

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

Cuenta standard: DO02BRRD000000000000602009995

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 2
Número de cuenta	602009995
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	851,671.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	4524000064285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		851,666.61
02/01/2024	4524000064286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		851,662.11
02/01/2024	4524000064287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		851,657.61
02/01/2024	4524000064288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		851,653.11
02/01/2024	4524000064284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		851,645.61
02/01/2024	7167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,320.00		803,325.61
02/01/2024	7165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	87,569.00		715,756.61
02/01/2024	7161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,868.00		634,888.61
02/01/2024	7117	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		624,888.61
02/01/2024	7168	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	237,755.00		387,133.61
03/01/2024	4524000062132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		387,118.61
03/01/2024	4524000062129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.48		387,046.13
03/01/2024	4524000062131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.30		386,924.83
03/01/2024	4524000062130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	131.35		386,793.48
03/01/2024	4524000062133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	356.63		386,436.85
04/01/2024	7162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		361,436.85
04/01/2024	7169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		346,436.85
04/01/2024	7170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	110,000.00		236,436.85
04/01/2024	7138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		233,436.85
04/01/2024	7128	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		228,436.85
05/01/2024	4524000023545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		228,432.35
05/01/2024	4524000023546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		228,424.85
05/01/2024	4524000023543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		228,402.35
05/01/2024	4524000023542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		228,364.85
05/01/2024	4524000023544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.00		228,199.85
05/01/2024	7136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		225,199.85
08/01/2024	4524000050745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		225,195.35
08/01/2024	7132	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		222,195.35
08/01/2024	7131	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		219,195.35
08/01/2024	7171	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	126,522.29		92,673.06
09/01/2024	4524000032359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		92,668.56
09/01/2024	4524000032360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		92,664.06
09/01/2024	4524000032358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	189.78		92,474.28
09/01/2024	7166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,200.00		76,274.28
10/01/2024	4524000021885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.30		76,249.98
10/01/2024	97134	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		73,249.98
11/01/2024	4524000024404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		73,245.48
11/01/2024	1484367	CREDITO CUENTA CORRIENTE		3,000.00	76,245.48
11/01/2024	7134	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		73,245.48
12/01/2024	4524000020474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		73,240.98

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

Cuenta standard: DO02BRRD000000000000602009995

Página	2 / 2
Número de cuenta	602009995
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	851,671.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/01/2024	334791353	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		23,240.98
22/01/2024	7172	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		19,640.98
22/01/2024	7164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,400.00		9,240.98
23/01/2024	4524000045127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		9,235.58
23/01/2024	4524000045126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.60		9,219.98
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		9,044.98

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 10
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
Cantidad45	Cantidad1	9,044.98
Valor845,626.13	Valor3,000.00	