

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	67,449.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2024	3854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		64,949.02
02/12/2024	3858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		63,449.02
02/12/2024	3855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		61,449.02
03/12/2024	4524000082478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		61,446.77
03/12/2024	4524000082479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		61,443.77
03/12/2024	4524000082477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		61,440.02
04/12/2024	3865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		58,440.02
04/12/2024	70040804	PAGO DESDE CTA. CTE.	11,794.08		46,645.94
04/12/2024	70040804	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		46,565.94
04/12/2024	3849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		44,565.94
05/12/2024	4524000035712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,562.94
05/12/2024	4524000035711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		44,558.44
06/12/2024	70044567	CR transferencia a cta cte		55,897.73	100,456.17
06/12/2024	4524000000012	NOMINA VIA NETBANKING	55,897.72		44,558.45
06/12/2024	3863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		35,558.45
06/12/2024	3864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		30,558.45
09/12/2024	4524000045051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		30,550.95
09/12/2024	4524000045050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		30,537.45
09/12/2024	4524000045049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.85		30,453.60
09/12/2024	3856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		27,953.60
10/12/2024	4524000046136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		27,949.85
10/12/2024	70043579	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		12,949.85
10/12/2024	70043579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		12,927.35
10/12/2024	3853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		10,927.35
11/12/2024	4524000035190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		10,924.35
11/12/2024	1401100050264	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	35,924.35
11/12/2024	3850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		33,924.35
12/12/2024	4524000032763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		33,921.35
12/12/2024	70048791	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,000.00		20,921.35
12/12/2024	70048791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		20,901.85
18/12/2024	70043935	CR transferencia a cta cte		195,084.44	215,986.29
18/12/2024	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	50,318.09		165,668.20
18/12/2024	70048828	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,807.55		160,860.65
18/12/2024	70048828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.21		160,853.44
19/12/2024	4524000052041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.48		160,777.96
19/12/2024	70045893	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,468.10		152,309.86
19/12/2024	70045893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.70		152,297.16
19/12/2024	4524000000023	NOMINA VIA NETBANKING	67,200.00		85,097.16
20/12/2024	4524000035347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.80		84,996.36
20/12/2024	70047992	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		74,996.36

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**

Página

2 / 2

Número de cuenta

1310010355

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2024

Balance estado
anterior

67,449.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2024	70047992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		74,981.36
20/12/2024	3867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		72,981.36
23/12/2024	4524000075456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		72,978.36
24/12/2024	3879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,680.00		66,298.36
26/12/2024	4524000064056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.02		66,288.34
26/12/2024	3871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		64,288.34
26/12/2024	3861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		61,288.34
26/12/2024	3866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,778.75		56,509.59
27/12/2024	4524000065348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		56,506.59
27/12/2024	4524000065349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		56,502.09
27/12/2024	4524000065350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.17		56,494.92
27/12/2024	70045937	PAGO DESDE CTA. CTE.	11,794.08		44,700.84
27/12/2024	70045937	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		44,620.84
27/12/2024	3869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		42,620.84
30/12/2024	4524000071446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		42,617.84
30/12/2024	3880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,880.00		38,737.84
30/12/2024	3870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		36,737.84
30/12/2024	3882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		31,237.84
31/12/2024	4524000103366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		31,234.84
31/12/2024	4524000103365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.82		31,229.02
31/12/2024	4524000103367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		31,220.77
31/12/2024	70042121	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		25,720.77
31/12/2024	70042121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		25,712.52
31/12/2024	9990002		175.00		25,537.52

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 19
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	61	Cantidad	3	25,537.52
Valor	317,893.67	Valor	275,982.17	