

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	1310002484
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	251,684.55

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2021	4524000056914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.61		251,669.94
01/12/2021	4524000056915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.53		251,652.41
01/12/2021	4524000056913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.20		251,630.21
01/12/2021	4524000056916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.75		251,551.46
01/12/2021	21694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,523.94		220,027.52
01/12/2021	21696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,335.62		217,691.90
01/12/2021	21695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,167.81		216,524.09
01/12/2021	21700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,303.85		157,220.24
02/12/2021	4524000041931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.75		157,218.49
02/12/2021	4524000041930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.50		157,214.99
02/12/2021	4524000041929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.29		157,167.70
02/12/2021	4524000041932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.96		157,078.74
02/12/2021	70049313	CR transferencia a cta cte		1,030,644.00	1,187,722.74
02/12/2021	4524000000053	NOMINA VIA NETBANKING	767,595.77		420,126.97
02/12/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	66,036.00		354,090.97
02/12/2021	21699	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,611.25		325,479.72
03/12/2021	4524000044081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.92		325,436.80
03/12/2021	4524000044082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.05		325,337.75
03/12/2021	4524000044083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,151.39		324,186.36
06/12/2021	21692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		306,186.36
06/12/2021	70047935	CR transferencia a cta cte		801,406.00	1,107,592.36
06/12/2021	4524000000056	NOMINA VIA NETBANKING	919,991.02		187,601.34
06/12/2021	21693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		177,601.34
06/12/2021	21688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,663.87		171,937.47
06/12/2021	21698	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,050.00		157,887.47
07/12/2021	4524000082959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.50		157,878.97
07/12/2021	4524000082957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		157,863.97
07/12/2021	4524000082960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.08		157,842.89
07/12/2021	4524000082958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		157,815.89
07/12/2021	4524000082961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,379.99		156,435.90
08/12/2021	21701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		138,435.90
09/12/2021	4524000035859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		138,408.90
10/12/2021	21703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		128,408.90
13/12/2021	4524000046198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		128,393.90
14/12/2021	21697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,663.87		122,730.03
15/12/2021	4524000031568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.50		122,721.53
22/12/2021	70045979	CR transferencia a cta cte		1,030,644.00	1,153,365.53
22/12/2021	4524000000053	NOMINA VIA NETBANKING	778,418.72		374,946.81
22/12/2021	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	52,500.00		322,446.81
22/12/2021	21704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		304,446.81

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	1310002484
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	251,684.55

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2021	4524000045079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		304,419.81
23/12/2021	4524000045080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.75		304,341.06
23/12/2021	4524000045081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,167.63		303,173.43
27/12/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	69,263.05		233,910.38
28/12/2021	4524000054434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.89		233,806.49
28/12/2021	21705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		223,806.49
29/12/2021	4524000046348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		223,791.49
29/12/2021	21711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,303.85		164,487.64
29/12/2021	21710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,503.43		160,984.21
29/12/2021	21707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,523.94		129,460.27
30/12/2021	4524000020701	9603817811 TEJEDA BERNARDA D	14,802.43		114,657.84
30/12/2021	4524000020707	9603817886 SANCHEZ ANGELA S	9,738.44		104,919.40
30/12/2021	4524000020720	9603818053 ALCANTARA MELIDO A	11,686.12		93,233.28
30/12/2021	4524000043252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.26		93,228.02
30/12/2021	4524000043253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.29		93,180.73
30/12/2021	4524000043251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.96		93,091.77
31/12/2021	4524000070312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.61		93,077.16
31/12/2021	4524000070313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.53		93,059.63
31/12/2021	4524000070311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.20		93,037.43
31/12/2021	9990002		175.00		92,862.43

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 15
 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	57	3
Valor	3,021,516.12	2,862,694.00
		92,862.43