

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 29 DE ABR DEL 2022

Balance estado anterior 206,632.44

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2022	4524000032083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		206,630.94
01/04/2022	4524000032084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		206,623.44
01/04/2022	41991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		203,623.44
01/04/2022	1321100040322	Depósito a cuenta corriente		26,835.00	230,458.44
01/04/2022	41995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		227,458.44
01/04/2022	70041749	CR transferencia a cta cte		1,413,962.10	1,641,420.54
01/04/2022	4524000000259	NOMINA VIA NETBANKING	1,222,420.44		419,000.10
01/04/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	40,714.95		378,285.15
01/04/2022	41978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,100.00		350,185.15
04/04/2022	4524000053504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		350,180.65
04/04/2022	4524000053506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		350,176.15
04/04/2022	4524000053505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.15		350,134.00
04/04/2022	4524000053507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.07		350,072.93
04/04/2022	4524000053508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,833.63		348,239.30
04/04/2022	70041296	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		343,239.30
04/04/2022	70041296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		343,231.80
04/04/2022	70047037	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		336,231.80
04/04/2022	70047037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		336,221.30
04/04/2022	70048184	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		332,221.30
04/04/2022	70048184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		332,215.30
04/04/2022	41936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,650.00		328,565.30
04/04/2022	41963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		326,065.30
04/04/2022	41950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		325,065.30
04/04/2022	41938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		321,465.30
04/04/2022	41956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		319,965.30
04/04/2022	41934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		313,965.30
04/04/2022	70047607	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		310,465.30
04/04/2022	70047607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		310,460.05
04/04/2022	41948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		308,460.05
04/04/2022	70045193	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,394.00		304,066.05
04/04/2022	70045193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.59		304,059.46
04/04/2022	70044388	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	27,185.20		276,874.26
04/04/2022	70044388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.78		276,833.48
04/04/2022	41941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		274,833.48
04/04/2022	41968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		272,333.48
04/04/2022	41967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		270,333.48
04/04/2022	41954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		268,333.48
04/04/2022	41933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		265,333.48
04/04/2022	41988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		260,333.48
04/04/2022	41943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		259,333.48

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
04/04/2022	41982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		254,333.48
04/04/2022	41971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		253,333.48
04/04/2022	41939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,800.00		242,533.48
04/04/2022	1310100060858	Depósito a cuenta corriente		7,850.00	250,383.48
04/04/2022	41992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		245,383.48
04/04/2022	41929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		243,383.48
04/04/2022	41986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		238,383.48
04/04/2022	41993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		234,383.48
04/04/2022	41927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,060.00		231,323.48
04/04/2022	41957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		229,823.48
04/04/2022	4524001280004	PAGOS SUPLIDORES		8,000.00	237,823.48
04/04/2022	41790	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		235,823.48
04/04/2022	41870	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		233,823.48
04/04/2022	41973	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		231,823.48
05/04/2022	4524000054911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		231,821.98
05/04/2022	4524000054913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		231,820.48
05/04/2022	4524000054923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		231,818.98
05/04/2022	4524000054918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		231,816.73
05/04/2022	4524000054932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		231,814.48
05/04/2022	4524000054910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,811.48
05/04/2022	4524000054914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,808.48
05/04/2022	4524000054920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,805.48
05/04/2022	4524000054921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,802.48
05/04/2022	4524000054925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,799.48
05/04/2022	4524000054933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,796.48
05/04/2022	4524000054934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,793.48
05/04/2022	4524000054935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,790.48
05/04/2022	4524000054926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		231,786.73
05/04/2022	4524000054927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		231,782.98
05/04/2022	4524000054922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		231,778.48
05/04/2022	4524000054912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.59		231,773.89
05/04/2022	4524000054931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		231,768.49
05/04/2022	4524000054917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		231,763.01
05/04/2022	4524000054916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		231,757.01
05/04/2022	4524000054915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		231,749.51
05/04/2022	4524000054924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		231,742.01
05/04/2022	4524000054928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		231,734.51
05/04/2022	4524000054929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		231,727.01
05/04/2022	4524000054919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		231,718.01
05/04/2022	4524000054930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.20		231,701.81

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

<b>Página</b>	<b>3 / 8</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1310000082</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>29 DE ABR DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>206,632.44</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/04/2022	41935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		225,701.81
05/04/2022	41962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		223,701.81
05/04/2022	41972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		222,201.81
05/04/2022	70046663	PAGO DESDE CTA. CTE.	76,468.42		145,733.39
05/04/2022	70046663	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		145,653.39
05/04/2022	41985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		141,653.39
05/04/2022	70043369	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		138,153.39
05/04/2022	70043369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		138,148.14
05/04/2022	41961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		136,148.14
05/04/2022	1304100090434	Depósito a cuenta corriente		15,780.00	151,928.14
05/04/2022	41946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		150,928.14
05/04/2022	41951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		148,928.14
05/04/2022	41966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		147,428.14
05/04/2022	4524000000764	VIDA RESERVAS	126.00		147,302.14
06/04/2022	4524000056709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		147,300.64
06/04/2022	4524000056705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		147,298.39
06/04/2022	4524000056707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		147,296.14
06/04/2022	4524000056706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		147,293.14
06/04/2022	4524000056708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		147,290.14
06/04/2022	4524000056710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		147,287.14
06/04/2022	4524000056703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		147,281.14
06/04/2022	4524000056704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		147,272.14
06/04/2022	41994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		142,272.14
06/04/2022	41942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		141,272.14
06/04/2022	41944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		140,272.14
06/04/2022	1305100080322	Depósito a cuenta corriente		34,272.00	174,544.14
06/04/2022	41959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		172,544.14
06/04/2022	41964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		171,044.14
07/04/2022	4524000036234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		171,042.64
07/04/2022	4524000036235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		171,041.14
07/04/2022	4524000036231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		171,038.89
07/04/2022	4524000036233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		171,035.89
07/04/2022	4524000036232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		171,028.39
07/04/2022	70046996	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,850.00		167,178.39
07/04/2022	70046996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.78		167,172.61
07/04/2022	41937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		158,572.61
07/04/2022	1310100050199	Depósito a cuenta corriente		45,809.00	204,381.61
07/04/2022	41958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		202,881.61
07/04/2022	41953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		201,381.61
07/04/2022	41859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		199,381.61

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

Página

4 / 8

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

29 DE ABR DEL 2022

 Balance estado  
 anterior

206,632.44

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/04/2022	4524000032904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		199,379.36
08/04/2022	4524000032906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		199,377.11
08/04/2022	4524000032907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		199,374.11
08/04/2022	4524000032905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		199,361.21
08/04/2022	41923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,900.00		197,461.21
08/04/2022	41990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,875.00		166,586.21
08/04/2022	41940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		165,086.21
08/04/2022	41922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,520.00		162,566.21
08/04/2022	1302100060472	Depósito de cheque a cta cte		27,552.00	190,118.21
08/04/2022	41928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		189,118.21
08/04/2022	41987	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		184,118.21
11/04/2022	4524000043544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		184,116.71
11/04/2022	4524000043545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		184,114.46
11/04/2022	4524000043542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		184,111.61
11/04/2022	4524000043546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.78		184,107.83
11/04/2022	4524000043547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		184,100.33
11/04/2022	4524000043543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.31		184,054.02
11/04/2022	41947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		182,054.02
11/04/2022	41969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		179,554.02
11/04/2022	41949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		179,054.02
11/04/2022	70041226	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		177,554.02
11/04/2022	70041226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		177,551.77
11/04/2022	1311100060940	Depósito a cuenta corriente		23,475.00	201,026.77
11/04/2022	42000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		199,026.77
12/04/2022	4524000043313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		199,026.02
12/04/2022	4524000043311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		199,023.02
12/04/2022	4524000043314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		199,020.02
12/04/2022	4524000043312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		199,016.27
12/04/2022	41965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		197,516.27
12/04/2022	41845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		196,916.27
12/04/2022	41945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		196,316.27
12/04/2022	41989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		189,316.27
12/04/2022	41930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		188,316.27
12/04/2022	41830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		187,316.27
12/04/2022	1310100060555	Depósito de cheque a cta cte		6,300.00	193,616.27
12/04/2022	1313100060558	Depósito a cuenta corriente		40,000.00	233,616.27
12/04/2022	41926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		230,616.27
13/04/2022	4524000026751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		230,615.37
13/04/2022	4524000026752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		230,614.47
13/04/2022	4524000026749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		230,612.97

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	5 / 8
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	206,632.44

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/04/2022	4524000026750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		230,611.47
13/04/2022	4524000026754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		230,609.22
13/04/2022	4524000026753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		230,604.72
13/04/2022	4524000026755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		230,594.22
13/04/2022	1305100060386	Depósito a cuenta corriente		8,500.00	239,094.22
13/04/2022	41996	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,305.00		227,789.22
14/04/2022	4524000030705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.96		227,772.26
14/04/2022	41998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		222,772.26
18/04/2022	4524000033812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		222,764.76
18/04/2022	41983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		218,764.76
18/04/2022	41858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		217,264.76
18/04/2022	41960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		215,764.76
18/04/2022	1316100060454	Depósito a cuenta corriente		36,940.00	252,704.76
18/04/2022	41916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		249,204.76
19/04/2022	4524000055920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		249,202.51
19/04/2022	4524000055921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		249,200.26
19/04/2022	4524000055922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		249,195.01
19/04/2022	4524000055919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		249,189.01
19/04/2022	1323100040463	Depósito a cuenta corriente		10,900.00	260,089.01
19/04/2022	41970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		257,589.01
20/04/2022	4524000024117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		257,585.26
20/04/2022	70044202	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		255,585.26
20/04/2022	70044202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		255,582.26
20/04/2022	1336100060405	Depósito a cuenta corriente		12,500.00	268,082.26
20/04/2022	4524000031276	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	278,082.26
21/04/2022	1304100050261	Depósito a cuenta corriente		57,300.00	335,382.26
22/04/2022	42002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,500.00		315,882.26
22/04/2022	42001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,279.00		272,603.26
22/04/2022	1329100050331	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	278,603.26
22/04/2022	1330100050334	Depósito de cheque a cta cte		561,000.00	839,603.26
22/04/2022	42006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,500.00		783,103.26
25/04/2022	4524000061560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.25		783,074.01
25/04/2022	4524000061561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.92		783,009.09
25/04/2022	4524000061562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.75		782,924.34
25/04/2022	42009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	115,260.00		667,664.34
25/04/2022	70044745	CR transferencia a cta cte		1,413,962.10	2,081,626.44
25/04/2022	42005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,076,626.44
25/04/2022	4524000000212	NOMINA VIA NETBANKING	1,132,784.89		943,841.55
25/04/2022	42007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		923,841.55
25/04/2022	1328100041097	Depósito a cuenta corriente		12,400.00	936,241.55

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	6 / 8
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	206,632.44

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/04/2022	4524000073996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		936,234.05
26/04/2022	4524000073998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		936,204.05
26/04/2022	4524000073997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	172.89		936,031.16
26/04/2022	4524000073999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,699.18		934,331.98
26/04/2022	42110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	95,000.00		839,331.98
26/04/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	41,714.95		797,617.03
26/04/2022	42008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		791,617.03
27/04/2022	4524000042460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		791,608.03
27/04/2022	4524000042461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.57		791,545.46
27/04/2022	4524000042459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.50		791,402.96
27/04/2022	42019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,650.00		787,752.96
27/04/2022	42034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		785,252.96
27/04/2022	42018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		779,252.96
27/04/2022	42017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		773,252.96
27/04/2022	42021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		769,752.96
27/04/2022	42052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		767,252.96
27/04/2022	42025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,347.00		764,905.96
27/04/2022	70046559	CR transferencia a cta cte		614,924.87	1,379,830.83
27/04/2022	70049342	PAGO DESDE CTA. CTE.	81,047.92		1,298,782.91
27/04/2022	70049342	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,298,702.91
27/04/2022	1321100060534	Depósito a cuenta corriente		26,640.00	1,325,342.91
27/04/2022	42023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,800.00		1,314,542.91
27/04/2022	42022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		1,310,942.91
28/04/2022	4524000041170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.52		1,310,939.39
28/04/2022	4524000041166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,310,935.64
28/04/2022	4524000041169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,310,931.89
28/04/2022	4524000041163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,310,926.64
28/04/2022	4524000041164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,310,921.24
28/04/2022	4524000041165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		1,310,915.76
28/04/2022	4524000041167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,310,906.76
28/04/2022	4524000041168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,310,897.76
28/04/2022	4524000041162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.20		1,310,881.56
28/04/2022	42028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,308,881.56
28/04/2022	70045140	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		1,303,881.56
28/04/2022	70045140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,303,874.06
28/04/2022	70045071	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		1,296,874.06
28/04/2022	70045071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,296,863.56
28/04/2022	70041523	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		1,292,863.56
28/04/2022	70041523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,292,857.56
28/04/2022	70045059	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		1,285,857.56

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

7 / 8

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

29 DE ABR DEL 2022

 Balance estado  
 anterior

206,632.44

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/04/2022	70045059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,285,847.06
28/04/2022	70049523	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		1,280,847.06
28/04/2022	70049523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,280,839.56
28/04/2022	70045222	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		1,276,839.56
28/04/2022	70045222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,276,833.56
28/04/2022	42016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,273,833.56
28/04/2022	42057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,271,833.56
28/04/2022	42035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,270,833.56
28/04/2022	42116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,269,333.56
28/04/2022	42115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,265,333.56
28/04/2022	1319100050301	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	1,295,333.56
28/04/2022	42037	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		1,292,333.56
29/04/2022	4524000046742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,292,332.06
29/04/2022	4524000046746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,292,329.81
29/04/2022	4524000046743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,292,326.81
29/04/2022	4524000046745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,292,323.81
29/04/2022	4524000046744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,292,319.31
29/04/2022	4524000046747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,292,314.81
29/04/2022	4524000046741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,292,308.81
29/04/2022	42012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,290,308.81
29/04/2022	42091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,287,808.81
29/04/2022	42066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,286,308.81
29/04/2022	42103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,285,308.81
29/04/2022	42059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,283,308.81
29/04/2022	42045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,281,308.81
29/04/2022	42095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,279,308.81
29/04/2022	42042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,278,308.81
29/04/2022	42067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,276,808.81
29/04/2022	42026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,274,808.81
29/04/2022	42070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,273,808.81
29/04/2022	42051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,272,808.81
29/04/2022	42065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,271,808.81
29/04/2022	42041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,270,308.81
29/04/2022	41851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,269,308.81
29/04/2022	42112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,264,308.81
29/04/2022	42111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,095.00		1,245,213.81
29/04/2022	42077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,242,713.81
29/04/2022	42088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,240,213.81
29/04/2022	42024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,238,713.81
29/04/2022	1355100080565	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	1,263,713.81

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	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	206,632.44

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/04/2022	70041145	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,239.46		1,255,474.35
29/04/2022	70041145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.36		1,255,461.99
29/04/2022	42050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,253,961.99
29/04/2022	42118	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	112,422.15		1,141,539.84
29/04/2022	9990002		175.00		1,141,364.84

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 109 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	260	Cantidad	25	1,141,364.84
Valor	3,541,169.67	Valor	4,475,902.07	