

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 DIC DEL 2024
Balance estado anterior	137,680.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2024	4524000083891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		137,665.19
03/12/2024	70041529	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		136,165.19
03/12/2024	70041529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		136,162.94
03/12/2024	70047351	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		136,062.94
03/12/2024	70047476	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		134,562.94
03/12/2024	70047476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		134,560.69
04/12/2024	70047566	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		133,060.69
04/12/2024	70047566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		133,058.44
04/12/2024	70049146	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		132,958.44
04/12/2024	70049318	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		131,458.44
04/12/2024	70049318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		131,456.19
04/12/2024	70041328	PAGO DESDE CTA. CTE.	108,705.12		22,751.07
04/12/2024	70041328	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		22,671.07
04/12/2024	70047562	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		15,171.07
04/12/2024	70047562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		15,159.82
05/12/2024	1335100010258	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	35,159.82
06/12/2024	1329100110364	Depósito a cuenta corriente		40,000.00	75,159.82
06/12/2024	70048150	CR transferencia a cta cte		1,232,000.00	1,307,159.82
06/12/2024	70049874	CR transferencia a cta cte		75,922.27	1,383,082.09
06/12/2024	4524000000073	NOMINA VIA NETBANKING	916,914.52		466,167.57
06/12/2024	22038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,643.83		390,523.74
06/12/2024	22040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,032.87		378,490.87
09/12/2024	4524000045027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.05		378,472.82
09/12/2024	4524000045026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	113.47		378,359.35
09/12/2024	4524000045025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,375.37		376,983.98
09/12/2024	22052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		366,983.98
09/12/2024	1414100050707	Depósito a cuenta corriente		44,100.00	411,083.98
09/12/2024	22051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,500.00		386,583.98
09/12/2024	22043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,419.17		380,164.81
09/12/2024	22054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,972.60		375,192.21
09/12/2024	22045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,789.04		370,403.17
10/12/2024	4524000046070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		370,395.99
10/12/2024	4524000046069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.46		370,388.53
10/12/2024	4524000046068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.63		370,378.90
10/12/2024	4524000046066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		370,363.90
10/12/2024	4524000046067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.75		370,327.15
10/12/2024	22034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,000.00		327,327.15
10/12/2024	70049056	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		327,227.15
10/12/2024	70049191	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		325,727.15
10/12/2024	70049191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		325,724.90

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 / 3

Número de cuenta

1310002484

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2024

Balance estado
anterior

137,680.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/12/2024	70040696	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		324,224.90
10/12/2024	70040696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		324,222.65
10/12/2024	22050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,468.49		320,754.16
11/12/2024	4524000035152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.20		320,748.96
11/12/2024	4524000035151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.50		320,684.46
11/12/2024	22042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,468.49		309,215.97
11/12/2024	70043293	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	210,000.00		99,215.97
12/12/2024	4524000032722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.20		99,198.77
12/12/2024	70043999	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		99,098.77
12/12/2024	70044139	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		97,598.77
12/12/2024	70044139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		97,596.52
12/12/2024	70042989	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		96,096.52
12/12/2024	70042989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		96,094.27
12/12/2024	70046760	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		86,094.27
12/12/2024	70046760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		86,079.27
13/12/2024	22037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,750.00		32,329.27
16/12/2024	4524000046062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.63		32,248.64
16/12/2024	22039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,008.21		28,240.43
16/12/2024	22027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		20,240.43
17/12/2024	4524000061617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.01		20,234.42
17/12/2024	4524000061618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		20,222.42
17/12/2024	70042708	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,208.77		17,013.65
17/12/2024	70042708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.81		17,008.84
17/12/2024	22049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,016.43		10,992.41
18/12/2024	4524000042982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		10,983.39
18/12/2024	70046742	CR transferencia a cta cte		1,154,850.01	1,165,833.40
18/12/2024	1344100080490	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	1,215,833.40
18/12/2024	4524000000069	NOMINA VIA NETBANKING	821,290.43		394,542.97
18/12/2024	70044055	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,097.77		294,445.20
18/12/2024	70044055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.15		294,295.05
18/12/2024	70040693	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		294,195.05
18/12/2024	70040810	Transf LBTR DB CTA CTE	40,000.00		254,195.05
18/12/2024	70040810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		254,135.05
18/12/2024	70044684	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		249,135.05
18/12/2024	70044684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		249,127.55
18/12/2024	70040653	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		246,627.55
18/12/2024	70040653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		246,623.80
18/12/2024	70043340	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		234,623.80
18/12/2024	70043340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		234,605.80
18/12/2024	22047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,493.15		232,112.65

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	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	137,680.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/12/2024	4524000051980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.74		232,108.91
19/12/2024	4524000051979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,231.94		230,876.97
19/12/2024	22065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		214,876.97
19/12/2024	22064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,416.06		137,460.91
19/12/2024	22063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		123,347.41
19/12/2024	22062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		113,938.41
19/12/2024	22060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		107,938.41
20/12/2024	4524000035248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		107,929.41
20/12/2024	4524000035247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		107,915.30
20/12/2024	4524000035246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		107,894.13
20/12/2024	4524000035244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		107,870.13
20/12/2024	4524000035245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.12		107,754.01
20/12/2024	22061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		101,254.01
20/12/2024	22055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,637.31		62,616.70
20/12/2024	22056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,557.75		17,058.95
20/12/2024	1244100010359	Depósito a cuenta corriente		13,965.00	31,023.95
20/12/2024	70044373	CR transferencia a cta cte		15,000.00	46,023.95
23/12/2024	4524000075296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		46,014.20
23/12/2024	4524000075297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.96		45,956.24
23/12/2024	4524000075298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.34		45,887.90
23/12/2024	22036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,619.72		14,268.18
24/12/2024	4524000066591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.43		14,220.75
26/12/2024	924100010123	Depósito a cuenta corriente		28,115.00	42,335.75
26/12/2024	70041213	CR transferencia a cta cte		48,500.00	90,835.75
26/12/2024	22057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,804.15		40,031.60
27/12/2024	4524000065258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.21		39,955.39
27/12/2024	70046104	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,500.00		38,455.39
27/12/2024	70047984	CR transferencia a cta cte		1,500.00	39,955.39
27/12/2024	70041724	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,500.00		33,455.39
27/12/2024	70040787	PAGO DESDE CTA. CTE.	16,189.81		17,265.58
27/12/2024	70040787	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		17,185.58
27/12/2024	1337100020286	Depósito a cuenta corriente		35,852.00	53,037.58
27/12/2024	22048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,978.08		49,059.50
27/12/2024	22059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		37,059.50
30/12/2024	4524000071402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.97		37,053.53
30/12/2024	4524000071403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		37,035.53
31/12/2024	9990002		175.00		36,860.53

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 27
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
		36,860.53