

Página	1 / 3
Número de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	260,829.58

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

Cuenta standard: DO74BRRD0000000000001310002484

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2024	1303100050309	Depósito a cuenta corriente		17,080.00	277,909.58
02/08/2024	21973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,804.15		227,105.43
02/08/2024	1310100050276	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	237,105.43
02/08/2024	21977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		231,105.43
05/08/2024	4524000052168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		231,096.43
05/08/2024	4524000052169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.21		231,020.22
05/08/2024	1341100110645	Depósito a cuenta corriente		65,000.00	296,020.22
05/08/2024	70049577	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		295,920.22
05/08/2024	70049818	Transf LBTR DB CTA CTE	3,000.00		292,920.22
05/08/2024	70049818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		292,915.72
07/08/2024	850100040053	Depósito a cuenta corriente		8,300.00	301,215.72
07/08/2024	1305100050237	Depósito a cuenta corriente		46,950.00	348,165.72
12/08/2024	70048677	CR transferencia a cta cte		311,875.00	660,040.72
12/08/2024	70040506	PAGO DESDE CTA. CTE.	105,549.08		554,491.64
12/08/2024	70040506	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		554,411.64
12/08/2024	70049652	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		552,911.64
12/08/2024	70049652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		552,909.39
12/08/2024	70040932	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	91,614.86		461,294.53
12/08/2024	70040932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.42		461,157.11
13/08/2024	70044271	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		459,407.11
13/08/2024	70044271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		459,404.48
13/08/2024	70045343	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		457,654.48
13/08/2024	70045343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		457,651.85
13/08/2024	70042754	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		455,901.85
13/08/2024	70042754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		455,899.22
14/08/2024	1307100050269	Depósito a cuenta corriente		9,900.00	465,799.22
15/08/2024	1312100050282	Depósito a cuenta corriente		16,615.00	482,414.22
15/08/2024	70042300	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	1,500.00		480,914.22
15/08/2024	70042300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		480,911.97
15/08/2024	70044998	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,433.63		464,478.34
15/08/2024	70044998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.65		464,453.69
15/08/2024	70048867	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		424,453.69
15/08/2024	70048867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		424,393.69
19/08/2024	70040177	CR transferencia a cta cte		1,154,850.01	1,579,243.70
19/08/2024	1337100090703	Depósito a cuenta corriente		4,473.75	1,583,717.45
20/08/2024	70040391	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		1,581,967.45
20/08/2024	70040391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		1,581,964.82
20/08/2024	70042797	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,750.00		1,580,214.82
20/08/2024	70042797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		1,580,212.19
20/08/2024	70048165	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		1,579,212.19

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

Cuenta standard: DO74BRRD0000000000001310002484

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 3
Número de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	260,829.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/08/2024	70048165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,579,210.69
20/08/2024	70045692	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		1,578,210.69
20/08/2024	70045692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,578,209.19
20/08/2024	70048518	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		1,577,209.19
20/08/2024	70048518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,577,207.69
20/08/2024	70042731	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		1,576,207.69
20/08/2024	70042731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,576,206.19
20/08/2024	70047027	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		1,575,206.19
20/08/2024	70047027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,575,204.69
20/08/2024	70040667	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		1,574,204.69
20/08/2024	70040667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,574,203.19
20/08/2024	1325100050303	Depósito a cuenta corriente		11,600.00	1,585,803.19
20/08/2024	70047495	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,585,703.19
20/08/2024	70047736	Transf LBTR DB CTA CTE	40,000.00		1,545,703.19
20/08/2024	70047736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,545,643.19
20/08/2024	70046951	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		1,533,643.19
20/08/2024	70046951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,533,625.19
20/08/2024	70043659	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		1,528,625.19
20/08/2024	70043659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,528,617.69
20/08/2024	70040126	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		1,526,117.69
20/08/2024	70040126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,526,113.94
20/08/2024	4524000000052	NOMINA VIA NETBANKING	672,289.11		853,824.83
20/08/2024	21983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,416.06		776,408.77
21/08/2024	4524000040430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.12		776,292.65
21/08/2024	4524000040431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,008.43		775,284.22
21/08/2024	21988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,424.48		768,859.74
21/08/2024	70043204	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		767,859.74
21/08/2024	70043204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		767,858.24
21/08/2024	70040668	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		766,858.24
21/08/2024	70040668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		766,856.74
21/08/2024	70041989	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		765,856.74
21/08/2024	70041989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		765,855.24
21/08/2024	70049613	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		764,855.24
21/08/2024	70049613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		764,853.74
21/08/2024	1324100060462	Depósito a cuenta corriente		1,025.00	765,878.74
21/08/2024	21990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,128.52		745,750.22
21/08/2024	70041916	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,842.64		684,907.58
21/08/2024	70041916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.26		684,816.32
21/08/2024	21989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		678,816.32
21/08/2024	21984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		662,816.32

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	3 / 3
Número de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	260,829.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/08/2024	4524000036263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		662,807.32
22/08/2024	4524000036266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.64		662,797.68
22/08/2024	4524000036264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		662,773.68
22/08/2024	4524000036265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.19		662,743.49
22/08/2024	70049118	PAGO DESDE CTA. CTE.	105,285.66		557,457.83
22/08/2024	70049118	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		557,377.83
22/08/2024	21986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		541,377.83
23/08/2024	4524000043900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		541,353.83
23/08/2024	70046500	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	89,594.93		451,758.90
23/08/2024	70046500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	134.39		451,624.51
23/08/2024	1333100060487	Depósito a cuenta corriente		10,487.50	462,112.01
23/08/2024	21987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		456,112.01
26/08/2024	4524000082466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		456,103.01
26/08/2024	21981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,557.75		410,545.26
26/08/2024	70047073	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		408,545.26
26/08/2024	70047073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		408,542.26
26/08/2024	70049146	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		406,542.26
26/08/2024	70049146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		406,539.26
27/08/2024	4524000066968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.34		406,470.92
28/08/2024	70041696	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		404,470.92
28/08/2024	70041696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		404,467.92
28/08/2024	70049326	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		402,467.92
28/08/2024	70049326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		402,464.92
30/08/2024	70041326	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	33,568.03		368,896.89
30/08/2024	70041326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.35		368,846.54
30/08/2024	70045997	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		328,846.54
30/08/2024	70045997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		328,786.54
30/08/2024	70042638	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		298,786.54
30/08/2024	70042638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		298,741.54
30/08/2024	70048948	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		268,741.54
30/08/2024	70018948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		268,696.54
30/08/2024	9990002		175.00		268,521.54

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 10
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	99	Cantidad	13	268,521.54
Valor	1,660,464.30	Valor	1,668,156.26	