

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	1310002476
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	4,371,755.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2022	159644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		4,344,755.75
01/04/2022	70047304	CR transferencia a cta cte		1,915,644.40	6,260,400.15
01/04/2022	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING	100,000.00		6,160,400.15
01/04/2022	159616	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	93,378.53		6,067,021.62
04/04/2022	4524000053515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		6,066,981.12
04/04/2022	4524000053516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.07		6,066,841.05
04/04/2022	4524000053517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		6,066,691.05
04/04/2022	159625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	194,031.00		5,872,660.05
04/04/2022	159627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		5,851,660.05
04/04/2022	159621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		5,836,660.05
04/04/2022	159638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,448.20		5,821,211.85
04/04/2022	159626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		5,807,211.85
04/04/2022	159629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		5,797,211.85
05/04/2022	4524000054980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		5,797,196.85
05/04/2022	4524000054979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		5,797,175.85
05/04/2022	4524000054982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		5,797,153.35
05/04/2022	4524000054983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.17		5,797,130.18
05/04/2022	4524000054978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		5,797,098.68
05/04/2022	4524000054981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	291.05		5,796,807.63
05/04/2022	159618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		5,786,807.63
05/04/2022	159649	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	189,485.88		5,597,321.75
05/04/2022	159633	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	48,304.25		5,549,017.50
05/04/2022	159650	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,696.69		5,538,320.81
06/04/2022	4524000056766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		5,538,305.81
06/04/2022	4524000056767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.05		5,538,289.76
06/04/2022	4524000056769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.46		5,538,217.30
06/04/2022	4524000056768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	284.23		5,537,933.07
06/04/2022	159631	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,794.41		5,521,138.66
07/04/2022	4524000036268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.19		5,521,113.47
07/04/2022	159630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		5,503,113.47
07/04/2022	159543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		5,485,113.47
07/04/2022	159647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,175.00		5,459,938.47
07/04/2022	1310100050202	Depósito a cuenta corriente		40,000.00	5,499,938.47
08/04/2022	4524000032943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		5,499,911.47
08/04/2022	4524000032944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		5,499,884.47
08/04/2022	4524000032945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.76		5,499,846.71
08/04/2022	1304100060475	Depósito a cuenta corriente		18,780.00	5,518,626.71
08/04/2022	159648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,560.00		5,505,066.71
08/04/2022	159639	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	63,791.27		5,441,275.44
11/04/2022	4524000043593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.34		5,441,255.10

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	2 / 3
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	4,371,755.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/04/2022	4524000043594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.69		5,441,159.41
11/04/2022	159652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,750.00		5,398,409.41
11/04/2022	159632	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,243.77		5,372,165.64
12/04/2022	4524000043351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.37		5,372,126.27
12/04/2022	4524000043350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.13		5,372,062.14
12/04/2022	159653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		5,272,062.14
12/04/2022	159654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		5,172,062.14
12/04/2022	159655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		5,154,062.14
12/04/2022	1314100060561	Depósito a cuenta corriente		30,200.00	5,184,262.14
13/04/2022	4524000026770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		5,184,235.14
13/04/2022	4524000026769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		5,184,085.14
13/04/2022	4524000026771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		5,183,935.14
14/04/2022	70042791	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	900.00		5,183,035.14
14/04/2022	70042791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		5,183,033.79
18/04/2022	1318100060457	Depósito a cuenta corriente		29,700.00	5,212,733.79
20/04/2022	159634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,735.23		5,188,998.56
21/04/2022	4524000030833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.60		5,188,962.96
21/04/2022	159617	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,000.00		5,152,962.96
22/04/2022	4524000031784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		5,152,908.96
22/04/2022	159656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,856.00		5,130,052.96
22/04/2022	159660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,750.00		5,087,302.96
22/04/2022	159661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		5,074,302.96
25/04/2022	4524000061578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		5,074,283.46
25/04/2022	4524000061579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.28		5,074,249.18
25/04/2022	4524000061580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.13		5,074,185.05
25/04/2022	159659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		5,067,685.05
25/04/2022	70046580	CR transferencia a cta cte		1,915,644.40	6,983,329.45
25/04/2022	159662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	134,500.00		6,848,829.45
25/04/2022	159658	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,200.89		6,832,628.56
26/04/2022	4524000074014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		6,832,618.81
26/04/2022	4524000074016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.30		6,832,594.51
26/04/2022	4524000074015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	201.75		6,832,392.76
26/04/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	82,102.65		6,750,290.11
26/04/2022	1312100060609	Depósito a cuenta corriente		23,770.00	6,774,060.11
26/04/2022	159664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		6,759,060.11
27/04/2022	4524000042472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		6,759,037.61
27/04/2022	4524000042473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.15		6,758,914.46
27/04/2022	159663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		6,748,914.46
27/04/2022	159667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		6,733,914.46
27/04/2022	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING	100,000.00		6,633,914.46

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	3 / 3
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	4,371,755.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/04/2022	70041498	CR transferencia a cta cte		793,451.44	7,427,365.90
27/04/2022	159666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		7,402,365.90
28/04/2022	4524000041189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		7,402,350.90
28/04/2022	4524000041191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		7,402,328.40
28/04/2022	4524000041190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		7,402,290.90
28/04/2022	4524000041192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		7,402,140.90
28/04/2022	999016500	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	124,800.00		7,277,340.90
28/04/2022	1317100050298	Depósito a cuenta corriente		26,600.00	7,303,940.90
28/04/2022	159669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	192,100.00		7,111,840.90
28/04/2022	159668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		7,101,840.90
29/04/2022	4524000046771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		7,101,825.90
29/04/2022	4524000046769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	186.45		7,101,639.45
29/04/2022	4524000046770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	288.15		7,101,351.30
29/04/2022	159678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	125,000.00		6,976,351.30
29/04/2022	1355100080568	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	7,001,351.30
29/04/2022	159684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,630.99		6,919,720.31
29/04/2022	159689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	152,486.08		6,767,234.23
29/04/2022	159692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	154,586.75		6,612,647.48
29/04/2022	159691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	99,439.95		6,513,207.53
29/04/2022	159674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	154,283.73		6,358,923.80
29/04/2022	159690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	245,961.83		6,112,961.97
29/04/2022	159697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	104,914.22		6,008,047.75
29/04/2022	159679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	101,707.42		5,906,340.33
29/04/2022	159688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	97,102.96		5,809,237.37
29/04/2022	159673	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,424.45		5,794,812.92
29/04/2022	9990002		175.00		5,794,637.92

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 38
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 96	Cantidad 10	5,794,637.92
Valor 3,395,908.07	Valor 4,818,790.24	