

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

 Página **1 / 6**
 Número de cuenta **1310000082**
 Estado de cuenta al **29 DE OCT DEL 2021**
 Balance estado anterior **427,892.64**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2021	4524000066994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
01/10/2021	4524000066990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.75		427,890.89
01/10/2021	4524000066996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		427,887.89
01/10/2021	4524000066998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		427,884.89
01/10/2021	4524000066991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		427,880.39
01/10/2021	4524000066992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		427,874.91
01/10/2021	4524000066989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		427,868.91
01/10/2021	4524000066997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		427,861.41
01/10/2021	4524000066999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		427,853.91
01/10/2021	4524000066993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		427,845.44
01/10/2021	4524000066995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.76		427,817.68
01/10/2021	41381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	152.18		427,665.50
01/10/2021	41383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		425,665.50
01/10/2021	41399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		424,665.50
01/10/2021	41395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		423,165.50
01/10/2021	41418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		420,665.50
01/10/2021	41386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		416,665.50
01/10/2021	41408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		415,165.50
01/10/2021	1312100090311	Depósito a cuenta corriente	7,000.00		408,165.50
01/10/2021	41420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		34,800.00	442,965.50
04/10/2021	4524000064598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,000.00		438,965.50
04/10/2021	4524000064602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		438,964.00
04/10/2021	4524000064605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		438,961.75
04/10/2021	4524000064601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		438,959.50
04/10/2021	4524000064603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		438,956.50
04/10/2021	4524000064599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		438,952.75
04/10/2021	4524000064604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		438,946.75
04/10/2021	4524000064600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		438,940.75
04/10/2021	41412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10.50		438,930.25
04/10/2021	41394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		434,930.25
04/10/2021	41366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		432,930.25
04/10/2021	41423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		429,930.25
04/10/2021	41387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		426,930.25
04/10/2021	41391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		425,430.25
04/10/2021	41364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		423,430.25
04/10/2021	41371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		418,430.25
04/10/2021	41415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		414,830.25
04/10/2021	1315100100546	Depósito a cuenta corriente	5,000.00		409,830.25
04/10/2021	41410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		7,400.00	417,230.25
04/10/2021	41407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		415,230.25
			10,000.00		405,230.25

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

Página	2 / 6
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	29 DE OCT DEL 2021
Balance estado anterior	427,892.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/10/2021	4524000054193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
05/10/2021	4524000054189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		405,228.00
05/10/2021	4524000054192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		405,225.00
05/10/2021	4524000054194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		405,222.00
05/10/2021	4524000054187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		405,219.00
05/10/2021	4524000054190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		405,214.50
05/10/2021	4524000054185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		405,210.00
05/10/2021	4524000054184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		405,204.60
05/10/2021	4524000054186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		405,198.60
05/10/2021	4524000054191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		405,191.10
05/10/2021	4524000054188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		405,183.60
05/10/2021	41378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15.00		405,168.60
05/10/2021	41382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		404,168.60
05/10/2021	41379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		403,668.60
05/10/2021	41374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		403,368.60
05/10/2021	1309100090441	Depósito a cuenta corriente	1,500.00		401,868.60
05/10/2021	41413	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		20,220.00	422,088.60
05/10/2021	41402	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		417,088.60
06/10/2021	4524000054423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		415,588.60
06/10/2021	4524000054425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		415,588.15
06/10/2021	4524000054426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		415,587.40
06/10/2021	4524000054424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		415,585.90
06/10/2021	4524000054427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		415,583.65
06/10/2021	4524000054428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		415,581.40
06/10/2021	41363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7.50		415,573.90
06/10/2021	41280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		414,573.90
06/10/2021	4524000012329	PAGOS ACH CTA CTE	1,000.00		413,573.90
06/10/2021	41422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		2,110.00	415,683.90
06/10/2021	41425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,850.00		411,833.90
06/10/2021	1316100100265	Depósito de cheque a cta cte	3,500.00		408,333.90
06/10/2021	1319100100268	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	414,333.90
06/10/2021	4524000000706	VIDA RESERVAS		20,750.00	435,083.90
07/10/2021	4524000033577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.00		434,957.90
07/10/2021	4524000033578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		434,956.40
07/10/2021	4524000033576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		434,954.90
07/10/2021	4524000033575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		434,949.65
07/10/2021	41369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5.78		434,943.87
07/10/2021	41397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		427,743.87
07/10/2021	41393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		426,243.87
07/10/2021	41421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		424,243.87
07/10/2021			1,500.00		422,743.87

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

Página

3 / 6

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

29 DE OCT DEL 2021

Balance estado

427,892.64

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/10/2021	1312100020412	Depósito de cheque a cta cte			
07/10/2021	1314100020416	Depósito a cuenta corriente		300.00	423,043.87
07/10/2021	41411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		31,100.00	454,143.87
07/10/2021	41432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		453,143.87
07/10/2021	41389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		450,643.87
08/10/2021	4524000030088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		449,143.87
08/10/2021	4524000030083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		449,142.37
08/10/2021	4524000030085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		449,140.12
08/10/2021	4524000030086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		449,137.87
08/10/2021	4524000030082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		449,135.62
08/10/2021	4524000030087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		449,132.62
08/10/2021	4524000030084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		449,128.87
08/10/2021	41260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10.80		449,118.07
08/10/2021	41433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		447,618.07
08/10/2021	41434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		445,118.07
08/10/2021	41435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		443,618.07
08/10/2021	1338100100301	Depósito a cuenta corriente	2,000.00		441,618.07
08/10/2021	41437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		32,810.00	474,428.07
11/10/2021	4524000040659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,000.00		471,428.07
11/10/2021	4524000040660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		471,425.82
11/10/2021	4524000040658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		471,423.57
11/10/2021	4524000040657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		471,420.57
11/10/2021	4524000040661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		471,416.82
11/10/2021	41431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4.50		471,412.32
11/10/2021	41417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		468,912.32
11/10/2021	1312100100602	Depósito a cuenta corriente	7,000.00		461,912.32
12/10/2021	4524000040060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		10,730.00	472,642.32
12/10/2021	4524000040061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		472,638.57
12/10/2021	41436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10.50		472,628.07
12/10/2021	41444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		469,628.07
12/10/2021	41448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,086.00		460,542.07
12/10/2021	41360	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	53,191.45		407,350.62
12/10/2021	41442	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		406,350.62
13/10/2021	4524000025148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12,891.50		393,459.12
13/10/2021	4524000025146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		393,457.62
13/10/2021	4524000025145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		393,453.12
13/10/2021	4524000025149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.63		393,439.49
13/10/2021	4524000025147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.34		393,420.15
13/10/2021	41443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	79.79		393,340.36
13/10/2021	41446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,575.00		356,765.36
			4,000.00		352,765.36

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

Página

4 / 6

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

29 DE OCT DEL 2021

Balance estado

427,892.64

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/10/2021	70043672	CR transferencia a cta cte			
13/10/2021	41440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		75,000.00	427,765.36
13/10/2021	41398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,500.00		402,265.36
13/10/2021	41426	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		400,765.36
14/10/2021	4524000023887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7,025.00		393,740.36
14/10/2021	4524000023885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		393,738.11
14/10/2021	4524000023888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		393,732.11
14/10/2021	4524000023886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.54		393,721.57
14/10/2021	4524000023884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.25		393,683.32
14/10/2021	41445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54.86		393,628.46
14/10/2021	41362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,200.00		378,428.46
14/10/2021	41279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		377,428.46
14/10/2021	1325100030288	Depósito de cheque a cta cte	1,000.00		376,428.46
14/10/2021	1328100030291	Depósito a cuenta corriente		9,400.00	385,828.46
14/10/2021	41429	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO		11,853.00	397,681.46
14/10/2021	41438	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,000.00		383,681.46
15/10/2021	4524000023783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31,606.00		352,075.46
15/10/2021	4524000023784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		352,073.96
15/10/2021	4524000023786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		352,072.46
15/10/2021	4524000023782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		352,051.46
15/10/2021	4524000023785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.80		352,028.66
15/10/2021	41454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47.41		351,981.25
15/10/2021	41453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		348,481.25
15/10/2021	41428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		345,481.25
15/10/2021	41452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		341,481.25
15/10/2021	41458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		338,981.25
15/10/2021	41459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,650.00		336,331.25
15/10/2021	1319100040463	Depósito a cuenta corriente	3,000.00		333,331.25
18/10/2021	4524000043051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		35,150.00	368,481.25
18/10/2021	4524000043052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		368,477.50
18/10/2021	4524000043050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.98		368,473.52
18/10/2021	4524000043053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		368,469.02
18/10/2021	4524000043049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		368,464.52
18/10/2021	4524000043048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		368,459.27
18/10/2021	41449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6.00		368,453.27
18/10/2021	1313100090785	Depósito de cheque a cta cte	1,500.00		366,953.27
18/10/2021	1315100090789	Depósito a cuenta corriente		13,500.00	380,453.27
18/10/2021	41457	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO		13,900.00	394,353.27
18/10/2021	41439	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,651.25		378,702.02
18/10/2021	41456	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	33,630.00		345,072.02
18/10/2021			31,504.20		313,567.82

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 29 DE OCT DEL 2021

Balance estado anterior 427,892.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/10/2021	41451	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,970.00		301,597.82
19/10/2021	4524000056014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		301,595.57
19/10/2021	4524000056018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.96		301,577.61
19/10/2021	4524000056015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.48		301,554.13
19/10/2021	4524000056017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.26		301,506.87
19/10/2021	4524000056016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.45		301,456.42
19/10/2021	1314100020378	Depósito a cuenta corriente		7,300.00	308,756.42
19/10/2021	41455	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	47,500.00		261,256.42
20/10/2021	4524000023662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.25		261,185.17
20/10/2021	41460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		260,185.17
20/10/2021	1319100010188	Depósito a cuenta corriente		2,450.00	262,635.17
20/10/2021	1322100010192	Depósito de cheque a cta cte		20,000.00	282,635.17
20/10/2021	41462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		280,635.17
21/10/2021	4524000030458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		280,633.67
21/10/2021	4524000030457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		280,630.67
21/10/2021	41427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,550.00		278,080.67
21/10/2021	41262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		276,130.67
21/10/2021	41450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,614.30		249,516.37
21/10/2021	41441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,400.00		232,116.37
22/10/2021	4524000026685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		232,113.44
22/10/2021	4524000026684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.83		232,109.61
22/10/2021	4524000026686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.10		232,083.51
22/10/2021	4524000026683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.92		232,043.59
22/10/2021	41506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		228,543.59
25/10/2021	4524000054586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		228,538.34
25/10/2021	41401	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		218,538.34
26/10/2021	4524000063051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		218,523.34
27/10/2021	1328100100279	Depósito a cuenta corriente		10,850.00	229,373.34
28/10/2021	41447	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,115.28		218,258.06
29/10/2021	4524000036617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.67		218,241.39
29/10/2021	41512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		213,241.39
29/10/2021	1312100030267	Depósito a cuenta corriente		3,960.00	217,201.39
29/10/2021	41510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,442.92		146,758.47
29/10/2021	41508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,335.62		144,422.85
29/10/2021	41507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,152.92		126,269.93
29/10/2021	41515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		122,269.93
29/10/2021	70042498	CR transferencia a cta cte		81,958.00	204,227.93
29/10/2021	70048349	CR transferencia a cta cte		1,284,079.00	1,488,306.93
29/10/2021	4524000000268	NOMINA VIA NETBANKING	1,149,016.64		339,290.29
29/10/2021	4524001290058	PAGOS SUPLIDORES		110,000.00	449,290.29

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

Página	6 / 6
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	29 DE OCT DEL 2021
Balance estado anterior	427,892.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/10/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	37,256.45		412,033.84
29/10/2021	41511	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,411.87		396,621.97
29/10/2021	9990002		175.00		396,446.97

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 15 POR VENTANILLA 70
 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	179	Cantidad	24	
Valor	1,877,065.67	Valor	1,845,620.00	396,446.97