

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 / 4
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	5,794,637.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2022	4524000080878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.64		5,794,616.28
03/05/2022	4524000080868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.45		5,794,493.83
03/05/2022	4524000080877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.65		5,794,348.18
03/05/2022	4524000080875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.16		5,794,199.02
03/05/2022	4524000080873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	152.56		5,794,046.46
03/05/2022	4524000080876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.37		5,793,889.09
03/05/2022	4524000080874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.50		5,793,701.59
03/05/2022	4524000080871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	228.73		5,793,472.86
03/05/2022	4524000080869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	231.43		5,793,241.43
03/05/2022	4524000080872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	231.88		5,793,009.55
03/05/2022	4524000080870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	368.94		5,792,640.61
03/05/2022	159693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	128,699.20		5,663,941.41
03/05/2022	159700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	961,409.45		4,702,531.96
04/05/2022	4524000084649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	193.05		4,702,338.91
04/05/2022	4524000084648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,442.11		4,700,896.80
04/05/2022	159714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,625.00		4,660,271.80
05/05/2022	4524000041711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.94		4,660,210.86
05/05/2022	159672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		4,658,410.86
05/05/2022	159711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,348.00		4,637,062.86
05/05/2022	159710	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,767.80		4,625,295.06
06/05/2022	4524000053123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,625,292.36
06/05/2022	4524000053125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.65		4,625,274.71
06/05/2022	4524000053124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.02		4,625,242.69
06/05/2022	159718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,293.47		4,609,949.22
06/05/2022	159671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		4,606,049.22
06/05/2022	159724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	414,264.28		4,191,784.94
06/05/2022	159699	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	104,941.49		4,086,843.45
06/05/2022	159713	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	135,300.00		3,951,543.45
06/05/2022	159719	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	193,329.25		3,758,214.20
06/05/2022	159698	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	96,865.79		3,661,348.41
09/05/2022	4524000044165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		3,661,342.56
09/05/2022	4524000044166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.94		3,661,319.62
09/05/2022	4524000044170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.30		3,661,174.32
09/05/2022	4524000044167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.41		3,661,016.91
09/05/2022	4524000044168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	202.95		3,660,813.96
09/05/2022	4524000044169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	289.99		3,660,523.97
09/05/2022	4524000044164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	621.40		3,659,902.57
09/05/2022	159729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		3,509,902.57
09/05/2022	159686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	158,248.46		3,351,654.11
09/05/2022	159731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	319,049.79		3,032,604.32

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 / 4
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	5,794,637.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/05/2022	159720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		3,014,604.32
09/05/2022	159705	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,730.00		2,990,874.32
10/05/2022	4524000042289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		2,990,847.32
10/05/2022	4524000042291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.60		2,990,811.72
10/05/2022	4524000042287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		2,990,586.72
10/05/2022	4524000042288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	237.37		2,990,349.35
10/05/2022	4524000042290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	478.57		2,989,870.78
10/05/2022	70047622	PAGO DESDE CTA. CTE.	23,695.67		2,966,175.11
10/05/2022	70047622	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,966,095.11
10/05/2022	159728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		2,949,095.11
10/05/2022	159732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,400.00		2,901,695.11
10/05/2022	159704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		2,896,195.11
10/05/2022	1318100080367	Depósito a cuenta corriente		17,000.00	2,913,195.11
10/05/2022	159738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		2,888,195.11
10/05/2022	159741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,878,195.11
10/05/2022	159707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,230.08		2,870,965.03
11/05/2022	4524000032020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,870,956.78
11/05/2022	4524000032022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.85		2,870,945.93
11/05/2022	4524000032017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,870,930.93
11/05/2022	4524000032018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		2,870,905.43
11/05/2022	4524000032021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		2,870,867.93
11/05/2022	4524000032019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.10		2,870,796.83
11/05/2022	1313100050265	Depósito a cuenta corriente		17,700.00	2,888,496.83
11/05/2022	159747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	468,476.10		2,420,020.73
11/05/2022	159737	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	66,388.70		2,353,632.03
11/05/2022	159721	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	52,080.50		2,301,551.53
12/05/2022	4524000024604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.12		2,301,473.41
12/05/2022	4524000024603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.58		2,301,373.83
12/05/2022	4524000024602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	702.71		2,300,671.12
12/05/2022	159742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,120.00		2,236,551.12
12/05/2022	159640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,807.25		2,196,743.87
12/05/2022	159657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,600.00		2,187,143.87
13/05/2022	4524000023486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		2,187,129.47
13/05/2022	4524000023485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.71		2,187,069.76
13/05/2022	4524000023484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.18		2,186,973.58
13/05/2022	70042386	CR transferencia a cta cte		1,915,469.00	4,102,442.58
13/05/2022	159645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,551.95		4,083,890.63
13/05/2022	159716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,943.51		4,022,947.12
13/05/2022	159717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,339.85		3,955,607.27
16/05/2022	4524000036596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.83		3,955,579.44

Página	3 / 4
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	5,794,637.92

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/05/2022	4524000036597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.42		3,955,488.02
16/05/2022	4524000036598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.01		3,955,387.01
16/05/2022	159748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		3,755,387.01
16/05/2022	159706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750.00		3,754,637.01
16/05/2022	159749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,749,637.01
16/05/2022	1330100080396	Depósito a cuenta corriente		27,150.00	3,776,787.01
16/05/2022	159740	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,723.73		3,775,063.28
16/05/2022	159722	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,524.79		3,770,538.49
16/05/2022	159739	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,153.00		3,761,385.49
17/05/2022	4524000042515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		3,761,384.36
17/05/2022	4524000042518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.59		3,761,381.77
17/05/2022	4524000042517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.79		3,761,374.98
17/05/2022	4524000042516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,761,367.48
17/05/2022	4524000042519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.73		3,761,353.75
17/05/2022	4524000042514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		3,761,053.75
17/05/2022	159750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		3,611,053.75
17/05/2022	1306100080311	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	3,616,053.75
18/05/2022	4524000031194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		3,615,828.75
19/05/2022	159754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300,000.00		3,315,828.75
20/05/2022	4524000022724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		3,315,378.75
20/05/2022	159755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,465.16		3,214,913.59
20/05/2022	1340100090255	Depósito a cuenta corriente		7,800.00	3,222,713.59
23/05/2022	4524000046080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.70		3,222,562.89
23/05/2022	159757	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	119,180.00		3,103,382.89
24/05/2022	4524000055472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.77		3,103,204.12
24/05/2022	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING	100,000.00		3,003,204.12
24/05/2022	159767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	396,033.92		2,607,170.20
24/05/2022	159751	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	64,639.78		2,542,530.42
25/05/2022	4524000051502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.96		2,542,433.46
25/05/2022	4524000051503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		2,542,283.46
25/05/2022	4524000051501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	594.05		2,541,689.41
25/05/2022	159774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,100.00		2,518,589.41
25/05/2022	159780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,503,589.41
25/05/2022	159777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,488,589.41
25/05/2022	159781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	224,900.00		2,263,689.41
25/05/2022	159751	CHEQUES DEVUELTOS		64,639.78	2,328,329.19
25/05/2022	159773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,308,329.19
25/05/2022	1329100050302	Depósito a cuenta corriente		17,700.00	2,326,029.19
26/05/2022	4524000062324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,326,006.69
26/05/2022	4524000062325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,325,984.19

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 MAY DEL 2022
Balance estado anterior	5,794,637.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/05/2022	4524000062326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,325,954.19
26/05/2022	4524000062323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.65		2,325,919.54
26/05/2022	4524000062322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	337.35		2,325,582.19
26/05/2022	159790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		2,225,582.19
26/05/2022	159785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,750.00		2,219,832.19
26/05/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	82,102.65		2,137,729.54
26/05/2022	159776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,127,729.54
26/05/2022	1334100050328	Depósito a cuenta corriente		12,000.00	2,139,729.54
26/05/2022	159770	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	254,232.82		1,885,496.72
27/05/2022	4524000046010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		1,885,488.09
27/05/2022	4524000046009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,885,473.09
27/05/2022	4524000046013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.15		1,885,349.94
27/05/2022	4524000046011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,885,199.94
27/05/2022	4524000046012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	381.35		1,884,818.59
27/05/2022	70971104	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	16,999.98		1,867,818.61
27/05/2022	159779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,857,818.61
27/05/2022	159792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,150.00		1,822,668.61
27/05/2022	159778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,797,668.61
27/05/2022	159793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,000.00		1,547,668.61
27/05/2022	159771	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	140,375.36		1,407,293.25
30/05/2022	4524000070285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,407,278.25
30/05/2022	4524000070284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,407,240.75
30/05/2022	4524000070286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.73		1,407,188.02
30/05/2022	4524000070288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.56		1,406,977.46
30/05/2022	4524000070287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		1,406,602.46
31/05/2022	159772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		1,206,602.46
31/05/2022	1311100040489	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	1,226,602.46
31/05/2022	159786	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,661.48		1,224,940.98
31/05/2022	159791	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,783.21		1,208,157.77
31/05/2022	9990002		175.00		1,207,982.77

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 17 POR VENTANILLA 45
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 140	Cantidad 10	1,207,982.77
Valor 6,691,113.93	Valor 2,104,458.78	