

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

Página

1 / 4

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado

284,096.90

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2021	4524000072860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		284,095.40
02/08/2021	4524000072863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		284,093.15
02/08/2021	4524000072859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		284,090.15
02/08/2021	4524000072865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		284,087.15
02/08/2021	4524000072868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		284,084.15
02/08/2021	4524000072858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		284,078.15
02/08/2021	4524000072864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		284,072.15
02/08/2021	4524000072869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		284,066.15
02/08/2021	4524000072866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		284,059.55
02/08/2021	4524000072861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		284,052.05
02/08/2021	4524000072862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		284,044.55
02/08/2021	4524000072867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		284,034.05
02/08/2021	41239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		281,534.05
02/08/2021	41235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		279,534.05
02/08/2021	41240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		278,034.05
02/08/2021	41147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		277,034.05
02/08/2021	41209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		276,034.05
02/08/2021	41230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		274,534.05
02/08/2021	41224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		274,234.05
02/08/2021	41247	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		269,234.05
03/08/2021	4524000052763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		269,233.60
03/08/2021	4524000052765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		269,232.10
03/08/2021	4524000052766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		269,230.60
03/08/2021	4524000052761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		269,228.35
03/08/2021	4524000052762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		269,226.10
03/08/2021	4524000052764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		269,223.10
03/08/2021	4524000052760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		269,219.35
03/08/2021	4524000052767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		269,211.85
03/08/2021	41231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		267,711.85
03/08/2021	41219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		266,211.85
03/08/2021	41248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		261,211.85
03/08/2021	41208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		260,211.85
03/08/2021	41146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		259,211.85
03/08/2021	41046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		258,211.85
03/08/2021	41243	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		256,711.85
04/08/2021	4524000042977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		256,710.35
04/08/2021	4524000042978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		256,708.85
04/08/2021	4524000042979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		256,707.35
04/08/2021	4524000042976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		256,705.10
04/08/2021	4524000042980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		256,702.85

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

131000082

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

 Balance estado
 anterior

284,096.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/08/2021	4524000042982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		256,700.60
04/08/2021	4524000042981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		256,693.10
04/08/2021	41246	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,025.00		249,668.10
05/08/2021	4524000031629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.54		249,657.56
05/08/2021	41227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		249,157.56
05/08/2021	41234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		247,657.56
05/08/2021	41256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		241,657.56
05/08/2021	41266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		240,157.56
05/08/2021	41233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		238,657.56
05/08/2021	4524000000805	VIDA RESERVAS	126.00		238,531.56
05/08/2021	41244	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		235,531.56
05/08/2021	41181	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		232,531.56
06/08/2021	4524000050494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		232,530.81
06/08/2021	4524000050493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		232,528.56
06/08/2021	4524000050495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		232,526.31
06/08/2021	4524000050497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		232,524.06
06/08/2021	4524000050498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		232,519.56
06/08/2021	4524000050499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		232,515.06
06/08/2021	4524000050496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		232,506.06
06/08/2021	41269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		229,506.06
06/08/2021	1309100020338	Depósito a cuenta corriente		20,250.00	249,756.06
06/08/2021	41271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		249,256.06
09/08/2021	4524000036863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		249,255.31
09/08/2021	4524000036862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		249,250.81
09/08/2021	41258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		245,250.81
09/08/2021	41263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		237,250.81
09/08/2021	41268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		234,250.81
10/08/2021	4524000035203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		234,246.31
10/08/2021	4524000035202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		234,240.31
10/08/2021	4524000035201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		234,228.31
10/08/2021	921100030078	Depósito a cuenta corriente		17,150.00	251,378.31
10/08/2021	41251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		250,478.31
10/08/2021	41267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,800.00		239,678.31
10/08/2021	1317100040292	Depósito a cuenta corriente		42,863.00	282,541.31
10/08/2021	1318100040295	Depósito de cheque a cta cte		300.00	282,841.31
11/08/2021	4524000030210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		282,839.96
11/08/2021	4524000030209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.20		282,823.76
11/08/2021	41226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		281,323.76
11/08/2021	1258100020344	Depósito a cuenta corriente		21,400.00	302,723.76
12/08/2021	4524000021896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		302,721.51

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

Página	3 / 4
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2021
Balance estado anterior	284,096.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/08/2021	41273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,379.70		273,341.81
12/08/2021	41272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,425.00		233,916.81
12/08/2021	1309100020298	Depósito a cuenta corriente		7,930.00	241,846.81
13/08/2021	4524000022088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.07		241,802.74
13/08/2021	4524000022089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.14		241,743.60
13/08/2021	1306100020324	Depósito a cuenta corriente		11,980.00	253,723.60
17/08/2021	70049589	CR transferencia a cta cte		40,043.96	293,767.56
19/08/2021	907100020087	Depósito de cheque a cta cte		12,000.00	305,767.56
19/08/2021	1331100020400	Depósito a cuenta corriente		9,520.00	315,287.56
20/08/2021	41138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		310,287.56
20/08/2021	1308100100375	Depósito a cuenta corriente		37,939.00	348,226.56
20/08/2021	70046652	CR transferencia a cta cte		1,000.00	349,226.56
20/08/2021	41274	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,504.20		317,722.36
23/08/2021	4524000035756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		317,714.86
23/08/2021	4524000035757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.26		317,667.60
23/08/2021	41275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		312,667.60
23/08/2021	41277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		302,667.60
23/08/2021	1319100100677	Depósito a cuenta corriente		20,300.00	322,967.60
23/08/2021	41241	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		320,967.60
24/08/2021	4524000051060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		320,964.60
24/08/2021	4524000051058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		320,957.10
24/08/2021	4524000051059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		320,942.10
24/08/2021	41259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		317,442.10
24/08/2021	1333100020565	Depósito a cuenta corriente		17,700.00	335,142.10
24/08/2021	41276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		333,142.10
25/08/2021	4524000034431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		333,139.10
25/08/2021	4524000034432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		333,133.85
25/08/2021	1331100020321	Depósito a cuenta corriente		23,000.00	356,133.85
26/08/2021	41314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		353,133.85
26/08/2021	70044966	CR transferencia a cta cte		1,284,079.00	1,637,212.85
26/08/2021	4524000000261	NOMINA VIA NETBANKING	1,124,738.66		512,474.19
26/08/2021	41228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		511,474.19
26/08/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	30,459.09		481,015.10
26/08/2021	41312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		479,515.10
27/08/2021	4524000041903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		479,513.60
27/08/2021	4524000041904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		479,511.35
27/08/2021	4524000041905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		479,506.85
27/08/2021	4524000041906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.69		479,461.16
27/08/2021	4524000041907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,687.11		477,774.05
27/08/2021	41278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		475,774.05

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

Página	4 / 4
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2021
Balance estado anterior	284,096.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/08/2021	41282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		470,774.05
27/08/2021	41288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		469,774.05
27/08/2021	41313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		466,774.05
30/08/2021	4524000061001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		466,772.55
30/08/2021	4524000060999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		466,769.55
30/08/2021	4524000060998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		466,765.05
30/08/2021	4524000061000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		466,757.55
30/08/2021	41285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,650.00		463,107.55
30/08/2021	41283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		457,107.55
30/08/2021	41287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		455,107.55
30/08/2021	41305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		453,107.55
30/08/2021	41281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		450,107.55
30/08/2021	41289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		449,607.55
30/08/2021	41301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		448,107.55
30/08/2021	1351100100785	Depósito a cuenta corriente		14,820.00	462,927.55
31/08/2021	4524000085552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		462,926.80
31/08/2021	4524000085553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		462,924.55
31/08/2021	4524000085547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		462,921.55
31/08/2021	4524000085551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		462,918.55
31/08/2021	4524000085550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		462,914.05
31/08/2021	4524000085548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		462,908.57
31/08/2021	4524000085549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		462,899.57
31/08/2021	41298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		461,399.57
31/08/2021	41337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		460,399.57
31/08/2021	1353100100241	Depósito a cuenta corriente		32,200.00	492,599.57
31/08/2021	41336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		486,599.57
31/08/2021	9990002		175.00		486,424.57

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 50
 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 486,424.57
Cantidad	129	Cantidad	18	
Valor	1,412,147.29	Valor	1,614,474.96	