

Página	1 / 4
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	29 DE ENE DEL 2021
Balance estado anterior	523,980.60

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2021	4524000055298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		523,971.60
05/01/2021	4524000055299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		523,962.60
05/01/2021	4524000055302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.49		523,949.11
05/01/2021	4524000055300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.37		523,924.74
05/01/2021	4524000055301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.03		523,854.71
05/01/2021	40595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		522,854.71
05/01/2021	40473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		521,854.71
05/01/2021	40551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		517,854.71
05/01/2021	40579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,650.00		514,204.71
05/01/2021	40594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		512,204.71
05/01/2021	40604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		510,704.71
05/01/2021	40605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		509,204.71
05/01/2021	40560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		506,204.71
05/01/2021	40638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		503,204.71
05/01/2021	40615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		501,204.71
05/01/2021	40611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		499,704.71
05/01/2021	40596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		499,204.71
05/01/2021	40512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		493,204.71
05/01/2021	40576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		487,204.71
05/01/2021	40510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		481,204.71
05/01/2021	40587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		474,204.71
05/01/2021	40535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,787.67		469,417.04
06/01/2021	4524000102582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		469,416.29
06/01/2021	4524000102588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		469,414.79
06/01/2021	4524000102589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		469,413.29
06/01/2021	4524000102578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		469,411.04
06/01/2021	4524000102581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		469,408.79
06/01/2021	4524000102592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		469,406.54
06/01/2021	4524000102593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		469,403.54
06/01/2021	4524000102594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		469,400.54
06/01/2021	4524000102579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		469,396.04
06/01/2021	4524000102580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		469,391.54
06/01/2021	4524000102591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		469,386.06
06/01/2021	4524000102590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		469,380.06
06/01/2021	4524000102584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		469,372.88
06/01/2021	4524000102585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		469,363.88
06/01/2021	4524000102586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		469,354.88
06/01/2021	4524000102587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		469,345.88
06/01/2021	4524000102583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		469,335.38
06/01/2021	40529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,523.01		465,812.37

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

Página	2 / 4
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	29 DE ENE DEL 2021
Balance estado anterior	523,980.60

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/01/2021	40598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		464,812.37
06/01/2021	40526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,495.89		463,316.48
06/01/2021	40572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		456,816.48
06/01/2021	40618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		454,316.48
06/01/2021	1313100090362	Depósito a cuenta corriente		16,880.00	471,196.48
06/01/2021	40466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		467,196.48
06/01/2021	40567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		460,696.48
06/01/2021	40549	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,403.92		450,292.56
06/01/2021	40464	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,600.00		446,692.56
06/01/2021	40637	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		441,692.56
07/01/2021	4524000050888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		441,691.06
07/01/2021	4524000050889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.24		441,688.82
07/01/2021	4524000050885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		441,685.07
07/01/2021	4524000050887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.28		441,679.79
07/01/2021	4524000050892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		441,674.39
07/01/2021	4524000050890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		441,668.39
07/01/2021	4524000050893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		441,660.89
07/01/2021	4524000050884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		441,651.14
07/01/2021	4524000050886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		441,641.39
07/01/2021	4524000050891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.61		441,625.78
07/01/2021	40566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		440,625.78
07/01/2021	40486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	835.61		439,790.17
07/01/2021	40602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		439,290.17
07/01/2021	40584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,850.00		435,440.17
07/01/2021	40528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,486.30		432,953.87
07/01/2021	40642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		430,453.87
07/01/2021	40644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		427,453.87
07/01/2021	40593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		425,953.87
07/01/2021	40610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		423,953.87
07/01/2021	1318100090456	Depósito a cuenta corriente		8,300.00	432,253.87
07/01/2021	40639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		426,253.87
07/01/2021	40617	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		423,753.87
08/01/2021	4524000035943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		423,753.12
08/01/2021	4524000035937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.25		423,751.87
08/01/2021	4524000035936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		423,750.37
08/01/2021	4524000035941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		423,748.12
08/01/2021	4524000035942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		423,745.12
08/01/2021	4524000035939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.73		423,741.39
08/01/2021	4524000035944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		423,737.64
08/01/2021	4524000035946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		423,733.89

Página	3 / 4
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	29 DE ENE DEL 2021
Balance estado anterior	523,980.60

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/01/2021	4524000035940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		423,729.39
08/01/2021	4524000035938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.78		423,723.61
08/01/2021	4524000035945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		423,714.61
08/01/2021	40614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		421,714.61
08/01/2021	40620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		419,714.61
08/01/2021	40603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		418,714.61
08/01/2021	40565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		417,714.61
08/01/2021	40641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		412,714.61
08/01/2021	40643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		408,714.61
08/01/2021	40561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		405,714.61
08/01/2021	1317100100328	Depósito a cuenta corriente		30,150.00	435,864.61
08/01/2021	40640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		432,864.61
11/01/2021	4524000044165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		432,863.11
11/01/2021	4524000044169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		432,861.61
11/01/2021	4524000044167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		432,858.61
11/01/2021	4524000044168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		432,855.61
11/01/2021	4524000044164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		432,851.11
11/01/2021	4524000044170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		432,846.61
11/01/2021	4524000044163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		432,840.61
11/01/2021	4524000044166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		432,833.11
11/01/2021	225964475	CR transferencia a cta cte		82,255.00	515,088.11
11/01/2021	1340100100337	Depósito a cuenta corriente		51,304.00	566,392.11
11/01/2021	40619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		565,392.11
11/01/2021	4524000000592	VIDA RESERVAS	126.00		565,266.11
12/01/2021	4524000034581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		565,264.61
12/01/2021	1323100010379	Depósito a cuenta corriente		20,877.00	586,141.61
12/01/2021	40601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		584,641.61
12/01/2021	40613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		583,141.61
12/01/2021	40634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		579,641.61
12/01/2021	40645	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		574,641.61
13/01/2021	4524000026449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		574,639.36
13/01/2021	4524000026450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		574,637.11
13/01/2021	4524000026451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		574,631.86
13/01/2021	4524000026452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		574,624.36
13/01/2021	1313100030171	Depósito a cuenta corriente		14,150.00	588,774.36
14/01/2021	1331100040219	Depósito de cheque a cta cte		12,000.00	600,774.36
15/01/2021	1322100100317	Depósito a cuenta corriente		17,840.00	618,614.36
18/01/2021	40518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,917.80		615,696.56
18/01/2021	226379186	CR transferencia a cta cte		1,200.00	616,896.56
18/01/2021	40597	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		615,896.56

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

Página	4 / 4
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	29 DE ENE DEL 2021
Balance estado anterior	523,980.60

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/01/2021	40626	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		611,396.56
19/01/2021	4524000036247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		611,395.06
19/01/2021	4524000036246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.38		611,390.68
19/01/2021	4524000036248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		611,383.93
19/01/2021	40359	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		596,383.93
20/01/2021	4524000024142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		596,361.43
20/01/2021	40582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		593,361.43
20/01/2021	40646	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,926.62		561,434.81
20/01/2021	40622	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		558,434.81
22/01/2021	4524000046756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		558,430.31
22/01/2021	4524000046758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		558,425.81
22/01/2021	4524000046757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.89		558,377.92
22/01/2021	1334100100328	Depósito a cuenta corriente		10,154.00	568,531.92
26/01/2021	40146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		566,031.92
26/01/2021	40562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		564,531.92
26/01/2021	1334100020444	Depósito a cuenta corriente		49,371.00	613,902.92
27/01/2021	4524000071847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		613,900.67
27/01/2021	4524000071848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		613,896.92
27/01/2021	1329100090314	Depósito a cuenta corriente		19,400.00	633,296.92
28/01/2021	40484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,326.02		631,970.90
28/01/2021	1305100030279	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	681,970.90
28/01/2021	40482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,326.02		680,644.88
28/01/2021	40647	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,002.77		668,642.11
29/01/2021	4524000050670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.99		668,640.12
29/01/2021	4524000050671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.99		668,638.13
29/01/2021	4524000050672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		668,620.13
29/01/2021	40650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,025.00		665,595.13
29/01/2021	40723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		664,595.13
29/01/2021	40648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		564,595.13
29/01/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		564,420.13

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 55
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 136	Cantidad 14	564,420.13
Valor 343,441.47	Valor 383,881.00	