/07/2024	160761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,295,014.05
23/07/2024	160757	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		2,288,014.05
24/07/2024	4524000036539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35,000.00		2,253,014.05
24/07/2024	4524000036538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,253,005.05
24/07/2024	4524000036540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,252,994.55
24/07/2024	4524000036537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,252,984.05
24/07/2024	4524000036541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		2,252,960.05
24/07/2024	4524000036542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		2,252,936.05
24/07/2024	160778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52.50		2,252,883.55
24/07/2024	160734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	103,241.25		2,149,642.30
24/07/2024	160768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,500.00		2,127,142.30
24/07/2024	160759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		2,118,142.30
24/07/2024	160737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,111,142.30
25/07/2024	4524000035568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15,000.00		2,096,142.30
			10.50		2,096,131.80

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

Cuenta standard: **DO96BRRD00000000001310002476**

Página

4 / 5

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

31 DE JUL DEL 2024

Balance estado

anterior

1,482,650.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/07/2024	4524000035571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		2,096,118.30
25/07/2024	4524000035569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,096,095.80
25/07/2024	4524000035570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		2,096,062.05
25/07/2024	4524000035567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	154.86		2,095,907.19
25/07/2024	160735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,500.00		2,070,407.19
25/07/2024	160762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,060,407.19
25/07/2024	160738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,045,407.19
25/07/2024	70044061	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	19,008.90		2,026,398.29
25/07/2024	70044061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.51		2,026,369.78
25/07/2024	70045527	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,026,269.78
25/07/2024	70046013	Transf LBTR DB CTA CTE	13,000.00		2,013,269.78
25/07/2024	70046013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		2,013,250.28
26/07/2024	4524000066486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,013,235.28
26/07/2024	4524000066487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,013,212.78
26/07/2024	4524000066488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.25		2,013,174.53
26/07/2024	160736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,003,174.53
26/07/2024	160781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,993,174.53
29/07/2024	4524000073228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,993,159.53
29/07/2024	4524000073229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,993,144.53
29/07/2024	160733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,991,144.53
29/07/2024	160774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,979,144.53
29/07/2024	160783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	174,201.00		1,804,943.53
29/07/2024	160784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	140,372.40		1,664,571.13
30/07/2024	4524000063204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,664,568.13
30/07/2024	4524000063205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,664,550.13
30/07/2024	4524000063203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.56		1,664,339.57
30/07/2024	4524000063202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	261.30		1,664,078.27
30/07/2024	160775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,495.00		1,659,583.27
30/07/2024	70042519	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,659,483.27
30/07/2024	70042866	Transf LBTR DB CTA CTE	133,972.04		1,525,511.23
30/07/2024	70042866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	200.96		1,525,310.27
30/07/2024	160776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,750.00		1,518,560.27
30/07/2024	70046817	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,518,460.27
30/07/2024	70047207	Transf LBTR DB CTA CTE	103,241.20		1,415,219.07
30/07/2024	70047207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	154.86		1,415,064.21
30/07/2024	70041430	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,414,964.21
30/07/2024	70041610	Transf LBTR DB CTA CTE	35,000.00		1,379,964.21
30/07/2024	70041610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,379,911.71
30/07/2024	160777	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,378.15		1,368,533.56
30/07/2024	160779	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	41,297.67		1,327,235.89

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

Cuenta standard: **DO96BRRD00000000001310002476**

Página

5 / 5

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

31 DE JUL DEL 2024

Balance estado
anterior

1,482,650.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/07/2024	4524000075134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.74		1,327,229.15
31/07/2024	4524000075135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.13		1,327,219.02
31/07/2024	4524000075137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.07		1,327,201.95
31/07/2024	4524000075136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.95		1,327,140.00
31/07/2024	70046021	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	69,075.83		1,258,064.17
31/07/2024	70046021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.61		1,257,960.56
31/07/2024	70046088	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,257,860.56
31/07/2024	70046266	Transf LBTR DB CTA CTE	31,500.00		1,226,360.56
31/07/2024	70046266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.25		1,226,313.31
31/07/2024	160780	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	27,651.48		1,198,661.83
31/07/2024	9990002		175.00		1,198,486.83

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 51
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	170	Cantidad	1	1,198,486.83
Valor	2,291,611.63	Valor	2,007,448.00	