

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

Página 1 / 2

Número de cuenta 1310010355

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021

Balance estado anterior 405,474.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2021	4524000100368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.05		405,464.65
02/03/2021	3004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,735.30		398,729.35
02/03/2021	3005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,891.20		396,838.15
02/03/2021	3003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		394,838.15
02/03/2021	3000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		393,338.15
03/03/2021	4524000045620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		393,335.90
03/03/2021	4524000045622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.84		393,333.06
03/03/2021	4524000045619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		393,330.06
03/03/2021	4524000045621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.10		393,319.96
03/03/2021	2999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		391,819.96
04/03/2021	4524000052682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		391,817.71
08/03/2021	2982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		390,317.71
08/03/2021	3002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		388,817.71
08/03/2021	3008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		385,817.71
09/03/2021	4524000045467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		385,815.46
09/03/2021	4524000045468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		385,813.21
09/03/2021	4524000045466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		385,808.71
11/03/2021	3009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		378,808.71
12/03/2021	4524000024904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		378,798.21
16/03/2021	3010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		376,298.21
16/03/2021	3011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		373,298.21
17/03/2021	4524000030288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		373,294.46
17/03/2021	4524000030289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		373,289.96
18/03/2021	3012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		371,339.96
18/03/2021	3013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		368,839.96
18/03/2021	3014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		365,339.96
19/03/2021	4524000024287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		365,337.03
19/03/2021	4524000024288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		365,333.28
19/03/2021	4524000024289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		365,328.03
22/03/2021	3001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		363,828.03
22/03/2021	2998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		362,328.03
23/03/2021	4524000045027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		362,325.78
23/03/2021	4524000045028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		362,323.53
24/03/2021	230736149	CR transferencia a cta cte		162,901.00	525,224.53
24/03/2021	4524000000024	NOMINA VIA NETBANKING	68,336.85		456,887.68
24/03/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	6,394.48		450,493.20
25/03/2021	4524000035367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.59		450,483.61
25/03/2021	4524000035368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.51		450,381.10
25/03/2021	3024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		448,581.10
25/03/2021	3029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,676.00		433,905.10

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1310010355
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	405,474.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/03/2021	3028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,364.00		431,541.10
25/03/2021	3030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		428,041.10
25/03/2021	3025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		426,041.10
26/03/2021	4524000053634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		426,038.40
26/03/2021	4524000053633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		426,035.40
26/03/2021	4524000053632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.55		426,031.85
26/03/2021	4524000053635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		426,026.60
26/03/2021	4524000053631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.01		426,004.59
26/03/2021	3017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		424,504.59
26/03/2021	3015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		417,504.59
26/03/2021	3016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,700.00		410,804.59
26/03/2021	3020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		408,804.59
29/03/2021	4524000101826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		408,802.34
29/03/2021	4524000101825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		408,799.34
29/03/2021	4524000101824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.05		408,789.29
29/03/2021	4524000101827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		408,778.79
30/03/2021	3027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		398,778.79
30/03/2021	3026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		397,278.79
31/03/2021	4524000070070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		397,276.54
31/03/2021	4524000070069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		397,261.54
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		397,086.54

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 27
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 60	Cantidad 1	397,086.54
Valor 171,289.16	Valor 162,901.00	