

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	29 DE OCT DEL 2021
Balance estado anterior	6,056,031.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/10/2021	4524000040708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.52		1,418,545.77
11/10/2021	159365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,415,545.77
11/10/2021	159366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,412,045.77
11/10/2021	159369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00		1,406,645.77
12/10/2021	4524000040073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,406,641.27
12/10/2021	4524000040074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,406,636.02
12/10/2021	4524000040075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,406,627.92
12/10/2021	159379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,356,627.92
12/10/2021	159370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,349,627.92
12/10/2021	1321100090429	Depósito a cuenta corriente		14,800.00	1,364,427.92
12/10/2021	159382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,880.00		1,345,547.92
12/10/2021	159376	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	200,000.00		1,145,547.92
13/10/2021	4524000025168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,145,537.42
13/10/2021	4524000025169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.32		1,145,509.10
13/10/2021	4524000025167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,145,434.10
13/10/2021	4524000025170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		1,145,134.10
13/10/2021	159376	CHEQUES DEVUELTOS		200,000.00	1,345,134.10
13/10/2021	1315100040423	Depósito a cuenta corriente		13,700.00	1,358,834.10
13/10/2021	70040690	CR transferencia a cta cte		1,021,848.00	2,380,682.10
13/10/2021	159381	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	56,280.00		2,324,402.10
13/10/2021	159383	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,622.50		2,287,779.60
14/10/2021	4524000023892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.93		2,287,724.67
14/10/2021	4524000023891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.42		2,287,640.25
14/10/2021	159386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		2,087,640.25
14/10/2021	159387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	104,500.00		1,983,140.25
14/10/2021	159384	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,428.49		1,977,711.76
15/10/2021	4524000023803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.14		1,977,703.62
15/10/2021	4524000023801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	156.75		1,977,546.87
15/10/2021	4524000023802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		1,977,246.87
15/10/2021	159388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	78,775.00		1,898,471.87
18/10/2021	4524000043065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.16		1,898,353.71
18/10/2021	159390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		1,880,353.71
18/10/2021	159389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		1,857,353.71
19/10/2021	4524000056025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		1,857,326.71
19/10/2021	4524000056026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		1,857,292.21
21/10/2021	1313100020381	Depósito a cuenta corriente		12,250.00	1,869,542.21
22/10/2021	159374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,859,542.21
22/10/2021	159397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		1,841,542.21
22/10/2021	159391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,693.75		1,784,848.46
22/10/2021	1308100090302	Depósito de cheque a cta cte		500.00	1,785,348.46

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

29 DE OCT DEL 2021

Balance estado
anterior

6,056,031.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2021	4524000070055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.60		6,056,018.26
01/10/2021	4524000070057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		6,056,003.26
01/10/2021	4524000070053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		6,055,965.76
01/10/2021	4524000070054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.33		6,055,917.43
01/10/2021	4524000070056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		6,055,767.43
01/10/2021	4524000070058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	281.85		6,055,485.58
01/10/2021	4524000070059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	447.84		6,055,037.74
04/10/2021	159359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		6,040,037.74
04/10/2021	159343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		5,940,037.74
04/10/2021	159358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		5,840,037.74
05/10/2021	4524000054242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		5,840,015.24
05/10/2021	4524000054240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		5,839,865.24
05/10/2021	4524000054241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		5,839,715.24
05/10/2021	159361	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700,000.00		4,139,715.24
05/10/2021	159360	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,225,000.00		1,914,715.24
06/10/2021	4524000054453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,550.00		1,912,165.24
06/10/2021	4524000054454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,337.50		1,908,827.74
06/10/2021	159324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,900,827.74
06/10/2021	159362	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	38,000.00		1,862,827.74
07/10/2021	4524000033600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,862,815.74
07/10/2021	4524000033601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.00		1,862,758.74
07/10/2021	159357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,206.19		1,861,552.55
07/10/2021	159368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,854,052.55
07/10/2021	159373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		1,794,052.55
07/10/2021	159377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		1,734,052.55
07/10/2021	159371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		1,534,052.55
08/10/2021	4524000030109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.81		1,534,050.74
08/10/2021	4524000030110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,534,039.49
08/10/2021	4524000030107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		1,533,949.49
08/10/2021	4524000030108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		1,533,859.49
08/10/2021	4524000030111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		1,533,559.49
08/10/2021	159363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,096.50		1,495,462.99
08/10/2021	159367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,488,962.99
08/10/2021	159375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		1,471,962.99
08/10/2021	159372	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	51,679.96		1,420,283.03
08/10/2021	159378	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,565.00		1,418,718.03
11/10/2021	4524000040709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.35		1,418,715.68
11/10/2021	4524000040706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,418,705.93
11/10/2021	4524000040707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		1,418,680.43
11/10/2021	4524000040705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.14		1,418,623.29

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	29 DE OCT DEL 2021
Balance estado anterior	6,056,031.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/10/2021	1310100090305	Depósito a cuenta corriente		22,260.00	1,807,608.46
25/10/2021	4524000054594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,807,593.46
25/10/2021	4524000054596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		1,807,566.46
25/10/2021	4524000054595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.04		1,807,481.42
25/10/2021	1317100040873	Depósito a cuenta corriente		41,950.00	1,849,431.42
26/10/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	82,102.65		1,767,328.77
26/10/2021	1314100030304	Depósito a cuenta corriente		26,852.00	1,794,180.77
27/10/2021	4524000035942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.15		1,794,057.62
27/10/2021	1325100100277	Depósito de cheque a cta cte		60,000.00	1,854,057.62
28/10/2021	159400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,839,057.62
28/10/2021	1304100090301	Depósito a cuenta corriente		61,400.00	1,900,457.62
28/10/2021	159411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		1,800,457.62
28/10/2021	159403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		1,650,457.62
29/10/2021	4524000036630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,650,435.12
29/10/2021	4524000036631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,650,285.12
29/10/2021	4524000036629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		1,650,060.12
29/10/2021	159413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,600,060.12
29/10/2021	159408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		1,450,060.12
29/10/2021	159396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,425,060.12
29/10/2021	159402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		1,409,060.12
29/10/2021	159409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		1,309,060.12
29/10/2021	70049448	CR transferencia a cta cte		1,760,277.00	3,069,337.12
29/10/2021	70048766	CR transferencia a cta cte		500.00	3,069,837.12
29/10/2021	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING	135,000.00		2,934,837.12
29/10/2021	159350	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	644.82		2,934,192.30
29/10/2021	159346	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	995.79		2,933,196.51
29/10/2021	159393	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,399.98		2,931,796.53
29/10/2021	159340	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,465.21		2,930,331.32
29/10/2021	159336	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,677.70		2,922,653.62
29/10/2021	159405	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,138.67		2,912,514.95
29/10/2021	159380	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	65,185.09		2,847,329.86
29/10/2021	9990002		175.00		2,847,154.86

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 16 POR VENTANILLA 34
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 99	Cantidad 13	2,847,154.86
Valor 6,445,214.00	Valor 3,236,337.00	