

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

Página

1 / 8

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

 Balance estado
 anterior

465,447.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2021	4524000056894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
01/12/2021	4524000056896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		465,445.35
01/12/2021	4524000056895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		465,442.35
01/12/2021	4524000056897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		465,437.85
01/12/2021	4524000056893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		465,431.85
01/12/2021	41597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39.60		465,392.25
01/12/2021	41589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		460,392.25
01/12/2021	41602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		455,392.25
01/12/2021	41584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,683.88		397,708.37
01/12/2021	41583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,335.62		395,372.75
01/12/2021	41588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,152.92		377,219.83
01/12/2021	41593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		374,319.83
01/12/2021	41593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		374,319.83
02/12/2021	4524000041911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,000.00		369,319.83
02/12/2021	4524000041913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.50		369,316.33
02/12/2021	4524000041914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		369,311.98
02/12/2021	4524000041915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		369,304.48
02/12/2021	4524000041916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		369,296.98
02/12/2021	4524000041912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		369,289.48
02/12/2021	4524000041910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.23		369,262.25
02/12/2021	70045455	CR transferencia a cta cte	86.53		369,175.72
02/12/2021	4524000000267	NOMINA VIA NETBANKING		1,284,079.00	1,653,254.72
02/12/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	1,138,378.79		514,875.93
02/12/2021	41558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,894.30		473,981.63
02/12/2021	41559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		473,681.63
02/12/2021	41566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		472,681.63
02/12/2021	1308100010300	Depósito a cuenta corriente	1,500.00		471,181.63
02/12/2021	41610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		35,740.00	506,921.63
02/12/2021	41568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		503,421.63
02/12/2021	41596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		501,921.63
02/12/2021	41594	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		497,921.63
03/12/2021	4524000044060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,000.00		492,921.63
03/12/2021	4524000044061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		492,921.18
03/12/2021	4524000044058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		492,919.68
03/12/2021	4524000044063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		492,917.43
03/12/2021	4524000044062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		492,915.18
03/12/2021	4524000044059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		492,909.93
03/12/2021	4524000044064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		492,903.93
03/12/2021	4524000044065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		492,896.43
03/12/2021	4524000044066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.34		492,835.09
03/12/2021	4524000001086	VIDA RESERVAS	1,707.57		491,127.52
			126.00		491,001.52

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

Página

2 / 8

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado

anterior

465,447.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2021	41555	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		490,001.52
06/12/2021	4524000055134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		490,000.02
06/12/2021	41577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		488,500.02
06/12/2021	41590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		484,500.02
06/12/2021	41560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		482,500.02
06/12/2021	41546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		479,500.02
06/12/2021	41547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		474,500.02
06/12/2021	41548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		468,500.02
06/12/2021	41563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		467,500.02
06/12/2021	41565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		465,500.02
06/12/2021	41611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		450,500.02
06/12/2021	41537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		447,500.02
06/12/2021	41551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,650.00		443,850.02
06/12/2021	70049347	CR transferencia a cta cte		500.00	444,350.02
06/12/2021	41561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		443,850.02
06/12/2021	41569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		441,850.02
06/12/2021	41599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,800.00		434,050.02
06/12/2021	41554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		432,050.02
06/12/2021	41592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		428,050.02
06/12/2021	41542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		426,050.02
06/12/2021	41605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,400.00		419,650.02
06/12/2021	70042706	CR transferencia a cta cte		1,159,000.00	1,578,650.02
06/12/2021	4524000000224	NOMINA VIA NETBANKING	1,091,243.63		487,406.39
06/12/2021	41550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		480,206.39
06/12/2021	41574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		478,706.39
06/12/2021	41539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		475,706.39
06/12/2021	41640	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,116.25		455,590.14
06/12/2021	41585	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,025.00		448,565.14
07/12/2021	4524000082902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		448,564.39
07/12/2021	4524000082893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		448,562.89
07/12/2021	4524000082897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		448,560.64
07/12/2021	4524000082909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		448,558.39
07/12/2021	4524000082894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		448,555.39
07/12/2021	4524000082895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		448,552.39
07/12/2021	4524000082899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		448,549.39
07/12/2021	4524000082903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		448,546.39
07/12/2021	4524000082905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		448,543.39
07/12/2021	4524000082891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		448,538.89
07/12/2021	4524000082898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		448,534.39
07/12/2021	4524000082906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		448,529.89

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

 Número de cuenta **1310000082**

 Estado de cuenta al **31 DE DIC DEL 2021**

 Balance estado anterior **465,447.30**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/12/2021	4524000082901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		448,524.41
07/12/2021	4524000082900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		448,518.41
07/12/2021	4524000082910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		448,512.41
07/12/2021	4524000082907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		448,504.91
07/12/2021	4524000082908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		448,495.91
07/12/2021	4524000082904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		448,486.31
07/12/2021	4524000082912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.54		448,475.77
07/12/2021	4524000082896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		448,464.97
07/12/2021	4524000082892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		448,453.27
07/12/2021	4524000082911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		448,430.77
07/12/2021	4524000082913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.17		448,400.60
07/12/2021	4524000082914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,636.87		446,763.73
07/12/2021	41556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		446,263.73
07/12/2021	41540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		443,263.73
07/12/2021	41572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		441,263.73
07/12/2021	41609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		439,263.73
07/12/2021	41591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		432,263.73
08/12/2021	4524000044426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		432,262.98
08/12/2021	4524000044428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		432,259.98
08/12/2021	4524000044430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		432,256.98
08/12/2021	4524000044429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		432,252.48
08/12/2021	4524000044427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		432,241.98
08/12/2021	41575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		430,741.98
08/12/2021	41557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		429,741.98
08/12/2021	41549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		420,741.98
08/12/2021	1318100040331	Depósito a cuenta corriente		17,750.00	438,491.98
08/12/2021	41541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		437,491.98
08/12/2021	41608	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		434,491.98
09/12/2021	4524000035809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		434,490.48
09/12/2021	4524000035810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		434,488.98
09/12/2021	4524000035808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		434,486.73
09/12/2021	4524000035812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		434,482.23
09/12/2021	4524000035811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		434,468.73
09/12/2021	41573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		431,968.73
09/12/2021	41641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		430,468.73
09/12/2021	41553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		428,968.73
09/12/2021	41628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		424,968.73
09/12/2021	41469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		423,968.73
09/12/2021	41544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		422,968.73
09/12/2021	41630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		418,968.73

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

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

 Balance estado
 anterior

465,447.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/12/2021	41642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		412,968.73
09/12/2021	1317100020473	Depósito de cheque a cta cte		300.00	413,268.73
09/12/2021	1319100020476	Depósito a cuenta corriente		34,050.00	447,318.73
09/12/2021	999016238	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	135,800.00		311,518.73
09/12/2021	41615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,747.25		309,771.48
09/12/2021	41632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,989.01		307,782.47
10/12/2021	4524000035202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		307,780.97
10/12/2021	4524000035203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		307,779.47
10/12/2021	4524000035196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		307,777.22
10/12/2021	4524000035200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		307,774.97
10/12/2021	4524000035198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.62		307,772.35
10/12/2021	4524000035204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.98		307,769.37
10/12/2021	4524000035199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		307,765.62
10/12/2021	4524000035194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		307,759.62
10/12/2021	4524000035201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		307,753.62
10/12/2021	4524000035197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		307,744.62
10/12/2021	4524000035195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	202.95		307,541.67
10/12/2021	41600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,300.00		283,241.67
10/12/2021	41612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,755.75		248,485.92
10/12/2021	41621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		243,485.92
10/12/2021	41567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		241,985.92
10/12/2021	41643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		241,185.92
10/12/2021	1241100020462	Depósito a cuenta corriente		15,450.00	256,635.92
10/12/2021	41564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		255,135.92
10/12/2021	41617	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,747.25		253,388.67
10/12/2021	41552	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		249,388.67
10/12/2021	41562	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		248,388.67
13/12/2021	4524000046156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		248,387.47
13/12/2021	4524000046163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		248,385.97
13/12/2021	4524000046155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		248,383.72
13/12/2021	4524000046158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		248,381.47
13/12/2021	4524000046161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.62		248,378.85
13/12/2021	4524000046162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		248,372.85
13/12/2021	4524000046159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		248,365.35
13/12/2021	4524000046157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.45		248,328.90
13/12/2021	4524000046160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.13		248,276.77
13/12/2021	41622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,329.67		245,947.10
13/12/2021	41646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		243,447.10
13/12/2021	41627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,086.53		236,360.57
13/12/2021	1318100030703	Depósito de cheque a cta cte		6,500.00	242,860.57

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

Página

5 / 8

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado

anterior

465,447.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/12/2021	1320100030706	Depósito a cuenta corriente			
13/12/2021	41531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,430.00	73,685.00	316,545.57
13/12/2021	41645	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,304.99		314,115.57
13/12/2021	41580	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		298,810.58
13/12/2021	41578	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		297,310.58
14/12/2021	4524000044142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		295,310.58
14/12/2021	4524000044143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		295,308.33
14/12/2021	4524000044138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.49		295,305.33
14/12/2021	4524000044140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.65		295,301.84
14/12/2021	4524000044139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		295,298.19
14/12/2021	4524000044141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.63		295,294.44
14/12/2021	4524000044144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.96		295,283.81
14/12/2021	41618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750.00		295,260.85
14/12/2021	41598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		294,510.85
14/12/2021	41619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,111.26		287,510.85
14/12/2021	1315100030305	Depósito de cheque a cta cte			284,399.59
14/12/2021	1316100030308	Depósito a cuenta corriente		4,200.00	288,599.59
14/12/2021	41576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	19,550.00	308,149.59
15/12/2021	4524000031517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		306,649.59
15/12/2021	4524000031518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		306,648.46
15/12/2021	4524000031519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.67		306,646.21
15/12/2021	4524000031520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		306,641.54
15/12/2021	70066120	CR transferencia a cta cte			306,631.04
15/12/2021	41653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	2,000.00	308,631.04
15/12/2021	1312100080139	Depósito a cuenta corriente		4,450.00	306,631.04
16/12/2021	4524000041948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		311,081.04
16/12/2021	41620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		311,078.04
16/12/2021	41649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		308,078.04
16/12/2021	1303100080195	Depósito de cheque a cta cte			303,078.04
16/12/2021	1306100080198	Depósito a cuenta corriente		12,000.00	315,078.04
16/12/2021	41616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	19,150.00	334,228.04
17/12/2021	4524000033395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		331,228.04
17/12/2021	4524000033396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		331,223.54
17/12/2021	4524000033394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		331,219.04
17/12/2021	41625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,038.46		331,211.54
17/12/2021	41652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		329,173.08
17/12/2021	1301100080157	Depósito a cuenta corriente			326,173.08
20/12/2021	4524000046690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.06	20,095.00	346,268.08
20/12/2021	4524000046691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		346,265.02
20/12/2021	41658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		346,260.52
					341,760.52

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

Página 6 / 8

Número de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2021

Balance estado anterior 465,447.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2021	1320100080426	Depósito a cuenta corriente		22,780.00	364,540.52
20/12/2021	41655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		362,340.52
20/12/2021	41651	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,504.20		330,836.32
21/12/2021	4524000070359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		330,833.02
21/12/2021	4524000070360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		330,826.27
21/12/2021	4524000070361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.26		330,779.01
21/12/2021	41613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		325,779.01
21/12/2021	1331100090369	Depósito de cheque a cta cte		900.00	326,679.01
21/12/2021	1333100090372	Depósito a cuenta corriente		32,645.00	359,324.01
21/12/2021	70041735	CR transferencia a cta cte		80,559.49	439,883.50
22/12/2021	4524000036079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		439,876.00
22/12/2021	70040375	CR transferencia a cta cte		1,284,079.00	1,723,955.00
22/12/2021	4524000000268	NOMINA VIA NETBANKING	1,143,935.69		580,019.31
22/12/2021	1313100100281	Depósito a cuenta corriente		2,750.00	582,769.31
22/12/2021	41704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		579,269.31
22/12/2021	41705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		575,769.31
22/12/2021	70047013	CR transferencia a cta cte		921,944.00	1,497,713.31
23/12/2021	4524000045063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,497,708.06
23/12/2021	4524000045064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,497,702.81
23/12/2021	4524000045065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,715.90		1,495,986.91
23/12/2021	41671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,650.00		1,492,336.91
23/12/2021	41675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,490,336.91
23/12/2021	41668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,485,336.91
23/12/2021	41669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,479,336.91
23/12/2021	41680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,477,336.91
23/12/2021	41545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,476,336.91
23/12/2021	41666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,475,336.91
23/12/2021	41639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	332.41		1,475,004.50
23/12/2021	41635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,474,004.50
23/12/2021	41662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,473,004.50
23/12/2021	41679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,472,004.50
23/12/2021	41686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,470,504.50
23/12/2021	41676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,469,504.50
23/12/2021	41659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,466,504.50
23/12/2021	41648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,460,504.50
23/12/2021	1216100100301	Depósito a cuenta corriente		7,800.00	1,468,304.50
23/12/2021	41657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	650.00		1,467,654.50
23/12/2021	41707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,457,654.50
23/12/2021	41708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,422,654.50
24/12/2021	4524000043900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.50		1,422,654.00

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

Página

7 / 8

 Número de cuenta **1310000082**

 Estado de cuenta al **31 DE DIC DEL 2021**

 Balance estado anterior **465,447.30**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/12/2021	4524000043905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.98		1,422,653.02
24/12/2021	4524000043898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,422,651.52
24/12/2021	4524000043899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,422,650.02
24/12/2021	4524000043901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,422,648.52
24/12/2021	4524000043902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,422,647.02
24/12/2021	4524000043903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,422,645.52
24/12/2021	4524000043904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,422,644.02
24/12/2021	4524000043894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,422,641.77
24/12/2021	4524000043897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,422,638.77
24/12/2021	4524000043908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,422,635.77
24/12/2021	4524000043895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,422,631.27
24/12/2021	4524000043906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		1,422,625.79
24/12/2021	4524000043893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,422,618.29
24/12/2021	4524000043896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,422,609.29
24/12/2021	4524000043907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,422,600.29
24/12/2021	4524000043909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,422,585.29
24/12/2021	4524000043910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,422,532.79
24/12/2021	41581	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		1,419,532.79
24/12/2021	41701	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		1,416,532.79
27/12/2021	4524000076490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,416,528.29
27/12/2021	4524000076491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,416,523.79
27/12/2021	41693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,414,023.79
27/12/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	40,894.30		1,373,129.49
27/12/2021	1317100030171	Depósito a cuenta corriente		15,600.00	1,388,729.49
27/12/2021	41670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		1,381,529.49
27/12/2021	41689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,379,529.49
27/12/2021	41624	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,258.24		1,371,271.25
27/12/2021	41601	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	804.64		1,370,466.61
28/12/2021	4524000054413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.21		1,370,465.40
28/12/2021	4524000054410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,370,462.40
28/12/2021	4524000054409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,370,458.65
28/12/2021	4524000054411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		1,370,447.85
28/12/2021	4524000054412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.39		1,370,435.46
28/12/2021	4524000054414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.34		1,370,374.12
28/12/2021	41678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		1,369,774.12
28/12/2021	41674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,367,774.12
28/12/2021	41650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,364,774.12
28/12/2021	41692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,362,774.12
28/12/2021	4524000000012	NOMINA VIA NETBANKING	30,000.00		1,332,774.12
28/12/2021	1319100030325	Depósito a cuenta corriente		29,800.00	1,362,574.12

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

Página

8 / 8

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado

anterior

465,447.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2021	4524000046306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		1,362,573.22
29/12/2021	4524000046303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,362,570.22
29/12/2021	4524000046304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,362,567.22
29/12/2021	4524000046305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,362,562.72
29/12/2021	4524000046307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,362,517.72
29/12/2021	41685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,360,517.72
29/12/2021	41667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,357,517.72
29/12/2021	41702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,621.02		1,339,896.70
29/12/2021	41703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,335.62		1,337,561.08
29/12/2021	41711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,428.78		1,279,132.30
29/12/2021	41712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,274,132.30
29/12/2021	41714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,270,132.30
29/12/2021	41682	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		1,269,132.30
30/12/2021	4524000043214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,269,130.80
30/12/2021	4524000043210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,269,127.80
30/12/2021	4524000043208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.50		1,269,124.30
30/12/2021	4524000043211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,269,119.80
30/12/2021	4524000043213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,269,113.80
30/12/2021	4524000043212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,269,106.30
30/12/2021	4524000043207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.43		1,269,079.87
30/12/2021	4524000043209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.64		1,268,992.23
30/12/2021	41715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,264,992.23
30/12/2021	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING	637,888.00		627,104.23
30/12/2021	41716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		622,104.23
30/12/2021	41694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		620,604.23
30/12/2021	41661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		617,604.23
30/12/2021	1203100100260	Depósito a cuenta corriente		500.00	618,104.23
30/12/2021	41719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		613,104.23
31/12/2021	4524000070269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		613,101.98
31/12/2021	4524000070270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		613,097.48
31/12/2021	4524000070272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		613,091.48
31/12/2021	4524000070268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		613,083.98
31/12/2021	4524000070271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		613,076.48
31/12/2021	4524000070273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	956.83		612,119.65
31/12/2021	41570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		610,619.65
31/12/2021	9990002		175.00		610,444.65

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 17 POR VENTANILLA 116
 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	288	Cantidad	28	610,444.65
Valor	4,962,859.14	Valor	5,107,856.49	