

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 / 5
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2021
Balance estado anterior	427,185.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2021	4524000061974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		442,045.66
01/06/2021	4524000061970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		442,044.16
01/06/2021	4524000061979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		442,042.66
01/06/2021	4524000061971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		442,040.41
01/06/2021	4524000061978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		442,038.16
01/06/2021	4524000061966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		442,035.16
01/06/2021	4524000061972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		442,032.16
01/06/2021	4524000061975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		442,029.16
01/06/2021	4524000061967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		442,024.66
01/06/2021	4524000061968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		442,020.16
01/06/2021	4524000061965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		442,014.16
01/06/2021	4524000061973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		442,008.16
01/06/2021	4524000061963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		442,000.66
01/06/2021	4524000061964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		441,993.16
01/06/2021	4524000061980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		441,985.66
01/06/2021	4524000061985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		441,978.16
01/06/2021	4524000061969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		441,969.16
01/06/2021	4524000061976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		441,960.16
01/06/2021	4524000061981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		441,949.66
01/06/2021	4524000061982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		441,939.16
01/06/2021	4524000061983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		441,924.16
01/06/2021	4524000061986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.89		441,908.27
01/06/2021	4524000061984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.26		441,861.01
01/06/2021	4524000061977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		441,786.01
01/06/2021	40984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		440,786.01
01/06/2021	41047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		439,786.01
01/06/2021	41045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		437,786.01
01/06/2021	41084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		435,286.01
01/06/2021	41085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		433,786.01
01/06/2021	41116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		432,786.01
01/06/2021	41105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,370.00		426,416.01
01/06/2021	41117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	66,500.00		359,916.01
01/06/2021	41113	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		356,916.01
02/06/2021	4524000040935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		356,914.51
02/06/2021	4524000040936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		356,913.01
02/06/2021	4524000040940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		356,911.51
02/06/2021	4524000040938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		356,909.26
02/06/2021	4524000040937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		356,906.26
02/06/2021	4524000040934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		356,902.51
02/06/2021	4524000040942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		356,898.01

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 / 5
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2021
Balance estado anterior	427,185.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/06/2021	1307100030274	Depósito a cuenta corriente		24,810.00	241,752.83
09/06/2021	41076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		240,252.83
10/06/2021	4524000025601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		240,250.58
10/06/2021	4524000025600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		240,241.58
10/06/2021	4524000025599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.74		240,231.84
10/06/2021	41131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		236,231.84
10/06/2021	41132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		231,231.84
10/06/2021	41122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		228,731.84
11/06/2021	4524000031324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		228,728.09
11/06/2021	4524000031325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		228,722.09
11/06/2021	4524000031323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		228,714.59
14/06/2021	1324100050555	Depósito a cuenta corriente		34,250.00	461,435.61
14/06/2021	41127	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,389.50		442,046.11
15/06/2021	4524000032658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.08		228,685.51
15/06/2021	1327100010271	Depósito de cheque a cta cte		12,000.00	240,685.51
15/06/2021	1329100010274	Depósito a cuenta corriente		37,600.00	278,285.51
16/06/2021	1317100010506	Depósito a cuenta corriente		27,376.00	305,661.51
16/06/2021	4524000020014	IF APERTA CAMARA ENTRA CKS DEV	12,000.00		293,661.51
16/06/2021	4524000030027	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		293,311.51
17/06/2021	1314100010503	Depósito a cuenta corriente		16,220.00	309,531.51
18/06/2021	236879557	CR transferencia a cta cte		1,284,079.00	1,593,610.51
18/06/2021	1318100100179	Depósito a cuenta corriente		11,000.00	1,604,610.51
21/06/2021	41126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,300.00		1,594,310.51
21/06/2021	4524000000268	NOMINA VIA NETBANKING	1,158,319.10		435,991.41
21/06/2021	1318100010818	Depósito a cuenta corriente		37,900.00	473,891.41
22/06/2021	4524000035289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.45		473,875.96
22/06/2021	4524000035290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,737.48		472,138.48
22/06/2021	1317100010375	Depósito de cheque a cta cte		500.00	472,638.48
22/06/2021	1319100010378	Depósito a cuenta corriente		22,728.00	495,366.48
23/06/2021	41140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		493,366.48
23/06/2021	41176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		491,366.48
23/06/2021	41163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		490,366.48
23/06/2021	40913	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		489,366.48
23/06/2021	41089	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		486,366.48
24/06/2021	4524000033943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		486,364.98
24/06/2021	4524000033944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		486,363.48
24/06/2021	4524000033941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		486,360.48
24/06/2021	4524000033942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		486,357.48
24/06/2021	4524000033945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		486,352.98
24/06/2021	41151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		479,152.98

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 / 5
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2021
Balance estado anterior	427,185.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2021	4524000040939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.56		356,888.45
02/06/2021	4524000040941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.75		356,788.70
02/06/2021	41080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		354,788.70
02/06/2021	41118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		353,788.70
02/06/2021	41096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		345,788.70
02/06/2021	41101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		339,788.70
02/06/2021	41062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		338,288.70
02/06/2021	41057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,850.00		334,438.70
02/06/2021	41115	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,200.00		331,238.70
04/06/2021	4524000050732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		331,237.20
04/06/2021	4524000050734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		331,234.95
04/06/2021	4524000050731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		331,231.95
04/06/2021	4524000050737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		331,227.15
04/06/2021	4524000050735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.78		331,221.37
04/06/2021	4524000050733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		331,212.37
04/06/2021	4524000050736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		331,200.37
04/06/2021	41071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		330,700.37
04/06/2021	41066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		329,700.37
04/06/2021	236004249	CR transferencia a cta cte		1,000.00	330,700.37
04/06/2021	41125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,500.00		305,200.37
04/06/2021	41119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,987.70		256,212.67
04/06/2021	4524000000632	VIDA RESERVAS	126.00		256,086.67
07/06/2021	4524000061670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		256,085.92
07/06/2021	4524000061673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		256,084.42
07/06/2021	4524000061671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.25		256,046.17
07/06/2021	4524000061672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.48		255,972.69
07/06/2021	41070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		254,472.69
07/06/2021	41114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		249,472.69
07/06/2021	41129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		244,472.69
07/06/2021	41123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		237,472.69
07/06/2021	41130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		233,472.69
08/06/2021	4524000050987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		233,470.44
08/06/2021	4524000050986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		233,464.44
08/06/2021	4524000050988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		233,456.94
08/06/2021	4524000050989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		233,449.44
08/06/2021	4524000050990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		233,438.94
08/06/2021	41058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		229,438.94
09/06/2021	4524000030132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		229,432.94
09/06/2021	41120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,490.11		222,942.83
09/06/2021	41121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		216,942.83

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	4 / 5
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2021
Balance estado anterior	427,185.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/06/2021	41154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		471,952.98
24/06/2021	41150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		466,952.98
24/06/2021	41133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		459,452.98
24/06/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	26,733.16		432,719.82
24/06/2021	41143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,695.00		429,024.82
24/06/2021	41160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		426,024.82
25/06/2021	4524000034832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		426,020.32
25/06/2021	4524000034831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.54		426,014.78
25/06/2021	4524000034830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		426,007.28
25/06/2021	4524000034833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		425,996.48
25/06/2021	4524000034835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		425,985.68
25/06/2021	4524000034834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		425,974.43
25/06/2021	4524000034836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.10		425,934.33
25/06/2021	41173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		423,934.33
25/06/2021	1107100100213	Depósito de cheque a cta cte		12,000.00	435,934.33
25/06/2021	41137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,540.00		432,394.33
25/06/2021	41141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,999.00		424,395.33
25/06/2021	41184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	102,412.13		321,983.20
25/06/2021	41182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,714.37		303,268.83
25/06/2021	41186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		295,768.83
25/06/2021	41139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,110.00		293,658.83
25/06/2021	41169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		292,158.83
25/06/2021	41183	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,620.00		284,538.83
25/06/2021	41142	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	33,177.00		251,361.83
25/06/2021	41185	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,790.50		247,571.33
28/06/2021	4524000065617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		247,569.08
28/06/2021	4524000065614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		247,566.08
28/06/2021	4524000065616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.17		247,562.91
28/06/2021	4524000065618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.31		247,557.60
28/06/2021	4524000065623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.69		247,551.91
28/06/2021	4524000065615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		247,540.66
28/06/2021	4524000065621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.43		247,529.23
28/06/2021	4524000065613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		247,517.23
28/06/2021	4524000065620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.07		247,489.16
28/06/2021	4524000065622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.77		247,439.39
28/06/2021	4524000065619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	153.62		247,285.77
28/06/2021	41152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,650.00		243,635.77
28/06/2021	41159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		243,135.77
28/06/2021	41172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		241,635.77
28/06/2021	41175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		239,635.77

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 / 5
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2021
Balance estado anterior	427,185.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/06/2021	41149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		236,635.77
28/06/2021	41148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		233,635.77
28/06/2021	41167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		232,135.77
29/06/2021	4524000075970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		232,135.02
29/06/2021	4524000075967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		232,132.77
29/06/2021	4524000075969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		232,130.52
29/06/2021	4524000075968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		232,127.52
29/06/2021	4524000075965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		232,123.02
29/06/2021	4524000075966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		232,118.52
29/06/2021	4524000075964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		232,113.04
29/06/2021	41153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		226,113.04
29/06/2021	1307100030327	Depósito a cuenta corriente		20,965.00	247,078.04
29/06/2021	41171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		245,578.04
30/06/2021	4524000066182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		245,575.79
30/06/2021	4524000066183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		245,566.79
30/06/2021	41187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00		242,366.79
30/06/2021	41157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		240,366.79
30/06/2021	41188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		237,366.79
30/06/2021	41190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		232,366.79
30/06/2021	41158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		231,366.79
30/06/2021	41174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		229,866.79
30/06/2021	41081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		228,366.79
30/06/2021	1306100020535	Depósito a cuenta corriente		34,130.00	262,496.79
30/06/2021	41193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		258,496.79
30/06/2021	41191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		253,496.79
30/06/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		253,321.79

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 66
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 171	Cantidad 15	253,321.79
Valor 1,750,421.82	Valor 1,576,558.00	