

Página	1 / 3
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	280,284.54

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
02/02/2021	159068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		262,284.54
02/02/2021	159069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		252,284.54
02/02/2021	227483789	CR transferencia a cta cte		1,760,777.00	2,013,061.54
02/02/2021	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING	135,000.00		1,878,061.54
03/02/2021	4524000042811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,878,046.54
03/02/2021	4524000042810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		1,878,019.54
03/02/2021	4524000042812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	202.50		1,877,817.04
03/02/2021	159065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,867,817.04
03/02/2021	159066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,852,817.04
03/02/2021	159060	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,760.00		1,850,057.04
04/02/2021	4524000040601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.14		1,850,052.90
04/02/2021	4524000040599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,850,037.90
04/02/2021	4524000040600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,850,015.40
04/02/2021	859100020044	Depósito a cuenta corriente		30,049.00	1,880,064.40
04/02/2021	159078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,000.00		1,800,064.40
04/02/2021	159076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		1,600,064.40
04/02/2021	159075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	157,300.00		1,442,764.40
04/02/2021	1327100090422	Depósito a cuenta corriente		46,909.00	1,489,673.40
04/02/2021	159067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,464,673.40
04/02/2021	159083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,000.00		1,389,673.40
04/02/2021	159070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,374,673.40
05/02/2021	4524000036534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,374,650.90
05/02/2021	4524000036533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,374,613.40
05/02/2021	4524000036531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		1,374,500.90
05/02/2021	4524000036529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		1,374,380.90
05/02/2021	4524000036532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	235.95		1,374,144.95
05/02/2021	4524000036530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		1,373,844.95
05/02/2021	159077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		1,173,844.95
05/02/2021	1307100090374	Depósito a cuenta corriente		65,948.00	1,239,792.95
05/02/2021	159080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,214,792.95
05/02/2021	159074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,625.00		1,198,167.95
05/02/2021	159073	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	298,588.70		899,579.25
08/02/2021	4524000070144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.94		899,554.31
08/02/2021	4524000070142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		899,516.81
08/02/2021	4524000070143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		899,216.81
08/02/2021	4524000070145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	447.88		898,768.93
08/02/2021	1326100100511	Depósito a cuenta corriente		75,000.00	973,768.93
08/02/2021	159084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,339.98		912,428.95
08/02/2021	159071	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,098.75		904,330.20
08/02/2021	159079	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,650.00		878,680.20

Página	2 / 3
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	280,284.54

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
08/02/2021	159081	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	52,915.00		825,765.20
09/02/2021	4524000052642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.15		825,753.05
09/02/2021	4524000052643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.48		825,714.57
09/02/2021	4524000052644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.37		825,635.20
09/02/2021	4524000052641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.01		825,543.19
09/02/2021	1329100010419	Depósito a cuenta corriente		57,192.00	882,735.19
09/02/2021	159090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		880,735.19
10/02/2021	4524000033328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		880,732.19
10/02/2021	159091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		873,732.19
10/02/2021	159094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,691.24		868,040.95
10/02/2021	159093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		861,040.95
10/02/2021	159105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,625.00		850,415.95
10/02/2021	159101	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,959.95		815,456.00
10/02/2021	159099	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,030.25		791,425.75
10/02/2021	159100	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	64,399.59		727,026.16
11/02/2021	4524000035545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.54		727,017.62
11/02/2021	4524000035544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		727,007.12
11/02/2021	4524000035547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		726,996.62
11/02/2021	4524000035546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.94		726,980.68
11/02/2021	4524000035549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.05		726,944.63
11/02/2021	4524000035548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.44		726,892.19
11/02/2021	4524000035550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.60		726,795.59
11/02/2021	159098	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,400.00		719,395.59
11/02/2021	159097	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	51,903.28		667,492.31
12/02/2021	4524000026382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		667,481.21
12/02/2021	4524000026383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.85		667,403.36
12/02/2021	1315100020310	Depósito a cuenta corriente		88,395.00	755,798.36
12/02/2021	159092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		751,898.36
12/02/2021	159088	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	107,660.86		644,237.50
15/02/2021	4524000034372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		644,231.65
15/02/2021	4524000034373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	161.49		644,070.16
15/02/2021	1320100020528	Depósito a cuenta corriente		21,650.00	665,720.16
15/02/2021	159103	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	96,097.25		569,622.91
16/02/2021	4524000045960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	144.15		569,478.76
16/02/2021	159089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	106,075.00		463,403.76
16/02/2021	159095	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,157.25		429,246.51
17/02/2021	4524000040115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.24		429,195.27
17/02/2021	4524000040114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	159.11		429,036.16
18/02/2021	159107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,300.00		404,736.16
18/02/2021	159109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		379,736.16

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

Página	1 / 3
Número de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	280,284.54

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2021	159068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		262,284.54
02/02/2021	159069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		252,284.54
02/02/2021	227483789	CR transferencia a cta cte		1,760,777.00	2,013,061.54
02/02/2021	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING	135,000.00		1,878,061.54
03/02/2021	4524000042811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,878,046.54
03/02/2021	4524000042810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		1,878,019.54
03/02/2021	4524000042812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	202.50		1,877,817.04
03/02/2021	159065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,867,817.04
03/02/2021	159066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,852,817.04
03/02/2021	159060	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,760.00		1,850,057.04
04/02/2021	4524000040601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.14		1,850,052.90
04/02/2021	4524000040599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,850,037.90
04/02/2021	4524000040600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,850,015.40
04/02/2021	859100020044	Depósito a cuenta corriente		30,049.00	1,880,064.40
04/02/2021	159078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,000.00		1,800,064.40
04/02/2021	159076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		1,600,064.40
04/02/2021	159075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	157,300.00		1,442,764.40
04/02/2021	1327100090422	Depósito a cuenta corriente		46,909.00	1,489,673.40
04/02/2021	159067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,464,673.40
04/02/2021	159083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,000.00		1,389,673.40
04/02/2021	159070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,374,673.40
05/02/2021	4524000036534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,374,650.90
05/02/2021	4524000036533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,374,613.40
05/02/2021	4524000036531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		1,374,500.90
05/02/2021	4524000036529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		1,374,380.90
05/02/2021	4524000036532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	235.95		1,374,144.95
05/02/2021	4524000036530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		1,373,844.95
05/02/2021	159077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		1,173,844.95
05/02/2021	1307100090374	Depósito a cuenta corriente		65,948.00	1,239,792.95
05/02/2021	159080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,214,792.95
05/02/2021	159074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,625.00		1,198,167.95
05/02/2021	159073	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	298,588.70		899,579.25
08/02/2021	4524000070144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.94		899,554.31
08/02/2021	4524000070142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		899,516.81
08/02/2021	4524000070143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		899,216.81
08/02/2021	4524000070145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	447.88		898,768.93
08/02/2021	1326100100511	Depósito a cuenta corriente		75,000.00	973,768.93
08/02/2021	159084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,339.98		912,428.95
08/02/2021	159071	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,098.75		904,330.20
08/02/2021	159079	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,650.00		878,680.20