

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 / 5
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	1,207,982.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2022	4524000035787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.49		1,207,980.28
01/06/2022	4524000035788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.17		1,207,955.11
01/06/2022	4524000035786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		1,207,655.11
01/06/2022	1313100040382	Depósito a cuenta corriente		19,200.00	1,226,855.11
01/06/2022	1319100040388	Depósito de cheque a cta cte		500.00	1,227,355.11
02/06/2022	159805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	137,973.80		1,089,381.31
02/06/2022	159801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	229,566.38		859,814.93
02/06/2022	159797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	296,244.81		563,570.12
02/06/2022	1314100050275	Depósito a cuenta corriente		10,950.00	574,520.12
02/06/2022	159794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,526.27		548,993.85
02/06/2022	159753	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,527.21		526,466.64
02/06/2022	159756	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	43,662.23		482,804.41
03/06/2022	4524000033413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.79		482,770.62
03/06/2022	4524000033409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.29		482,732.33
03/06/2022	4524000033414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.49		482,666.84
03/06/2022	4524000033410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	206.96		482,459.88
03/06/2022	4524000033411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	344.35		482,115.53
03/06/2022	4524000033412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	444.37		481,671.16
03/06/2022	1302100080370	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	491,671.16
03/06/2022	159730	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,950.00		485,721.16
06/06/2022	4524000062408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.93		485,712.23
06/06/2022	159788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		483,212.23
06/06/2022	159787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		478,912.23
07/06/2022	4524000050316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		478,908.48
07/06/2022	4524000050317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		478,902.03
07/06/2022	159811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	171,310.39		307,591.64
07/06/2022	159809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,639.78		242,951.86
07/06/2022	1348100040229	Depósito a cuenta corriente		20,500.00	263,451.86
07/06/2022	1349100040233	Depósito de cheque a cta cte		14,700.00	278,151.86
07/06/2022	159601	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,143.87		276,007.99
07/06/2022	159636	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,447.51		273,560.48
07/06/2022	159642	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,853.69		268,706.79
08/06/2022	4524000026511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.22		268,703.57
08/06/2022	4524000026513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.67		268,699.90
08/06/2022	4524000026512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.28		268,692.62
08/06/2022	4524000026510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.96		268,595.66
08/06/2022	4524000026509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	256.97		268,338.69
08/06/2022	1310100050229	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	298,338.69
09/06/2022	159588	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	72.80		298,265.89
09/06/2022	159602	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	214.39		298,051.50

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 / 5
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	1,207,982.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/06/2022	159637	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	244.75		297,806.75
09/06/2022	159682	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	334.26		297,472.49
09/06/2022	159696	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	343.54		297,128.95
09/06/2022	159734	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	354.58		296,774.37
09/06/2022	159677	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	402.02		296,372.35
09/06/2022	159804	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	421.82		295,950.53
09/06/2022	159574	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	435.38		295,515.15
09/06/2022	159727	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	459.45		295,055.70
09/06/2022	159643	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	485.37		294,570.33
09/06/2022	159808	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	572.68		293,997.65
09/06/2022	159784	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	662.40		293,335.25
09/06/2022	159800	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	671.53		292,663.72
09/06/2022	159743	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	691.33		291,972.39
09/06/2022	159703	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,068.47		290,903.92
09/06/2022	159615	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,562.00		284,341.92
10/06/2022	4524000025514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.11		284,341.81
10/06/2022	4524000025513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.32		284,341.49
10/06/2022	4524000025516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.37		284,341.12
10/06/2022	4524000025510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.50		284,340.62
10/06/2022	4524000025509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.52		284,340.10
10/06/2022	4524000025520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.53		284,339.57
10/06/2022	4524000025511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.60		284,338.97
10/06/2022	4524000025522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.63		284,338.34
10/06/2022	4524000025515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.65		284,337.69
10/06/2022	4524000025518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.69		284,337.00
10/06/2022	4524000025512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.73		284,336.27
10/06/2022	4524000025525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.86		284,335.41
10/06/2022	4524000025524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.99		284,334.42
10/06/2022	4524000025523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.01		284,333.41
10/06/2022	4524000025521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.04		284,332.37
10/06/2022	4524000025519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.60		284,330.77
10/06/2022	4524000025517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.84		284,320.93
10/06/2022	1301100080275	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	294,320.93
14/06/2022	1307100040249	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	304,320.93
15/06/2022	159680	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,342.77		300,978.16
15/06/2022	159695	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,435.40		297,542.76
15/06/2022	159676	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,020.21		293,522.55
17/06/2022	4524000040775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.01		293,517.54
17/06/2022	4524000040774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.15		293,512.39
17/06/2022	4524000040773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.03		293,506.36

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

Página	3 / 5
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	1,207,982.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/06/2022	159818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,330.00		247,176.36
20/06/2022	4524000053084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.50		247,106.86
20/06/2022	956100040094	CR transferencia a cta cte		1,915,644.00	2,162,750.86
20/06/2022	159824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	388,688.41		1,774,062.45
20/06/2022	159819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,770,062.45
20/06/2022	70045283	CR transferencia a cta cte		160,800.00	1,930,862.45
21/06/2022	4524000042866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,930,856.45
21/06/2022	4524000042865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	583.03		1,930,273.42
21/06/2022	159736	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,545.85		1,926,727.57
21/06/2022	159702	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,684.70		1,916,042.87
22/06/2022	4524000025900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.32		1,916,037.55
22/06/2022	4524000025899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.03		1,916,021.52
22/06/2022	1317100050284	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	1,946,021.52
22/06/2022	159831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		1,932,021.52
22/06/2022	159726	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,594.50		1,927,427.02
22/06/2022	159783	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,624.00		1,920,803.02
22/06/2022	159745	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,913.30		1,913,889.72
23/06/2022	4524000035000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.89		1,913,882.83
23/06/2022	4524000035001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.94		1,913,872.89
23/06/2022	4524000034999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.37		1,913,862.52
23/06/2022	4524000034998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		1,913,841.52
23/06/2022	159830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,654.00		1,880,187.52
23/06/2022	159828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,136.72		1,861,050.80
23/06/2022	159827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	82,677.76		1,778,373.04
23/06/2022	159825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,810.31		1,766,562.73
23/06/2022	159826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	97,067.00		1,669,495.73
24/06/2022	4524000042826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.72		1,669,478.01
24/06/2022	4524000042824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.71		1,669,449.30
24/06/2022	4524000042823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.48		1,669,398.82
24/06/2022	4524000042825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	124.02		1,669,274.80
24/06/2022	4524000042827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.60		1,669,129.20
24/06/2022	159837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,654,129.20
24/06/2022	159833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,639,129.20
24/06/2022	159840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	192,215.19		1,446,914.01
24/06/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	82,102.65		1,364,811.36
24/06/2022	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING	100,000.00		1,264,811.36
27/06/2022	4524000085704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,264,788.86
27/06/2022	4524000085705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,264,766.36
27/06/2022	4524000085707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.15		1,264,643.21
27/06/2022	4524000085706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,264,493.21

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	4 / 5
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	1,207,982.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/06/2022	4524000085703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	288.32		1,264,204.89
27/06/2022	159832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,254,204.89
27/06/2022	159836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,244,204.89
27/06/2022	159845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	198,100.00		1,046,104.89
27/06/2022	159834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,021,104.89
27/06/2022	159799	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,715.32		1,014,389.57
27/06/2022	159817	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	102,307.50		912,082.07
27/06/2022	159839	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	122,720.00		789,362.07
28/06/2022	4524000066634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.07		789,352.00
28/06/2022	4524000066629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		789,337.00
28/06/2022	4524000066630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		789,322.00
28/06/2022	4524000066631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		789,284.50
28/06/2022	4524000066633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	153.46		789,131.04
28/06/2022	4524000066635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	184.08		788,946.96
28/06/2022	4524000066632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	297.15		788,649.81
28/06/2022	159795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,232.00		774,417.81
28/06/2022	159846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,779.66		701,638.15
28/06/2022	159829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		698,338.15
28/06/2022	1329100080560	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	728,338.15
28/06/2022	159856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	125,000.00		603,338.15
28/06/2022	159838	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,324.00		559,014.15
28/06/2022	159813	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,713.10		557,301.05
28/06/2022	159803	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,211.82		553,089.23
28/06/2022	159822	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,319.72		548,769.51
28/06/2022	159842	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,593.08		544,176.43
28/06/2022	159807	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,726.76		538,449.67
29/06/2022	4524000045467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.57		538,447.10
29/06/2022	4524000045461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		538,442.15
29/06/2022	4524000045466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.32		538,435.83
29/06/2022	4524000045465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.48		538,429.35
29/06/2022	4524000045463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.89		538,422.46
29/06/2022	4524000045464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.59		538,413.87
29/06/2022	4524000045459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.35		538,392.52
29/06/2022	4524000045468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.49		538,326.03
29/06/2022	4524000045462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.17		538,216.86
29/06/2022	4524000045460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.50		538,029.36
29/06/2022	159851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		526,029.36
29/06/2022	1323100040389	Depósito a cuenta corriente		27,610.00	553,639.36
29/06/2022	159855	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	27,965.00		525,674.36
30/06/2022	4524000036324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		525,656.36

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	5 / 5
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	1,207,982.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2022	4524000036325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.95		525,614.41
30/06/2022	159850	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	263,798.85		261,815.56
30/06/2022	9990002		175.00		261,640.56

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 42 POR VENTANILLA 29
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 261,640.56
Cantidad	149	Cantidad	14	
Valor	3,236,246.21	Valor	2,289,904.00	