

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 / 3

Número de cuenta

1310002484

Estado de cuenta al

31 DE JUL DEL 2024

Balance estado
anterior

315,721.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2024	4524000084894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		315,719.02
01/07/2024	4524000084895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		315,714.52
01/07/2024	4524000084893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.74		315,702.78
01/07/2024	4524000084892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		315,684.78
01/07/2024	21963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		304,393.98
01/07/2024	1036100110420	Depósito de cheque a cta cte		16,900.00	321,293.98
01/07/2024	1038100110423	Depósito a cuenta corriente		30,350.00	351,643.98
01/07/2024	1320100110603	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	376,643.98
02/07/2024	4524000074551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		376,627.04
02/07/2024	21968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		373,627.04
02/07/2024	1223100110241	Depósito a cuenta corriente		27,325.00	400,952.04
03/07/2024	4524000035433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		400,947.54
04/07/2024	70041364	PAGO DESDE CTA. CTE.	105,313.98		295,633.56
04/07/2024	70041364	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		295,553.56
05/07/2024	70046266	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		291,553.56
05/07/2024	70046266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		291,547.56
05/07/2024	1347100050123	Depósito de cheque a cta cte		150,000.00	441,547.56
09/07/2024	21913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		431,547.56
10/07/2024	4524000025597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		431,532.56
10/07/2024	1311100110315	Depósito a cuenta corriente		23,800.00	455,332.56
10/07/2024	70041437	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	86,431.48		368,901.08
10/07/2024	70041437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	129.65		368,771.43
12/07/2024	70047975	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,200.00		365,571.43
12/07/2024	70047975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		365,566.63
15/07/2024	70040532	PAGO DESDE CTA. CTE.	33,852.56		331,714.07
15/07/2024	70040532	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		331,634.07
15/07/2024	70041638	PAGO DESDE CTA. CTE.	32,125.00		299,509.07
15/07/2024	70041638	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		299,429.07
16/07/2024	1315100050309	Depósito de cheque a cta cte		11,220.00	310,649.07
16/07/2024	1319100050315	Depósito a cuenta corriente		17,715.00	328,364.07
16/07/2024	70043390	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		308,364.07
16/07/2024	70043390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		308,334.07
16/07/2024	70040831	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		208,334.07
16/07/2024	70040831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		208,184.07
16/07/2024	70043462	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	65,000.00		143,184.07
16/07/2024	70043462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.50		143,086.57
16/07/2024	70044201	CR transferencia a cta cte		1,154,850.01	1,297,936.58
16/07/2024	70044296	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,000.00		1,237,936.58
16/07/2024	70044296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		1,237,846.58
16/07/2024	70043937	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		1,137,846.58

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

Cuenta standard: **DO74BRRD00000000001310002484**

Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 3

Número de cuenta

1310002484

Estado de cuenta al

31 DE JUL DEL 2024

Balance estado
anterior

315,721.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/07/2024	70043937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,137,696.58
16/07/2024	70044322	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		1,037,696.58
16/07/2024	70044322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,037,546.58
17/07/2024	21970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,036,046.58
17/07/2024	1311100050218	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	1,056,046.58
18/07/2024	4524000043649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,056,044.33
19/07/2024	21976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		1,040,044.33
19/07/2024	21974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,416.06		962,628.27
22/07/2024	4524000045871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		962,604.27
22/07/2024	4524000045870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.12		962,488.15
22/07/2024	1312100080938	Depósito a cuenta corriente		17,185.00	979,673.15
22/07/2024	1313100080941	Depósito de cheque a cta cte		141,181.71	1,120,854.86
22/07/2024	4524000000055	NOMINA VIA NETBANKING	709,336.25		411,518.61
22/07/2024	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	19,500.00		392,018.61
22/07/2024	70040255	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	40,000.00		352,018.61
22/07/2024	70040255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		351,958.61
22/07/2024	21975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		335,958.61
23/07/2024	4524000064428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		335,934.61
23/07/2024	4524000064429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.25		335,905.36
23/07/2024	4524000064430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,064.00		334,841.36
23/07/2024	21978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,424.48		328,416.88
24/07/2024	4524000036543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.64		328,407.24
24/07/2024	70049274	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		278,407.24
24/07/2024	70049274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		278,332.24
24/07/2024	1319100060557	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	288,332.24
24/07/2024	70048478	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,200.00		283,132.24
24/07/2024	70048478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		283,124.44
24/07/2024	21979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		277,124.44
25/07/2024	4524000035572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		277,115.44
26/07/2024	21972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,557.75		231,557.69
29/07/2024	4524000073230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.34		231,489.35
29/07/2024	21971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,637.31		192,852.04
29/07/2024	70047721	CR transferencia a cta cte		88,000.00	280,852.04
29/07/2024	1322100110620	Depósito a cuenta corriente		37,000.00	317,852.04
29/07/2024	70042259	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	88,000.00		229,852.04
29/07/2024	70042259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	132.00		229,720.04
30/07/2024	4524000063206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.96		229,662.08
30/07/2024	70046396	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		228,662.08
30/07/2024	70046396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		228,660.58
30/07/2024	70043320	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		227,660.58

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**

Página

3 / 3

Número de cuenta

1310002484

Estado de cuenta al

31 DE JUL DEL 2024

Balance estado
anterior

315,721.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/07/2024	70043320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		227,659.08
30/07/2024	70042617	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		226,659.08
30/07/2024	70042617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		226,657.58
30/07/2024	70044520	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		225,657.58
30/07/2024	70044520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		225,656.08
30/07/2024	70042938	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		225,556.08
30/07/2024	70043365	Transf LBTR DB CTA CTE	1,000.00		224,556.08
30/07/2024	70043365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		224,554.58
30/07/2024	1334100110400	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	234,554.58
31/07/2024	1329100050266	Depósito a cuenta corriente		26,450.00	261,004.58
31/07/2024	9990002		175.00		260,829.58

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 11
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	74	Cantidad	17	260,829.58
Valor	1,861,868.41	Valor	1,806,976.72	