

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

Página	1 / 3
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	30 DE OCT DEL 2020
Balance estado anterior	1,315,945.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2020	4524000072272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,315,939.48
01/10/2020	4524000072273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,315,924.48
01/10/2020	4524000072275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,315,909.48
01/10/2020	4524000072274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,315,871.98
01/10/2020	1308100020451	Depósito a cuenta corriente		20,900.00	1,336,771.98
02/10/2020	158906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	137,850.00		1,198,921.98
02/10/2020	1311100010454	Depósito de cheque a cta cte		163,589.00	1,362,510.98
02/10/2020	158905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,347,510.98
05/10/2020	4524000065249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,347,488.48
05/10/2020	4524000065248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	206.78		1,347,281.70
05/10/2020	158907	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	223,741.00		1,123,540.70
06/10/2020	4524000082862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	335.61		1,123,205.09
06/10/2020	1341100010474	Depósito a cuenta corriente		50,540.00	1,173,745.09
06/10/2020	158908	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,184.70		1,073,560.39
06/10/2020	158901	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,426.03		1,059,134.36
07/10/2020	4524000042617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.64		1,059,112.72
07/10/2020	4524000042616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.28		1,058,962.44
08/10/2020	158904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		958,962.44
09/10/2020	4524000031037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		958,812.44
09/10/2020	158920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		938,812.44
12/10/2020	158916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,200.00		922,612.44
12/10/2020	158918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		920,512.44
12/10/2020	4524000040001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		920,482.44
12/10/2020	158909	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	99,387.00		821,095.44
12/10/2020	158928	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,960.00		795,135.44
13/10/2020	4524000036959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		795,132.29
13/10/2020	4524000036958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.30		795,107.99
13/10/2020	4524000036961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.94		795,069.05
13/10/2020	4524000036960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.08		794,919.97
13/10/2020	158925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,235.00		780,684.97
13/10/2020	158912	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	59,738.28		720,946.69
14/10/2020	4524000024458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.35		720,925.34
14/10/2020	4524000024459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.61		720,835.73
14/10/2020	1313100010322	Depósito de cheque a cta cte		7,200.00	728,035.73
14/10/2020	1315100010325	Depósito a cuenta corriente		28,800.00	756,835.73
14/10/2020	158930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,101.00		694,734.73
14/10/2020	158934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	109,910.00		584,824.73
14/10/2020	158935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		484,824.73
14/10/2020	158923	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,456.50		450,368.23
15/10/2020	4524000043698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.68		450,316.55

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

Página

2 / 3

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

30 DE OCT DEL 2020

Balance estado

1,315,945.48

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/10/2020	4524000043695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.15		450,223.40
15/10/2020	4524000043697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		450,073.40
15/10/2020	4524000043696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	164.87		449,908.53
15/10/2020	158914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,665.00		444,243.53
15/10/2020	158915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		441,843.53
15/10/2020	1311100040424	Depósito a cuenta corriente		32,410.00	474,253.53
15/10/2020	158929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		462,253.53
15/10/2020	158917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		459,253.53
15/10/2020	158924	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	48,893.09		410,360.44
16/10/2020	4524000035900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		410,356.84
16/10/2020	4524000035902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		410,352.34
16/10/2020	4524000035903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.50		410,343.84
16/10/2020	4524000035901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		410,325.84
16/10/2020	4524000035904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.34		410,252.50
16/10/2020	158911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	84,754.25		325,498.25
16/10/2020	1319100020405	Depósito a cuenta corriente		62,101.00	387,599.25
16/10/2020	1320100020408	Depósito a cuenta corriente		21,426.74	409,025.99
16/10/2020	158937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,300.00		385,725.99
16/10/2020	158927	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,485.03		377,240.96
19/10/2020	4524000052221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.73		377,228.23
19/10/2020	4524000052220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.95		377,193.28
19/10/2020	4524000052219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.13		377,066.15
19/10/2020	158936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		342,066.15
19/10/2020	158921	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	95,778.00		246,288.15
20/10/2020	4524000034898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		246,235.65
20/10/2020	4524000034899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	143.67		246,091.98
20/10/2020	1309100020506	Depósito a cuenta corriente		23,790.00	269,881.98
21/10/2020	1317100020402	Depósito a cuenta corriente		21,165.00	291,046.98
22/10/2020	1309100020270	Depósito de cheque a cta cte		6,000.00	297,046.98
22/10/2020	1311100020273	Depósito a cuenta corriente		12,390.00	309,436.98
23/10/2020	220822969	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	19,426.21		290,010.77
23/10/2020	158945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		272,010.77
23/10/2020	158922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,800.00		241,210.77
23/10/2020	1316100020456	Depósito a cuenta corriente		16,450.00	257,660.77
26/10/2020	4524000055557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		257,633.77
26/10/2020	4524000055558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.20		257,587.57
27/10/2020	1317100020404	Depósito a cuenta corriente		53,460.00	311,047.57
28/10/2020	221127133	CR transferencia a cta cte		1,607,878.00	1,918,925.57
28/10/2020	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING	135,000.00		1,783,925.57
28/10/2020	1331100090120	Depósito a cuenta corriente		108,000.00	1,891,925.57

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

Página

1 / 3

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

30 DE OCT DEL 2020

Balance estado  
anterior

1,315,945.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2020	4524000072272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,315,939.48
01/10/2020	4524000072273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,315,924.48
01/10/2020	4524000072275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,315,909.48
01/10/2020	4524000072274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,315,871.98
01/10/2020	1308100020451	Depósito a cuenta corriente		20,900.00	1,336,771.98
02/10/2020	158906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	137,850.00		1,198,921.98
02/10/2020	1311100010454	Depósito de cheque a cta cte		163,589.00	1,362,510.98
02/10/2020	158905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,347,510.98
05/10/2020	4524000065249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,347,488.48
05/10/2020	4524000065248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	206.78		1,347,281.70
05/10/2020	158907	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	223,741.00		1,123,540.70
06/10/2020	4524000082862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	335.61		1,123,205.09
06/10/2020	1341100010474	Depósito a cuenta corriente		50,540.00	1,173,745.09
06/10/2020	158908	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,184.70		1,073,560.39
06/10/2020	158901	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,426.03		1,059,134.36
07/10/2020	4524000042617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.64		1,059,112.72
07/10/2020	4524000042616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.28		1,058,962.44
08/10/2020	158904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		958,962.44
09/10/2020	4524000031037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		958,812.44
09/10/2020	158920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		938,812.44
12/10/2020	158916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,200.00		922,612.44
12/10/2020	158918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		920,512.44
12/10/2020	4524000040001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		920,482.44
12/10/2020	158909	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	99,387.00		821,095.44
12/10/2020	158928	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,960.00		795,135.44
13/10/2020	4524000036959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		795,132.29
13/10/2020	4524000036958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.30		795,107.99
13/10/2020	4524000036961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.94		795,069.05
13/10/2020	4524000036960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.08		794,919.97
13/10/2020	158925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,235.00		780,684.97
13/10/2020	158912	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	59,738.28		720,946.69
14/10/2020	4524000024458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.35		720,925.34
14/10/2020	4524000024459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.61		720,835.73
14/10/2020	1313100010322	Depósito de cheque a cta cte		7,200.00	728,035.73
14/10/2020	1315100010325	Depósito a cuenta corriente		28,800.00	756,835.73
14/10/2020	158930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,101.00		694,734.73
14/10/2020	158934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	109,910.00		584,824.73
14/10/2020	158935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		484,824.73
14/10/2020	158923	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,456.50		450,368.23
15/10/2020	4524000043698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.68		450,316.55