

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

Página

1 / 2

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

30 DE JUL DEL 2021

Balance estado

anterior

304,815.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2021	4524000066608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		304,811.07
01/07/2021	4524000066609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		304,796.07
01/07/2021	1311100020442	Depósito a cuenta corriente		13,469.00	318,265.07
05/07/2021	159264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,075.00		288,190.07
06/07/2021	4524000065344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.11		288,144.96
07/07/2021	159262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		263,144.96
08/07/2021	4524000026357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		263,107.46
08/07/2021	1316100100343	Depósito a cuenta corriente		11,400.00	274,507.46
09/07/2021	159268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		229,507.46
09/07/2021	1307100040339	Depósito a cuenta corriente		8,600.00	238,107.46
12/07/2021	4524000035058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		238,039.96
13/07/2021	1320100100247	Depósito a cuenta corriente		32,000.00	270,039.96
14/07/2021	159263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,820.00		258,219.96
14/07/2021	1327100020310	Depósito a cuenta corriente		24,500.00	282,719.96
15/07/2021	4524000022781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.73		282,702.23
15/07/2021	1334100030306	Depósito a cuenta corriente		23,630.00	306,332.23
15/07/2021	159266	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,100.00		296,232.23
16/07/2021	4524000032949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.15		296,217.08
16/07/2021	1319100090317	Depósito a cuenta corriente		125,615.00	421,832.08
16/07/2021	159267	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	73,667.95		348,164.13
19/07/2021	4524000045862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	110.50		348,053.63
21/07/2021	70048613	CR transferencia a cta cte		1,760,778.00	2,108,831.63
21/07/2021	159269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,900.00		2,086,931.63
21/07/2021	159271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	400,000.00		1,686,931.63
22/07/2021	4524000024774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.85		1,686,898.78
22/07/2021	4524000024775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	600.00		1,686,298.78
22/07/2021	159272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		1,668,298.78
22/07/2021	1317100090363	Depósito a cuenta corriente		12,350.00	1,680,648.78
22/07/2021	1319100090366	Depósito de cheque a cta cte		12,400.00	1,693,048.78
22/07/2021	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING	135,000.00		1,558,048.78
23/07/2021	4524000032482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		1,558,021.78
23/07/2021	4524000032483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	202.50		1,557,819.28
26/07/2021	858100100430	Depósito a cuenta corriente		5,200.00	1,563,019.28
26/07/2021	1321100020704	Depósito a cuenta corriente		43,949.00	1,606,968.28
27/07/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	82,102.65		1,524,865.63
27/07/2021	1327100020388	Depósito a cuenta corriente		9,050.00	1,533,915.63
28/07/2021	4524000044912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.15		1,533,792.48
28/07/2021	159281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,000.00		1,283,792.48
28/07/2021	1320100020401	Depósito a cuenta corriente		15,400.00	1,299,192.48
28/07/2021	159274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,289,192.48

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

Página

2 / 2

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

30 DE JUL DEL 2021

 Balance estado
anterior

304,815.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/07/2021	4524000042447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,289,177.48
29/07/2021	4524000042446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		1,288,802.48
29/07/2021	159279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,238,802.48
29/07/2021	159282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	181,000.00		1,057,802.48
29/07/2021	159273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,042,802.48
29/07/2021	159277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,032,802.48
29/07/2021	159280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		932,802.48
29/07/2021	159275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		917,802.48
29/07/2021	1318100040305	Depósito a cuenta corriente		7,650.00	925,452.48
29/07/2021	159276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		900,452.48
30/07/2021	4524000035132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		900,437.48
30/07/2021	4524000035131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		900,414.98
30/07/2021	4524000035134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		900,392.48
30/07/2021	4524000035129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		900,354.98
30/07/2021	4524000035130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		900,279.98
30/07/2021	4524000035133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		900,129.98
30/07/2021	4524000035128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	271.50		899,858.48
30/07/2021	159278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		799,858.48
30/07/2021	159284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		759,858.48
30/07/2021	159283	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	249,071.25		510,787.23
30/07/2021	9990002		175.00		510,612.23

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 18
 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 46	Cantidad 15	510,612.23
Valor 1,900,194.34	Valor 2,105,991.00	