

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 / 3
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	1,546,949.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2021	4524000075877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.15		1,544,326.83
03/05/2021	4524000075876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	202.50		1,544,124.33
03/05/2021	159204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,600.00		1,522,524.33
03/05/2021	159211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		1,500,524.33
03/05/2021	159198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	153,200.00		1,347,324.33
03/05/2021	159192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,332,324.33
03/05/2021	159202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,282,324.33
03/05/2021	159190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,272,324.33
03/05/2021	159184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	400,000.00		872,324.33
03/05/2021	159191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		862,324.33
03/05/2021	159188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		837,324.33
03/05/2021	159208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,167.29		737,157.04
04/05/2021	4524000061108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		737,142.04
04/05/2021	4524000061109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		737,127.04
04/05/2021	4524000061103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		737,104.54
04/05/2021	4524000061110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.40		737,072.14
04/05/2021	4524000061111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		737,039.14
04/05/2021	4524000061104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		737,001.64
04/05/2021	4524000061107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		736,926.64
04/05/2021	4524000061105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.25		736,776.39
04/05/2021	4524000061106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	229.80		736,546.59
04/05/2021	4524000061112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	600.00		735,946.59
04/05/2021	159201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		685,946.59
04/05/2021	159213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,820.00		648,126.59
04/05/2021	159189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		633,126.59
04/05/2021	159209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		626,526.59
04/05/2021	159210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		619,926.59
04/05/2021	159195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,900.00		611,026.59
04/05/2021	159206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,630.75		545,395.84
04/05/2021	159193	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	245,264.35		300,131.49
04/05/2021	159207	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	53,891.12		246,240.37
05/05/2021	4524000043325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		246,230.47
05/05/2021	4524000043326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		246,220.57
05/05/2021	4524000043328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.35		246,207.22
05/05/2021	4524000043330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		246,184.72
05/05/2021	4524000043327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.73		246,127.99
05/05/2021	4524000043324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		246,052.99
05/05/2021	4524000043332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.84		245,972.15
05/05/2021	4524000043329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	98.45		245,873.70
05/05/2021	4524000043331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	367.90		245,505.80

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 / 3
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	1,546,949.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/05/2021	159197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		242,505.80
05/05/2021	1317100090198	Depósito a cuenta corriente		30,785.00	273,290.80
05/05/2021	159205	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,907.75		238,383.05
06/05/2021	4524000062589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		238,378.55
06/05/2021	4524000062590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.36		238,326.19
06/05/2021	1316100090328	Depósito a cuenta corriente		8,360.00	246,686.19
12/05/2021	1313100020343	Depósito a cuenta corriente		22,575.00	269,261.19
13/05/2021	1313100030207	Depósito a cuenta corriente		17,843.00	287,104.19
14/05/2021	159196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		282,104.19
14/05/2021	1308100020419	Depósito a cuenta corriente		87,931.00	370,035.19
14/05/2021	1309100020422	Depósito de cheque a cta cte		22,042.00	392,077.19
17/05/2021	159194	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,544,449.98
17/05/2021	4524000040980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		392,069.69
18/05/2021	4524000064073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		392,065.94
18/05/2021	1313100020382	Depósito de cheque a cta cte		9,600.00	401,665.94
18/05/2021	1315100020385	Depósito a cuenta corriente		38,534.00	440,199.94
19/05/2021	1322100020405	Depósito de cheque a cta cte		18,000.00	458,199.94
19/05/2021	1324100020408	Depósito a cuenta corriente		37,500.00	495,699.94
20/05/2021	1313100030176	Depósito a cuenta corriente		20,733.00	516,432.94
21/05/2021	1305100100247	Depósito a cuenta corriente		34,190.00	550,622.94
24/05/2021	159214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		350,622.94
25/05/2021	4524000050982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		350,322.94
25/05/2021	159215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		310,322.94
25/05/2021	159217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		280,322.94
26/05/2021	4524000055516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		280,277.94
26/05/2021	4524000055517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		280,217.94
26/05/2021	159216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,175.00		236,042.94
27/05/2021	4524000074186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.26		235,976.68
27/05/2021	235362717	CR transferencia a cta cte		1,760,778.00	1,996,754.68
27/05/2021	159226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500,000.00		1,496,754.68
27/05/2021	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING	135,000.00		1,361,754.68
27/05/2021	159218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		1,343,754.68
27/05/2021	159227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300,000.00		1,043,754.68
27/05/2021	159229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,250.00		1,029,504.68
27/05/2021	1330100100428	Depósito a cuenta corriente		21,590.00	1,051,094.68
27/05/2021	159219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,036,094.68
28/05/2021	4524000044323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.38		1,036,073.30
28/05/2021	4524000044324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,036,050.80
28/05/2021	4524000044322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		1,036,023.80
28/05/2021	4524000044325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	202.50		1,035,821.30

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 / 3
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	1,546,949.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/05/2021	4524000044320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		1,035,371.30
28/05/2021	4524000044321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		1,034,621.30
28/05/2021	159221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,024,621.30
28/05/2021	159228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		874,621.30
28/05/2021	159230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	198,300.00		676,321.30
28/05/2021	1316100020414	Depósito a cuenta corriente		18,700.00	695,021.30
28/05/2021	159223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		670,021.30
28/05/2021	159225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		520,021.30
31/05/2021	4524000082171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		520,006.30
31/05/2021	4524000082174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		519,968.80
31/05/2021	4524000082172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		519,743.80
31/05/2021	4524000082175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		519,518.80
31/05/2021	4524000082173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	297.45		519,221.35
31/05/2021	159231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,310.00		509,911.35
31/05/2021	159200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,000.00		446,911.35
31/05/2021	159181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		416,911.35
31/05/2021	159222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		401,911.35
31/05/2021	1322100020904	Depósito a cuenta corriente		17,750.00	419,661.35
31/05/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		419,486.35

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 37
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 83	Cantidad 16	419,486.35
Valor 3,294,374.63	Valor 2,166,911.00	