

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
01/02/2023	4524000093061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		524,199.45
01/02/2023	4524000093062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.20		524,178.25
01/02/2023	4524000093063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	263.79		523,914.46
01/02/2023	4524000093064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,405.56		522,508.90
01/02/2023	42982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		516,508.90
01/02/2023	42981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		510,508.90
01/02/2023	1322100090479	Depósito a cuenta corriente		15,850.00	526,358.90
02/02/2023	4524000042159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		526,349.90
02/02/2023	4524000042160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		526,340.90
02/02/2023	70049629	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		506,340.90
02/02/2023	70049629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		506,310.90
02/02/2023	70044538	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		496,310.90
02/02/2023	70044538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		496,295.90
02/02/2023	43051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		492,295.90
02/02/2023	42990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		487,795.90
02/02/2023	43046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,650.00		484,145.90
02/02/2023	43031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		481,645.90
02/02/2023	43045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		472,645.90
02/02/2023	42980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		467,645.90
02/02/2023	43008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		466,645.90
02/02/2023	43006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		464,145.90
02/02/2023	42976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		462,145.90
02/02/2023	70977803	COMISIÓN DEPOSITO NOCTURNO	1,000.00		461,145.90
02/02/2023	43016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		459,145.90
02/02/2023	43053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		450,145.90
02/02/2023	43014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		448,645.90
02/02/2023	43052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		438,645.90
02/02/2023	70041992	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,000.00		429,645.90
02/02/2023	70041992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		429,632.40
02/02/2023	43000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		427,632.40
02/02/2023	43034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		426,132.40
02/02/2023	43032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		425,132.40
02/02/2023	42985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		417,132.40
02/02/2023	43018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		415,632.40
02/02/2023	43033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		413,632.40
02/02/2023	43015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		412,132.40
02/02/2023	43023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		410,132.40
03/02/2023	4524000036472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		410,130.90
03/02/2023	4524000036487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		410,129.40
03/02/2023	4524000036478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		410,127.15

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 / 10
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	524,214.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2023	4524000036480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		410,124.90
03/02/2023	4524000036486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		410,122.65
03/02/2023	4524000036489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		410,120.40
03/02/2023	4524000036475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		410,117.40
03/02/2023	4524000036479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		410,114.40
03/02/2023	4524000036481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		410,111.40
03/02/2023	4524000036490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		410,108.40
03/02/2023	4524000036491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		410,105.40
03/02/2023	4524000036471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		410,101.65
03/02/2023	4524000036483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		410,097.90
03/02/2023	4524000036482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		410,092.42
03/02/2023	4524000036474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		410,086.42
03/02/2023	4524000036476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		410,079.67
03/02/2023	4524000036484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		410,072.17
03/02/2023	4524000036488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		410,060.17
03/02/2023	4524000036477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		410,046.67
03/02/2023	4524000036485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		410,033.17
03/02/2023	4524000036473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		410,018.17
03/02/2023	43036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		408,518.17
03/02/2023	43003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		407,518.17
03/02/2023	43058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,500.00		396,018.17
03/02/2023	43010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		394,518.17
03/02/2023	43056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		390,018.17
03/02/2023	43049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		384,372.77
03/02/2023	43048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,800.00		376,572.77
03/02/2023	43024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		375,572.77
03/02/2023	43017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		374,072.77
03/02/2023	43029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		372,072.77
03/02/2023	43005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		371,472.77
03/02/2023	70040512	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		369,472.77
03/02/2023	70040512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		369,469.77
03/02/2023	42997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		365,469.77
03/02/2023	70047564	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		363,469.77
03/02/2023	70047564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		363,466.77
03/02/2023	70043648	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		358,466.77
03/02/2023	70043648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		358,459.27
03/02/2023	42995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		351,459.27
03/02/2023	42992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		344,459.27
03/02/2023	42996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00		336,559.27
03/02/2023	42994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		329,559.27

Estado de Cuenta Corriente

Página

3 / 10

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

 Balance estado
anterior

524,214.45

 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
03/02/2023	43047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,797.00		322,762.27
03/02/2023	42988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		315,762.27
03/02/2023	42984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		308,762.27
03/02/2023	42989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		301,762.27
03/02/2023	42987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		295,762.27
03/02/2023	42993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		288,762.27
03/02/2023	43001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		287,262.27
03/02/2023	43054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,600.00		279,662.27
03/02/2023	43009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		278,662.27
03/02/2023	42986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		271,662.27
03/02/2023	43044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		262,662.27
06/02/2023	4524000071823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		262,661.37
06/02/2023	4524000071801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		262,659.87
06/02/2023	4524000071804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		262,658.37
06/02/2023	4524000071805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		262,656.87
06/02/2023	4524000071802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		262,654.62
06/02/2023	4524000071803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		262,652.37
06/02/2023	4524000071819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		262,650.12
06/02/2023	4524000071825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		262,647.87
06/02/2023	4524000071822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		262,644.87
06/02/2023	4524000071826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		262,638.87
06/02/2023	4524000071813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		262,632.12
06/02/2023	4524000071820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		262,623.65
06/02/2023	4524000071809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		262,614.65
06/02/2023	4524000071816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.20		262,604.45
06/02/2023	4524000071806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		262,593.95
06/02/2023	4524000071807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		262,583.45
06/02/2023	4524000071808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		262,572.95
06/02/2023	4524000071810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		262,562.45
06/02/2023	4524000071814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		262,551.95
06/02/2023	4524000071817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		262,541.45
06/02/2023	4524000071824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		262,530.95
06/02/2023	4524000071827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		262,520.45
06/02/2023	4524000071818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40		262,509.05
06/02/2023	4524000071821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		262,497.35
06/02/2023	4524000071815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		262,485.50
06/02/2023	4524000071811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		262,472.00
06/02/2023	4524000071812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.25		262,454.75
06/02/2023	42715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		260,454.75
06/02/2023	43061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		256,454.75

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	4 / 10
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	524,214.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/02/2023	42991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		252,454.75
06/02/2023	43021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		251,954.75
06/02/2023	70049027	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		246,954.75
06/02/2023	70049027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		246,947.25
06/02/2023	70043353	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		241,947.25
06/02/2023	70043353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		241,939.75
06/02/2023	70043865	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		236,939.75
06/02/2023	70043865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		236,932.25
06/02/2023	42879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		235,932.25
06/02/2023	42978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		234,932.25
06/02/2023	70049980	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		230,932.25
06/02/2023	70049980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		230,926.25
06/02/2023	70046264	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		226,926.25
06/02/2023	70046264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		226,920.25
06/02/2023	70043403	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		222,920.25
06/02/2023	70043403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		222,914.25
06/02/2023	70042661	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		217,914.25
06/02/2023	70042661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		217,906.75
06/02/2023	70045687	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		210,906.75
06/02/2023	70045687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		210,896.25
06/02/2023	43042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		205,896.25
06/02/2023	43050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		201,896.25
06/02/2023	70042491	CR transferencia a cta cte		95,000.00	296,896.25
06/02/2023	70042173	PAGO DESDE CTA. CTE.	85,550.51		211,345.74
06/02/2023	70042173	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		211,265.74
06/02/2023	43013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		208,765.74
06/02/2023	43035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		206,765.74
06/02/2023	1311100050489	Depósito de cheque a cta cte		28,700.00	235,465.74
06/02/2023	43060	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	143,368.22		92,097.52
06/02/2023	42999	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		91,097.52
07/02/2023	4524000056624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		91,096.77
07/02/2023	4524000056625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		91,095.27
07/02/2023	4524000056626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		91,093.77
07/02/2023	4524000056633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		91,092.27
07/02/2023	4524000056628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		91,089.27
07/02/2023	4524000056629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		91,086.27
07/02/2023	4524000056623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		91,082.52
07/02/2023	4524000056622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		91,076.52
07/02/2023	4524000056630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		91,070.52
07/02/2023	4524000056631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		91,064.52

Estado de Cuenta Corriente

Página

5 / 10

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

 Balance estado
anterior

524,214.45

 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
07/02/2023	4524000056627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		91,057.02
07/02/2023	4524000056632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	215.05		90,841.97
07/02/2023	70042398	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,500.00		80,341.97
07/02/2023	70042398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		80,326.22
07/02/2023	43028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		78,826.22
07/02/2023	4524000000684	VIDA RESERVAS	126.00		78,700.22
08/02/2023	4524000032607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		78,697.97
08/02/2023	906100050064	Depósito a cuenta corriente		12,525.00	91,222.97
08/02/2023	43043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		81,222.97
08/02/2023	42954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		71,222.97
08/02/2023	43062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		63,222.97
08/02/2023	43063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		57,222.97
08/02/2023	43066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		54,222.97
08/02/2023	1317100050239	Depósito a cuenta corriente		7,850.00	62,072.97
08/02/2023	43068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		47,072.97
08/02/2023	43069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		43,072.97
08/02/2023	43002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		40,572.97
08/02/2023	43011	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		38,572.97
08/02/2023	43038	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		37,072.97
09/02/2023	4524000032155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		37,070.72
09/02/2023	4524000032156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		37,067.72
09/02/2023	4524000032151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		37,063.97
09/02/2023	4524000032150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		37,059.47
09/02/2023	4524000032154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		37,053.47
09/02/2023	4524000032147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		37,044.47
09/02/2023	4524000032148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		37,032.47
09/02/2023	4524000032152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		37,017.47
09/02/2023	4524000032153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		37,002.47
09/02/2023	4524000032149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		36,979.97
09/02/2023	43012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		34,979.97
09/02/2023	42808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		27,979.97
09/02/2023	43030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		25,979.97
09/02/2023	43057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		10,979.97
09/02/2023	43019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		8,979.97
09/02/2023	43059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,800.00		179.97
09/02/2023	1304100110224	Depósito a cuenta corriente		13,450.00	13,629.97
09/02/2023	42969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		8,629.97
09/02/2023	43039	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		5,629.97
10/02/2023	4524000031554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		5,626.97
10/02/2023	4524000031555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		5,623.97

Estado de Cuenta Corriente

Página

6 / 10

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado

anterior

524,214.45

 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
10/02/2023	4524000031557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		5,620.97
10/02/2023	4524000031559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		5,616.47
10/02/2023	4524000031553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,608.97
10/02/2023	4524000031558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		5,598.47
10/02/2023	4524000031552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.20		5,585.27
10/02/2023	4524000031556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		5,562.77
10/02/2023	70044831	CR transferencia a cta cte		50,000.00	55,562.77
10/02/2023	43025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		53,062.77
10/02/2023	43007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		50,562.77
10/02/2023	42998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		48,062.77
10/02/2023	43026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		45,562.77
10/02/2023	1311100050213	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	60,562.77
10/02/2023	43067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		57,562.77
13/02/2023	4524000040525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		57,559.02
13/02/2023	4524000040526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		57,555.27
13/02/2023	4524000040527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		57,551.52
13/02/2023	4524000040528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		57,547.77
13/02/2023	4524000040529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		57,543.27
13/02/2023	43064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,910.00		42,633.27
13/02/2023	1311100090616	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	62,633.27
14/02/2023	4524000035865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.37		62,610.90
14/02/2023	42983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		58,610.90
14/02/2023	43055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		53,610.90
14/02/2023	1311100040298	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	78,610.90
14/02/2023	70043929	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	28,684.13		49,926.77
14/02/2023	70043929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.03		49,883.74
14/02/2023	70045335	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,394.00		45,489.74
14/02/2023	70045335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.59		45,483.15
14/02/2023	70046499	CR transferencia a cta cte		125,533.00	171,016.15
15/02/2023	4524000026017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		171,010.15
15/02/2023	4524000026018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		171,002.65
15/02/2023	70047883	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		164,002.65
15/02/2023	70047883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		163,992.15
15/02/2023	1307100040286	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	173,992.15
16/02/2023	1312100110248	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	183,992.15
16/02/2023	42868	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,929.84		177,062.31
17/02/2023	4524000025821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.39		177,051.92
17/02/2023	1303100050187	Depósito a cuenta corriente		5,850.00	182,901.92
20/02/2023	42878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		181,901.92
20/02/2023	42977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		180,901.92

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

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado

anterior

524,214.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/02/2023	70040150	CR transferencia a cta cte		1,675,959.03	1,856,860.95
20/02/2023	70049699	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		1,849,860.95
20/02/2023	70049699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,849,850.45
20/02/2023	43070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,844,850.45
20/02/2023	4524000000220	NOMINA VIA NETBANKING	1,049,061.78		795,788.67
21/02/2023	4524000043635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		795,787.17
21/02/2023	4524000043636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		795,785.67
21/02/2023	4524000043637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		795,778.17
21/02/2023	4524000043638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,573.59		794,204.58
21/02/2023	43072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	143,600.10		650,604.48
21/02/2023	43073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		633,604.48
21/02/2023	43129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		631,604.48
21/02/2023	43103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		631,004.48
21/02/2023	70042042	CR transferencia a cta cte		100,000.00	731,004.48
21/02/2023	43113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		729,504.48
21/02/2023	70047133	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	750.00		728,754.48
21/02/2023	70047133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		728,753.35
21/02/2023	1353100040255	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	753,753.35
21/02/2023	1400100040267	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	768,753.35
22/02/2023	4524000036006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		768,752.45
22/02/2023	4524000036009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		768,750.20
22/02/2023	4524000036010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		768,747.20
22/02/2023	4524000036008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		768,721.70
22/02/2023	4524000036007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	215.40		768,506.30
22/02/2023	70363481	CR transferencia a cta cte		30,000.00	798,506.30
22/02/2023	70048437	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	51,612.30		746,894.00
22/02/2023	70048437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.42		746,816.58
22/02/2023	43074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		740,816.58
22/02/2023	43086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		735,171.18
22/02/2023	43099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		733,671.18
22/02/2023	43075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		727,671.18
22/02/2023	43115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		725,671.18
22/02/2023	43109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		724,171.18
22/02/2023	43132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		723,171.18
22/02/2023	43089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		713,171.18
22/02/2023	43105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		711,671.18
22/02/2023	43093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		704,671.18
22/02/2023	43092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		700,671.18
22/02/2023	43108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		699,671.18
22/02/2023	43119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		698,171.18

Estado de Cuenta Corriente

Página

8 / 10

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

 Balance estado
anterior

524,214.45

 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
22/02/2023	43090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		691,171.18
22/02/2023	43083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		682,171.18
22/02/2023	43145	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	27,742.46		654,428.72
22/02/2023	43139	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		651,428.72
23/02/2023	4524000034950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		651,427.22
23/02/2023	4524000034951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		651,425.72
23/02/2023	4524000034943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		651,423.47
23/02/2023	4524000034945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		651,421.22
23/02/2023	4524000034948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		651,418.97
23/02/2023	4524000034952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		651,416.72
23/02/2023	4524000034953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		651,413.72
23/02/2023	4524000034957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		651,409.22
23/02/2023	4524000034942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		651,403.22
23/02/2023	4524000034947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		651,394.75
23/02/2023	4524000034941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		651,385.75
23/02/2023	4524000034946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		651,376.75
23/02/2023	4524000034949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		651,366.25
23/02/2023	4524000034955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		651,355.75
23/02/2023	4524000034944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		651,342.25
23/02/2023	4524000034954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		651,327.25
23/02/2023	4524000034956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.61		651,285.64
23/02/2023	43133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		649,285.64
23/02/2023	43085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,650.00		645,635.64
23/02/2023	43135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		643,635.64
23/02/2023	43117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		642,135.64
23/02/2023	43078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		640,135.64
23/02/2023	43150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		636,135.64
23/02/2023	43152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,200.00		625,935.64
23/02/2023	43110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		623,935.64
23/02/2023	43091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		619,435.64
24/02/2023	4524000041688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		619,433.39
24/02/2023	4524000041681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		619,430.39
24/02/2023	4524000041682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		619,427.39
24/02/2023	4524000041687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		619,424.39
24/02/2023	4524000041689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		619,421.39
24/02/2023	4524000041683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		619,415.91
24/02/2023	4524000041684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		619,409.91
24/02/2023	4524000041686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		619,403.16
24/02/2023	4524000041685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.30		619,387.86
24/02/2023	43130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		617,387.86

Estado de Cuenta Corriente

Página

9 / 10

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado

anterior

524,214.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/02/2023	43144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,210.00		587,177.86
24/02/2023	43124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		586,177.86
24/02/2023	43084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		577,177.86
24/02/2023	43143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,944.00		567,233.86
24/02/2023	43040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		563,233.86
24/02/2023	43082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		559,233.86
24/02/2023	43140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		558,233.86
24/02/2023	43123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		556,233.86
24/02/2023	43071	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,836.02		551,397.84
28/02/2023	4524000093136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		551,396.34
28/02/2023	4524000093139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		551,394.84
28/02/2023	4524000093140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		551,391.84
28/02/2023	4524000093141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		551,388.84
28/02/2023	4524000093142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		551,382.84
28/02/2023	4524000093143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		551,376.84
28/02/2023	4524000093144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.25		551,369.59
28/02/2023	4524000093138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		551,356.09
28/02/2023	4524000093137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.92		551,341.17
28/02/2023	4524000093135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.32		551,295.85
28/02/2023	43131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		548,795.85
28/02/2023	43148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,490.00		478,305.85
28/02/2023	43126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		475,805.85
28/02/2023	43147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		474,305.85
28/02/2023	43065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		471,305.85
28/02/2023	43096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		468,805.85
28/02/2023	43112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		466,305.85
28/02/2023	43134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		464,805.85
28/02/2023	70040770	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		459,805.85
28/02/2023	70040770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		459,798.35
28/02/2023	70044781	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		455,798.35
28/02/2023	70044781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		455,792.35
28/02/2023	70049482	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		450,792.35
28/02/2023	70049482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		450,784.85
28/02/2023	70045664	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		443,784.85
28/02/2023	70045664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		443,774.35
28/02/2023	70044989	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		439,774.35
28/02/2023	70044989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		439,768.35
28/02/2023	70048221	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		435,768.35
28/02/2023	70048221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		435,762.35
28/02/2023	43097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		434,762.35

Estado de Cuenta Corriente

Página	10 / 10
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	524,214.45

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
28/02/2023	43122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		433,262.35
28/02/2023	43022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		431,762.35
28/02/2023	42843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,471.15		430,291.20
28/02/2023	43107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		429,291.20
28/02/2023	43154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		428,291.20
28/02/2023	43141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,707.50		425,583.70
28/02/2023	9990002		175.00		425,408.70

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 140
 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 348	Cantidad 19	425,408.70
Valor 2,379,522.78	Valor 2,280,717.03	