

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

Página	1 / 4
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	7,705,781.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING	100,000.00		7,605,781.05
01/03/2022	1312100030330	Depósito a cuenta corriente		15,900.00	7,621,681.05
02/03/2022	4524000046678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		7,621,531.05
02/03/2022	159549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	400,000.00		7,221,531.05
02/03/2022	159545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		7,206,531.05
03/03/2022	4524000043240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		7,206,508.55
03/03/2022	4524000043241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	600.00		7,205,908.55
03/03/2022	159548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		7,195,908.55
03/03/2022	159544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		7,180,908.55
03/03/2022	159547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		7,155,908.55
04/03/2022	4524000050645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		7,155,893.55
04/03/2022	4524000050644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		7,155,871.05
04/03/2022	4524000050646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		7,155,833.55
04/03/2022	159551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	240,200.00		6,915,633.55
04/03/2022	159546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		6,905,633.55
04/03/2022	159556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,500.00		6,880,133.55
04/03/2022	159553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	109,237.83		6,770,895.72
04/03/2022	159552	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	223,704.09		6,547,191.63
07/03/2022	4524000060914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		6,547,176.63
07/03/2022	4524000060915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.25		6,547,138.38
07/03/2022	4524000060913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	163.86		6,546,974.52
07/03/2022	4524000060916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	335.56		6,546,638.96
07/03/2022	4524000060912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	360.30		6,546,278.66
08/03/2022	159558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		6,545,278.66
08/03/2022	159550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,758.47		6,528,520.19
09/03/2022	4524000031625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		6,528,518.69
09/03/2022	4524000031626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.14		6,528,493.55
09/03/2022	159561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		6,518,493.55
09/03/2022	159562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,318.00		6,480,175.55
09/03/2022	159566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		6,459,175.55
09/03/2022	159571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	140,856.94		6,318,318.61
09/03/2022	159581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		6,302,318.61
09/03/2022	159569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,150.00		6,294,168.61
09/03/2022	159583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,600.00		6,267,568.61
09/03/2022	159589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,000.00		6,224,568.61
09/03/2022	159554	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	76,636.32		6,147,932.29
10/03/2022	4524000030692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.23		6,147,920.06
10/03/2022	4524000030691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		6,147,905.06
10/03/2022	4524000030694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		6,147,881.06
10/03/2022	4524000030688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		6,147,849.56

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

Página	2 / 4
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	7,705,781.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/03/2022	4524000030690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.90		6,147,809.66
10/03/2022	4524000030693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.48		6,147,752.18
10/03/2022	4524000030687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.50		6,147,687.68
10/03/2022	4524000030695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.95		6,147,572.73
10/03/2022	4524000030689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	211.29		6,147,361.44
10/03/2022	159560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		6,144,861.44
10/03/2022	159578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		6,119,861.44
10/03/2022	159564	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	60,871.25		6,058,990.19
10/03/2022	159565	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	73,593.61		5,985,396.58
11/03/2022	4524000031309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		5,985,392.83
11/03/2022	4524000031310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		5,985,355.33
11/03/2022	4524000031311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.31		5,985,264.02
11/03/2022	4524000031312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	110.39		5,985,153.63
11/03/2022	159584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	82,201.83		5,902,951.80
11/03/2022	159559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,300.00		5,897,651.80
11/03/2022	159563	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,070.02		5,889,581.78
11/03/2022	159555	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	57,957.12		5,831,624.66
14/03/2022	4524000032920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.95		5,831,616.71
14/03/2022	4524000032923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.11		5,831,604.60
14/03/2022	4524000032922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.94		5,831,517.66
14/03/2022	4524000032921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.30		5,831,394.36
14/03/2022	159567	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,686.43		5,805,707.93
14/03/2022	159576	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	85,084.90		5,720,623.03
15/03/2022	4524000034448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.53		5,720,584.50
15/03/2022	4524000034449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.63		5,720,456.87
15/03/2022	159570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,125.00		5,715,331.87
15/03/2022	159591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		5,700,331.87
15/03/2022	159592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	130,000.00		5,570,331.87
15/03/2022	159593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		5,568,831.87
15/03/2022	159557	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		5,560,831.87
16/03/2022	4524000035050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		5,560,829.62
16/03/2022	4524000035049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.69		5,560,821.93
16/03/2022	4524000035051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		5,560,809.93
16/03/2022	4524000035047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		5,560,787.43
16/03/2022	4524000035048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.00		5,560,592.43
16/03/2022	159590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		5,556,592.43
16/03/2022	999016240	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	59,260.00		5,497,332.43
17/03/2022	4524000025638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		5,497,326.43
17/03/2022	4524000025637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.14		5,497,238.29
17/03/2022	1306100040239	Depósito a cuenta corriente		15,580.00	5,512,818.29

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

Página	3 / 4
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	7,705,781.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/03/2022	159587	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	727.98		5,512,090.31
17/03/2022	159582	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,029.68		5,506,060.63
18/03/2022	4524000031000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.09		5,506,059.54
18/03/2022	4524000031001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.04		5,506,050.50
18/03/2022	70040820	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,850.00		5,503,200.50
18/03/2022	70040820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		5,503,196.22
21/03/2022	159595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,500.00		5,488,696.22
21/03/2022	159573	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,353.84		5,484,342.38
22/03/2022	4524000040409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		5,484,335.85
22/03/2022	4524000040408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		5,484,314.10
22/03/2022	159579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		5,434,314.10
23/03/2022	4524000035158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		5,434,239.10
23/03/2022	1322100060380	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	5,444,239.10
24/03/2022	159599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	112,257.31		5,331,981.79
24/03/2022	159603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		5,324,981.79
24/03/2022	159604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		5,315,981.79
24/03/2022	159577	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,877.00		5,301,104.79
25/03/2022	4524000032118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		5,301,094.29
25/03/2022	4524000032119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		5,301,080.79
25/03/2022	4524000032121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.32		5,301,058.47
25/03/2022	4524000032120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	168.39		5,300,890.08
25/03/2022	159605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		5,100,890.08
25/03/2022	159606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		4,950,890.08
25/03/2022	159613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,325.21		4,873,564.87
28/03/2022	4524000071166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.99		4,873,448.88
28/03/2022	4524000071168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		4,873,223.88
28/03/2022	4524000071167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		4,872,923.88
28/03/2022	70043693	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,497.85		4,869,426.03
28/03/2022	70043693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,869,420.78
28/03/2022	159619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		4,854,420.78
28/03/2022	159598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		4,852,420.78
28/03/2022	159623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,975.00		4,840,445.78
28/03/2022	159597	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		4,833,445.78
29/03/2022	4524000070617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,833,442.78
29/03/2022	4524000070620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		4,833,432.28
29/03/2022	4524000070618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.96		4,833,414.32
29/03/2022	4524000070619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,833,391.82
29/03/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	82,102.65		4,751,289.17
29/03/2022	159612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		4,651,289.17
29/03/2022	159620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		4,626,289.17

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

Página	4 / 4
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	7,705,781.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/03/2022	159575	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,000.00		4,576,289.17
30/03/2022	4524000032173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		4,576,251.67
30/03/2022	4524000032174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		4,576,176.67
30/03/2022	4524000032175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.15		4,576,053.52
30/03/2022	4524000032172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		4,575,903.52
30/03/2022	159628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		4,375,903.52
31/03/2022	4524000055910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		4,375,603.52
31/03/2022	70043393	PAGO DESDE CTA. CTE.	3,592.77		4,372,010.75
31/03/2022	70043393	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		4,371,930.75
31/03/2022	9990002		175.00		4,371,755.75

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 15 POR VENTANILLA 42
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	127	Cantidad	3	
Valor	3,375,505.30	Valor	41,480.00	4,371,755.75