

Página 1 / 7

Número de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al 29 DE JUL DEL 2022

Balance estado anterior 207,649.02

 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
01/07/2022	4524000066580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		207,647.52
01/07/2022	4524000066581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		207,646.02
01/07/2022	4524000066583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		207,643.77
01/07/2022	4524000066582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		207,640.77
01/07/2022	4524000066587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		207,637.77
01/07/2022	4524000066579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		207,634.02
01/07/2022	4524000066585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		207,630.27
01/07/2022	4524000066586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		207,625.77
01/07/2022	4524000066584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		207,618.27
01/07/2022	42309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		205,618.27
01/07/2022	42330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		203,618.27
01/07/2022	42348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		201,618.27
01/07/2022	1306100080443	Depósito a cuenta corriente		10,635.00	212,253.27
01/07/2022	42351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		209,753.27
01/07/2022	42347	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		204,753.27
04/07/2022	4524000062257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		204,750.27
04/07/2022	4524000062258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		204,747.27
04/07/2022	4524000062259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		204,744.27
04/07/2022	4524000062256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		204,740.52
04/07/2022	4524000062260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		204,733.02
04/07/2022	42280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		203,733.02
04/07/2022	42322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		202,233.02
04/07/2022	42303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		200,233.02
04/07/2022	42143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		198,233.02
04/07/2022	1313100060852	Depósito a cuenta corriente		8,800.00	207,033.02
04/07/2022	42283	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		206,033.02
05/07/2022	4524000053893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		206,031.52
05/07/2022	4524000053896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		206,030.02
05/07/2022	4524000053894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		206,027.77
05/07/2022	4524000053892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		206,024.77
05/07/2022	4524000053895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		206,021.77
05/07/2022	42318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		204,521.77
05/07/2022	42313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		203,021.77
05/07/2022	42354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		193,021.77
05/07/2022	42311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		191,021.77
05/07/2022	42352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		187,021.77
05/07/2022	42324	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		185,521.77
06/07/2022	4524000051851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		185,519.52
06/07/2022	4524000051852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		185,517.27
06/07/2022	4524000051856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		185,515.02



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	29 DE JUL DEL 2022
Balance estado anterior	207,649.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/07/2022	4524000051854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		185,512.02
06/07/2022	4524000051853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		185,506.02
06/07/2022	4524000051855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		185,491.02
06/07/2022	42353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		182,991.02
06/07/2022	42335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		180,491.02
06/07/2022	42302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		177,991.02
06/07/2022	42013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		176,991.02
06/07/2022	42278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		175,991.02
06/07/2022	42164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		174,991.02
06/07/2022	42317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		172,991.02
06/07/2022	4524000000606	VIDA RESERVAS	126.00		172,865.02
07/07/2022	4524000032971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		172,863.52
07/07/2022	4524000032972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		172,862.02
07/07/2022	4524000032973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		172,860.52
07/07/2022	4524000032976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		172,857.52
07/07/2022	4524000032970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		172,853.77
07/07/2022	4524000032974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		172,850.02
07/07/2022	4524000032975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		172,846.27
07/07/2022	42312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		172,346.27
07/07/2022	42299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		169,846.27
07/07/2022	42338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		164,846.27
07/07/2022	42321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		163,346.27
07/07/2022	42357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		162,346.27
07/07/2022	42325	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		159,346.27
08/07/2022	4524000026527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		159,345.52
08/07/2022	4524000026526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		159,344.02
08/07/2022	4524000026529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		159,341.77
08/07/2022	4524000026525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		159,338.02
08/07/2022	4524000026530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		159,333.52
08/07/2022	4524000026528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		159,326.02
08/07/2022	42356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		151,326.02
08/07/2022	42358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		143,326.02
08/07/2022	42349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		138,326.02
08/07/2022	1241100090418	Depósito a cuenta corriente		11,150.00	149,476.02
08/07/2022	42361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		147,476.02
08/07/2022	42363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		143,476.02
08/07/2022	42362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		140,976.02
08/07/2022	42364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		138,676.02
08/07/2022	42320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		136,676.02
08/07/2022	42360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		134,676.02



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

Página

3 / 7

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

29 DE JUL DEL 2022

 Balance estado  
 anterior

207,649.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/07/2022	42198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		132,676.02
08/07/2022	4524000031191	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	142,676.02
11/07/2022	4524000041436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		142,673.02
11/07/2022	4524000041438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		142,670.02
11/07/2022	4524000041443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		142,667.02
11/07/2022	4524000041444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		142,664.02
11/07/2022	4524000041442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		142,660.57
11/07/2022	4524000041437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		142,656.82
11/07/2022	4524000041440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		142,650.82
11/07/2022	4524000041439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		142,643.32
11/07/2022	4524000041435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		142,631.32
11/07/2022	4524000041441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		142,619.32
11/07/2022	42297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		140,119.32
11/07/2022	70049418	CR transferencia a cta cte		2,000.00	142,119.32
11/07/2022	1354100060776	Depósito a cuenta corriente		17,050.00	159,169.32
12/07/2022	4524000040448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		159,165.57
12/07/2022	1306100080291	Depósito a cuenta corriente		13,000.00	172,165.57
13/07/2022	42346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		169,165.57
13/07/2022	1307100050228	Depósito de cheque a cta cte		2,100.00	171,265.57
13/07/2022	1309100050234	Depósito a cuenta corriente		5,494.00	176,759.57
14/07/2022	4524000022922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		176,755.07
14/07/2022	42190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		174,755.07
14/07/2022	42316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		173,255.07
14/07/2022	42368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		170,255.07
14/07/2022	42365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		167,255.07
14/07/2022	42371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		157,255.07
14/07/2022	1311100080358	Depósito a cuenta corriente		70,000.00	227,255.07
14/07/2022	42366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		224,255.07
15/07/2022	4524000023623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		224,252.82
15/07/2022	4524000023621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		224,249.82
15/07/2022	4524000023622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		224,245.32
15/07/2022	4524000023624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		224,240.82
15/07/2022	4524000023625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		224,236.32
15/07/2022	4524000023626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		224,221.32
15/07/2022	42270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		214,221.32
15/07/2022	1321100080317	Depósito de cheque a cta cte		6,000.00	220,221.32
15/07/2022	1322100080320	Depósito a cuenta corriente		35,810.00	256,031.32
15/07/2022	42015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		255,031.32
15/07/2022	42163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		254,031.32
15/07/2022	41932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		253,031.32



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

Página

4 / 7

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

29 DE JUL DEL 2022

Balance estado anterior

207,649.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/07/2022	41832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		252,031.32
15/07/2022	42277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		251,031.32
15/07/2022	42367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		247,031.32
15/07/2022	42341	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	299.25		246,732.07
18/07/2022	4524000044073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		246,731.62
18/07/2022	4524000044068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		246,730.12
18/07/2022	4524000044069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		246,728.62
18/07/2022	4524000044070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		246,727.12
18/07/2022	4524000044071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		246,725.62
18/07/2022	4524000044072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		246,724.12
18/07/2022	4524000044066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		246,718.12
18/07/2022	4524000044067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		246,703.12
18/07/2022	42369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		243,703.12
18/07/2022	42374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		238,703.12
18/07/2022	1304100080674	Depósito a cuenta corriente		13,000.00	251,703.12
18/07/2022	42373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		249,703.12
19/07/2022	4524000055322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		249,700.12
19/07/2022	4524000055321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		249,695.62
19/07/2022	4524000055323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		249,688.12
19/07/2022	42340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		244,688.12
19/07/2022	1315100080424	Depósito a cuenta corriente		50,415.00	295,103.12
19/07/2022	42372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		294,603.12
19/07/2022	42359	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,514.30		291,088.82
20/07/2022	4524000022398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		291,088.07
20/07/2022	4524000022399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.27		291,082.80
20/07/2022	4524000022397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		291,075.30
20/07/2022	70040728	CR transferencia a cta cte		1,413,962.10	1,705,037.40
20/07/2022	1307100050310	Depósito a cuenta corriente		1,550.00	1,706,587.40
21/07/2022	1326100050270	Depósito de cheque a cta cte		500.00	1,707,087.40
21/07/2022	1329100050273	Depósito a cuenta corriente		16,467.00	1,723,554.40
22/07/2022	4524000000262	NOMINA VIA NETBANKING	1,236,591.70		486,962.70
22/07/2022	1306100050254	Depósito a cuenta corriente		5,550.00	492,512.70
25/07/2022	4524000055731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,854.89		490,657.81
25/07/2022	70041546	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,394.00		486,263.81
25/07/2022	70041546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.59		486,257.22
25/07/2022	70041596	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,933.20		461,324.02
25/07/2022	70041596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.40		461,286.62
25/07/2022	42395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		459,786.62
25/07/2022	42414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,650.00		456,136.62
25/07/2022	1334100081079	Depósito a cuenta corriente		17,550.00	473,686.62



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

Página

5 / 7

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

29 DE JUL DEL 2022

 Balance estado  
 anterior

207,649.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/07/2022	42385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		472,686.62
25/07/2022	42413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		466,686.62
26/07/2022	4524000091085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		466,685.12
26/07/2022	4524000091086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		466,682.87
26/07/2022	4524000091084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		466,677.39
26/07/2022	4524000091087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		466,668.39
26/07/2022	42387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		464,668.39
26/07/2022	42415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		455,668.39
26/07/2022	42410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		449,668.39
26/07/2022	42412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		443,668.39
26/07/2022	42426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		442,668.39
26/07/2022	42436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		437,668.39
26/07/2022	42409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		432,668.39
26/07/2022	42440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		422,668.39
26/07/2022	70048827	PAGO DESDE CTA. CTE.	82,964.92		339,703.47
26/07/2022	70048827	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		339,623.47
26/07/2022	42384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		338,623.47
26/07/2022	42377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		334,123.47
26/07/2022	42391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		332,123.47
26/07/2022	42404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		330,123.47
26/07/2022	42416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		329,123.47
26/07/2022	1315100050308	Depósito a cuenta corriente		25,450.00	354,573.47
26/07/2022	42425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		353,573.47
26/07/2022	42439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		343,573.47
26/07/2022	42407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		333,573.47
26/07/2022	42437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		325,573.47
27/07/2022	4524000046835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		325,571.97
27/07/2022	4524000046838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		325,570.47
27/07/2022	4524000046843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		325,568.97
27/07/2022	4524000046848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		325,567.47
27/07/2022	4524000046846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,564.47
27/07/2022	4524000046849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,561.47
27/07/2022	4524000046850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,558.47
27/07/2022	4524000046844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		325,551.72
27/07/2022	4524000046841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		325,544.22
27/07/2022	4524000046842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		325,536.72
27/07/2022	4524000046840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		325,527.72
27/07/2022	4524000046847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		325,518.72
27/07/2022	4524000046845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		325,506.72
27/07/2022	4524000046839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		325,493.22



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

Página	6 / 7
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	29 DE JUL DEL 2022
Balance estado anterior	207,649.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/07/2022	4524000046834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		325,478.22
27/07/2022	4524000046836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		325,463.22
27/07/2022	4524000046837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		325,448.22
27/07/2022	42424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		323,448.22
27/07/2022	42386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		321,948.22
27/07/2022	42435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		313,348.22
27/07/2022	42411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		310,348.22
27/07/2022	42380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		308,348.22
27/07/2022	42446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		305,848.22
27/07/2022	1321100080461	Depósito de cheque a cta cte		6,000.00	311,848.22
27/07/2022	1322100080464	Depósito a cuenta corriente		33,650.00	345,498.22
27/07/2022	70046852	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,850.00		341,648.22
27/07/2022	70046852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.78		341,642.44
28/07/2022	4524000044054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		341,640.19
28/07/2022	4524000044050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		341,637.19
28/07/2022	4524000044053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		341,634.19
28/07/2022	4524000044051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		341,630.44
28/07/2022	4524000044052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		341,625.94
28/07/2022	4524000044049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		341,613.04
28/07/2022	42443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		340,113.04
28/07/2022	42389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		337,613.04
28/07/2022	42420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		335,113.04
28/07/2022	1310100080429	Depósito a cuenta corriente		28,650.00	363,763.04
28/07/2022	70040113	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		359,763.04
28/07/2022	70040113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		359,757.04
28/07/2022	70045005	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		355,757.04
28/07/2022	70045005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		355,751.04
28/07/2022	70046730	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		350,751.04
28/07/2022	70046730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		350,743.54
28/07/2022	70042758	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		345,743.54
28/07/2022	70042758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		345,736.04
28/07/2022	70041095	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		340,736.04
28/07/2022	70041095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		340,728.54
28/07/2022	70049788	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		333,728.54
28/07/2022	70049788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		333,718.04
28/07/2022	42393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		332,218.04
28/07/2022	42430	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		329,718.04
28/07/2022	42388	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		328,718.04
29/07/2022	4524000045254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		328,716.54
29/07/2022	4524000045251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		328,714.29



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

 Página **7 / 7**

 Número de cuenta **1310000082**

 Estado de cuenta al **29 DE JUL DEL 2022**

 Balance estado anterior **207,649.02**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/07/2022	4524000045252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		328,712.04
29/07/2022	4524000045249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		328,708.29
29/07/2022	4524000045250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		328,704.54
29/07/2022	4524000045253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		328,700.79
29/07/2022	42355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		322,200.79
29/07/2022	42417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		320,700.79
29/07/2022	42394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		318,700.79
29/07/2022	42447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,836.50		299,864.29
29/07/2022	42452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		298,364.29
29/07/2022	42444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		294,364.29
29/07/2022	42392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		292,864.29
29/07/2022	42370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		289,864.29
29/07/2022	42441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		279,864.29
29/07/2022	42450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		277,864.29
29/07/2022	42398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		276,364.29
29/07/2022	42451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		273,864.29
29/07/2022	1307100080471	Depósito a cuenta corriente		2,450.00	276,314.29
29/07/2022	42399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		274,314.29
29/07/2022	42427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		272,314.29
29/07/2022	42454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		268,814.29
29/07/2022	42448	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	54,640.45		214,173.84
29/07/2022	9990002		175.00		213,998.84

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 101  
 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	237	Cantidad	25	213,998.84
Valor	1,800,883.28	Valor	1,807,233.10	