

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	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	253,321.79

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2021	4524000066578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		253,320.29
01/07/2021	4524000066581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		253,318.04
01/07/2021	4524000066582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		253,315.79
01/07/2021	4524000066577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		253,312.79
01/07/2021	4524000066584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		253,308.29
01/07/2021	4524000066583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		253,303.49
01/07/2021	4524000066579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		253,297.49
01/07/2021	4524000066580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		253,289.99
01/07/2021	4524000066585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		253,282.49
01/07/2021	41011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		251,782.49
01/07/2021	41168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		250,282.49
01/07/2021	41198	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		245,282.49
02/07/2021	4524000043254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		245,280.24
02/07/2021	4524000043255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		245,277.99
02/07/2021	4524000043256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		245,270.49
02/07/2021	41200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		241,770.49
02/07/2021	41201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		237,770.49
02/07/2021	41145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		235,770.49
02/07/2021	41192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		231,770.49
02/07/2021	41178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		230,270.49
02/07/2021	1308100020525	Depósito a cuenta corriente		13,000.00	243,270.49
05/07/2021	4524000054018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		243,268.24
05/07/2021	4524000054020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		243,265.24
05/07/2021	4524000054021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		243,259.99
05/07/2021	4524000054019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		243,253.99
05/07/2021	4524000054022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		243,247.99
05/07/2021	41161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		242,247.99
05/07/2021	41155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,850.00		238,397.99
05/07/2021	41195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		234,397.99
05/07/2021	41194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		229,397.99
05/07/2021	41162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		229,097.99
05/07/2021	41156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		227,597.99
05/07/2021	1338100040753	Depósito a cuenta corriente		19,650.00	247,247.99
05/07/2021	41189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		241,247.99
05/07/2021	4524000001071	VIDA RESERVAS	126.00		241,121.99
06/07/2021	4524000065308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		241,121.54
06/07/2021	4524000065306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		241,120.04
06/07/2021	4524000065311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		241,117.79
06/07/2021	4524000065305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.78		241,112.01
06/07/2021	4524000065307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		241,106.01

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

Página	2 / 4
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	253,321.79

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/07/2021	4524000065309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		241,098.51
06/07/2021	4524000065310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		241,089.51
06/07/2021	41165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		240,589.51
06/07/2021	1358100030259	Depósito a cuenta corriente		14,950.00	255,539.51
06/07/2021	41197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		248,539.51
07/07/2021	4524000032792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		248,538.76
07/07/2021	4524000032791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		248,528.26
07/07/2021	41177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		246,028.26
07/07/2021	1305100020289	Depósito de cheque a cta cte		300.00	246,328.26
07/07/2021	1307100020292	Depósito a cuenta corriente		26,040.00	272,368.26
07/07/2021	70049017	CR transferencia a cta cte		500.00	272,868.26
08/07/2021	4524000026344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		272,864.51
08/07/2021	41202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		261,864.51
08/07/2021	41166	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		260,864.51
08/07/2021	41179	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		258,864.51
08/07/2021	41086	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		256,864.51
09/07/2021	4524000025580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		256,863.01
09/07/2021	4524000025578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		256,860.01
09/07/2021	4524000025579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		256,857.01
09/07/2021	4524000025577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		256,840.51
09/07/2021	41199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		253,340.51
09/07/2021	41164	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		251,840.51
12/07/2021	4524000035047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		251,838.26
12/07/2021	4524000035046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		251,833.01
12/07/2021	1314100040306	Depósito a cuenta corriente		10,150.00	261,983.01
12/07/2021	41136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		258,383.01
12/07/2021	41203	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,662.92		244,720.09
13/07/2021	4524000034121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		244,714.69
13/07/2021	4524000034122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.49		244,694.20
13/07/2021	41135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,540.00		240,154.20
13/07/2021	41144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		230,154.20
13/07/2021	70044543	CR transferencia a cta cte		82,863.42	313,017.62
13/07/2021	41170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		311,517.62
14/07/2021	4524000022612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		311,515.37
14/07/2021	4524000022610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.81		311,508.56
14/07/2021	4524000022611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		311,493.56
14/07/2021	40918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		309,493.56
14/07/2021	41014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		307,493.56
14/07/2021	41077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		305,493.56
14/07/2021	4524000011543	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	315,493.56

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	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	253,321.79

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/07/2021	41196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		308,493.56
14/07/2021	41204	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,800.00		303,693.56
15/07/2021	4524000022768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		303,690.56
15/07/2021	4524000022769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		303,687.56
15/07/2021	4524000022770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		303,684.56
15/07/2021	4524000022772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		303,677.36
15/07/2021	4524000022771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		303,666.86
15/07/2021	4524000012227	PAGOS ACH CTA CTE		13,020.00	316,686.86
15/07/2021	41180	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		306,686.86
16/07/2021	4524000032936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		306,671.86
16/07/2021	70049701	CR transferencia a cta cte		1,284,079.00	1,590,750.86
16/07/2021	1320100090320	Depósito de cheque a cta cte		30,000.00	1,620,750.86
19/07/2021	1327100040779	Depósito a cuenta corriente		57,765.00	1,678,515.86
20/07/2021	1313100090386	Depósito a cuenta corriente		4,500.00	1,683,015.86
20/07/2021	1314100090389	Depósito de cheque a cta cte		500.00	1,683,515.86
21/07/2021	1308100040262	Depósito a cuenta corriente		12,150.00	1,695,665.86
22/07/2021	4524000000269	NOMINA VIA NETBANKING	1,152,553.04		543,112.82
23/07/2021	4524000032475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,728.83		541,383.99
23/07/2021	41205	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,504.20		509,879.79
26/07/2021	4524000081888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.26		509,832.53
27/07/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	28,333.16		481,499.37
28/07/2021	4524000044904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.50		481,456.87
28/07/2021	41229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		479,956.87
28/07/2021	41215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		472,756.87
29/07/2021	4524000042433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		472,754.62
29/07/2021	4524000042434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		472,743.82
29/07/2021	41216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,650.00		469,093.82
29/07/2021	4524000011593	PAGOS ACH CTA CTE		1,630.00	470,723.82
29/07/2021	41257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	101,968.88		368,754.94
29/07/2021	41245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,157.62		349,597.32
29/07/2021	41225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		348,597.32
29/07/2021	41217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		342,597.32
29/07/2021	41212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		337,597.32
29/07/2021	41214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		333,597.32
29/07/2021	41210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		330,597.32
29/07/2021	41211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		327,597.32
29/07/2021	41222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		327,097.32
29/07/2021	41221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		326,097.32
29/07/2021	41238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		324,097.32
30/07/2021	4524000035116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		324,096.57

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

30 DE JUL DEL 2021

Balance estado

anterior

253,321.79

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/07/2021	4524000035111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		324,095.07
30/07/2021	4524000035114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		324,093.57
30/07/2021	4524000035117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		324,090.57
30/07/2021	4524000035109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		324,086.07
30/07/2021	4524000035110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		324,081.57
30/07/2021	4524000035106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		324,076.09
30/07/2021	4524000035115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		324,070.09
30/07/2021	4524000035108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		324,062.59
30/07/2021	4524000035107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		324,053.59
30/07/2021	4524000035113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.74		324,024.85
30/07/2021	4524000035112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	152.95		323,871.90
30/07/2021	41237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		321,871.90
30/07/2021	41218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		317,871.90
30/07/2021	41252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		313,871.90
30/07/2021	41207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		311,871.90
30/07/2021	41220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		309,871.90
30/07/2021	41223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		308,871.90
30/07/2021	41253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		303,871.90
30/07/2021	41213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		299,471.90
30/07/2021	1315100040368	Depósito a cuenta corriente		2,300.00	301,771.90
30/07/2021	41255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		297,771.90
30/07/2021	41232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		296,271.90
30/07/2021	41254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		291,271.90
30/07/2021	41250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		284,271.90
30/07/2021	9990002		175.00		284,096.90

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 53
 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	127	Cantidad	18	
Valor	1,552,622.31	Valor	1,583,397.42	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do