

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

Cuenta standard: **DO74BRRD000000000001310002484**

Página	1 / 2
Número de cuenta	1310002484
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	200,568.93

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2024	70049406	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		193,068.93
01/11/2024	70049406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		193,057.68
01/11/2024	70045560	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	79,202.40		113,855.28
01/11/2024	70045560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.80		113,736.48
01/11/2024	1324100040283	Depósito a cuenta corriente		27,395.00	141,131.48
01/11/2024	22015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		131,131.48
05/11/2024	4524000055836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		131,116.48
05/11/2024	70047301	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		131,016.48
05/11/2024	70047570	Transf LBTR DB CTA CTE	1,000.00		130,016.48
05/11/2024	70047570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		130,014.98
05/11/2024	70047781	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		129,014.98
05/11/2024	70047781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		129,013.48
05/11/2024	1332100010362	Depósito a cuenta corriente		78,551.00	207,564.48
06/11/2024	1303100080304	Depósito a cuenta corriente		3,400.00	210,964.48
07/11/2024	70046819	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		209,464.48
07/11/2024	70046819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		209,462.23
07/11/2024	1356100040400	Depósito a cuenta corriente		18,190.00	227,652.23
08/11/2024	1331100110384	Depósito a cuenta corriente		10,334.25	237,986.48
11/11/2024	1313100050323	Depósito a cuenta corriente		3,282.50	241,268.98
12/11/2024	1349100040436	Depósito a cuenta corriente		5,201.25	246,470.23
13/11/2024	70047286	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		243,470.23
13/11/2024	70047286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		243,465.73
13/11/2024	70047457	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		243,365.73
13/11/2024	70047707	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		241,865.73
13/11/2024	70047707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		241,863.48
13/11/2024	70044908	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		240,363.48
13/11/2024	70044908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		240,361.23
13/11/2024	1327100010284	Depósito a cuenta corriente		2,375.00	242,736.23
19/11/2024	70045982	CR transferencia a cta cte		1,154,850.01	1,397,586.24
19/11/2024	4524000000069	NOMINA VIA NETBANKING	822,706.89		574,879.35
19/11/2024	70044774	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		562,879.35
19/11/2024	70044774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		562,861.35
19/11/2024	70047362	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		557,861.35
19/11/2024	70047362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		557,853.85
19/11/2024	70048298	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		555,353.85
19/11/2024	70048298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		555,350.10
19/11/2024	70043576	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		555,250.10
19/11/2024	70043847	Transf LBTR DB CTA CTE	40,000.00		515,250.10
19/11/2024	70043847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		515,190.10
20/11/2024	4524000025750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,234.06		513,956.04

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

2 / 2

Número de cuenta

1310002484

Estado de cuenta al

29 DE NOV DEL 2024

Balance estado
anterior

200,568.93

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/11/2024	70046967	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,814.90		487,141.14
20/11/2024	70046967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.22		487,100.92
20/11/2024	70048623	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	48,500.00		438,600.92
20/11/2024	70048623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.75		438,528.17
20/11/2024	70046279	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		438,428.17
20/11/2024	70046371	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		436,928.17
20/11/2024	70046371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		436,925.92
21/11/2024	22025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		420,925.92
21/11/2024	22024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,416.06		343,509.86
21/11/2024	22032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		334,100.86
21/11/2024	70048361	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		331,900.86
21/11/2024	70048361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		331,897.56
22/11/2024	4524000034658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		331,883.45
22/11/2024	4524000034656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		331,859.45
22/11/2024	4524000034657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.12		331,743.33
22/11/2024	22021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,637.31		293,106.02
22/11/2024	22033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		278,992.52
25/11/2024	4524000060254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		278,971.35
25/11/2024	4524000060253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.96		278,913.39
25/11/2024	22023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,804.15		228,109.24
25/11/2024	22022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,557.75		182,551.49
25/11/2024	22031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		176,051.49
25/11/2024	22030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		170,051.49
26/11/2024	4524000093359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		170,042.49
26/11/2024	4524000093358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		170,032.74
26/11/2024	4524000093357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.34		169,964.40
26/11/2024	4524000093356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.21		169,888.19
26/11/2024	22029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		157,888.19
27/11/2024	4524000062791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		157,870.19
27/11/2024	22026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		151,870.19
28/11/2024	4524000044893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		151,861.19
28/11/2024	70045362	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		149,861.19
28/11/2024	70045362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		149,858.19
29/11/2024	70046347	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		147,858.19
29/11/2024	70046347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		147,855.19
29/11/2024	22028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		137,855.19
29/11/2024	9990002		175.00		137,680.19

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 13
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

137,680.19