

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEPILLO SA
GASTON F. DELIGNE NO. 1 1
PEPILLO SALCEDO PEPILLO SALCEDO (MANZANIL DO

Cuenta standard: DO68BRRD000000000000602026946

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 2
Número de cuenta	602026946
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	54,749.79

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	4524000064381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		54,748.29
02/01/2024	4524000064380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		54,745.29
02/01/2024	4524000064382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		54,740.79
02/01/2024	4524000064379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		54,730.29
04/01/2024	3068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		52,730.29
04/01/2024	3088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		49,730.29
04/01/2024	3086	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		47,730.29
04/01/2024	3080	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		46,230.29
04/01/2024	3089	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		44,230.29
04/01/2024	3087	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		39,230.29
05/01/2024	4524000023587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		39,228.04
05/01/2024	4524000023585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		39,225.04
05/01/2024	4524000023586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		39,222.04
05/01/2024	4524000023588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		39,219.04
05/01/2024	4524000023584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		39,214.54
05/01/2024	4524000023589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		39,207.04
08/01/2024	3091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		36,207.04
08/01/2024	3073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		34,707.04
08/01/2024	3085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		31,707.04
09/01/2024	4524000032401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		31,704.79
09/01/2024	4524000032399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		31,700.29
09/01/2024	4524000032400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		31,695.79
10/01/2024	3071	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		30,195.79
10/01/2024	3082	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		28,195.79
10/01/2024	3060	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		26,195.79
10/01/2024	3070	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		24,195.79
10/01/2024	3081	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		22,195.79
10/01/2024	3058	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		20,195.79
11/01/2024	4524000024432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		20,193.54
11/01/2024	4524000024427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		20,190.54
11/01/2024	4524000024428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		20,187.54
11/01/2024	4524000024429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		20,184.54
11/01/2024	4524000024430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		20,181.54
11/01/2024	4524000024431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		20,178.54
11/01/2024	3090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		16,178.54
11/01/2024	3067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		14,178.54
12/01/2024	4524000020498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		14,175.54
12/01/2024	4524000020497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		14,169.54
17/01/2024	3077	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		12,169.54
18/01/2024	4524000025502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		12,166.54

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEPILLO SA
GASTON F. DELIGNE NO. 1 1
PEPILLO SALCEDO PEPILLO SALCEDO (MANZANIL DO

Cuenta standard: DO68BRRD000000000000602026946

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	602026946
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	54,749.79

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		11,991.54
31/01/2024	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		11,841.54

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 7
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	42	Cantidad	0	
Valor	42,908.25	Valor	0.00	11,841.54