

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

Página	1 / 5
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2021
Balance estado anterior	396,446.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2021	4524000062243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.50		396,443.47
01/11/2021	4524000062245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		396,437.47
01/11/2021	4524000062246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		396,429.97
01/11/2021	4524000062247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.12		396,406.85
01/11/2021	4524000062244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.23		396,379.62
01/11/2021	4524000062248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.88		396,323.74
01/11/2021	4524000062242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.66		396,218.08
01/11/2021	4524000062249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,723.52		394,494.56
01/11/2021	41396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		392,994.56
01/11/2021	41384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		391,994.56
01/11/2021	41474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,650.00		388,344.56
01/11/2021	41477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		386,344.56
01/11/2021	41461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		385,344.56
01/11/2021	41465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		382,344.56
01/11/2021	41486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		380,844.56
01/11/2021	41518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		376,844.56
01/11/2021	41473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		370,844.56
01/11/2021	41479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		370,344.56
01/11/2021	41472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		365,344.56
01/11/2021	41471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		362,344.56
01/11/2021	41488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		360,344.56
01/11/2021	41520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		355,344.56
01/11/2021	41485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		354,344.56
01/11/2021	41482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		353,344.56
01/11/2021	41475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		349,344.56
01/11/2021	41481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		349,044.56
01/11/2021	41487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		347,544.56
01/11/2021	41514	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		342,544.56
01/11/2021	41516	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		337,544.56
02/11/2021	4524000062305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		337,544.11
02/11/2021	4524000062300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		337,543.36
02/11/2021	4524000062303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		337,541.86
02/11/2021	4524000062308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		337,540.36
02/11/2021	4524000062311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		337,538.86
02/11/2021	4524000062316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		337,537.36
02/11/2021	4524000062306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		337,535.11
02/11/2021	4524000062307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		337,532.86
02/11/2021	4524000062313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		337,530.61
02/11/2021	4524000062302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		337,527.61
02/11/2021	4524000062310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		337,524.61

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 **1310000082**

 Estado de cuenta al **30 DE NOV DEL 2021**

 Balance estado anterior **396,446.97**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/11/2021	4524000062304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		337,520.11
02/11/2021	4524000062309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		337,515.61
02/11/2021	4524000062312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		337,510.13
02/11/2021	4524000062314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		337,504.13
02/11/2021	4524000062317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		337,498.13
02/11/2021	4524000062299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		337,490.63
02/11/2021	4524000062301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		337,483.13
02/11/2021	4524000062318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		337,475.63
02/11/2021	4524000062319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		337,468.13
02/11/2021	4524000062315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		337,459.13
02/11/2021	41463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		334,459.13
02/11/2021	41478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		333,459.13
02/11/2021	41501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		331,959.13
02/11/2021	41476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		330,459.13
02/11/2021	41484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		329,959.13
02/11/2021	41467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		327,959.13
02/11/2021	41483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		325,959.13
02/11/2021	41519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		321,959.13
02/11/2021	41492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		320,459.13
03/11/2021	4524000042264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		320,458.38
03/11/2021	4524000042265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		320,456.88
03/11/2021	4524000042263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		320,454.63
03/11/2021	4524000042267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		320,452.38
03/11/2021	4524000042268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		320,450.13
03/11/2021	4524000042261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		320,447.13
03/11/2021	4524000042269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		320,444.13
03/11/2021	4524000042262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		320,439.63
03/11/2021	4524000042266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		320,433.63
03/11/2021	41525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		316,933.63
03/11/2021	41480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		315,933.63
03/11/2021	41524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		314,433.63
03/11/2021	41523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		311,433.63
03/11/2021	1320100040427	Depósito a cuenta corriente		14,000.00	325,433.63
03/11/2021	41527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		320,433.63
03/11/2021	41522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		316,933.63
03/11/2021	41493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		314,933.63
03/11/2021	41504	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		313,433.63
04/11/2021	4524000045017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		313,432.13
04/11/2021	4524000045018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		313,429.88
04/11/2021	4524000045019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		313,427.63

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

Página

3 / 5

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2021

 Balance estado
 anterior

396,446.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/11/2021	4524000045014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		313,424.63
04/11/2021	4524000045013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		313,420.13
04/11/2021	4524000045012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		313,414.88
04/11/2021	4524000045016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		313,409.63
04/11/2021	4524000045015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		313,402.13
04/11/2021	41464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		310,402.13
04/11/2021	41526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		305,902.13
04/11/2021	41517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		298,902.13
04/11/2021	41496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		296,902.13
04/11/2021	41513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		289,902.13
04/11/2021	41424	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		286,902.13
04/11/2021	41509	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,025.00		279,877.13
05/11/2021	4524000033694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		279,874.13
05/11/2021	4524000033696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		279,869.63
05/11/2021	4524000033698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		279,865.13
05/11/2021	4524000033697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		279,858.38
05/11/2021	4524000033693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		279,847.88
05/11/2021	4524000033695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		279,837.38
05/11/2021	4524000033699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.54		279,826.84
05/11/2021	41495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		277,826.84
05/11/2021	4524000000913	VIDA RESERVAS	126.00		277,700.84
08/11/2021	4524000061388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		277,697.84
08/11/2021	41497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		275,197.84
08/11/2021	41392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		273,697.84
08/11/2021	41494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		272,197.84
09/11/2021	4524000040163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		272,195.59
09/11/2021	4524000040164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		272,193.34
09/11/2021	4524000040165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		272,189.59
09/11/2021	41490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		270,689.59
09/11/2021	9119809	CREDITO CUENTA CORRIENTE		1,500.00	272,189.59
09/11/2021	41489	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		270,689.59
10/11/2021	4524000030802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		270,687.34
10/11/2021	4524000030803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		270,685.09
10/11/2021	1303100010169	Depósito a cuenta corriente		26,550.00	297,235.09
10/11/2021	41498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		295,735.09
11/11/2021	4524000032005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		295,732.84
11/11/2021	41500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		294,232.84
11/11/2021	1310100020384	Depósito a cuenta corriente		4,850.00	299,082.84
12/11/2021	4524000024395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		299,080.59
12/11/2021	41468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		298,080.59

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

Página 4 / 5

Número de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2021

Balance estado anterior 396,446.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/11/2021	1305100020274	Depósito a cuenta corriente			
12/11/2021	41466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		3,500.00	301,580.59
15/11/2021	4524000031654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,000.00		300,580.59
15/11/2021	4524000031655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		300,579.09
15/11/2021	41499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			300,577.59
15/11/2021	70045270	CR transferencia a cta cte	1,500.00		299,077.59
15/11/2021	41529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		500.00	299,577.59
15/11/2021	1309100020737	Depósito a cuenta corriente	5,000.00		294,577.59
15/11/2021	70043619	CR transferencia a cta cte		48,567.00	343,144.59
16/11/2021	4524000044749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		1,800.00	344,944.59
16/11/2021	4524000044748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		344,942.34
16/11/2021	1322100100382	Depósito de cheque a cta cte	7.50		344,934.84
16/11/2021	1325100100385	Depósito a cuenta corriente		12,000.00	356,934.84
17/11/2021	41532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		33,265.00	390,199.84
17/11/2021	1302100020312	Depósito a cuenta corriente	7,185.00		383,014.84
17/11/2021	17112021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		24,150.00	407,164.84
17/11/2021	41502	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		406,164.84
17/11/2021	41400	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		404,164.84
17/11/2021	41535	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		402,164.84
18/11/2021	4524000031027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31,504.20		370,660.64
18/11/2021	4524000031028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		370,659.14
18/11/2021	4524000031028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		370,656.14
18/11/2021	4524000031029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		370,653.14
18/11/2021	4524000031026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.78		370,642.36
18/11/2021	4524000031030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.26		370,595.10
18/11/2021	41534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		367,595.10
18/11/2021	41533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,894.00		363,701.10
19/11/2021	4524000040277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		363,696.60
19/11/2021	4524000040278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.84		363,690.76
19/11/2021	1303100030303	Depósito a cuenta corriente		37,650.00	401,340.76
19/11/2021	41505	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		398,340.76
22/11/2021	4524000034099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		398,336.26
22/11/2021	41530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		381,336.26
23/11/2021	4524000043490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		381,310.76
23/11/2021	41536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		377,310.76
23/11/2021	1302100030271	Depósito a cuenta corriente		5,700.00	383,010.76
24/11/2021	4524000041451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		383,004.76
24/11/2021	41538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,097.56		333,907.20
25/11/2021	4524000034247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.65		333,833.55
25/11/2021	41365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		332,833.55
25/11/2021	41470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		331,833.55

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

Página

5 / 5

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2021

Balance estado anterior

396,446.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/11/2021	70062488	CR transferencia a cta cte		6,000.00	337,833.55
25/11/2021	1313100100356	Depósito a cuenta corriente		13,500.00	351,333.55
26/11/2021	4524000051628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		351,332.05
26/11/2021	4524000051629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		351,330.55
26/11/2021	41582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		347,830.55
26/11/2021	1326100100247	Depósito de cheque a cta cte		61,530.00	409,360.55
26/11/2021	1329100100250	Depósito a cuenta corriente		27,390.00	436,750.55
29/11/2021	4524000066980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		436,745.30
29/11/2021	1322100040694	Depósito de cheque a cta cte		18,000.00	454,745.30
29/11/2021	1323100040697	Depósito a cuenta corriente		11,550.00	466,295.30
30/11/2021	41604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		464,295.30
30/11/2021	1300100030217	Depósito a cuenta corriente		36,027.00	500,322.30
30/11/2021	41586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,400.00		473,922.30
30/11/2021	41607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		470,922.30
30/11/2021	41606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		466,922.30
30/11/2021	41603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		465,622.30
30/11/2021	9990002		175.00		465,447.30

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 66
 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	157	Cantidad	20	
Valor	319,028.67	Valor	388,029.00	