

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 9
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	462,384.16

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2020	4524000082871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		462,381.91
01/12/2020	4524000082872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		462,379.66
01/12/2020	4524000082869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.26		462,376.40
01/12/2020	4524000082868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		462,371.90
01/12/2020	4524000082872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		462,366.42
01/12/2020	4524000082873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		462,357.42
01/12/2020	4524000082874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		462,346.17
01/12/2020	4524000082870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.77		462,258.40
01/12/2020	40391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		457,258.40
01/12/2020	40376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		455,758.40
01/12/2020	40418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		454,758.40
01/12/2020	40396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		450,258.40
01/12/2020	40395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,850.00		446,408.40
01/12/2020	40421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		444,408.40
01/12/2020	1310100020494	Depósito a cuenta corriente		32,089.00	476,497.40
01/12/2020	40443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		472,497.40
01/12/2020	40448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		469,497.40
01/12/2020	40273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		466,497.40
01/12/2020	40427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		464,997.40
01/12/2020	40411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		463,997.40
02/12/2020	4524000060551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		463,995.90
02/12/2020	4524000060552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		463,994.40
02/12/2020	4524000060545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		463,992.15
02/12/2020	4524000060550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		463,989.90
02/12/2020	4524000060553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		463,986.90
02/12/2020	4524000060548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		463,982.40
02/12/2020	4524000060549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		463,977.90
02/12/2020	4524000060546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.78		463,972.12
02/12/2020	4524000060547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		463,966.12
02/12/2020	4524000060544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		463,959.37
02/12/2020	4524000060554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		463,951.87
02/12/2020	40437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		418,951.87
02/12/2020	40451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		413,951.87
02/12/2020	40426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		411,951.87
02/12/2020	40452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		406,951.87
02/12/2020	40446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,800.00		402,151.87
02/12/2020	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	33,192.42		368,959.45
02/12/2020	1329100010278	Depósito a cuenta corriente		31,740.00	400,699.45
02/12/2020	40442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		396,199.45
02/12/2020	40403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		394,699.45

Estado de Cuenta Corriente

Página		1 / 1
Número de cuenta		1310000082
Estado de cuenta al		31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior		462,384.16

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2020	40450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		391,199.45
02/12/2020	40390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		385,199.45
02/12/2020	40428	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		382,699.45
02/12/2020	40445	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		377,699.45
03/12/2020	4524000050810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		377,697.20
03/12/2020	4524000050811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		377,694.20
03/12/2020	4524000050813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		377,690.45
03/12/2020	4524000050806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		377,685.20
03/12/2020	4524000050805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		377,678.45
03/12/2020	4524000050809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		377,671.25
03/12/2020	4524000050804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		377,663.75
03/12/2020	4524000050807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		377,656.25
03/12/2020	4524000050814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		377,648.75
03/12/2020	4524000050808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		377,639.75
03/12/2020	4524000050815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.79		377,589.96
03/12/2020	4524000050812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		377,522.46
03/12/2020	40409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		376,522.46
03/12/2020	40378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		375,522.46
03/12/2020	40276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		374,522.46
03/12/2020	40195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		373,522.46
03/12/2020	40441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,000.00		345,522.46
03/12/2020	4524000003177	VIDA RESERVAS	126.00		345,396.46
04/12/2020	4524000050758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		345,394.96
04/12/2020	4524000050760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		345,393.46
04/12/2020	4524000050761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		345,391.96
04/12/2020	4524000050762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		345,390.46
04/12/2020	4524000050759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.00		345,348.46
04/12/2020	40399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		337,848.46
04/12/2020	223504866	CR transferencia a cta cte		1,300.00	339,148.46
04/12/2020	40456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		337,148.46
04/12/2020	40457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		333,648.46
04/12/2020	1325100020464	Depósito de cheque a cta cte		1,300.00	334,948.46
04/12/2020	1327100020467	Depósito a cuenta corriente		25,720.00	360,668.46
04/12/2020	40447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		345,668.46
04/12/2020	40458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		341,668.46
04/12/2020	40423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		340,668.46
04/12/2020	40414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		339,668.46
04/12/2020	40449	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,600.00		327,068.46
07/12/2020	4524000063903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		327,066.96
07/12/2020	4524000063906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		327,065.46

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

Página	3 / 9
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	462,384.16

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/12/2020	4524000063904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		327,062.46
17/12/2020	4524000063907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		327,057.21
17/12/2020	4524000063902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		327,051.21
17/12/2020	4524000063908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		327,039.96
17/12/2020	4524000063909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.90		327,021.06
17/12/2020	4524000063905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		326,998.56
17/12/2020	40412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		325,498.56
17/12/2020	40454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		323,498.56
17/12/2020	40453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		321,498.56
17/12/2020	40430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		320,498.56
17/12/2020	40429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		317,998.56
17/12/2020	1320100020579	Depósito a cuenta corriente		20,900.00	338,898.56
17/12/2020	40424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		337,398.56
17/12/2020	40397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		333,398.56
18/12/2020	40405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		332,398.56
18/12/2020	1329100040499	Depósito de cheque a cta cte		12,000.00	344,398.56
18/12/2020	1330100040502	Depósito de cheque a cta cte		12,000.00	356,398.56
18/12/2020	1333100040506	Depósito a cuenta corriente		26,269.00	382,667.56
18/12/2020	40355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		379,667.56
18/12/2020	4524000062773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		379,666.06
8/12/2020	4524000062768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		379,663.81
8/12/2020	4524000062771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		379,661.56
8/12/2020	4524000062769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		379,658.56
8/12/2020	4524000062772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		379,655.56
8/12/2020	4524000062770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		379,651.81
8/12/2020	4524000062767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		379,645.81
8/12/2020	40455	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	48,355.00		331,290.81
9/12/2020	4524000033249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		331,289.31
9/12/2020	4524000033248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		331,284.81
9/12/2020	4524000033250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.53		331,212.28
19/12/2020	1313100090347	Depósito a cuenta corriente		25,050.00	356,262.28
9/12/2020	4524000020015	IF APERTA CAMARA ENTRA CKS DEV	12,000.00		344,262.28
9/12/2020	4524000020016	IF APERTA CAMARA ENTRA CKS DEV	12,000.00		332,262.28
9/12/2020	4524000030029	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		331,912.28
9/12/2020	4524000030031	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		331,562.28
0/12/2020	40413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		331,062.28
0/12/2020	40461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,293.75		324,768.53
0/12/2020	1317100020310	Depósito a cuenta corriente		25,956.00	350,724.53
1/12/2020	4524000035377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		350,723.78
1/12/2020	4524000035378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.44		350,714.34

Estado de Cuenta Corriente

Página	4 / 9
Número de cuenta	1310000000
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	462,384.16

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/12/2020	40379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		349,714.34
11/12/2020	40465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		345,714.34
11/12/2020	1323100010191	Depósito de cheque a cta cte		12,000.00	357,714.34
11/12/2020	1325100010194	Depósito a cuenta corriente		10,790.00	368,504.34
14/12/2020	1324100010611	Depósito a cuenta corriente		14,900.00	383,404.34
14/12/2020	4524000053695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		383,402.84
14/12/2020	4524000053694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		383,396.84
14/12/2020	40460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,400.00		371,996.84
14/12/2020	40463	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32,511.21		339,485.63
15/12/2020	4524000043877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.10		339,468.53
15/12/2020	4524000043878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.77		339,419.76
15/12/2020	1326100040431	Depósito a cuenta corriente		27,600.00	367,019.76
16/12/2020	40371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,595.00		358,424.76
16/12/2020	40459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,447.00		326,977.76
16/12/2020	1313100030299	Depósito a cuenta corriente		44,960.00	371,937.76
16/12/2020	40431	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		368,937.76
16/12/2020	40467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		364,937.76
17/12/2020	4524000031570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		364,933.26
17/12/2020	4524000031569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		364,927.26
17/12/2020	4524000031567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.89		364,914.37
17/12/2020	4524000031568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.17		364,867.20
17/12/2020	40380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		363,867.20
17/12/2020	40554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,880.00		361,987.20
17/12/2020	1315100100285	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	366,987.20
17/12/2020	40552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		364,487.20
17/12/2020	224449513	CR transferencia a cta cte		1,249,000.00	1,613,487.20
17/12/2020	4524000000212	NOMINA VIA NETBANKING	995,673.33		617,813.87
17/12/2020	40462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		612,813.87
18/12/2020	4524000055716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		612,812.37
18/12/2020	4524000055717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		612,809.55
18/12/2020	4524000055719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		612,805.80
18/12/2020	4524000055718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		612,798.30
18/12/2020	4524000055720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,493.51		611,304.79
18/12/2020	40539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,832.87		606,471.92
18/12/2020	40516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,920.21		601,551.71
18/12/2020	40488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,673.97		598,877.74
18/12/2020	40494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		593,877.74
18/12/2020	40495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,753.42		590,124.32
18/12/2020	40538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,123.28		587,001.04
18/12/2020	1306100090377	Depósito a cuenta corriente		17,162.00	604,163.04

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

Página	5 / 9
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	462,384.16

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/12/2020	40301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		603,163.04
18/12/2020	40407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		602,163.04
18/12/2020	40525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,501.36		598,661.68
18/12/2020	40505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		592,661.68
18/12/2020	40475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		592,361.68
18/12/2020	999016227	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	207,100.00		385,261.68
21/12/2020	4524000046667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		385,261.23
21/12/2020	4524000046670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		385,259.73
21/12/2020	4524000046671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		385,258.23
21/12/2020	4524000046663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.01		385,254.22
21/12/2020	4524000046666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.68		385,249.54
21/12/2020	4524000046668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		385,244.29
21/12/2020	4524000046664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.63		385,238.66
21/12/2020	4524000046669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.25		385,231.41
21/12/2020	4524000046673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.38		385,224.03
21/12/2020	4524000046674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		385,216.53
21/12/2020	4524000046672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		385,207.53
21/12/2020	4524000046665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	309.90		384,897.63
21/12/2020	40502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,385.69		383,511.94
21/12/2020	40523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		379,511.94
21/12/2020	40555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		375,111.94
21/12/2020	40492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		372,111.94
21/12/2020	40493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		369,111.94
21/12/2020	1337100010633	Depósito de cheque a cta cte		2,000.00	371,111.94
21/12/2020	1339100010636	Depósito a cuenta corriente		44,950.00	416,061.94
21/12/2020	40542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		412,061.94
21/12/2020	40543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,118.32		409,943.62
21/12/2020	40514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,342.46		406,601.16
21/12/2020	40500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,501.36		403,099.80
22/12/2020	4524000054293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.08		403,097.72
22/12/2020	4524000054296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.18		403,094.54
22/12/2020	4524000054298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		403,090.04
22/12/2020	4524000054299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		403,085.54
22/12/2020	4524000054297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.01		403,080.53
22/12/2020	4524000054292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		403,075.28
22/12/2020	4524000054291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		403,069.28
22/12/2020	4524000054294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		403,063.28
22/12/2020	4524000054295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		403,056.68
22/12/2020	40481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		402,056.68
22/12/2020	40511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		396,056.68

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

Página	6 / 9
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	462,384.16

Fecha	Referencia	Descripción	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Saldo
22/12/2020	40509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,180.27		391,090.11
22/12/2020	40534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,376.71		386,713.40
22/12/2020	1342100100288	Depósito de cheque a cta cte		6,000.00	392,713.40
22/12/2020	1345100100291	Depósito a cuenta corriente		23,153.00	415,866.40
22/12/2020	40503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,093.97		414,772.43
22/12/2020	40444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		411,772.43
23/12/2020	4524000046718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		411,770.93
23/12/2020	4524000046720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.64		411,769.29
23/12/2020	4524000046719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.74		411,767.55
23/12/2020	4524000046716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		411,765.30
23/12/2020	4524000046717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		411,760.80
23/12/2020	4524000046722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.57		411,754.23
23/12/2020	4524000046721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		411,745.23
23/12/2020	40556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		408,245.23
23/12/2020	40471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	994.52		407,250.71
23/12/2020	40479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		405,250.71
23/12/2020	40491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,913.42		400,337.29
23/12/2020	40522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	663.01		399,674.28
23/12/2020	1217100090238	Depósito a cuenta corriente		22,435.00	422,109.28
23/12/2020	40557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		419,109.28
23/12/2020	40624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		416,109.28
23/12/2020	224912418	COMISIÓN DEPOSITO NOCTURNO	1,000.00		415,109.28
23/12/2020	40548	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		410,109.28
23/12/2020	40515	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,246.71		407,862.57
24/12/2020	4524000051456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.99		407,861.58
24/12/2020	4524000051455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.49		407,859.09
24/12/2020	4524000051457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		407,856.09
24/12/2020	4524000051462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.37		407,852.72
24/12/2020	4524000051458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		407,848.22
24/12/2020	4524000051461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		407,843.72
24/12/2020	4524000051459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		407,838.47
24/12/2020	4524000051460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.37		407,831.10
24/12/2020	4524000051463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		407,823.60
28/12/2020	40527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,246.71		405,576.89
28/12/2020	40530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,334.24		403,242.65
28/12/2020	40628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		400,242.65
28/12/2020	40469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,005.47		398,237.18
28/12/2020	40474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		397,737.18
28/12/2020	40476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		396,237.18

Estado de Cuenta Corriente

Estado de Cuenta	13100000002
------------------	-------------

Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
---------------------	--------------------

Balance estado anterior	462,384.16
-------------------------	------------

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/12/2020	1339100020795	Depósito a cuenta corriente		29,020.00	427,563.12
28/12/2020	1340100020801	Depósito a cuenta corriente		24,000.00	451,563.12
28/12/2020	40559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		447,263.12
29/12/2020	4524000081338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		447,262.37
29/12/2020	4524000081339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		447,260.12
29/12/2020	4524000081340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.01		447,257.11
29/12/2020	4524000081335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.37		447,253.74
29/12/2020	4524000081337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.50		447,250.24
29/12/2020	4524000081336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		447,245.74
29/12/2020	4524000081341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		447,239.29
29/12/2020	225229348	CR transferencia a cta cte		1,246,492.64	1,693,731.93
29/12/2020	4524000000227	NOMINA VIA NETBANKING	988,242.61		705,489.32
29/12/2020	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	30,927.08		674,562.24
29/12/2020	225249327	CR transferencia a cta cte		500.00	675,062.24
29/12/2020	40531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,626.02		672,436.22
29/12/2020	40592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		668,436.22
29/12/2020	40627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		663,336.22
29/12/2020	40609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		661,836.22
29/12/2020	40574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		655,836.22
29/12/2020	40575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		649,836.22
29/12/2020	1403100010372	Depósito a cuenta corriente		25,240.00	675,076.22
29/12/2020	40625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		670,076.22
29/12/2020	40606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		668,576.22
29/12/2020	40573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		662,576.22
29/12/2020	40612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		661,576.22
30/12/2020	4524000044612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		661,574.72
30/12/2020	4524000044607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		661,572.47
30/12/2020	4524000044614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		661,570.22
30/12/2020	4524000044613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.94		661,566.28
30/12/2020	4524000044605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		661,560.28
30/12/2020	4524000044606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		661,552.78
30/12/2020	4524000044610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		661,545.13
30/12/2020	4524000044608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		661,536.13
30/12/2020	4524000044609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		661,527.13
30/12/2020	4524000044611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		661,518.13
30/12/2020	4524000044615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.39		661,471.74
30/12/2020	4524000044616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,482.36		659,989.38
30/12/2020	40590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		652,489.38
30/12/2020	40635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		649,489.38
30/12/2020	40585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		644,989.38

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
30/12/2020	40588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		633,489.38
30/12/2020	40589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		632,489.38
30/12/2020	40590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		631,489.38
30/12/2020	40616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		634,989.38
30/12/2020	40583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		628,989.38
30/12/2020	40589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		621,489.38
30/12/2020	40563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		619,489.38
30/12/2020	40569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		616,489.38
30/12/2020	40570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		613,489.38
30/12/2020	40607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		612,489.38
30/12/2020	40571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		607,489.38
30/12/2020	40577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		602,489.38
30/12/2020	1338100010407	Depósito de cheque a cta cte		500.00	602,989.38
30/12/2020	1340100010410	Depósito a cuenta corriente		38,732.00	641,721.38
30/12/2020	40632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		637,221.38
30/12/2020	40633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		633,221.38
30/12/2020	40586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		629,221.38
30/12/2020	40580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		623,221.38
30/12/2020	40588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		615,721.38
30/12/2020	40636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		608,221.38
31/12/2020	4524000075723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		608,219.88
31/12/2020	4524000075726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		608,218.38
31/12/2020	4524000075724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		608,216.13
31/12/2020	4524000075732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		608,213.88
31/12/2020	4524000075728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		608,210.88
31/12/2020	4524000075718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		608,206.38
31/12/2020	4524000075734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		608,201.88
31/12/2020	4524000075735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		608,197.38
31/12/2020	4524000075720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		608,191.38
31/12/2020	4524000075737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		608,185.38
31/12/2020	4524000075719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		608,178.63
31/12/2020	4524000075721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		608,171.88
31/12/2020	4524000075729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		608,164.38
31/12/2020	4524000075736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		608,156.88
31/12/2020	4524000075722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		608,147.88
31/12/2020	4524000075725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		608,138.88
31/12/2020	4524000075727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		608,129.88
31/12/2020	4524000075717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		608,118.63
31/12/2020	4524000075730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		608,107.38
31/12/2020	4524000075731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		608,096.13

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

Página	9 / 9
Número de cuenta	1210000082
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	462,384.16

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2020	4524000075733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		608,084.88
31/12/2020	40629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,246.94		591,837.94
31/12/2020	40517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		585,837.94
31/12/2020	40630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,687.98		539,149.96
31/12/2020	40578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		533,149.96
31/12/2020	40631	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,994.36		524,155.60
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		523,980.60

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 128
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	Cantidad	
296	31	523,980.60
Valor	Valor	
2,997,162.20	3,058,758.64	