

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 3

Número de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2022

Balance estado anterior 610,444.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2022	4524000043413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		610,442.40
03/01/2022	41672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		601,442.40
03/01/2022	41665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		600,442.40
03/01/2022	41638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		599,442.40
03/01/2022	41673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		597,942.40
03/01/2022	41721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		592,942.40
03/01/2022	41720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		587,942.40
03/01/2022	41626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,494.50		584,447.90
04/01/2022	4524000044555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		584,446.40
04/01/2022	4524000044556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		584,444.90
04/01/2022	4524000044560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		584,442.65
04/01/2022	4524000044557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.24		584,437.41
04/01/2022	4524000044558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		584,429.91
04/01/2022	4524000044561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		584,422.41
04/01/2022	4524000044559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		584,408.91
04/01/2022	41696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		582,908.91
05/01/2022	4524000032855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		582,906.66
05/01/2022	41713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		578,906.66
05/01/2022	41697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		577,406.66
05/01/2022	70971410	COMISIÓN DEPOSITO NOCTURNO	1,000.00		576,406.66
05/01/2022	41636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		574,406.66
05/01/2022	41663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		572,406.66
05/01/2022	1310100040260	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	622,406.66
05/01/2022	41688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		620,906.66
05/01/2022	41717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		613,906.66
05/01/2022	4524000000545	VIDA RESERVAS	126.00		613,780.66
06/01/2022	4524000050912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		613,778.41
06/01/2022	4524000050916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		613,776.16
06/01/2022	4524000050913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		613,773.16
06/01/2022	4524000050914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		613,770.16
06/01/2022	4524000050917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		613,764.16
06/01/2022	4524000050915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		613,753.66
06/01/2022	41656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		608,753.66
06/01/2022	41695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		607,253.66
06/01/2022	41681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		606,753.66
06/01/2022	41677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		605,753.66
06/01/2022	1309100040301	Depósito a cuenta corriente		26,660.00	632,413.66
07/01/2022	4524000031682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		632,412.91
07/01/2022	4524000031681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		632,411.41
07/01/2022	4524000031680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		632,409.16

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

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2022

Balance estado

610,444.65

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/01/2022	4524000031679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		632,401.66
07/01/2022	41687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		630,901.66
07/01/2022	41647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		630,201.66
07/01/2022	1306100090382	Depósito de cheque a cta cte		300.00	630,501.66
07/01/2022	1307100090385	Depósito a cuenta corriente		900.00	631,401.66
11/01/2022	4524000035563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		631,400.61
11/01/2022	4524000035562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		631,398.36
11/01/2022	41690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		629,898.36
11/01/2022	1329100100504	Depósito de cheque a cta cte		6,000.00	635,898.36
11/01/2022	1336100100511	Depósito a cuenta corriente		91,750.00	727,648.36
12/01/2022	4524000043515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		727,646.11
12/01/2022	1317100020464	Depósito a cuenta corriente		33,190.00	760,836.11
13/01/2022	41718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		753,636.11
13/01/2022	41660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		750,636.11
13/01/2022	41725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		744,636.11
13/01/2022	41731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		738,636.11
13/01/2022	41732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		708,636.11
13/01/2022	41729	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,398.25		702,237.86
14/01/2022	4524000023428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		702,233.36
14/01/2022	4524000023426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		702,224.36
14/01/2022	4524000023427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		702,215.36
14/01/2022	4524000023430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		702,205.76
14/01/2022	4524000023425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		702,194.96
14/01/2022	4524000023429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		702,149.96
14/01/2022	41726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		701,449.96
14/01/2022	41730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,440.00		696,009.96
14/01/2022	1136100020322	Depósito a cuenta corriente		8,749.00	704,758.96
14/01/2022	1248100090282	Depósito a cuenta corriente		46,660.00	751,418.96
17/01/2022	4524000036214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		751,417.91
17/01/2022	4524000036215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.16		751,409.75
17/01/2022	41735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		748,409.75
18/01/2022	4524000044543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		748,405.25
18/01/2022	41736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		735,905.25
18/01/2022	41738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		729,905.25
18/01/2022	41737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		726,405.25
19/01/2022	4524000024953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		726,400.00
19/01/2022	4524000024954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		726,391.00
19/01/2022	4524000024955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		726,372.25
19/01/2022	41743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,500.00		645,872.25
19/01/2022	41744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		643,372.25

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 **31 DE ENE DEL 2022**

 Balance estado anterior **610,444.65**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/01/2022	41734	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,504.20		611,868.05
19/01/2022	41727	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,570.30		609,297.75
20/01/2022	4524000033610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		609,294.00
20/01/2022	4524000033613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.86		609,290.14
20/01/2022	4524000033612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.26		609,242.88
20/01/2022	4524000033611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.75		609,122.13
20/01/2022	41741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		606,122.13
20/01/2022	1217100030268	Depósito a cuenta corriente		7,450.00	613,572.13
25/01/2022	4524000041049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		613,567.63
25/01/2022	41740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		612,067.63
26/01/2022	4524000073596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		612,065.38
26/01/2022	41700	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		610,565.38
27/01/2022	4524000044305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		610,563.13
27/01/2022	41683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		609,563.13
28/01/2022	4524000070980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		609,561.63
28/01/2022	41739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		606,561.63
28/01/2022	41794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		603,061.63
28/01/2022	41801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		568,061.63
28/01/2022	41798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		565,061.63
28/01/2022	41802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		564,061.63
31/01/2022	4524000093287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		564,060.13
31/01/2022	4524000093284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		564,055.63
31/01/2022	4524000093286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		564,051.13
31/01/2022	4524000093285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		564,045.88
31/01/2022	4524000093283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		563,993.38
31/01/2022	41795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		560,493.38
31/01/2022	41799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		557,493.38
31/01/2022	41698	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		555,493.38
31/01/2022	9990002		175.00		555,318.38

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 44
 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	10	555,318.38
Valor	326,785.27	Valor	271,659.00	