

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

Página	1 / 9
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	558,398.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2021	40793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		557,398.15
01/03/2021	40774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,650.00		553,748.15
01/03/2021	40804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		551,748.15
01/03/2021	40768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		548,748.15
01/03/2021	40769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		545,748.15
01/03/2021	40832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		542,248.15
01/03/2021	1321100030361	Depósito a cuenta corriente		34,500.00	576,748.15
01/03/2021	40801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		575,248.15
01/03/2021	40811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		573,748.15
01/03/2021	40711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		572,248.15
01/03/2021	40831	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		568,748.15
01/03/2021	4524000100294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		568,747.40
01/03/2021	4524000100287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		568,745.90
01/03/2021	4524000100288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		568,743.65
01/03/2021	4524000100297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		568,741.40
01/03/2021	4524000100299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		568,739.15
01/03/2021	4524000100302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		568,736.90
01/03/2021	4524000100298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		568,733.90
01/03/2021	4524000100286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		568,729.40
01/03/2021	4524000100290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		568,723.40
01/03/2021	4524000100291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		568,717.40
01/03/2021	4524000100296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		568,711.40
01/03/2021	4524000100289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		568,703.90
01/03/2021	4524000100303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		568,696.40
01/03/2021	4524000100292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		568,687.40
01/03/2021	4524000100295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		568,677.65
01/03/2021	4524000100300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		568,667.90
01/03/2021	4524000100301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		568,658.15
01/03/2021	4524000100293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.13		568,573.02
02/03/2021	4524000063961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		568,571.52
02/03/2021	4524000063953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		568,569.27
02/03/2021	4524000063954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		568,567.02
02/03/2021	4524000063955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		568,564.77
02/03/2021	4524000063959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		568,561.77
02/03/2021	4524000063956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		568,557.27
02/03/2021	4524000063957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		568,552.77
02/03/2021	4524000063960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		568,547.52
02/03/2021	4524000063962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		568,542.27
02/03/2021	4524000063958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		568,536.79
02/03/2021	40778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		562,036.79

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

Página

2 / 9

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2021

Balance estado

anterior

558,398.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2021	40776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		556,036.79
02/03/2021	40758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,000.00		528,036.79
02/03/2021	40818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,535.86		475,500.93
02/03/2021	40819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,836.06		454,664.87
02/03/2021	1330100030382	Depósito a cuenta corriente		29,250.00	483,914.87
02/03/2021	40826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		479,914.87
02/03/2021	40815	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		472,414.87
02/03/2021	40621	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		464,914.87
02/03/2021	40714	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		457,414.87
02/03/2021	40433	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		449,914.87
03/03/2021	4524000045536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		449,908.87
03/03/2021	4524000045531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		449,899.87
03/03/2021	4524000045533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		449,890.12
03/03/2021	4524000045537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		449,878.87
03/03/2021	4524000045538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		449,867.62
03/03/2021	4524000045539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		449,856.37
03/03/2021	4524000045540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		449,845.12
03/03/2021	4524000045535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.25		449,813.87
03/03/2021	4524000045532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.00		449,771.87
03/03/2021	4524000045534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.80		449,693.07
03/03/2021	40791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		448,693.07
03/03/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	1,000.00		447,693.07
03/03/2021	40787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		445,693.07
03/03/2021	40836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,535.20		420,157.87
03/03/2021	40798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		418,657.87
03/03/2021	40841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		388,657.87
03/03/2021	40786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		387,157.87
03/03/2021	1322100020481	Depósito a cuenta corriente		23,035.00	410,192.87
03/03/2021	40815	CHEQUES DEVUELTOS		7,500.00	417,692.87
03/03/2021	40621	CHEQUES DEVUELTOS		7,500.00	425,192.87
03/03/2021	40714	CHEQUES DEVUELTOS		7,500.00	432,692.87
03/03/2021	40433	CHEQUES DEVUELTOS		7,500.00	440,192.87
03/03/2021	40845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		410,192.87
03/03/2021	40834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		402,692.87
03/03/2021	40820	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		399,692.87
04/03/2021	4524000052565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		399,691.37
04/03/2021	4524000052570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		399,689.87
04/03/2021	4524000052562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		399,687.62
04/03/2021	4524000052566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		399,685.37
04/03/2021	4524000052564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		399,682.37

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

Estado de Cuenta Corriente

Página

3 / 9

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2021

Balance estado

anterior

558,398.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/03/2021	4524000052569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		399,677.87
04/03/2021	4524000052563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		399,666.62
04/03/2021	4524000052561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.30		399,628.32
04/03/2021	4524000052567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		399,583.32
04/03/2021	4524000052568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		399,538.32
04/03/2021	40838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,800.00		387,738.32
04/03/2021	40808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		385,738.32
04/03/2021	40782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		381,238.32
04/03/2021	40780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,850.00		377,388.32
04/03/2021	40844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		367,388.32
04/03/2021	40839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		360,388.32
04/03/2021	1328100100355	Depósito a cuenta corriente		40,050.00	400,438.32
04/03/2021	40842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		396,938.32
04/03/2021	40794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		395,438.32
05/03/2021	4524000036663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		395,436.07
05/03/2021	4524000036659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		395,433.07
05/03/2021	4524000036658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		395,427.82
05/03/2021	4524000036657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.78		395,422.04
05/03/2021	4524000036661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		395,415.29
05/03/2021	4524000036664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		395,404.79
05/03/2021	4524000036660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		395,389.79
05/03/2021	4524000036662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		395,372.09
05/03/2021	40795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		394,872.09
05/03/2021	40799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		393,372.09
05/03/2021	40847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,500.00		312,872.09
05/03/2021	40809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		310,872.09
05/03/2021	40709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		308,872.09
05/03/2021	1307100030328	Depósito de cheque a cta cte		18,000.00	326,872.09
05/03/2021	1309100030331	Depósito a cuenta corriente		19,450.00	346,322.09
05/03/2021	40750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,540.00		342,782.09
05/03/2021	40837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,593.00		341,189.09
05/03/2021	40816	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		338,189.09
08/03/2021	4524000066547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		338,188.34
08/03/2021	4524000066548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		338,186.09
08/03/2021	4524000066550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.39		338,183.70
08/03/2021	4524000066545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		338,180.70
08/03/2021	4524000066546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		338,177.70
08/03/2021	4524000066551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		338,173.20
08/03/2021	4524000066549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.31		338,167.89
08/03/2021	4524000066544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.75		338,047.14

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 4 / 9

Número de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021

Balance estado anterior 558,398.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/03/2021	40761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,814.00		332,233.14
08/03/2021	40788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,800.00		327,433.14
08/03/2021	40734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		322,433.14
08/03/2021	1341100030713	Depósito a cuenta corriente		44,395.00	366,828.14
08/03/2021	40855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		364,328.14
09/03/2021	4524000045314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		364,324.39
09/03/2021	4524000045311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		364,317.19
09/03/2021	4524000045312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		364,309.69
09/03/2021	4524000045313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.72		364,300.97
09/03/2021	40852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		360,300.97
09/03/2021	40807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		359,300.97
09/03/2021	40848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		354,300.97
09/03/2021	40781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		350,300.97
10/03/2021	4524000030890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		350,299.47
10/03/2021	4524000030887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		350,293.47
10/03/2021	4524000030889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		350,287.47
10/03/2021	4524000030888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		350,279.97
10/03/2021	40777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		347,279.97
10/03/2021	40849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		344,279.97
10/03/2021	40803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		342,779.97
10/03/2021	40814	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		340,779.97
10/03/2021	40806	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		338,279.97
11/03/2021	4524000032532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		338,277.72
11/03/2021	4524000032534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		338,274.72
11/03/2021	4524000032535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		338,270.97
11/03/2021	4524000032531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		338,266.47
11/03/2021	4524000032533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		338,261.97
11/03/2021	40863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,400.00		329,861.97
11/03/2021	1306100090340	Depósito a cuenta corriente		20,300.00	350,161.97
11/03/2021	229924671	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	19,426.21		330,735.76
12/03/2021	4524000024834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.60		330,723.16
12/03/2021	40789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		329,723.16
12/03/2021	40856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		325,723.16
12/03/2021	1313100020344	Depósito de cheque a cta cte		12,000.00	337,723.16
12/03/2021	1315100020347	Depósito a cuenta corriente		33,550.00	371,273.16
12/03/2021	40859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,455.60		344,817.56
15/03/2021	4524000032429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		344,816.06
15/03/2021	4524000032431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		344,810.06
15/03/2021	4524000032430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.68		344,770.38
15/03/2021	40866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		337,770.38

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

Estado de Cuenta Corriente

Página

5 / 9

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2021

Balance estado

anterior

558,398.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/03/2021	40867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		334,270.38
15/03/2021	40796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		333,270.38
15/03/2021	40861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,157.50		301,112.88
15/03/2021	40857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		296,112.88
15/03/2021	1312100030641	Depósito a cuenta corriente		24,348.00	320,460.88
15/03/2021	40868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		318,460.88
16/03/2021	4524000045249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		318,459.38
16/03/2021	4524000045250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		318,456.38
16/03/2021	4524000045253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		318,451.13
16/03/2021	4524000045251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		318,443.63
16/03/2021	4524000045252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		318,433.13
16/03/2021	4524000045254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.24		318,384.89
16/03/2021	40865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		316,384.89
16/03/2021	40858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		313,384.89
16/03/2021	40833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,248.00		309,136.89
16/03/2021	40762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,372.00		302,764.89
16/03/2021	40853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,750.00		269,014.89
16/03/2021	1325100100289	Depósito a cuenta corriente		42,785.00	311,799.89
16/03/2021	4524000002184	VIDA RESERVAS	126.00		311,673.89
16/03/2021	40843	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,144.89		282,529.00
16/03/2021	40862	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,569.50		258,959.50
17/03/2021	4524000030236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		258,956.50
17/03/2021	4524000030237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		258,952.00
17/03/2021	4524000030239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.37		258,945.63
17/03/2021	4524000030240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.56		258,936.07
17/03/2021	4524000030242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.35		258,900.72
17/03/2021	4524000030241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.72		258,857.00
17/03/2021	4524000030238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.63		258,806.37
17/03/2021	40872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		243,806.37
17/03/2021	40813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		241,806.37
17/03/2021	40864	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,504.20		210,302.17
18/03/2021	4524000046908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		210,299.17
18/03/2021	4524000046907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		210,276.67
18/03/2021	4524000046909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.26		210,229.41
18/03/2021	1311100020370	Depósito a cuenta corriente		9,900.00	220,129.41
18/03/2021	40880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		217,629.41
19/03/2021	4524000024257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,625.66
19/03/2021	40878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,619.08		211,006.58
19/03/2021	40879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		205,006.58
19/03/2021	1310100020388	Depósito de cheque a cta cte		8,850.00	213,856.58

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

Estado de Cuenta Corriente

Página

6 / 9

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2021

Balance estado

anterior

558,398.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/03/2021	1312100020392	Depósito a cuenta corriente			
19/03/2021	40881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	22,925.00	236,781.58
19/03/2021	230448272	CR transferencia a cta cte			231,781.58
19/03/2021	40433	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00	82,154.92	313,936.50
19/03/2021	40621	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		306,436.50
19/03/2021	40815	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		298,936.50
19/03/2021	40714	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		291,436.50
22/03/2021	4524000036104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		283,936.50
22/03/2021	4524000036103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		283,929.00
22/03/2021	4524000036105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.93		283,920.00
22/03/2021	4524000036106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		283,910.07
22/03/2021	4524000036107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		283,898.82
22/03/2021	4524000036108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		283,887.57
22/03/2021	4524000036109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		283,876.32
22/03/2021	40874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,396.25		283,865.07
22/03/2021	40876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,760.00		280,468.82
22/03/2021	40835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		274,708.82
22/03/2021	1330100100546	Depósito a cuenta corriente			267,208.82
22/03/2021	40873	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,546.53	82,485.00	349,693.82
23/03/2021	4524000044993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.09		332,147.29
23/03/2021	4524000044994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.64		332,142.20
23/03/2021	4524000044992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		332,133.56
23/03/2021	4524000044995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.32		332,122.31
23/03/2021	1322100100221	Depósito a cuenta corriente			332,095.99
23/03/2021	40248	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,800.00	55,050.00	387,145.99
23/03/2021	40743	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,400.00		379,345.99
24/03/2021	4524000032321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		363,945.99
24/03/2021	4524000032322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.10		363,934.29
24/03/2021	230736055	CR transferencia a cta cte		1,284,079.00	363,911.19
24/03/2021	4524000000249	NOMINA VIA NETBANKING	1,082,066.83		1,647,990.19
24/03/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	24,847.03		565,923.36
24/03/2021	40935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		541,076.33
24/03/2021	1313100090427	Depósito a cuenta corriente			536,076.33
24/03/2021	40911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	11,000.00	547,076.33
24/03/2021	40827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		545,576.33
25/03/2021	4524000035338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		538,576.33
25/03/2021	4524000035340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		538,574.08
25/03/2021	4524000035339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		538,566.58
25/03/2021	4524000035341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.27		538,556.08
25/03/2021	4524000035342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,623.10		538,518.81
					536,895.71

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

Estado de Cuenta Corriente

Página

7 / 9

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2021

Balance estado
anterior

558,398.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/03/2021	40890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		531,895.71
25/03/2021	40893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,650.00		528,245.71
25/03/2021	40884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		522,245.71
25/03/2021	40877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		520,745.71
25/03/2021	40860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,500.00		499,245.71
25/03/2021	40894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		492,045.71
25/03/2021	40925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		490,045.71
25/03/2021	230838171	CR transferencia a cta cte		1,000.00	491,045.71
25/03/2021	999016231	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	87,750.00		403,295.71
25/03/2021	1307100020396	Depósito a cuenta corriente		27,925.00	431,220.71
25/03/2021	40933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,118.67		414,102.04
25/03/2021	40934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	95,487.83		318,614.21
25/03/2021	40899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		314,114.21
25/03/2021	40883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		308,114.21
25/03/2021	40914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		306,614.21
25/03/2021	40927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		304,614.21
25/03/2021	40870	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		301,114.21
26/03/2021	4524000053598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		301,111.96
26/03/2021	4524000053600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		301,109.71
26/03/2021	4524000053592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		301,106.71
26/03/2021	4524000053599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		301,103.71
26/03/2021	4524000053601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		301,098.46
26/03/2021	4524000053593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		301,092.98
26/03/2021	4524000053596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		301,086.23
26/03/2021	4524000053597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		301,078.73
26/03/2021	4524000053594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		301,069.73
26/03/2021	4524000053595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		301,060.73
26/03/2021	4524000053588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		301,049.93
26/03/2021	4524000053590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.68		301,024.25
26/03/2021	4524000053587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.25		300,992.00
26/03/2021	4524000053589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	130.88		300,861.12
26/03/2021	4524000053591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	143.23		300,717.89
26/03/2021	40928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		299,217.89
26/03/2021	40923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		297,217.89
26/03/2021	40901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		291,217.89
26/03/2021	40938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		289,717.89
26/03/2021	40900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		280,717.89
26/03/2021	40910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		279,717.89
26/03/2021	40888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		276,717.89
26/03/2021	40889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		273,717.89

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

Estado de Cuenta Corriente

Página

8 / 9

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2021

Balance estado

anterior

558,398.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/03/2021	40870	CHEQUES DEVUELTOS			
26/03/2021	40895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00	3,500.00	277,217.89
26/03/2021	40916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		270,017.89
29/03/2021	4524000101749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		268,517.89
29/03/2021	4524000101746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		268,516.39
29/03/2021	4524000101748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		268,514.14
29/03/2021	4524000101755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		268,511.89
29/03/2021	4524000101747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		268,509.64
29/03/2021	4524000101752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		268,506.64
29/03/2021	4524000101753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		268,502.14
29/03/2021	4524000101750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		268,497.64
29/03/2021	4524000101754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		268,488.64
29/03/2021	4524000101751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		268,477.84
29/03/2021	40891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		268,464.34
29/03/2021	40767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		264,464.34
29/03/2021	40887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		263,464.34
29/03/2021	40885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		262,464.34
29/03/2021	40903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		260,464.34
29/03/2021	40920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		258,464.34
29/03/2021	40713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		257,464.34
29/03/2021	40941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		255,464.34
30/03/2021	4524000056481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		254,464.34
30/03/2021	4524000056482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		254,462.84
30/03/2021	4524000056485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		254,461.34
30/03/2021	4524000056487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		254,459.84
30/03/2021	4524000056483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		254,458.34
30/03/2021	4524000056484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		254,455.34
30/03/2021	4524000056486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		254,452.34
30/03/2021	4524000056480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		254,449.34
30/03/2021	40943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		254,443.34
30/03/2021	40906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		250,443.34
30/03/2021	1306100090402	Depósito a cuenta corriente		23,450.00	249,443.34
30/03/2021	40922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		272,893.34
30/03/2021	40898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		270,893.34
30/03/2021	40945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		266,893.34
30/03/2021	40904	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,800.00		262,893.34
31/03/2021	4524000066972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		258,093.34
31/03/2021	4524000066970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		258,091.84
31/03/2021	4524000066969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		258,088.84
31/03/2021	4524000066971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		258,082.84
					258,076.84

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	9 / 9
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	558,398.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03/2021	4524000066973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		258,070.84
31/03/2021	4524000066974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		258,063.64
31/03/2021	40944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		253,063.64
31/03/2021	40942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		248,063.64
31/03/2021	40949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		245,063.64
31/03/2021	40902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		243,563.64
31/03/2021	1216100100269	Depósito de cheque a cta cte		21,000.00	264,563.64
31/03/2021	1219100100272	Depósito a cuenta corriente		24,850.00	289,413.64
31/03/2021	40921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		287,413.64
31/03/2021	40926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		284,913.64
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		284,738.64

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 21 POR VENTANILLA 118
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	301	Cantidad	30	
Valor	2,303,491.43	Valor	2,029,831.92	284,738.64