

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 / 10

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2022

Balance estado
anterior

1,141,364.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2022	4524000080819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,141,363.34
03/05/2022	4524000080823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,141,361.84
03/05/2022	4524000080825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,141,360.34
03/05/2022	4524000080826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,141,358.84
03/05/2022	4524000080827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,141,357.34
03/05/2022	4524000080828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,141,355.84
03/05/2022	4524000080813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,141,353.59
03/05/2022	4524000080815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,141,351.34
03/05/2022	4524000080817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,141,349.09
03/05/2022	4524000080822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,141,346.84
03/05/2022	4524000080833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,141,344.59
03/05/2022	4524000080821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,141,341.59
03/05/2022	4524000080824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,141,338.59
03/05/2022	4524000080829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,141,335.59
03/05/2022	4524000080830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,141,332.59
03/05/2022	4524000080831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,141,329.59
03/05/2022	4524000080814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,141,325.84
03/05/2022	4524000080816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,141,322.09
03/05/2022	4524000080818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,141,318.34
03/05/2022	4524000080832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,141,310.84
03/05/2022	4524000080820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.64		1,141,282.20
03/05/2022	4524000080834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	168.63		1,141,113.57
03/05/2022	41931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,140,113.57
03/05/2022	42014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,139,113.57
03/05/2022	42072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,137,113.57
03/05/2022	42106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,135,613.57
03/05/2022	70767410	CR transferencia a cta cte		7,500.00	1,143,113.57
03/05/2022	42047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,142,113.57
03/05/2022	42010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,139,113.57
03/05/2022	42104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,136,613.57
03/05/2022	42040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		1,136,013.57
03/05/2022	42100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,133,513.57
03/05/2022	1318100060932	Depósito a cuenta corriente		18,200.00	1,151,713.57
03/05/2022	42038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,150,713.57
03/05/2022	42030	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,800.00		1,145,913.57
03/05/2022	42094	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		1,144,413.57
03/05/2022	42092	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,142,913.57
03/05/2022	42053	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,140,413.57
04/05/2022	4524000084607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		1,140,412.67
04/05/2022	4524000084600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,140,411.17

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 / 10
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	1,141,364.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/05/2022	4524000084601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,140,409.67
04/05/2022	4524000084602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,140,408.17
04/05/2022	4524000084608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,140,406.67
04/05/2022	4524000084605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,140,404.42
04/05/2022	4524000084611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,140,402.17
04/05/2022	4524000084613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,140,399.92
04/05/2022	4524000084604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,140,396.92
04/05/2022	4524000084606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,140,393.17
04/05/2022	4524000084609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,140,389.42
04/05/2022	4524000084610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,140,385.67
04/05/2022	4524000084603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,140,381.17
04/05/2022	4524000084612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		1,140,373.97
04/05/2022	42062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,138,873.97
04/05/2022	42004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,126,873.97
04/05/2022	42089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,124,873.97
04/05/2022	42124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,123,873.97
04/05/2022	42078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,122,373.97
04/05/2022	42058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,120,873.97
04/05/2022	42029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,118,373.97
04/05/2022	42129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,109,373.97
04/05/2022	42132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,105,373.97
04/05/2022	42131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,100,373.97
04/05/2022	41997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,483.09		1,073,890.88
04/05/2022	42128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,531.58		1,037,359.30
04/05/2022	42130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,027,359.30
04/05/2022	1328100060493	Depósito a cuenta corriente		12,150.00	1,039,509.30
04/05/2022	70043827	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,571.43		1,029,937.87
04/05/2022	70043827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.36		1,029,923.51
04/05/2022	70047287	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,600.00		1,026,323.51
04/05/2022	70047287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,026,318.11
04/05/2022	42126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,020,318.11
04/05/2022	42043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,018,318.11
04/05/2022	42081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,016,318.11
04/05/2022	42060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,014,818.11
05/05/2022	4524000041679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,014,816.61
05/05/2022	4524000041685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,014,814.36
05/05/2022	4524000041686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,014,812.11
05/05/2022	4524000041687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,014,809.86
05/05/2022	4524000041688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,014,807.61
05/05/2022	4524000041678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,014,804.61

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 / 10
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	1,141,364.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/05/2022	4524000041683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,014,801.61
05/05/2022	4524000041684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,014,798.61
05/05/2022	4524000041680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,014,794.86
05/05/2022	4524000041682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,014,788.86
05/05/2022	4524000041672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,014,781.36
05/05/2022	4524000041673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,014,772.36
05/05/2022	4524000041681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,014,758.86
05/05/2022	4524000041676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,014,743.86
05/05/2022	4524000041677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,014,725.86
05/05/2022	4524000041674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.72		1,014,686.14
05/05/2022	4524000041675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.80		1,014,631.34
05/05/2022	42032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,013,631.34
05/05/2022	42114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,003,631.34
05/05/2022	42085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,002,131.34
05/05/2022	42080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,000,131.34
05/05/2022	70048742	CR transferencia a cta cte		2,100.00	1,002,231.34
05/05/2022	42031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		999,731.34
05/05/2022	42139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,232.35		985,498.99
05/05/2022	42099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		983,498.99
05/05/2022	1314100050356	Depósito a cuenta corriente		37,685.00	1,021,183.99
05/05/2022	4524000000168	NOMINA VIA NETBANKING	519,845.50		501,338.49
05/05/2022	42049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		499,338.49
05/05/2022	42122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		496,338.49
05/05/2022	4524000001112	VIDA RESERVAS	126.00		496,212.49
06/05/2022	4524000053095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		496,210.99
06/05/2022	4524000053098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		496,208.74
06/05/2022	4524000053092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		496,205.74
06/05/2022	4524000053094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		496,202.74
06/05/2022	4524000053096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		496,199.74
06/05/2022	4524000053099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		496,195.99
06/05/2022	4524000053097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		496,191.49
06/05/2022	4524000053093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		496,176.49
06/05/2022	4524000053100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.35		496,155.14
06/05/2022	4524000053101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	779.77		495,375.37
06/05/2022	42046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		494,875.37
06/05/2022	42102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		492,375.37
06/05/2022	42033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		490,375.37
06/05/2022	70047000	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,394.00		485,981.37
06/05/2022	70047000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.59		485,974.78
06/05/2022	42098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		483,974.78

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 / 10
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	1,141,364.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/05/2022	42056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		482,474.78
06/05/2022	70365307	CR transferencia a cta cte		24,000.00	506,474.78
06/05/2022	42055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		504,974.78
06/05/2022	42140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		489,974.78
06/05/2022	42036	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		488,974.78
09/05/2022	4524000044137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		488,974.03
09/05/2022	4524000044140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		488,972.53
09/05/2022	4524000044133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		488,970.28
09/05/2022	4524000044136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		488,968.03
09/05/2022	4524000044138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		488,965.03
09/05/2022	4524000044139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		488,962.03
09/05/2022	4524000044134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		488,958.28
09/05/2022	4524000044135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		488,935.78
09/05/2022	41952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		487,935.78
09/05/2022	42054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		486,935.78
09/05/2022	70049230	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,250.00		485,685.78
09/05/2022	70049230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		485,683.90
09/05/2022	42069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		484,683.90
09/05/2022	846100080444	Depósito a cuenta corriente		7,540.00	492,223.90
09/05/2022	42061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		489,723.90
09/05/2022	42027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		488,223.90
09/05/2022	42121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		486,223.90
09/05/2022	1319100080894	Depósito de cheque a cta cte		6,300.00	492,523.90
09/05/2022	1321100080897	Depósito a cuenta corriente		58,240.00	550,763.90
09/05/2022	42082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		548,763.90
09/05/2022	42138	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,565.00		546,198.90
09/05/2022	42136	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,040.00		543,158.90
10/05/2022	4524000042243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		543,157.40
10/05/2022	4524000042245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		543,155.90
10/05/2022	4524000042246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		543,154.40
10/05/2022	4524000042248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		543,152.15
10/05/2022	4524000042242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		543,149.15
10/05/2022	4524000042244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		543,146.15
10/05/2022	4524000042247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		543,142.40
10/05/2022	4524000042250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.85		543,138.55
10/05/2022	4524000042249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		543,133.99
10/05/2022	70046647	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,465.00		538,668.99
10/05/2022	70046647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.70		538,662.29
10/05/2022	42074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		536,662.29
10/05/2022	42011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		535,662.29

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 / 10
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	1,141,364.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/05/2022	42120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,975.00		527,687.29
10/05/2022	1317100080364	Depósito a cuenta corriente		17,613.00	545,300.29
10/05/2022	42144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		540,300.29
10/05/2022	42142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,340.00		524,960.29
11/05/2022	4524000031990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		524,958.79
11/05/2022	4524000031986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		524,955.79
11/05/2022	4524000031987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		524,948.29
11/05/2022	4524000031989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.96		524,936.33
11/05/2022	4524000031988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.01		524,913.32
11/05/2022	42093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		523,413.32
11/05/2022	70049616	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		521,413.32
11/05/2022	70049616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		521,410.32
11/05/2022	42113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		520,010.32
11/05/2022	42073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		518,010.32
11/05/2022	1311100050262	Depósito de cheque a cta cte		16,500.00	534,510.32
11/05/2022	42147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		529,510.32
11/05/2022	42071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		528,010.32
12/05/2022	4524000024585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		528,008.22
12/05/2022	4524000024586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		528,005.97
12/05/2022	4524000024587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		528,003.72
12/05/2022	4524000024589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		528,000.72
12/05/2022	4524000024588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		527,993.22
12/05/2022	42087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		525,993.22
12/05/2022	42145	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		522,993.22
13/05/2022	4524000023466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		522,990.22
13/05/2022	4524000023467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		522,985.72
13/05/2022	42086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		521,485.72
13/05/2022	42125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		520,485.72
16/05/2022	4524000036577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		520,484.22
16/05/2022	4524000036576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		520,481.97
16/05/2022	42146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		517,481.97
16/05/2022	1329100080393	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	547,481.97
16/05/2022	42076	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		544,981.97
17/05/2022	4524000042505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		544,978.22
17/05/2022	4524000042504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		544,973.72
17/05/2022	42152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		539,973.72
17/05/2022	42150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		538,473.72
17/05/2022	1307100080321	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	553,473.72
17/05/2022	41974	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		551,973.72
17/05/2022	41872	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		550,473.72

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

Página	6 / 10
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	1,141,364.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/05/2022	42108	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		548,973.72
18/05/2022	4524000031181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		548,971.47
18/05/2022	4524000031182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		548,969.22
18/05/2022	4524000031183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		548,966.97
18/05/2022	4524000031184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		548,964.72
18/05/2022	4524000031180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		548,957.22
18/05/2022	1355100050331	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	573,957.22
18/05/2022	41975	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		570,957.22
18/05/2022	42109	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		567,957.22
18/05/2022	41873	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		564,957.22
19/05/2022	4524000024411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		564,952.72
19/05/2022	4524000024412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		564,948.22
19/05/2022	4524000024413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		564,943.72
19/05/2022	1325100040330	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	584,943.72
20/05/2022	70047098	CR transferencia a cta cte		1,413,962.10	1,998,905.82
20/05/2022	1340100090258	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	2,008,905.82
20/05/2022	42149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,003,905.82
20/05/2022	42084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		2,002,405.82
20/05/2022	70047131	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,700.00		1,998,705.82
20/05/2022	70047131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		1,998,700.27
20/05/2022	70045516	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,669.80		1,995,030.47
20/05/2022	70045516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		1,995,024.97
20/05/2022	4524000000261	NOMINA VIA NETBANKING	1,223,522.59		771,502.38
20/05/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	41,714.95		729,787.43
23/05/2022	4524000046067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		729,785.18
23/05/2022	4524000046068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		729,777.68
23/05/2022	4524000046069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.57		729,715.11
23/05/2022	4524000046070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,835.28		727,879.83
23/05/2022	42151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		722,879.83
23/05/2022	42044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		721,379.83
23/05/2022	1307100060784	Depósito a cuenta corriente		10,650.00	732,029.83
23/05/2022	70045069	CR transferencia a cta cte		78,938.69	810,968.52
24/05/2022	4524000055465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		810,966.27
24/05/2022	4524000055464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		810,958.77
24/05/2022	42154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,960.00		804,998.77
24/05/2022	42134	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	540.00		804,458.77
25/05/2022	4524000051482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.81		804,457.96
25/05/2022	4524000051481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.94		804,449.02
25/05/2022	70765226	CR transferencia a cta cte		2,500.00	806,949.02
25/05/2022	42157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,034.45		795,914.57

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 / 10
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	1,141,364.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/05/2022	42187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		793,914.57
25/05/2022	42184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		792,914.57
25/05/2022	70049466	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		787,914.57
25/05/2022	70049466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		787,907.07
25/05/2022	70045515	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		783,907.07
25/05/2022	70045515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		783,901.07
25/05/2022	70042155	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		778,901.07
25/05/2022	70042155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		778,893.57
25/05/2022	70043887	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		771,893.57
25/05/2022	70043887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		771,883.07
25/05/2022	70045491	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		767,883.07
25/05/2022	70045491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		767,877.07
25/05/2022	70047686	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		760,877.07
25/05/2022	70047686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		760,866.57
25/05/2022	42209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		757,866.57
25/05/2022	42101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		755,366.57
25/05/2022	42127	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,345.00		748,021.57
26/05/2022	4524000062312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		748,020.07
26/05/2022	4524000062311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		748,017.07
26/05/2022	4524000062309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		748,013.32
26/05/2022	4524000062313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		748,008.82
26/05/2022	4524000062314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.02		747,997.80
26/05/2022	4524000062310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.55		747,981.25
26/05/2022	42175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		744,381.25
26/05/2022	70043947	PAGO DESDE CTA. CTE.	82,563.94		661,817.31
26/05/2022	70043947	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		661,737.31
26/05/2022	42170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		655,737.31
26/05/2022	42172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		649,737.31
26/05/2022	42173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,650.00		646,087.31
26/05/2022	42174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		637,087.31
26/05/2022	42169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		633,587.31
26/05/2022	42160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		632,087.31
26/05/2022	42123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		631,087.31
26/05/2022	42176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		626,587.31
26/05/2022	42217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		624,587.31
26/05/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	4,234.05		620,353.26
26/05/2022	42189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		618,853.26
26/05/2022	42219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,602.00		614,251.26
26/05/2022	42213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		610,251.26
26/05/2022	42177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,800.00		599,451.26

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	8 / 10
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	1,141,364.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/05/2022	42180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		597,951.26
26/05/2022	42224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	91,042.30		506,908.96
26/05/2022	1332100050325	Depósito de cheque a cta cte		60,625.00	567,533.96
26/05/2022	42201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		566,533.96
27/05/2022	4524000045967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		566,532.46
27/05/2022	4524000045970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		566,530.96
27/05/2022	4524000045976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		566,528.71
27/05/2022	4524000045981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		566,526.46
27/05/2022	4524000045983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		566,524.21
27/05/2022	4524000045978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		566,521.21
27/05/2022	4524000045972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		566,515.96
27/05/2022	4524000045971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		566,510.56
27/05/2022	4524000045975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		566,505.08
27/05/2022	4524000045982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		566,499.08
27/05/2022	4524000045984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		566,492.73
27/05/2022	4524000045977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		566,485.98
27/05/2022	4524000045968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.90		566,479.08
27/05/2022	4524000045973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		566,470.08
27/05/2022	4524000045974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		566,461.08
27/05/2022	4524000045980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		566,447.58
27/05/2022	4524000045979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.20		566,431.38
27/05/2022	4524000045969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.56		566,294.82
27/05/2022	42200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		564,294.82
27/05/2022	70040187	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		562,794.82
27/05/2022	70040187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		562,792.57
27/05/2022	42234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,060.00		559,732.57
27/05/2022	42158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		558,732.57
27/05/2022	42212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		552,232.57
27/05/2022	42243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	78,000.00		474,232.57
27/05/2022	42228	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		469,232.57
27/05/2022	42156	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	56,251.40		412,981.17
30/05/2022	4524000070219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		412,979.67
30/05/2022	4524000070217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		412,976.67
30/05/2022	4524000070215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.59		412,972.08
30/05/2022	4524000070221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		412,964.58
30/05/2022	4524000070216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		412,954.83
30/05/2022	4524000070220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.38		412,870.45
30/05/2022	4524000070218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	117.00		412,753.45
30/05/2022	42245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		342,753.45
30/05/2022	42244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		272,753.45

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	9 / 10
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	1,141,364.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/05/2022	42197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		270,253.45
30/05/2022	42221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		267,253.45
30/05/2022	42161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		262,253.45
30/05/2022	42188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		260,253.45
30/05/2022	42186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		257,753.45
30/05/2022	42222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		255,753.45
30/05/2022	42183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		254,753.45
30/05/2022	42171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		251,753.45
30/05/2022	42179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		249,753.45
30/05/2022	42239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		245,753.45
30/05/2022	42192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		244,253.45
30/05/2022	1308100080894	Depósito a cuenta corriente		9,450.00	253,703.45
30/05/2022	42236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,081.25		210,622.20
30/05/2022	42220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		207,622.20
30/05/2022	42232	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	350.00		207,272.20
30/05/2022	42240	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,185.20		180,087.00
31/05/2022	4524000085701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.53		180,086.47
31/05/2022	4524000085696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		180,084.97
31/05/2022	4524000085695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		180,082.72
31/05/2022	4524000085690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		180,079.72
31/05/2022	4524000085694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		180,076.72
31/05/2022	4524000085698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		180,073.72
31/05/2022	4524000085691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		180,069.97
31/05/2022	4524000085693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		180,066.22
31/05/2022	4524000085692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		180,061.72
31/05/2022	4524000085697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		180,057.22
31/05/2022	4524000085699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		180,052.72
31/05/2022	4524000085700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		180,046.72
31/05/2022	4524000085686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		180,039.22
31/05/2022	4524000085702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.78		179,998.44
31/05/2022	4524000085687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.62		179,933.82
31/05/2022	4524000085688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		179,828.82
31/05/2022	4524000085689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		179,723.82
31/05/2022	42178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		177,223.82
31/05/2022	42214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		176,223.82
31/05/2022	42204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		174,723.82
31/05/2022	42229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		171,723.82
31/05/2022	42216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		170,723.82
31/05/2022	70048827	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		165,723.82
31/05/2022	70048827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		165,716.32

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	10 / 10
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	1,141,364.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05/2022	70045174	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		150,716.32
31/05/2022	70045174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		150,693.82
31/05/2022	1310100040486	Depósito a cuenta corriente		27,100.00	177,793.82
31/05/2022	42237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,660.00		166,133.82
31/05/2022	1329100080433	Depósito a cuenta corriente		4,234.00	170,367.82
31/05/2022	42202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		168,367.82
31/05/2022	42238	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	575.00		167,792.82
31/05/2022	9990002		175.00		167,617.82

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 22 POR VENTANILLA 120
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 344	Cantidad 24	167,617.82
Valor 2,889,034.81	Valor 1,915,287.79	