



Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO24BRRD000000000000602009987

Página	1 / 1
Número de cuenta	602009987
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	104,392.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	4524000064283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		104,355.12
03/01/2024	4524000000566	VIDA RESERVAS	126.00		104,229.12
04/01/2024	6293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		94,229.12
04/01/2024	6294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		89,229.12
04/01/2024	6292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		84,229.12
05/01/2024	4524000023540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		84,221.62
05/01/2024	4524000023541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		84,214.12
05/01/2024	4524000023539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		84,199.12
15/01/2024	334791646	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		34,199.12
17/01/2024	6297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		31,199.12
17/01/2024	6296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		21,199.12
18/01/2024	4524000025466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		21,194.62
18/01/2024	4524000025467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		21,179.62
23/01/2024	6298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		11,179.62
23/01/2024	6300	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		8,179.62
24/01/2024	4524000035611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		8,175.12
24/01/2024	4524000035610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		8,160.12
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		7,985.12

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 6
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 18	Cantidad 0	7,985.12
Valor 96,407.50	Valor 0.00	