

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

1 / 4

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2021

Balance estado

anterior

284,738.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2021	4524000045488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		284,736.39
01/04/2021	4524000045489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		284,733.39
01/04/2021	4524000045487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		284,729.64
01/04/2021	4524000045485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		284,725.14
01/04/2021	4524000045484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		284,717.64
01/04/2021	4524000045486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		284,710.14
05/04/2021	40869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,932.40		279,777.74
05/04/2021	40882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		275,777.74
05/04/2021	40907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		275,277.74
05/04/2021	40850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		270,277.74
05/04/2021	40908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		269,277.74
05/04/2021	40783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		261,777.74
05/04/2021	40905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		259,277.74
05/04/2021	1317100100258	Depósito a cuenta corriente		79,280.00	338,557.74
06/04/2021	4524000070049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		338,556.99
06/04/2021	4524000070051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		338,555.49
06/04/2021	4524000070050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		338,551.74
06/04/2021	4524000070048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		338,545.74
06/04/2021	4524000070046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.40		338,538.34
06/04/2021	4524000070047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		338,530.84
06/04/2021	4524000070052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		338,519.59
06/04/2021	40875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		335,519.59
06/04/2021	1322100100264	Depósito a cuenta corriente		45,370.00	380,889.59
06/04/2021	4524000000769	VIDA RESERVAS	126.00		380,763.59
06/04/2021	40946	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		375,763.59
07/04/2021	4524000034746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		375,759.09
07/04/2021	4524000034747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		375,751.59
07/04/2021	40912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		375,251.59
07/04/2021	1316100100232	Depósito de cheque a cta cte		300.00	375,551.59
07/04/2021	1321100100235	Depósito a cuenta corriente		12,325.00	387,876.59
07/04/2021	40948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,340.00		384,536.59
08/04/2021	4524000030265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		384,535.84
08/04/2021	4524000030264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.01		384,530.83
08/04/2021	40915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		383,030.83
08/04/2021	40731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		376,030.83
08/04/2021	40823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		369,030.83
08/04/2021	40939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		365,030.83
08/04/2021	40917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		363,530.83
08/04/2021	1317100100230	Depósito de cheque a cta cte		18,000.00	381,530.83
08/04/2021	1320100100234	Depósito a cuenta corriente		50,189.00	431,719.83

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	2 / 4
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	284,738.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/04/2021	4524000026251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		431,717.58
09/04/2021	4524000026253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		431,715.33
09/04/2021	4524000026252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		431,709.33
09/04/2021	4524000026254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		431,698.83
09/04/2021	4524000026255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		431,688.33
09/04/2021	40952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		425,688.33
09/04/2021	40897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,850.00		421,838.33
09/04/2021	40954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		420,838.33
09/04/2021	1304100090268	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	428,838.33
09/04/2021	40955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,545.41		422,292.92
09/04/2021	40951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		415,292.92
09/04/2021	40950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,094.00		407,198.92
09/04/2021	40947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		401,198.92
12/04/2021	4524000036241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		401,197.42
12/04/2021	4524000036238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.78		401,191.64
12/04/2021	4524000036237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		401,182.64
12/04/2021	4524000036239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		401,173.64
12/04/2021	4524000036242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.82		401,163.82
12/04/2021	4524000036236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		401,153.32
12/04/2021	4524000036240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.14		401,141.18
12/04/2021	40936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,485.00		399,656.18
12/04/2021	40749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		397,856.18
12/04/2021	1306100030283	Depósito a cuenta corriente		29,700.00	427,556.18
12/04/2021	40956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,240.00		406,316.18
12/04/2021	40932	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		403,316.18
13/04/2021	4524000036487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.23		403,313.95
13/04/2021	4524000036488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		403,311.25
13/04/2021	4524000036490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		403,306.75
13/04/2021	4524000036489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.86		403,274.89
13/04/2021	1312100020312	Depósito de cheque a cta cte		12,000.00	415,274.89
13/04/2021	1314100020315	Depósito a cuenta corriente		15,435.00	430,709.89
13/04/2021	40953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		425,709.89
14/04/2021	4524000023134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		425,702.39
14/04/2021	1305100090278	Depósito a cuenta corriente		36,775.00	462,477.39
15/04/2021	1315100090308	Depósito a cuenta corriente		26,300.00	488,777.39
16/04/2021	40959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		483,777.39
16/04/2021	40968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,665.00		478,112.39
16/04/2021	1302100090292	Depósito a cuenta corriente		38,700.00	516,812.39
16/04/2021	40913	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		515,812.39
19/04/2021	4524000046649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		515,810.89

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

3 / 4

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2021

Balance estado
anterior

284,738.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/04/2021	4524000046647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		515,803.39
19/04/2021	4524000046648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.50		515,794.89
19/04/2021	40892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		508,594.89
19/04/2021	1306100030603	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	515,594.89
19/04/2021	40913	CHEQUES DEVUELTOS		1,000.00	516,594.89
20/04/2021	4524000034057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		516,584.09
20/04/2021	40929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		515,084.09
20/04/2021	40964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		513,584.09
20/04/2021	1309100030289	Depósito a cuenta corriente		12,500.00	526,084.09
20/04/2021	40966	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,504.20		494,579.89
21/04/2021	4524000035048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		494,577.64
21/04/2021	4524000035049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		494,575.39
21/04/2021	4524000035050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.26		494,528.13
21/04/2021	1320100010297	Depósito a cuenta corriente		20,222.00	514,750.13
22/04/2021	232742784	CR transferencia a cta cte		1,000.00	515,750.13
22/04/2021	1304100030218	Depósito de cheque a cta cte		500.00	516,250.13
22/04/2021	1306100030221	Depósito a cuenta corriente		4,250.00	520,500.13
22/04/2021	40957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		517,500.13
22/04/2021	40974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		510,500.13
23/04/2021	4524000032750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		510,495.63
23/04/2021	4524000032751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		510,485.13
23/04/2021	1304100020362	Depósito a cuenta corriente		53,825.00	564,310.13
26/04/2021	1342100100694	Depósito a cuenta corriente		30,059.00	594,369.13
27/04/2021	41027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,152.92		576,216.21
27/04/2021	41028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	96,583.58		479,632.63
27/04/2021	1317100010286	Depósito a cuenta corriente		24,050.00	503,682.63
28/04/2021	4524000035307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.23		503,655.40
28/04/2021	4524000035308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	144.88		503,510.52
28/04/2021	41032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		495,510.52
28/04/2021	41030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		492,510.52
28/04/2021	41031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,381.00		483,129.52
28/04/2021	1313100030281	Depósito a cuenta corriente		11,150.00	494,279.52
28/04/2021	40978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		488,279.52
28/04/2021	40979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,748.46		458,531.06
28/04/2021	40977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,301.50		419,229.56
28/04/2021	40909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		418,929.56
28/04/2021	40792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		418,629.56
29/04/2021	4524000036628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		418,629.11
29/04/2021	4524000036629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		418,628.66
29/04/2021	4524000036632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		418,624.16

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 / 4

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2021

Balance estado

anterior

284,738.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/04/2021	4524000036631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		418,615.16
29/04/2021	4524000036630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		418,603.16
29/04/2021	4524000036626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.07		418,589.09
29/04/2021	4524000036633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.62		418,544.47
29/04/2021	4524000036627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.95		418,485.52
29/04/2021	41015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		416,985.52
29/04/2021	40919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		415,485.52
29/04/2021	40972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,637.60		406,847.92
29/04/2021	1312100020393	Depósito a cuenta corriente			419,218.92
29/04/2021	40975	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	44,419.62	12,371.00	374,799.30
30/04/2021	4524000040113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		374,797.05
30/04/2021	4524000040114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		374,794.80
30/04/2021	4524000040112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.96		374,781.84
30/04/2021	4524000040115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.63		374,715.21
30/04/2021	1309100020385	Depósito a cuenta corriente			392,115.21
30/04/2021	41042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	17,400.00	387,115.21
30/04/2021	233498900	CR transferencia a cta cte			1,671,194.21
30/04/2021	4524000000253	NOMINA VIA NETBANKING	1,092,532.40	1,284,079.00	578,661.81
30/04/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	26,655.91		552,005.90
30/04/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		551,830.90

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 47
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	Cantidad	551,830.90
113	27	
Valor	Valor	
1,584,687.74	1,851,780.00	