

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 9

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

 Balance estado
anterior

193,552.37

 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
01/12/2022	4524000066078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		193,550.87
01/12/2022	4524000066080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		193,548.77
01/12/2022	4524000066082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		193,545.77
01/12/2022	4524000066083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		193,542.77
01/12/2022	4524000066081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		193,539.17
01/12/2022	4524000066079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		193,535.27
01/12/2022	4524000066084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		193,529.27
01/12/2022	42810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		188,529.27
01/12/2022	42763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		186,529.27
01/12/2022	42780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		184,529.27
01/12/2022	42759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		182,029.27
01/12/2022	70046676	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		170,029.27
01/12/2022	70046676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		170,011.27
01/12/2022	1320100010342	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	205,011.27
01/12/2022	70047126	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,207.80		202,803.47
01/12/2022	70047126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.31		202,800.16
01/12/2022	70045772	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		197,800.16
01/12/2022	70045772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		197,792.66
01/12/2022	70045433	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,165.00		188,627.66
01/12/2022	70045433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.75		188,613.91
01/12/2022	42790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		186,613.91
01/12/2022	42755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		184,113.91
01/12/2022	42814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,850.00		162,263.91
01/12/2022	42818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,510.00		155,753.91
02/12/2022	4524000043734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		155,750.91
02/12/2022	4524000043737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		155,747.91
02/12/2022	4524000043739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		155,744.91
02/12/2022	4524000043733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		155,741.16
02/12/2022	4524000043740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		155,737.41
02/12/2022	4524000043736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		155,729.91
02/12/2022	4524000043735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.77		155,720.14
02/12/2022	4524000043738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.78		155,687.36
02/12/2022	42751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		153,187.36
02/12/2022	42768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		151,687.36
02/12/2022	42757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		149,187.36
02/12/2022	42803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		142,187.36
02/12/2022	42811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		135,187.36
02/12/2022	1305100080379	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	142,687.36
02/12/2022	70044008	CR transferencia a cta cte		1,258,472.29	1,401,159.65
02/12/2022	4524000000218	NOMINA VIA NETBANKING	1,181,160.16		219,999.49

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
02/12/2022	42816	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,879.75		189,119.74
05/12/2022	4524000054961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		189,117.49
05/12/2022	4524000054957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		189,113.74
05/12/2022	4524000054960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		189,109.99
05/12/2022	4524000054958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		189,099.49
05/12/2022	4524000054959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		189,088.99
05/12/2022	4524000054962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.32		189,042.67
05/12/2022	4524000054963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,771.74		187,270.93
05/12/2022	42815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,475.00		129,795.93
05/12/2022	1322100040534	Depósito a cuenta corriente		7,350.00	137,145.93
05/12/2022	42812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		133,145.93
05/12/2022	42799	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,475.00		113,670.93
05/12/2022	4524000001948	VIDA RESERVAS	126.00		113,544.93
06/12/2022	4524000076708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		113,538.93
06/12/2022	4524000076709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.21		113,509.72
06/12/2022	4524000076707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.21		113,423.51
06/12/2022	42829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,670.32		108,753.19
06/12/2022	42775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		108,253.19
06/12/2022	42837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		104,253.19
06/12/2022	42841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,994.50		96,258.69
06/12/2022	42840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,080.00		86,178.69
06/12/2022	1310100040252	Depósito a cuenta corriente		16,255.00	102,433.69
06/12/2022	42824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	492.09		101,941.60
06/12/2022	42827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,978.02		97,963.58
06/12/2022	42692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		95,463.58
06/12/2022	4524000030283	PAGOS ACH CTA CTE		150,000.00	245,463.58
07/12/2022	4524000043302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.74		245,462.84
07/12/2022	4524000043305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		245,462.09
07/12/2022	4524000043308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		245,458.34
07/12/2022	4524000043307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.97		245,452.37
07/12/2022	4524000043303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		245,446.37
07/12/2022	4524000043304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.01		245,439.36
07/12/2022	4524000043306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.99		245,427.37
07/12/2022	4524000043309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.12		245,412.25
07/12/2022	70363254	CR transferencia a cta cte		40,000.00	285,412.25
07/12/2022	42833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,793.95		279,618.30
07/12/2022	70049776	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		259,618.30
07/12/2022	70049776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		259,588.30
07/12/2022	42831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		253,588.30
07/12/2022	70040103	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,907.99		245,680.31

Estado de Cuenta Corriente

Página

3 / 9

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

 Balance estado
anterior

193,552.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/12/2022	70040103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.86		245,668.45
07/12/2022	42832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		242,668.45
07/12/2022	70041867	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,000.00		222,668.45
07/12/2022	42783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		221,168.45
07/12/2022	70048654	CR transferencia a cta cte		118,125.14	339,293.59
08/12/2022	4524000030771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		339,291.34
08/12/2022	4524000030770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		339,286.84
08/12/2022	4524000030769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.69		339,278.15
08/12/2022	4524000030768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		339,269.15
08/12/2022	70042080	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	103,000.00		236,269.15
08/12/2022	42779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		233,769.15
08/12/2022	42671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		232,769.15
08/12/2022	42634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		231,769.15
08/12/2022	42485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		230,769.15
08/12/2022	42402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		229,769.15
08/12/2022	42821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		228,769.15
08/12/2022	42817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		226,769.15
08/12/2022	42823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		224,769.15
08/12/2022	42849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		219,769.15
08/12/2022	1328100080446	Depósito a cuenta corriente		10,450.00	230,219.15
08/12/2022	42848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		226,219.15
08/12/2022	42846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		221,219.15
08/12/2022	42853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		171,219.15
09/12/2022	4524000043424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		171,217.65
09/12/2022	4524000043425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		171,216.15
09/12/2022	4524000043426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		171,214.65
09/12/2022	4524000043427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		171,213.15
09/12/2022	4524000043428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		171,211.65
09/12/2022	4524000043432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		171,208.65
09/12/2022	4524000043434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		171,205.65
09/12/2022	4524000043431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		171,201.90
09/12/2022	4524000043429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		171,195.90
09/12/2022	4524000043433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		171,188.40
09/12/2022	4524000043435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		171,180.90
09/12/2022	4524000043430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		171,105.90
09/12/2022	42766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		169,605.90
09/12/2022	42850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		165,605.90
09/12/2022	42852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		158,105.90
09/12/2022	42847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		155,605.90
09/12/2022	42851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		145,605.90

Estado de Cuenta Corriente

Página

4 / 9

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

 Balance estado
anterior

193,552.37

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
09/12/2022	1306100090340	Depósito a cuenta corriente		17,100.00	162,705.90
09/12/2022	42867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		137,705.90
09/12/2022	42774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		135,705.90
12/12/2022	4524000044229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		135,703.65
12/12/2022	4524000044228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		135,700.65
12/12/2022	4524000044226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		135,696.90
12/12/2022	4524000044231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		135,690.90
12/12/2022	4524000044230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		135,679.65
12/12/2022	4524000044232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		135,664.65
12/12/2022	4524000044227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		135,627.15
12/12/2022	42593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		133,127.15
12/12/2022	42787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		130,627.15
12/12/2022	42858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		127,127.15
12/12/2022	42839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,329.67		125,797.48
12/12/2022	42856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		123,297.48
12/12/2022	42838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,329.67		121,967.81
12/12/2022	42806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		116,967.81
12/12/2022	42826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		115,967.81
12/12/2022	42820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		105,967.81
12/12/2022	1328100050570	Depósito a cuenta corriente		14,150.00	120,117.81
12/12/2022	42855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		119,317.81
12/12/2022	42854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		115,317.81
13/12/2022	4524000046423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		115,316.61
13/12/2022	4524000046414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		115,315.11
13/12/2022	4524000046420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.99		115,313.12
13/12/2022	4524000046422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.99		115,311.13
13/12/2022	4524000046417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		115,307.38
13/12/2022	4524000046418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		115,303.63
13/12/2022	4524000046421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		115,299.88
13/12/2022	4524000046413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		115,294.63
13/12/2022	4524000046416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		115,288.63
13/12/2022	4524000046419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		115,281.13
13/12/2022	4524000046415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		115,266.13
13/12/2022	1306100080317	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	165,266.13
13/12/2022	42836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,867.58		157,398.55
14/12/2022	4524000031850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.80		157,386.75
14/12/2022	42857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,550.00		155,836.75
14/12/2022	42676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		154,836.75
14/12/2022	42825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		153,836.75
14/12/2022	42865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,750.00		147,086.75

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

Página	5 / 9
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	193,552.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/12/2022	42842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	810.43		146,276.32
14/12/2022	42863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		145,676.32
14/12/2022	1303100050272	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	180,676.32
14/12/2022	42819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		175,676.32
15/12/2022	4524000032868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		175,675.42
15/12/2022	4524000032872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.22		175,674.20
15/12/2022	4524000032873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		175,672.70
15/12/2022	4524000032874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		175,671.20
15/12/2022	4524000032869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.33		175,668.87
15/12/2022	4524000032870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		175,661.37
15/12/2022	4524000032871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.13		175,651.24
15/12/2022	70040585	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,300.00		166,351.24
15/12/2022	1308100060322	Depósito a cuenta corriente		12,200.00	178,551.24
15/12/2022	42731	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		175,551.24
16/12/2022	4524000044402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		175,546.74
16/12/2022	42860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		173,046.74
16/12/2022	42869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		170,046.74
16/12/2022	1311100050323	Depósito a cuenta corriente		43,650.00	213,696.74
16/12/2022	42729	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		211,696.74
19/12/2022	4524000046914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		211,693.74
19/12/2022	4524000046913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		211,689.99
19/12/2022	4524000046912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		211,685.49
19/12/2022	42866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		207,185.49
19/12/2022	70043935	CR transferencia a cta cte		1,413,962.10	1,621,147.59
19/12/2022	70042216	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	28,449.20		1,592,698.39
19/12/2022	70042216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.67		1,592,655.72
19/12/2022	70046669	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,394.00		1,588,261.72
19/12/2022	70046669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.59		1,588,255.13
19/12/2022	42872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,586,255.13
19/12/2022	70045293	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,585.00		1,584,670.13
19/12/2022	70045293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.38		1,584,667.75
19/12/2022	1321100040455	Depósito de cheque a cta cte		6,000.00	1,590,667.75
19/12/2022	1322100040458	Depósito a cuenta corriente		30,290.00	1,620,957.75
19/12/2022	42859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,250.00		1,617,707.75
19/12/2022	42862	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,612,707.75
20/12/2022	4524000066588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,612,704.75
20/12/2022	4524000066587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		1,612,699.87
20/12/2022	4524000066586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,612,693.12
20/12/2022	4524000066589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,612,685.62
20/12/2022	4524000000261	NOMINA VIA NETBANKING	1,183,167.94		429,517.68

Estado de Cuenta Corriente

Página

6 / 9

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

 Balance estado
anterior

193,552.37

 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
20/12/2022	42861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		427,017.68
20/12/2022	42873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		423,017.68
20/12/2022	1324100110223	Depósito a cuenta corriente		11,150.00	434,167.68
20/12/2022	42942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,700.00		429,467.68
21/12/2022	4524000042174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		429,463.93
21/12/2022	4524000042173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		429,457.93
21/12/2022	4524000042172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.05		429,450.88
21/12/2022	4524000042175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,774.75		427,676.13
21/12/2022	70048297	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	74,892.25		352,783.88
21/12/2022	70048297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.34		352,671.54
21/12/2022	70044677	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,400.00		343,271.54
21/12/2022	70044677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.10		343,257.44
21/12/2022	70049533	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		339,257.44
21/12/2022	70049533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		339,251.44
21/12/2022	42871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		335,451.44
21/12/2022	42950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		331,951.44
22/12/2022	4524000045128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		331,946.19
22/12/2022	4524000045129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		331,940.49
22/12/2022	42891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,580.00		322,360.49
22/12/2022	42899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		321,360.49
22/12/2022	42892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		312,360.49
22/12/2022	42882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		306,360.49
22/12/2022	70043517	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		302,360.49
22/12/2022	70043517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		302,354.49
22/12/2022	70042514	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		297,354.49
22/12/2022	70042514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		297,346.99
22/12/2022	70040055	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		293,346.99
22/12/2022	70040055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		293,340.99
22/12/2022	42912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		291,840.99
22/12/2022	42880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		290,840.99
22/12/2022	42828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		289,840.99
22/12/2022	42910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		287,840.99
22/12/2022	42881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		282,840.99
22/12/2022	42876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		279,340.99
22/12/2022	42904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		278,340.99
22/12/2022	42924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		275,840.99
22/12/2022	42897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		274,340.99
22/12/2022	42917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		272,340.99
22/12/2022	42893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,526.26		262,814.73
22/12/2022	42949	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	58,441.65		204,373.08

Estado de Cuenta Corriente

Página

7 / 9

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

 Balance estado
anterior

193,552.37

 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
23/12/2022	4524000050800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		204,371.58
23/12/2022	4524000050801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		204,370.08
23/12/2022	4524000050808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		204,368.58
23/12/2022	4524000050809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		204,367.08
23/12/2022	4524000050796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		204,364.83
23/12/2022	4524000050798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		204,362.58
23/12/2022	4524000050797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		204,359.58
23/12/2022	4524000050807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		204,356.58
23/12/2022	4524000050802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		204,352.83
23/12/2022	4524000050810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		204,347.58
23/12/2022	4524000050799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		204,340.08
23/12/2022	4524000050806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		204,331.08
23/12/2022	4524000050805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		204,317.58
23/12/2022	4524000050803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		204,303.29
23/12/2022	4524000050804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.37		204,288.92
23/12/2022	4524000050811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.66		204,201.26
23/12/2022	42888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,650.00		200,551.26
23/12/2022	42928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		199,551.26
23/12/2022	42946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		194,551.26
23/12/2022	42937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		192,551.26
23/12/2022	42877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		190,551.26
23/12/2022	42885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		184,551.26
23/12/2022	42835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		175,951.26
23/12/2022	42887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		167,351.26
23/12/2022	42926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		165,351.26
23/12/2022	42870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		163,851.26
23/12/2022	42894	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		162,851.26
26/12/2022	4524000090109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		162,849.76
26/12/2022	4524000090119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		162,848.26
26/12/2022	4524000090113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		162,846.01
26/12/2022	4524000090111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		162,843.01
26/12/2022	4524000090116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		162,840.01
26/12/2022	4524000090118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		162,837.01
26/12/2022	4524000090112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		162,831.53
26/12/2022	4524000090110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		162,824.03
26/12/2022	4524000090117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		162,815.03
26/12/2022	4524000090114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		162,802.13
26/12/2022	4524000090115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		162,789.23
26/12/2022	42940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,160.00		148,629.23
26/12/2022	42925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		146,629.23

Estado de Cuenta Corriente

Página

8 / 9

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

 Balance estado
anterior

193,552.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2022	42898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		144,129.23
26/12/2022	42941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,625.00		135,504.23
26/12/2022	42834	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,329.67		134,174.56
27/12/2022	4524000072912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.99		134,172.57
27/12/2022	4524000072910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		134,169.57
27/12/2022	4524000072911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		134,165.82
27/12/2022	4524000072908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.94		134,152.88
27/12/2022	4524000072909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.24		134,131.64
27/12/2022	1322100090080	Depósito a cuenta corriente		150.00	134,281.64
27/12/2022	42903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		133,281.64
27/12/2022	42864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		132,281.64
28/12/2022	4524000043007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		132,280.14
28/12/2022	4524000043008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		132,278.64
28/12/2022	42907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		129,778.64
28/12/2022	42945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		126,478.64
28/12/2022	42951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		118,478.64
28/12/2022	42931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		116,478.64
28/12/2022	42905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		114,978.64
28/12/2022	42936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		113,678.64
28/12/2022	42890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		109,678.64
28/12/2022	42886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		105,678.64
28/12/2022	42948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	650.00		105,028.64
28/12/2022	42896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		103,028.64
28/12/2022	42884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		100,028.64
28/12/2022	42813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		98,028.64
28/12/2022	42935	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		95,028.64
29/12/2022	4524000046547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.98		95,027.66
29/12/2022	4524000046540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		95,025.71
29/12/2022	4524000046544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		95,023.46
29/12/2022	4524000046543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		95,020.46
29/12/2022	4524000046548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		95,017.46
29/12/2022	4524000046550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		95,014.46
29/12/2022	4524000046541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		95,010.71
29/12/2022	4524000046549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		95,006.21
29/12/2022	4524000046551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		95,001.71
29/12/2022	4524000046542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		94,996.76
29/12/2022	4524000046545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		94,990.76
29/12/2022	4524000046546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		94,984.76
29/12/2022	4524000046539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		94,972.76
29/12/2022	42955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.00		87,822.76

Estado de Cuenta Corriente

Página

9 / 9

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

 Balance estado
anterior

193,552.37

 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
29/12/2022	42901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		87,222.76
29/12/2022	1310100050263	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	92,222.76
29/12/2022	42908	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		90,722.76
30/12/2022	4524000040908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		90,721.86
30/12/2022	4524000040909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		90,719.61
30/12/2022	4524000040907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		90,708.88
30/12/2022	42939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,915.40		87,793.48
30/12/2022	42918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		86,793.48
30/12/2022	42911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		85,293.48
30/12/2022	42902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		82,793.48
30/12/2022	42906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		80,793.48
30/12/2022	42930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		79,293.48
30/12/2022	42927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		76,793.48
30/12/2022	42953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		67,793.48
30/12/2022	42958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		59,193.48
30/12/2022	1307100050270	Depósito de cheque a cta cte		75,000.00	134,193.48
30/12/2022	42822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		133,193.48
30/12/2022	42875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		132,193.48
30/12/2022	42672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		131,193.48
30/12/2022	42889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		127,193.48
30/12/2022	42923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		125,693.48
30/12/2022	42920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		123,693.48
30/12/2022	9990002		175.00		123,518.48

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 135
 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 321	Cantidad 22	123,518.48
Valor 3,426,838.42	Valor 3,356,804.53	