

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 7

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2022

Balance estado

anterior

213,998.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	4524000072745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		213,996.59
01/08/2022	4524000072746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		213,994.34
01/08/2022	4524000072756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		213,992.09
01/08/2022	4524000072758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		213,989.84
01/08/2022	4524000072747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		213,986.84
01/08/2022	4524000072748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		213,983.84
01/08/2022	4524000072753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		213,980.84
01/08/2022	4524000072757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		213,977.84
01/08/2022	4524000072754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		213,974.09
01/08/2022	4524000072750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		213,969.59
01/08/2022	4524000072749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		213,964.34
01/08/2022	4524000072751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		213,958.34
01/08/2022	4524000072755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		213,948.59
01/08/2022	4524000072752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		213,933.59
01/08/2022	4524000072759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.25		213,905.34
01/08/2022	4524000072760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.96		213,823.38
01/08/2022	42400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		210,823.38
01/08/2022	42378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		208,323.38
01/08/2022	42390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		206,823.38
01/08/2022	1321100040970	Depósito a cuenta corriente		28,926.00	235,749.38
02/08/2022	4524000060743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		235,747.13
02/08/2022	4524000060744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		235,743.38
02/08/2022	4524000060742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		235,738.88
02/08/2022	42431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		234,238.88
02/08/2022	42383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		233,638.88
02/08/2022	42428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		232,138.88
02/08/2022	1323100040579	Depósito a cuenta corriente		28,305.00	260,443.88
02/08/2022	42455	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,252.00		243,191.88
03/08/2022	4524000034509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		243,190.98
03/08/2022	4524000034508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		243,188.73
03/08/2022	4524000034510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		243,186.48
03/08/2022	4524000034511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.88		243,160.60
03/08/2022	42215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		241,660.60
03/08/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	42,273.36		199,387.24
03/08/2022	70046113	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		189,387.24
03/08/2022	70046113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		189,372.24
03/08/2022	1313100040277	Depósito a cuenta corriente		13,050.00	202,422.24
03/08/2022	4524000000738	VIDA RESERVAS	126.00		202,296.24
03/08/2022	42432	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		200,296.24
04/08/2022	4524000041442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		200,293.99

Estado de Cuenta Corriente

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

Página

2 / 7

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2022

Balance estado

anterior

213,998.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/08/2022	4524000041443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		200,290.99
04/08/2022	4524000041444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.41		200,227.58
04/08/2022	42464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		196,227.58
04/08/2022	42457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		194,727.58
04/08/2022	42456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		192,727.58
04/08/2022	42458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		187,727.58
04/08/2022	70049925	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,000.00		180,727.58
04/08/2022	1315100080408	Depósito a cuenta corriente		10,600.00	191,327.58
04/08/2022	42463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,360.00		187,967.58
04/08/2022	42048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		186,967.58
05/08/2022	4524000030724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		186,966.08
05/08/2022	4524000030722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		186,963.83
05/08/2022	4524000030723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		186,960.83
05/08/2022	4524000030720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.04		186,955.79
05/08/2022	4524000030721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		186,949.79
05/08/2022	4524000030719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		186,942.29
05/08/2022	42405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		185,942.29
05/08/2022	42166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		184,942.29
05/08/2022	42397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		184,442.29
05/08/2022	42460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		179,442.29
05/08/2022	1306100040447	Depósito a cuenta corriente		4,450.00	183,892.29
05/08/2022	42459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		178,892.29
08/08/2022	4524000055950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		178,891.54
08/08/2022	4524000055948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		178,890.04
08/08/2022	4524000055949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		178,888.54
08/08/2022	4524000055946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		178,881.04
08/08/2022	4524000055947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		178,873.54
08/08/2022	42453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		176,873.54
08/08/2022	42419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		175,373.54
08/08/2022	1320100050531	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	200,373.54
08/08/2022	42462	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		198,573.54
09/08/2022	4524000041471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		198,571.29
09/08/2022	4524000041472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		198,568.59
09/08/2022	4524000041470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		198,565.59
09/08/2022	42469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		196,565.59
09/08/2022	42468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		194,565.59
09/08/2022	42471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		189,565.59
09/08/2022	42433	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		188,065.59
09/08/2022	42465	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,006.75		185,058.84
10/08/2022	4524000026593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		185,056.59

Estado de Cuenta Corriente

Página

3 / 7

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2022

Balance estado

anterior

213,998.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/08/2022	4524000026590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		185,053.59
10/08/2022	4524000026591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		185,050.59
10/08/2022	4524000026594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.51		185,046.08
10/08/2022	4524000026592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		185,038.58
10/08/2022	937100060111	Depósito a cuenta corriente		11,000.00	196,038.58
10/08/2022	42470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		193,038.58
10/08/2022	42466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		189,038.58
10/08/2022	42422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		187,538.58
10/08/2022	1322100080291	Depósito a cuenta corriente		10,250.00	197,788.58
11/08/2022	4524000030232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		197,786.33
11/08/2022	4524000030230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		197,781.83
11/08/2022	4524000030231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		197,775.83
11/08/2022	42472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		194,775.83
11/08/2022	1313100050257	Depósito a cuenta corriente		13,300.00	208,075.83
12/08/2022	4524000023520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		208,071.33
12/08/2022	1258100080389	Depósito a cuenta corriente		6,495.00	214,566.33
12/08/2022	42408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		213,566.33
12/08/2022	42418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		211,566.33
15/08/2022	4524000031072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		211,564.83
15/08/2022	4524000031071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		211,561.83
15/08/2022	70049943	CR transferencia a cta cte		1,413,962.10	1,625,523.93
15/08/2022	42421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,623,523.93
15/08/2022	42382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,621,023.93
15/08/2022	1316100080876	Depósito a cuenta corriente		22,370.00	1,643,393.93
15/08/2022	42473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,639,393.93
17/08/2022	4524000051631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,639,390.93
17/08/2022	4524000051632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,639,387.18
17/08/2022	4524000051633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,639,381.18
17/08/2022	70049728	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		1,635,381.18
17/08/2022	70049728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,635,375.18
17/08/2022	1328100040568	Depósito a cuenta corriente		41,000.00	1,676,375.18
18/08/2022	42467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,674,375.18
18/08/2022	1319100080551	Depósito a cuenta corriente		6,650.00	1,681,025.18
19/08/2022	4524000025653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,681,022.18
19/08/2022	70040639	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	28,449.20		1,652,572.98
19/08/2022	70040639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.67		1,652,530.31
19/08/2022	70042061	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,394.00		1,648,136.31
19/08/2022	70042061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.59		1,648,129.72
19/08/2022	42479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		1,645,429.72
19/08/2022	42476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,640,429.72

Estado de Cuenta Corriente

Página

4 / 7

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2022

Balance estado

anterior

213,998.84

 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
19/08/2022	42474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,635,429.72
19/08/2022	1308100040456	Depósito a cuenta corriente		8,350.00	1,643,779.72
19/08/2022	42483	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	64,456.80		1,579,322.92
22/08/2022	4524000036240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		1,579,318.87
22/08/2022	4524000036241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,579,311.37
22/08/2022	4524000036242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,579,303.87
22/08/2022	4524000036243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.69		1,579,207.18
22/08/2022	42480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,575,207.18
22/08/2022	4524000000265	NOMINA VIA NETBANKING	1,232,884.23		342,322.95
22/08/2022	70049122	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		335,322.95
22/08/2022	70049122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		335,312.45
22/08/2022	70042184	PAGO DESDE CTA. CTE.	83,603.92		251,708.53
22/08/2022	70042184	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		251,628.53
22/08/2022	70040065	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		247,628.53
22/08/2022	70040065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		247,622.53
22/08/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	46,350.83		201,271.70
22/08/2022	1321100040926	Depósito a cuenta corriente		18,148.00	219,419.70
23/08/2022	4524000054466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		219,413.70
23/08/2022	4524000054467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.53		219,344.17
23/08/2022	4524000054468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,849.33		217,494.84
23/08/2022	42496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		211,494.84
23/08/2022	42493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		206,494.84
23/08/2022	42502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		201,994.84
23/08/2022	42499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,080.00		191,914.84
23/08/2022	42497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		185,914.84
23/08/2022	42550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		182,914.84
23/08/2022	1335100080576	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	212,914.84
23/08/2022	42511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		211,914.84
24/08/2022	4524000035897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		211,913.34
24/08/2022	4524000035899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		211,908.84
24/08/2022	4524000035898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		211,902.09
24/08/2022	4524000035895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		211,894.59
24/08/2022	4524000035900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		211,885.59
24/08/2022	4524000035901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		211,876.59
24/08/2022	4524000035896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.12		211,861.47
24/08/2022	42494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		205,861.47
24/08/2022	42498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,650.00		202,211.47
24/08/2022	42519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		200,211.47
24/08/2022	42487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		198,211.47
24/08/2022	42505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		196,711.47

Estado de Cuenta Corriente

Página

5 / 7

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2022

Balance estado

anterior

213,998.84

 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
24/08/2022	42475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		186,711.47
24/08/2022	42500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		177,711.47
25/08/2022	4524000043963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		177,709.22
25/08/2022	4524000043967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		177,706.22
25/08/2022	4524000043968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		177,703.22
25/08/2022	4524000043966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		177,697.74
25/08/2022	4524000043965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		177,688.74
25/08/2022	4524000043962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		177,675.24
25/08/2022	4524000043964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		177,660.24
25/08/2022	42537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		175,660.24
25/08/2022	918100080122	Depósito a cuenta corriente		18,000.00	193,660.24
25/08/2022	920100080132	Depósito de cheque a cta cte		12,000.00	205,660.24
25/08/2022	42538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		204,660.24
25/08/2022	70044100	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		199,660.24
25/08/2022	70044100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		199,652.74
25/08/2022	70044079	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		195,652.74
25/08/2022	70044079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		195,646.74
25/08/2022	70048986	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		188,646.74
25/08/2022	70048986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		188,636.24
25/08/2022	70040746	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		181,636.24
25/08/2022	70040746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		181,625.74
25/08/2022	42552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		177,625.74
25/08/2022	70043805	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		172,625.74
25/08/2022	70043805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		172,618.24
25/08/2022	70049235	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		168,618.24
25/08/2022	70049235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		168,612.24
25/08/2022	42521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		167,112.24
25/08/2022	42549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		164,112.24
25/08/2022	1320100080518	Depósito de cheque a cta cte		500.00	164,612.24
25/08/2022	1322100080521	Depósito a cuenta corriente		13,150.00	177,762.24
25/08/2022	42477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		167,762.24
25/08/2022	42527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		165,762.24
25/08/2022	42540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		163,762.24
25/08/2022	42526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		162,262.24
25/08/2022	42484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		159,262.24
26/08/2022	4524000071007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		159,260.74
26/08/2022	4524000071012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		159,258.49
26/08/2022	4524000071013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		159,256.24
26/08/2022	4524000071006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		159,253.24
26/08/2022	4524000071009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		159,250.24

Estado de Cuenta Corriente

Página

6 / 7

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2022

Balance estado

anterior

213,998.84

 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
26/08/2022	4524000071010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		159,247.24
26/08/2022	4524000071008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		159,242.74
26/08/2022	4524000071014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		159,238.24
26/08/2022	4524000071011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		159,232.24
26/08/2022	4524000071005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		159,217.24
26/08/2022	42530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		157,217.24
26/08/2022	42509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		154,717.24
26/08/2022	42495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		151,717.24
26/08/2022	42504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		149,717.24
26/08/2022	42531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		147,217.24
26/08/2022	4524000010010	Crgo chq dep devuelto-Cta cte	6,000.00		141,217.24
26/08/2022	4524000020037	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		140,867.24
26/08/2022	42510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		139,867.24
26/08/2022	42551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		134,867.24
26/08/2022	1329100040526	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	149,867.24
26/08/2022	42396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		147,867.24
26/08/2022	42449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,036.00		135,831.24
26/08/2022	42491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		125,831.24
26/08/2022	42518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		123,331.24
29/08/2022	4524000071955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		123,329.74
29/08/2022	4524000071950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		123,326.74
29/08/2022	4524000071952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		123,323.74
29/08/2022	4524000071953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		123,320.74
29/08/2022	4524000071951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		123,316.99
29/08/2022	4524000071954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		123,313.24
29/08/2022	4524000071956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		123,309.49
29/08/2022	4524000071949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		123,304.99
29/08/2022	4524000071948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		123,297.49
29/08/2022	4524000071947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		123,282.49
29/08/2022	4524000071946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.05		123,264.44
29/08/2022	42503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		120,764.44
29/08/2022	42515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		118,264.44
29/08/2022	42512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		116,764.44
29/08/2022	1310100080961	Depósito a cuenta corriente		43,450.00	160,214.44
29/08/2022	42516	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		158,714.44
29/08/2022	42514	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		157,714.44
30/08/2022	4524000056450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		157,712.94
30/08/2022	4524000056447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		157,710.69
30/08/2022	4524000056449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		157,708.44
30/08/2022	4524000056446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		157,704.69

Estado de Cuenta Corriente

Página	7 / 7
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	213,998.84

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
30/08/2022	4524000056448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		157,700.94
30/08/2022	42528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		156,700.94
30/08/2022	42513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		154,700.94
30/08/2022	42541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		153,200.94
30/08/2022	42520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		151,700.94
30/08/2022	1334100080599	Depósito a cuenta corriente		15,330.00	167,030.94
31/08/2022	4524000066430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		167,029.44
31/08/2022	4524000066427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		167,027.19
31/08/2022	4524000066429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		167,024.94
31/08/2022	4524000066428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		167,021.94
31/08/2022	1331100050432	Depósito a cuenta corriente		43,000.00	210,021.94
31/08/2022	42557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,035.24		206,986.70
31/08/2022	9990002		175.00		206,811.70

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 80
 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 228	Cantidad 25	206,811.70
Valor 1,859,473.24	Valor 1,852,286.10	