

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

31 DE MAR DEL 2021

Balance estado
anterior

2,388,493.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2021	159113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,373,493.52
01/03/2021	159116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,358,493.52
01/03/2021	159124	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	80,000.00		2,278,493.52
01/03/2021	4524000100330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,278,478.52
01/03/2021	4524000100333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,278,463.52
01/03/2021	4524000100331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,278,441.02
01/03/2021	4524000100329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		2,278,403.52
01/03/2021	4524000100334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		2,278,328.52
01/03/2021	4524000100332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.50		2,278,231.02
01/03/2021	4524000100335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		2,278,081.02
02/03/2021	4524000063973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,278,058.52
02/03/2021	4524000063974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,278,036.02
02/03/2021	4524000063975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		2,277,916.02
02/03/2021	159114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,267,916.02
03/03/2021	4524000045552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,267,901.02
03/03/2021	159135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	157,750.00		2,110,151.02
03/03/2021	159120	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,946.31		2,104,204.71
04/03/2021	4524000052582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.92		2,104,195.79
04/03/2021	4524000052581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	236.63		2,103,959.16
04/03/2021	159131	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	298,380.38		1,805,578.78
05/03/2021	4524000036671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	447.57		1,805,131.21
05/03/2021	159130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		1,799,631.21
05/03/2021	159134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,460.90		1,785,170.31
05/03/2021	159128	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,950.00		1,772,220.31
08/03/2021	4524000066596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,772,212.06
08/03/2021	4524000066598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.43		1,772,192.63
08/03/2021	4524000066597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.69		1,772,170.94
09/03/2021	1324100030353	Depósito a cuenta corriente		34,020.00	1,806,190.94
09/03/2021	159096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,150.00		1,803,040.94
10/03/2021	4524000030927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		1,803,036.21
10/03/2021	159138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,788,036.21
10/03/2021	1313100030242	Depósito a cuenta corriente		41,270.00	1,829,306.21
10/03/2021	159132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		1,828,106.21
10/03/2021	159145	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,928.45		1,818,177.76
10/03/2021	159144	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	52,629.96		1,765,547.80
11/03/2021	4524000032550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		1,765,546.00
11/03/2021	4524000032552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.89		1,765,531.11
11/03/2021	4524000032551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,765,508.61
11/03/2021	4524000032553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.94		1,765,429.67
11/03/2021	999016481	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	5,500.00		1,759,929.67

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

31 DE MAR DEL 2021

Balance estado
anterior

2,388,493.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/03/2021	999016482	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	3,500.00		1,756,429.67
11/03/2021	999016483	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	3,500.00		1,752,929.67
11/03/2021	999016484	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	5,500.00		1,747,429.67
11/03/2021	159106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,742,429.67
11/03/2021	159137	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	75,784.68		1,666,644.99
11/03/2021	159143	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,110.00		1,653,534.99
12/03/2021	4524000024860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,653,527.49
12/03/2021	4524000024861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,653,519.99
12/03/2021	4524000024863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.67		1,653,500.32
12/03/2021	4524000024862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	113.68		1,653,386.64
12/03/2021	159147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,875.60		1,630,511.04
15/03/2021	4524000032449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.31		1,630,476.73
15/03/2021	159146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,860.00		1,574,616.73
15/03/2021	159148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,340.00		1,565,276.73
15/03/2021	159149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,800.00		1,560,476.73
15/03/2021	159150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,335.00		1,548,141.73
16/03/2021	4524000045276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		1,548,134.53
16/03/2021	4524000045275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.01		1,548,120.52
16/03/2021	4524000045274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.50		1,548,102.02
16/03/2021	4524000045277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.79		1,548,018.23
17/03/2021	1311100020393	Depósito a cuenta corriente		15,035.00	1,563,053.23
23/03/2021	159151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,533,053.23
24/03/2021	4524000032334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,533,008.23
24/03/2021	159154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,518,008.23
24/03/2021	159152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		1,500,008.23
24/03/2021	159158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	125,000.00		1,375,008.23
25/03/2021	4524000035347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,374,985.73
25/03/2021	4524000035349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		1,374,958.73
25/03/2021	4524000035348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.50		1,374,771.23
25/03/2021	159157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,359,771.23
25/03/2021	159160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		1,289,771.23
26/03/2021	4524000053604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,289,748.73
26/03/2021	4524000053605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		1,289,643.73
26/03/2021	230901295	CR transferencia a cta cte		1,760,778.00	3,050,421.73
26/03/2021	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING	135,000.00		2,915,421.73
26/03/2021	159156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,905,421.73
26/03/2021	1315100090333	Depósito de cheque a cta cte		500.00	2,905,921.73
26/03/2021	1316100090337	Depósito a cuenta corriente		27,026.00	2,932,947.73
26/03/2021	159155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		2,907,947.73
26/03/2021	159167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600,000.00		2,307,947.73

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

Página

3 / 3

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2021

Balance estado
anterior

2,388,493.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/03/2021	159168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		2,157,947.73
29/03/2021	4524000101762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,157,932.73
29/03/2021	4524000101765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		2,157,895.23
29/03/2021	4524000101766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	202.50		2,157,692.73
29/03/2021	4524000101764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		2,157,467.73
29/03/2021	4524000101763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	900.00		2,156,567.73
29/03/2021	159159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	141,950.00		2,014,617.73
29/03/2021	159163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		1,996,617.73
29/03/2021	1318100090941	Depósito de cheque a cta cte		1,998,294.00	3,994,911.73
29/03/2021	1319100090944	Depósito a cuenta corriente		21,695.00	4,016,606.73
29/03/2021	159161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		4,014,106.73
30/03/2021	4524000056497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,014,102.98
30/03/2021	4524000056498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		4,014,075.98
30/03/2021	4524000056496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	212.93		4,013,863.05
30/03/2021	159153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		4,003,863.05
30/03/2021	159171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,000.00		3,928,863.05
31/03/2021	4524000066987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,928,848.05
31/03/2021	4524000066986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		3,928,735.55
31/03/2021	159172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,500.00		3,912,235.55
31/03/2021	159162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,780.00		3,908,455.55
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		3,908,280.55

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 32
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 93	Cantidad 8	3,908,280.55
Valor 2,378,830.97	Valor 3,898,618.00	