

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

1 / 7

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE JUN DEL 2022

Balance estado
anterior

167,617.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2022	4524000035754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.86		167,616.96
01/06/2022	4524000035747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		167,615.46
01/06/2022	4524000035752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		167,613.96
01/06/2022	4524000035751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		167,611.71
01/06/2022	4524000035753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		167,608.71
01/06/2022	4524000035749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		167,604.96
01/06/2022	4524000035750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		167,600.46
01/06/2022	4524000035748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.49		167,582.97
01/06/2022	42205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		166,082.97
01/06/2022	42064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		163,582.97
02/06/2022	4524000035317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		163,580.72
02/06/2022	4524000035316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		163,576.97
02/06/2022	42193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		162,576.97
02/06/2022	42196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		161,076.97
02/06/2022	42246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		158,076.97
02/06/2022	42233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		153,076.97
02/06/2022	42117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		148,076.97
02/06/2022	42211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		143,076.97
02/06/2022	42231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		140,076.97
02/06/2022	1313100050272	Depósito a cuenta corriente		10,950.00	151,026.97
02/06/2022	42225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		141,026.97
02/06/2022	42208	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		138,026.97
03/06/2022	4524000033383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		138,025.47
03/06/2022	4524000033378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		138,023.22
03/06/2022	4524000033377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		138,018.72
03/06/2022	4524000033379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		138,014.22
03/06/2022	4524000033385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		138,009.72
03/06/2022	4524000033380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		138,002.22
03/06/2022	4524000033381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		137,994.72
03/06/2022	4524000033382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		137,987.22
03/06/2022	4524000033384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		137,972.22
03/06/2022	42251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		135,972.22
03/06/2022	42247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		132,972.22
03/06/2022	42090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		131,472.22
03/06/2022	42254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		129,972.22
03/06/2022	70042124	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	800.00		129,172.22
03/06/2022	70042124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		129,171.02
03/06/2022	1302100080367	Depósito a cuenta corriente		10,470.00	139,641.02
03/06/2022	42257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		134,641.02
03/06/2022	42181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		132,141.02

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	2 / 7
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	167,617.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2022	42248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		127,141.02
03/06/2022	4524000000875	VIDA RESERVAS	126.00		127,015.02
06/06/2022	4524000062387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		127,012.77
06/06/2022	4524000062389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		127,010.52
06/06/2022	4524000062388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		127,007.52
06/06/2022	4524000062385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		127,003.77
06/06/2022	4524000062384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		126,999.27
06/06/2022	4524000062383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		126,991.77
06/06/2022	4524000062386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		126,984.27
06/06/2022	42226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,500.00		100,484.27
06/06/2022	42203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		98,984.27
06/06/2022	42250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		88,984.27
06/06/2022	42191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		88,484.27
06/06/2022	4524000013985	PAGOS ACH CTA CTE		402,470.00	490,954.27
06/06/2022	42256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		487,454.27
06/06/2022	42185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		486,454.27
06/06/2022	42199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		484,954.27
06/06/2022	1321100060869	Depósito a cuenta corriente		28,600.00	513,554.27
06/06/2022	42083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		511,554.27
06/06/2022	42230	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		506,554.27
07/06/2022	4524000050285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		506,553.52
07/06/2022	4524000050289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		506,552.02
07/06/2022	4524000050286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		506,549.77
07/06/2022	4524000050287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		506,547.52
07/06/2022	4524000050292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		506,544.52
07/06/2022	4524000050291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		506,539.27
07/06/2022	4524000050293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		506,531.77
07/06/2022	4524000050288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		506,516.77
07/06/2022	4524000050290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.75		506,477.02
07/06/2022	42195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		504,977.02
07/06/2022	42207	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		503,477.02
08/06/2022	4524000026497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		503,474.77
08/06/2022	4524000026498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		503,472.52
08/06/2022	42162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		502,472.52
08/06/2022	1307100050226	Depósito de cheque a cta cte		6,000.00	508,472.52
08/06/2022	1312100050232	Depósito a cuenta corriente		33,050.00	541,522.52
08/06/2022	42218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,140.00		521,382.52
08/06/2022	42252	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	350.00		521,032.52
09/06/2022	4524000025396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.53		521,031.99
09/06/2022	4524000025395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		521,030.49

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	3 / 7
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	167,617.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/06/2022	4524000025394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.21		521,000.28
09/06/2022	42253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,060.00		517,940.28
09/06/2022	4524000010004	Crgo chq dep devuelto-Cta cte	6,000.00		511,940.28
09/06/2022	4524000010013	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		511,590.28
09/06/2022	1303100040185	Depósito a cuenta corriente		18,100.00	529,690.28
10/06/2022	4524000025482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.59		529,685.69
10/06/2022	1302100080278	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	537,685.69
13/06/2022	42153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		532,685.69
13/06/2022	42249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		524,685.69
13/06/2022	42259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		523,185.69
13/06/2022	1304100050241	Depósito a cuenta corriente		14,040.00	537,225.69
14/06/2022	4524000033654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		537,223.44
14/06/2022	4524000033655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		537,215.94
14/06/2022	4524000033656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		537,203.94
14/06/2022	1305100040246	Depósito a cuenta corriente		11,070.00	548,273.94
14/06/2022	42255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		546,273.94
15/06/2022	4524000024006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		546,270.94
15/06/2022	42003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,150.00		530,120.94
17/06/2022	4524000040760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.23		530,096.71
17/06/2022	42264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		526,096.71
17/06/2022	42263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		524,796.71
17/06/2022	1313100080488	Depósito de cheque a cta cte		6,350.00	531,146.71
17/06/2022	1329100040348	Depósito a cuenta corriente		14,025.00	545,171.71
17/06/2022	42265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		537,171.71
17/06/2022	42267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		533,671.71
20/06/2022	4524000053077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		533,669.76
20/06/2022	4524000053076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		533,664.51
20/06/2022	4524000053078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		533,658.51
20/06/2022	4524000053075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		533,646.51
20/06/2022	957100040100	CR transferencia a cta cte		1,413,962.10	1,947,608.61
20/06/2022	42261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,944,608.61
20/06/2022	70047786	CR transferencia a cta cte		4,799.90	1,949,408.51
20/06/2022	70045283	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	160,800.00		1,788,608.51
20/06/2022	70045326	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,500.00		1,738,108.51
20/06/2022	70042622	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,080.00		1,722,028.51
20/06/2022	42206	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,720,028.51
20/06/2022	42107	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,718,028.51
21/06/2022	4524000042852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,718,025.51
21/06/2022	4524000042853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,718,022.51
21/06/2022	4524000042851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,718,018.01

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

4 / 7

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE JUN DEL 2022

Balance estado
anterior

167,617.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/06/2022	70045294	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,281.20		1,704,736.81
21/06/2022	70045294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.92		1,704,716.89
21/06/2022	70040770	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,394.00		1,700,322.89
21/06/2022	70040770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.59		1,700,316.30
21/06/2022	70045051	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		1,698,316.30
21/06/2022	70045051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,698,313.30
21/06/2022	42260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,696,813.30
21/06/2022	1301100060417	Depósito de cheque a cta cte		500.00	1,697,313.30
21/06/2022	1303100060420	Depósito a cuenta corriente		15,700.00	1,713,013.30
22/06/2022	4524000025888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,713,011.05
22/06/2022	42266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,711,011.05
22/06/2022	42241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,706,011.05
22/06/2022	70041926	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		1,703,011.05
22/06/2022	70041926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,703,006.55
22/06/2022	42272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,698,006.55
22/06/2022	1318100050287	Depósito a cuenta corriente		29,990.00	1,727,996.55
22/06/2022	42275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,723,996.55
22/06/2022	42227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,330.00		1,722,666.55
22/06/2022	4524000000259	NOMINA VIA NETBANKING	1,231,188.54		491,478.01
22/06/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	40,147.43		451,330.58
23/06/2022	4524000034980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.00		451,328.58
23/06/2022	4524000034981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		451,325.58
23/06/2022	4524000034983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		451,319.58
23/06/2022	4524000034979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		451,312.08
23/06/2022	4524000034982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		451,304.58
23/06/2022	4524000034984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.22		451,244.36
23/06/2022	4524000034985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,846.78		449,397.58
23/06/2022	42271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,554.00		447,843.58
23/06/2022	999016247	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	100,215.68		347,627.90
23/06/2022	1322199900001		500.00		347,127.90
23/06/2022	1327100040286	Depósito a cuenta corriente		18,650.00	365,777.90
23/06/2022	42329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		362,277.90
23/06/2022	4524001280114	PAGOS SUPLIDORES		4,800.00	367,077.90
24/06/2022	4524000042818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.33		367,075.57
24/06/2022	4524000042817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		367,070.32
24/06/2022	4524000042819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.32		366,920.00
24/06/2022	70040309	PAGO DESDE CTA. CTE.	82,563.94		284,356.06
24/06/2022	70040309	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		284,276.06
24/06/2022	70042888	CR transferencia a cta cte		4,000.00	288,276.06
24/06/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	40,000.00		248,276.06

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 / 7

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE JUN DEL 2022

Balance estado

anterior

167,617.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/06/2022	42293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		243,776.06
24/06/2022	1117100040117	Depósito a cuenta corriente		36,000.00	279,776.06
24/06/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	8,938.55		270,837.51
24/06/2022	1239100040301	Depósito de cheque a cta cte		6,000.00	276,837.51
24/06/2022	1240100040305	Depósito a cuenta corriente		25,200.00	302,037.51
24/06/2022	42287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		296,037.51
27/06/2022	4524000085686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		296,030.76
27/06/2022	4524000085687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		296,021.76
27/06/2022	4524000085689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.41		296,008.35
27/06/2022	4524000085688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		295,948.35
27/06/2022	42258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		294,948.35
27/06/2022	42315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		293,948.35
27/06/2022	42288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,650.00		290,298.35
27/06/2022	42289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		285,298.35
27/06/2022	42284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		279,298.35
27/06/2022	42286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		273,298.35
27/06/2022	42304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		272,298.35
27/06/2022	42307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		270,298.35
27/06/2022	42296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		268,798.35
27/06/2022	42298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		268,198.35
27/06/2022	42182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		267,598.35
27/06/2022	1309100080852	Depósito a cuenta corriente		34,600.00	302,198.35
27/06/2022	42326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		297,198.35
27/06/2022	42301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		296,198.35
28/06/2022	4524000066607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		296,197.45
28/06/2022	4524000066608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		296,196.55
28/06/2022	4524000066596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		296,195.05
28/06/2022	4524000066601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		296,193.55
28/06/2022	4524000066602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		296,192.05
28/06/2022	4524000066603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		296,190.55
28/06/2022	4524000066598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		296,188.30
28/06/2022	4524000066597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		296,185.30
28/06/2022	4524000066604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		296,179.82
28/06/2022	4524000066599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		296,172.32
28/06/2022	4524000066606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		296,164.82
28/06/2022	4524000066600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		296,155.82
28/06/2022	4524000066605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		296,146.82
28/06/2022	70042089	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		291,146.82
28/06/2022	70042089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		291,139.32
28/06/2022	70042302	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		284,139.32

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 / 7
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	167,617.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/06/2022	70042302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		284,128.82
28/06/2022	70047564	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		277,128.82
28/06/2022	70047564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		277,118.32
28/06/2022	70043381	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		272,118.32
28/06/2022	70043381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		272,110.82
28/06/2022	42314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		270,110.82
28/06/2022	70044526	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		266,110.82
28/06/2022	70044526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		266,104.82
28/06/2022	70042107	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		261,104.82
28/06/2022	70042107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		261,097.32
28/06/2022	70043839	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		257,097.32
28/06/2022	70043839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		257,091.32
28/06/2022	42337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		255,091.32
28/06/2022	42165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		253,091.32
28/06/2022	42279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		251,091.32
28/06/2022	42291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,200.00		240,891.32
28/06/2022	42328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		236,891.32
28/06/2022	42168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		233,891.32
28/06/2022	42305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		231,391.32
28/06/2022	42308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		229,891.32
28/06/2022	42343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		224,891.32
28/06/2022	42342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		222,891.32
28/06/2022	42300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		221,891.32
28/06/2022	1328100080556	Depósito a cuenta corriente		47,550.00	269,441.32
28/06/2022	42331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		268,441.32
28/06/2022	42344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		262,441.32
28/06/2022	42268	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		257,441.32
29/06/2022	4524000045432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		257,439.82
29/06/2022	4524000045439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		257,438.32
29/06/2022	4524000045430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		257,436.07
29/06/2022	4524000045436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		257,433.07
29/06/2022	4524000045437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		257,430.07
29/06/2022	4524000045438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		257,427.07
29/06/2022	4524000045440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		257,424.07
29/06/2022	4524000045442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		257,421.07
29/06/2022	4524000045434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		257,417.32
29/06/2022	4524000045429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		257,412.82
29/06/2022	4524000045441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		257,406.82
29/06/2022	4524000045435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		257,399.32
29/06/2022	4524000045443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		257,391.82

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 / 7
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	167,617.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/06/2022	4524000045431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		257,382.82
29/06/2022	4524000045433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.30		257,367.52
29/06/2022	42290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		248,367.52
29/06/2022	42306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		246,867.52
29/06/2022	42292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		242,367.52
29/06/2022	42339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		239,367.52
29/06/2022	42336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		234,867.52
29/06/2022	42285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		231,867.52
29/06/2022	42295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		229,867.52
29/06/2022	42310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		228,367.52
30/06/2022	4524000036304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		228,365.27
30/06/2022	4524000036306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		228,363.02
30/06/2022	4524000036311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		228,360.02
30/06/2022	4524000036308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		228,355.52
30/06/2022	4524000036310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		228,351.02
30/06/2022	4524000036307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		228,344.27
30/06/2022	4524000036309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		228,337.52
30/06/2022	4524000036305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		228,324.02
30/06/2022	42294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		225,824.02
30/06/2022	42167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		224,824.02
30/06/2022	42281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		223,824.02
30/06/2022	42333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		222,324.02
30/06/2022	42332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		220,324.02
30/06/2022	42273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		215,324.02
30/06/2022	42319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		212,824.02
30/06/2022	42276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		209,824.02
30/06/2022	42323	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		207,824.02
30/06/2022	9990002		175.00		207,649.02

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 92
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 243	Cantidad 25	207,649.02
Valor 2,164,845.80	Valor 2,204,877.00	