

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

Página	1 / 7
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	564,420.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2021	4524000073747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		564,418.63
01/02/2021	4524000073749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.54		564,414.09
01/02/2021	4524000073748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		564,264.09
01/02/2021	1326100040916	Depósito a cuenta corriente		24,980.00	589,244.09
01/02/2021	1328100040921	Depósito de cheque a cta cte		500.00	589,744.09
02/02/2021	40651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		588,244.09
02/02/2021	1313100090434	Depósito a cuenta corriente		48,300.00	636,544.09
02/02/2021	227483606	CR transferencia a cta cte		1,284,079.00	1,920,623.09
02/02/2021	4524000000232	NOMINA VIA NETBANKING	1,030,294.17		890,328.92
02/02/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	34,357.35		855,971.57
02/02/2021	40719	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		851,971.57
03/02/2021	4524000042799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		851,969.32
03/02/2021	4524000042800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		851,963.32
03/02/2021	4524000042801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.54		851,911.78
03/02/2021	4524000042802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,545.44		850,366.34
03/02/2021	40697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		848,866.34
03/02/2021	40720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,614.21		831,252.13
03/02/2021	40722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,320.71		785,931.42
03/02/2021	40698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		784,431.42
03/02/2021	40668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,650.00		780,781.42
03/02/2021	40700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		779,281.42
03/02/2021	40667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		774,281.42
03/02/2021	40663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		769,281.42
03/02/2021	40674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		764,781.42
03/02/2021	40664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		760,781.42
03/02/2021	40676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		753,781.42
03/02/2021	40701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		752,781.42
03/02/2021	40680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		748,781.42
04/02/2021	4524000040591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		748,779.92
04/02/2021	4524000040584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		748,777.67
04/02/2021	4524000040585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		748,775.42
04/02/2021	4524000040587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		748,773.17
04/02/2021	4524000040581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		748,767.69
04/02/2021	4524000040583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		748,761.69
04/02/2021	4524000040586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		748,755.69
04/02/2021	4524000040582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		748,748.94
04/02/2021	4524000040588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		748,741.44
04/02/2021	4524000040589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		748,733.94
04/02/2021	4524000040590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		748,723.44
04/02/2021	4524000040579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.42		748,697.02

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

Página	2 / 7
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	564,420.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2021	4524000040580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.98		748,629.04
04/02/2021	40679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		742,629.04
04/02/2021	40710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		740,629.04
04/02/2021	40696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		739,629.04
04/02/2021	40669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		733,129.04
04/02/2021	40661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		730,129.04
04/02/2021	40662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		727,129.04
04/02/2021	4524000000012	NOMINA VIA NETBANKING	30,000.00		697,129.04
04/02/2021	40599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		696,829.04
04/02/2021	40688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		696,529.04
04/02/2021	40728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		694,529.04
04/02/2021	40653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		691,529.04
04/02/2021	40685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		691,029.04
04/02/2021	40693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		689,529.04
04/02/2021	40695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		688,029.04
04/02/2021	40678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		680,529.04
04/02/2021	40718	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		678,029.04
05/02/2021	4524000036502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		678,028.59
05/02/2021	4524000036503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		678,028.14
05/02/2021	4524000036504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		678,027.39
05/02/2021	4524000036506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		678,025.89
05/02/2021	4524000036509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		678,023.64
05/02/2021	4524000036510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		678,021.39
05/02/2021	4524000036511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		678,018.39
05/02/2021	4524000036514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		678,015.39
05/02/2021	4524000036516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		678,011.64
05/02/2021	4524000036508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		678,007.14
05/02/2021	4524000036512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		678,002.64
05/02/2021	4524000036513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		677,998.14
05/02/2021	4524000036505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		677,989.14
05/02/2021	4524000036507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		677,979.39
05/02/2021	4524000036515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		677,968.14
05/02/2021	4524000036517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		677,923.14
05/02/2021	40670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		671,923.14
05/02/2021	40672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		666,923.14
05/02/2021	40656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		664,923.14
05/02/2021	40683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,800.00		660,123.14
05/02/2021	40699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		658,123.14
05/02/2021	40691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		657,623.14
05/02/2021	40658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		656,623.14

Página	3 / 7
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	564,420.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/02/2021	40649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,003.20		651,619.94
05/02/2021	40682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		649,619.94
05/02/2021	40687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		648,619.94
05/02/2021	40706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		646,119.94
05/02/2021	40677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		638,619.94
05/02/2021	40689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		637,619.94
05/02/2021	40665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		631,119.94
05/02/2021	40704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		629,619.94
05/02/2021	40738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		625,619.94
05/02/2021	40739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		620,619.94
05/02/2021	40737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		615,619.94
05/02/2021	40666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		609,119.94
05/02/2021	40727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,517.90		575,602.04
05/02/2021	40733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		571,602.04
05/02/2021	40675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		567,602.04
05/02/2021	40735	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		562,602.04
08/02/2021	4524000070104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		562,601.29
08/02/2021	4524000070105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		562,599.79
08/02/2021	4524000070106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		562,598.29
08/02/2021	4524000070112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		562,596.79
08/02/2021	4524000070113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		562,594.54
08/02/2021	4524000070094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		562,591.54
08/02/2021	4524000070098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		562,588.54
08/02/2021	4524000070110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		562,585.54
08/02/2021	4524000070111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		562,581.79
08/02/2021	4524000070097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		562,575.79
08/02/2021	4524000070100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		562,569.79
08/02/2021	4524000070107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		562,563.79
08/02/2021	4524000070109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		562,556.59
08/02/2021	4524000070093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		562,549.09
08/02/2021	4524000070101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		562,541.59
08/02/2021	4524000070108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		562,534.09
08/02/2021	4524000070114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		562,526.59
08/02/2021	4524000070115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		562,519.09
08/02/2021	4524000070103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		562,510.09
08/02/2021	4524000070095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		562,500.34
08/02/2021	4524000070096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		562,490.59
08/02/2021	4524000070099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		562,479.34
08/02/2021	4524000070102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.28		562,429.06
08/02/2021	40673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,850.00		558,579.06

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

Página	4 / 7
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	564,420.13

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	40568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		552,579.06
08/02/2021	40708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		550,579.06
08/02/2021	40671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		547,579.06
08/02/2021	40703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		545,579.06
08/02/2021	40654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		542,579.06
08/02/2021	40724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		535,579.06
08/02/2021	40681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		534,079.06
08/02/2021	1328100100514	Depósito a cuenta corriente		38,740.00	572,819.06
08/02/2021	4524000000691	VIDA RESERVAS	126.00		572,693.06
08/02/2021	40692	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		571,693.06
08/02/2021	40730	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,162.25		558,530.81
09/02/2021	4524000052614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		558,529.31
09/02/2021	4524000052606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		558,527.06
09/02/2021	4524000052609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		558,524.06
09/02/2021	4524000052610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		558,521.06
09/02/2021	4524000052607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		558,516.56
09/02/2021	4524000052611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		558,512.06
09/02/2021	4524000052605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.78		558,506.28
09/02/2021	4524000052608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		558,497.28
09/02/2021	4524000052612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		558,486.78
09/02/2021	4524000052613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.74		558,467.04
09/02/2021	40736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		554,467.04
09/02/2021	40652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		551,467.04
09/02/2021	40717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		548,967.04
09/02/2021	40694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		547,467.04
09/02/2021	40707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		546,467.04
09/02/2021	40725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,961.25		502,505.79
09/02/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	8,000.00		494,505.79
09/02/2021	1327100010416	Depósito de cheque a cta cte		12,000.00	506,505.79
09/02/2021	40744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		503,505.79
10/02/2021	4524000033306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		503,504.29
10/02/2021	4524000033305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		503,502.04
10/02/2021	4524000033310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		503,498.29
10/02/2021	4524000033308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		503,493.79
10/02/2021	4524000033309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		503,489.29
10/02/2021	4524000033304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		503,483.29
10/02/2021	4524000033311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		503,471.29
10/02/2021	4524000033307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.94		503,405.35
10/02/2021	40659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		502,405.35
10/02/2021	40657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		501,405.35

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

Página	5 / 7
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	564,420.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/02/2021	40564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		500,405.35
10/02/2021	40480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		499,405.35
10/02/2021	40550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		497,605.35
10/02/2021	40747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		495,105.35
10/02/2021	40746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		491,605.35
10/02/2021	1309100020299	Depósito a cuenta corriente		31,560.00	523,165.35
10/02/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	6,500.00		516,665.35
10/02/2021	40702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		515,165.35
10/02/2021	40660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		509,165.35
10/02/2021	40732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		502,165.35
10/02/2021	40705	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		499,665.35
11/02/2021	4524000035518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		499,663.85
11/02/2021	4524000035519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		499,662.35
11/02/2021	4524000035520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		499,660.85
11/02/2021	4524000035525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		499,659.35
11/02/2021	4524000035524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		499,657.10
11/02/2021	4524000035527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		499,654.40
11/02/2021	4524000035521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		499,650.65
11/02/2021	4524000035528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		499,646.90
11/02/2021	4524000035522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		499,641.65
11/02/2021	4524000035523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		499,632.65
11/02/2021	4524000035529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		499,622.90
11/02/2021	4524000035526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		499,612.40
11/02/2021	40742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		495,612.40
11/02/2021	40748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		492,612.40
11/02/2021	1302100030186	Depósito a cuenta corriente		57,772.00	550,384.40
11/02/2021	40726	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	55,399.25		494,985.15
12/02/2021	4524000026340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		494,980.65
12/02/2021	4524000026341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		494,974.65
12/02/2021	4524000026342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.10		494,891.55
12/02/2021	40712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		493,391.55
12/02/2021	1302100020304	Depósito de cheque a cta cte		24,000.00	517,391.55
12/02/2021	40686	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		516,391.55
12/02/2021	40729	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	133,653.72		382,737.83
15/02/2021	4524000034341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		382,736.33
15/02/2021	4524000034340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		382,734.08
15/02/2021	4524000034342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	200.48		382,533.60
15/02/2021	40745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		377,533.60
16/02/2021	4524000045936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		377,526.10
16/02/2021	1313100100155	Depósito a cuenta corriente		34,325.00	411,851.10

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
16/02/2021	40690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		410,351.10
17/02/2021	4524000040103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		410,348.85
17/02/2021	1249100020216	Depósito a cuenta corriente		20,650.00	430,998.85
18/02/2021	40753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		426,998.85
18/02/2021	1306100030178	Depósito a cuenta corriente		23,975.00	450,973.85
18/02/2021	40740	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,500.00		431,473.85
19/02/2021	4524000025454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		431,467.85
19/02/2021	4524000025455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.25		431,438.60
19/02/2021	40755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		427,438.60
19/02/2021	40754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,386.00		426,052.60
19/02/2021	40756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		423,052.60
19/02/2021	40684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		422,052.60
19/02/2021	40741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		414,852.60
19/02/2021	40757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		413,852.60
19/02/2021	1342100100208	Depósito a cuenta corriente		36,020.00	449,872.60
19/02/2021	40715	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		446,872.60
19/02/2021	40752	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,504.20		415,368.40
22/02/2021	1321100100515	Depósito de cheque a cta cte		500.00	415,868.40
22/02/2021	1325100100519	Depósito a cuenta corriente		30,983.00	446,851.40
22/02/2021	4524000036881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		446,849.90
22/02/2021	4524000036884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		446,848.40
22/02/2021	4524000036880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.08		446,846.32
22/02/2021	4524000036885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		446,841.82
22/02/2021	4524000036886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		446,837.32
22/02/2021	4524000036883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		446,831.32
22/02/2021	4524000036882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		446,820.52
22/02/2021	4524000036887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.26		446,773.26
23/02/2021	40655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		445,273.26
23/02/2021	1319100020440	Depósito a cuenta corriente		38,337.00	483,610.26
24/02/2021	4524000035737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		483,608.01
24/02/2021	228865402	CR transferencia a cta cte		1,284,079.00	1,767,687.01
24/02/2021	4524000000248	NOMINA VIA NETBANKING	1,123,092.25		644,594.76
24/02/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	33,192.42		611,402.34
24/02/2021	1323100030326	Depósito a cuenta corriente		15,595.00	626,997.34
24/02/2021	228896647	CR transferencia a cta cte		32,005.30	659,002.64
25/02/2021	4524000044521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.79		658,952.85
25/02/2021	4524000044522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,684.64		657,268.21
25/02/2021	40765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		655,268.21
25/02/2021	40478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,501.36		651,766.85
25/02/2021	40802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		650,766.85

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

Página	7 / 7
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	564,420.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/02/2021	40770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		645,766.85
25/02/2021	40821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		642,766.85
25/02/2021	1327100100309	Depósito a cuenta corriente		33,200.00	675,966.85
25/02/2021	40829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		668,966.85
25/02/2021	40779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		664,466.85
25/02/2021	40828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		661,466.85
25/02/2021	40830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		651,466.85
26/02/2021	4524000052978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		651,465.35
26/02/2021	4524000052977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		651,462.35
26/02/2021	4524000052976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		651,457.85
26/02/2021	4524000052980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		651,453.35
26/02/2021	4524000052974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		651,448.10
26/02/2021	4524000052975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		651,441.35
26/02/2021	4524000052979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		651,433.85
26/02/2021	4524000052982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		651,423.35
26/02/2021	4524000052981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		651,408.35
26/02/2021	40771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		647,408.35
26/02/2021	40785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		643,408.35
26/02/2021	40784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		637,408.35
26/02/2021	40824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		633,408.35
26/02/2021	40805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		631,908.35
26/02/2021	40810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		629,908.35
26/02/2021	40760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		626,908.35
26/02/2021	40800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		625,908.35
26/02/2021	40759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,750.20		569,158.15
26/02/2021	40812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		567,658.15
26/02/2021	40764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		566,158.15
26/02/2021	40790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		565,658.15
26/02/2021	40772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		559,158.15
26/02/2021	40775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		552,658.15
26/02/2021	40773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		546,158.15
26/02/2021	1314100030413	Depósito a cuenta corriente		23,915.00	570,073.15
26/02/2021	40825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		565,073.15
26/02/2021	40797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		563,573.15
26/02/2021	40822	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		558,573.15
26/02/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		558,398.15

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 POR VENTANILLA 114
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	255	Cantidad	21	558,398.15
Valor	3,101,537.28	Valor	3,095,515.30	