

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

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

30 DE SEP DEL 2021

 Balance estado
anterior

6,190,790.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2021	4524000040718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		6,190,715.68
01/09/2021	4524000040717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	269.10		6,190,446.58
01/09/2021	159305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		6,175,446.58
01/09/2021	999016491	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	8,978.23		6,166,468.35
01/09/2021	999016492	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	9,257.63		6,157,210.72
01/09/2021	999016493	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	12,392.62		6,144,818.10
01/09/2021	999016494	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	1,595.36		6,143,222.74
01/09/2021	159317	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	280,250.53		5,862,972.21
02/09/2021	4524000040865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		5,862,949.71
02/09/2021	4524000040866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	420.38		5,862,529.33
03/09/2021	1311100100360	Depósito a cuenta corriente		15,025.00	5,877,554.33
07/09/2021	159320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,441.40		5,860,112.93
08/09/2021	4524000026750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.16		5,860,086.77
08/09/2021	159322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,060.00		5,850,026.77
09/09/2021	4524000026253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.09		5,850,011.68
09/09/2021	159321	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	60,343.32		5,789,668.36
09/09/2021	159319	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	65,275.75		5,724,392.61
10/09/2021	4524000025129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.51		5,724,302.10
10/09/2021	4524000025128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.91		5,724,204.19
20/09/2021	159323	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,000.00		5,699,204.19
21/09/2021	4524000041678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		5,699,166.69
23/09/2021	159325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		5,681,166.69
27/09/2021	4524000065798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		5,681,139.69
27/09/2021	159326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		5,666,139.69
27/09/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	82,102.65		5,584,037.04
27/09/2021	1317100090953	Depósito a cuenta corriente		30,350.00	5,614,387.04
27/09/2021	159331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,995.00		5,592,392.04
28/09/2021	4524000064370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		5,592,369.54
28/09/2021	4524000064371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.99		5,592,336.55
28/09/2021	4524000064372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.15		5,592,213.40
28/09/2021	70043443	CR transferencia a cta cte		1,760,777.00	7,352,990.40
28/09/2021	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING	135,000.00		7,217,990.40
28/09/2021	159328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		7,202,990.40
28/09/2021	159330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		7,192,990.40
28/09/2021	1329100100274	Depósito a cuenta corriente		17,900.00	7,210,890.40
29/09/2021	4524000042702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		7,210,875.40
29/09/2021	4524000042701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		7,210,852.90
29/09/2021	4524000042703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	202.50		7,210,650.40
29/09/2021	159334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	112,387.93		7,098,262.47
29/09/2021	1317100100288	Depósito de cheque a cta cte		1,000.00	7,099,262.47

Estado de Cuenta Corriente

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 SEP DEL 2021
Balance estado anterior	6,190,790.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/09/2021	1319100100291	Depósito a cuenta corriente		5,450.00	7,104,712.47
29/09/2021	159352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		7,054,712.47
29/09/2021	159354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		6,954,712.47
29/09/2021	159344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,528.85		6,933,183.62
29/09/2021	159338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,052.17		6,900,131.45
29/09/2021	159353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		6,700,131.45
30/09/2021	4524000036888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.29		6,700,099.16
30/09/2021	4524000036884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.58		6,700,049.58
30/09/2021	4524000036883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		6,699,974.58
30/09/2021	4524000036887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		6,699,824.58
30/09/2021	4524000036885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	168.58		6,699,656.00
30/09/2021	4524000036886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		6,699,356.00
30/09/2021	159332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	187,900.00		6,511,456.00
30/09/2021	159348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,219.48		6,479,236.52
30/09/2021	159327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		6,469,236.52
30/09/2021	159355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,068.33		6,460,168.19
30/09/2021	159342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		6,360,168.19
30/09/2021	1334100050300	Depósito de cheque a cta cte		11,900.00	6,372,068.19
30/09/2021	1336100050303	Depósito a cuenta corriente		7,700.00	6,379,768.19
30/09/2021	159329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		6,354,768.19
30/09/2021	159356	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	298,561.33		6,056,206.86
30/09/2021	9990002		175.00		6,056,031.86

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 20
 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 54	Cantidad 8	6,056,031.86
Valor 1,984,860.82	Valor 1,850,102.00	