

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

Página	1 / 3
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	3,440,731.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2021	4524000056912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,440,708.51
01/12/2021	4524000056911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		3,440,671.01
01/12/2021	1258100030216	Depósito a cuenta corriente		4,250.00	3,444,921.01
01/12/2021	159438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	229,125.00		3,215,796.01
01/12/2021	159442	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	254,754.67		2,961,041.34
02/12/2021	4524000041927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	343.69		2,960,697.65
02/12/2021	4524000041928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	382.13		2,960,315.52
02/12/2021	159433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,950,315.52
02/12/2021	159311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		2,920,315.52
03/12/2021	4524000044079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,920,300.52
03/12/2021	4524000044080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		2,920,255.52
06/12/2021	159441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00		2,914,855.52
06/12/2021	159460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		2,864,855.52
06/12/2021	159443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		2,764,855.52
06/12/2021	159461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		2,614,855.52
06/12/2021	159429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,800.00		2,598,055.52
06/12/2021	159451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,882.50		2,570,173.02
06/12/2021	851100040450	Depósito a cuenta corriente		8,400.00	2,578,573.02
06/12/2021	159453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,100.00		2,575,473.02
06/12/2021	159444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		2,475,473.02
06/12/2021	1310100040831	Depósito a cuenta corriente		10,600.00	2,486,073.02
06/12/2021	159462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		2,386,073.02
06/12/2021	159454	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,255.08		2,362,817.94
07/12/2021	4524000082949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		2,362,813.29
07/12/2021	4524000082950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		2,362,805.19
07/12/2021	4524000082947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.20		2,362,779.99
07/12/2021	4524000082956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.88		2,362,745.11
07/12/2021	4524000082948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.82		2,362,703.29
07/12/2021	4524000082951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		2,362,628.29
07/12/2021	4524000082952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		2,362,478.29
07/12/2021	4524000082954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		2,362,328.29
07/12/2021	4524000082955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		2,362,178.29
07/12/2021	4524000082953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		2,361,953.29
07/12/2021	1309100090480	Depósito a cuenta corriente		18,400.00	2,380,353.29
07/12/2021	159450	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,315.00		2,378,038.29
07/12/2021	159459	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	51,871.45		2,326,166.84
07/12/2021	159445	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	147,500.00		2,178,666.84
08/12/2021	4524000044443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.47		2,178,663.37
08/12/2021	4524000044441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.81		2,178,585.56
08/12/2021	4524000044442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	221.25		2,178,364.31

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

Página

2 / 3

Número de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado
anterior

3,440,731.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/12/2021	159423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,174,364.31
08/12/2021	159422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		2,173,564.31
08/12/2021	159364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		2,169,064.31
08/12/2021	159448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,163,064.31
08/12/2021	159464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,900.00		2,135,164.31
08/12/2021	159424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		2,131,364.31
08/12/2021	159447	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,089.75		2,123,274.56
09/12/2021	4524000035856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		2,123,273.36
09/12/2021	4524000035854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		2,123,267.66
09/12/2021	4524000035855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,123,261.66
09/12/2021	4524000035852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,123,254.91
09/12/2021	4524000035853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,123,245.91
09/12/2021	4524000035858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		2,123,233.78
09/12/2021	4524000035857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.85		2,123,191.93
09/12/2021	159466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		2,115,691.93
09/12/2021	159449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,200.00		2,100,491.93
09/12/2021	159456	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,498.00		2,097,993.93
10/12/2021	4524000035240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,097,990.18
10/12/2021	4524000035238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		2,097,978.93
10/12/2021	4524000035239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.80		2,097,956.13
10/12/2021	159465	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,800.00		2,094,156.13
13/12/2021	4524000046197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		2,094,150.43
13/12/2021	159452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,089,150.43
14/12/2021	4524000044181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,089,142.93
15/12/2021	159457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,082,142.93
16/12/2021	4524000041996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,082,132.43
23/12/2021	159476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,470.00		2,045,662.43
24/12/2021	4524000043917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.71		2,045,607.72
24/12/2021	159463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	71,554.00		1,974,053.72
27/12/2021	4524000076506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.33		1,973,946.39
27/12/2021	70046947	CR transferencia a cta cte		1,760,774.00	3,734,720.39
27/12/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	82,102.65		3,652,617.74
27/12/2021	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING	135,000.00		3,517,617.74
27/12/2021	159471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		3,492,617.74
27/12/2021	159470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		3,477,617.74
27/12/2021	159482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		3,457,617.74
27/12/2021	159479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		3,357,617.74
27/12/2021	159467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	82,081.68		3,275,536.06
28/12/2021	4524000054427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,275,513.56
28/12/2021	4524000054430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,275,483.56

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	3,440,731.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/12/2021	4524000054429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		3,275,446.06
28/12/2021	4524000054431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.12		3,275,322.94
28/12/2021	4524000054433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.15		3,275,199.79
28/12/2021	4524000054428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		3,275,049.79
28/12/2021	4524000054432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	202.50		3,274,847.29
28/12/2021	159478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		3,174,847.29
28/12/2021	159483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,045.83		3,125,801.46
28/12/2021	159481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	262,500.00		2,863,301.46
28/12/2021	159475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		2,861,901.46
28/12/2021	1318100030322	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	2,891,901.46
28/12/2021	159480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,000.00		2,641,901.46
28/12/2021	159487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,000.00		2,576,901.46
28/12/2021	159473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,561,901.46
29/12/2021	4524000046345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		2,561,899.36
29/12/2021	4524000046341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,561,876.86
29/12/2021	4524000046347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.57		2,561,803.29
29/12/2021	4524000046342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.50		2,561,705.79
29/12/2021	4524000046346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		2,561,555.79
29/12/2021	4524000046344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		2,561,180.79
29/12/2021	4524000046343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	393.75		2,560,787.04
29/12/2021	159488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,540,787.04
29/12/2021	1317100040445	Depósito a cuenta corriente		27,300.00	2,568,087.04
29/12/2021	1318100040448	Depósito de cheque a cta cte		2,400.00	2,570,487.04
29/12/2021	159477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		2,470,487.04
29/12/2021	159472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,460,487.04
30/12/2021	4524000043250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,460,472.04
30/12/2021	4524000043248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,460,442.04
30/12/2021	4524000043249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		2,460,292.04
30/12/2021	159490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,500.00		2,437,792.04
30/12/2021	159492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		2,419,792.04
30/12/2021	159489	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	245,013.78		2,174,778.26
30/12/2021	159485	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,902.19		2,169,876.07
31/12/2021	4524000070309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		2,169,868.72
31/12/2021	4524000070307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		2,169,841.72
31/12/2021	4524000070308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		2,169,807.97
31/12/2021	4524000070310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	367.52		2,169,440.45
31/12/2021	9990002		175.00		2,169,265.45

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 40
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 109	Cantidad 8	2,169,265.45
Valor 3,133,589.56	Valor 1,862,124.00	