

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	30 DE NOV DEL 2021
Balance estado anterior	2,847,154.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2021	4524000062272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.97		2,847,153.89
01/11/2021	4524000062273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.49		2,847,152.40
01/11/2021	4524000062269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		2,847,150.30
01/11/2021	4524000062270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.20		2,847,148.10
01/11/2021	4524000062271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.52		2,847,136.58
01/11/2021	4524000062268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.21		2,847,121.37
01/11/2021	4524000062263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		2,847,097.37
01/11/2021	4524000062262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		2,847,059.87
01/11/2021	4524000062264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		2,846,984.87
01/11/2021	4524000062267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.78		2,846,887.09
01/11/2021	4524000062265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		2,846,737.09
01/11/2021	4524000062274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	202.50		2,846,534.59
01/11/2021	4524000062266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		2,846,309.59
01/11/2021	15395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,836,309.59
01/11/2021	159398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,821,309.59
01/11/2021	159399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,811,309.59
01/11/2021	1316100100671	Depósito a cuenta corriente		22,450.00	2,833,759.59
02/11/2021	4524000062346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,833,744.59
02/11/2021	4524000062347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,833,729.59
02/11/2021	4524000062345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,833,707.09
02/11/2021	1317100040412	Depósito a cuenta corriente		23,770.00	2,857,477.09
02/11/2021	159414	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	294,329.50		2,563,147.59
03/11/2021	4524000042299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	441.49		2,562,706.10
03/11/2021	159415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	210,200.00		2,352,506.10
03/11/2021	159410	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,000.00		2,302,506.10
04/11/2021	4524000045073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		2,302,431.10
04/11/2021	4524000045072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	315.30		2,302,115.80
04/11/2021	159410	CHEQUES DEVUELTOS		50,000.00	2,352,115.80
04/11/2021	159401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,965.20		2,313,150.60
04/11/2021	1323100010172	Depósito a cuenta corriente		22,770.00	2,335,920.60
04/11/2021	159416	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,242.50		2,318,678.10
04/11/2021	159412	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,000.00		2,293,678.10
05/11/2021	4524000033736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.86		2,293,652.24
05/11/2021	4524000033737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		2,293,614.74
05/11/2021	4524000033735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.45		2,293,556.29
05/11/2021	159419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,273,556.29
05/11/2021	1304100090403	Depósito a cuenta corriente		21,016.00	2,294,572.29
08/11/2021	4524000061405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,294,542.29
08/11/2021	1322100040449	Depósito de cheque a cta cte		12,300.00	2,306,842.29
08/11/2021	1325100040452	Depósito a cuenta corriente		40,950.00	2,347,792.29

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	30 DE NOV DEL 2021
Balance estado anterior	2,847,154.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/11/2021	9808	CREDITO CUENTA CORRIENTE		10,000.00	2,357,792.29
08/11/2021	159395	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		2,347,792.29
08/11/2021	4524032553136	AJUSTE DR ERROR EN DEPOSITO	6,000.00		2,341,792.29
08/11/2021	4524000000014	COM POR DEP INCORRECTOS CC	100.00		2,341,692.29
09/11/2021	4524000040200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,341,677.29
09/11/2021	1306100020480	Depósito a cuenta corriente		12,350.00	2,354,027.29
09/11/2021	159421	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	200,000.00		2,154,027.29
10/11/2021	4524000030820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		2,153,727.29
10/11/2021	159418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,921.32		2,127,805.97
10/11/2021	159417	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,745.00		2,123,060.97
11/11/2021	4524000032016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.12		2,123,053.85
11/11/2021	4524000032015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.88		2,123,014.97
15/11/2021	159426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,800.00		2,111,214.97
16/11/2021	4524000044763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		2,111,197.27
16/11/2021	159428	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	42,127.75		2,069,069.52
17/11/2021	4524000025762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.19		2,069,006.33
17/11/2021	159427	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,796.25		2,054,210.08
18/11/2021	4524000031042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.19		2,054,187.89
18/11/2021	1307100020411	Depósito a cuenta corriente		6,400.00	2,060,587.89
18/11/2021	159420	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	76,041.54		1,984,546.35
19/11/2021	4524000040283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.06		1,984,432.29
22/11/2021	1302100030555	Depósito a cuenta corriente		13,248.00	1,997,680.29
22/11/2021	159430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,853.45		1,976,826.84
23/11/2021	4524000043495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.28		1,976,795.56
23/11/2021	159425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,475.00		1,972,320.56
24/11/2021	4524000041456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.71		1,972,313.85
24/11/2021	1311100010183	Depósito de cheque a cta cte		500.00	1,972,813.85
24/11/2021	1315100010187	Depósito a cuenta corriente		42,650.00	2,015,463.85
26/11/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	82,102.65		1,933,361.20
29/11/2021	4524000066987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.15		1,933,238.05
29/11/2021	159407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,616.12		1,898,621.93
29/11/2021	70045160	CR transferencia a cta cte		1,760,603.00	3,659,224.93
29/11/2021	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING	135,000.00		3,524,224.93
29/11/2021	159435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		3,509,224.93
29/11/2021	159434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		3,499,224.93
29/11/2021	159437	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,000.00		3,481,224.93
30/11/2021	4524000046769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,481,209.93
30/11/2021	4524000046771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,481,187.43
30/11/2021	4524000046772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		3,481,160.43
30/11/2021	4524000046770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.92		3,481,108.51

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2021
Balance estado anterior	2,847,154.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/11/2021	4524000046773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	202.50		3,480,906.01
30/11/2021	159432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		3,465,906.01
30/11/2021	159436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		3,440,906.01
30/11/2021	9990002		175.00		3,440,731.01

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 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	70	Cantidad	14	
Valor	1,445,430.85	Valor	2,039,007.00	3,440,731.01