

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 10

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado

anterior

425,408.70

 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
01/03/2023	4524000135384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		425,407.20
01/03/2023	4524000135386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		425,405.70
01/03/2023	4524000135392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		425,404.20
01/03/2023	4524000135380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		425,401.99
01/03/2023	4524000135381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		425,399.74
01/03/2023	4524000135382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		425,397.49
01/03/2023	4524000135385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		425,395.24
01/03/2023	4524000135390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		425,392.99
01/03/2023	4524000135383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		425,389.24
01/03/2023	4524000135388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		425,385.49
01/03/2023	4524000135389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		425,381.74
01/03/2023	4524000135391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		425,377.99
01/03/2023	4524000135387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.06		425,373.93
01/03/2023	4524000135379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		425,369.43
01/03/2023	4524000135378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.74		425,263.69
01/03/2023	43088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		421,263.69
01/03/2023	70040898	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,034.43		391,229.26
01/03/2023	70040898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.05		391,184.21
01/03/2023	70049105	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,627.32		386,556.89
01/03/2023	70049105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.94		386,549.95
01/03/2023	43098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		384,549.95
01/03/2023	43149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		377,549.95
01/03/2023	43156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		367,549.95
01/03/2023	70049544	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		360,549.95
01/03/2023	70049544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		360,539.45
01/03/2023	43116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		359,039.45
01/03/2023	70048709	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,375.00		353,664.45
01/03/2023	70048709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.06		353,656.39
01/03/2023	1305100080494	Depósito de cheque a cta cte		6,000.00	359,656.39
01/03/2023	1312100050364	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	363,656.39
01/03/2023	43094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		359,656.39
01/03/2023	43100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		357,156.39
01/03/2023	43020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		355,156.39
01/03/2023	43120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		353,156.39
02/03/2023	4524000050964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		353,154.14
02/03/2023	4524000050967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		353,151.14
02/03/2023	4524000050968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		353,148.14
02/03/2023	4524000050969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		353,145.14
02/03/2023	4524000050963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		353,141.39
02/03/2023	4524000050962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		353,135.39

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 10
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2023
Balance estado anterior	425,408.70

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
02/03/2023	4524000050966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		353,129.39
02/03/2023	4524000050965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		353,118.89
02/03/2023	4524000050970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		353,103.89
02/03/2023	43101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		352,103.89
02/03/2023	70046250	PAGO DESDE CTA. CTE.	85,589.98		266,513.91
02/03/2023	70046250	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		266,433.91
02/03/2023	43158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,000.00		222,433.91
02/03/2023	43111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		220,433.91
02/03/2023	70042771	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,900.00		218,533.91
02/03/2023	70042771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		218,531.06
02/03/2023	43164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		193,531.06
02/03/2023	43114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		192,031.06
03/03/2023	4524000043613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		192,029.56
03/03/2023	4524000043612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		192,027.31
03/03/2023	4524000043611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		192,024.31
03/03/2023	4524000043614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		191,986.81
03/03/2023	4524000043610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.00		191,920.81
03/03/2023	43104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		189,420.81
03/03/2023	43166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		187,420.81
03/03/2023	43165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		183,920.81
03/03/2023	43155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		178,920.81
03/03/2023	4524000001099	VIDA RESERVAS	126.00		178,794.81
06/03/2023	4524000072762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		178,791.81
06/03/2023	4524000072761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		178,788.06
06/03/2023	4524000072760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		178,782.81
06/03/2023	4524000072759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		178,775.31
06/03/2023	43004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		176,275.31
06/03/2023	43159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		166,275.31
06/03/2023	43087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		162,275.31
06/03/2023	43136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		160,775.31
06/03/2023	43146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		159,275.31
06/03/2023	1305100050613	Depósito a cuenta corriente		5,950.00	165,225.31
06/03/2023	43138	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		163,725.31
07/03/2023	4524000055656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		163,723.06
07/03/2023	4524000055659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		163,720.81
07/03/2023	4524000055661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		163,718.56
07/03/2023	4524000055660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		163,714.81
07/03/2023	4524000055658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		163,708.81
07/03/2023	4524000055657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		163,693.81
07/03/2023	43160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,840.50		160,853.31

Estado de Cuenta Corriente

Página

3 / 10

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado

anterior

425,408.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/03/2023	1318100060377	Depósito a cuenta corriente			
07/03/2023	43167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,653.00	23,150.00	184,003.31
08/03/2023	4524000031886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.26		167,350.31
08/03/2023	4524000031887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.98		167,346.05
08/03/2023	70048881	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		167,321.07
08/03/2023	70048881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		164,321.07
08/03/2023	43175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,300.00		164,316.57
08/03/2023	43125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		146,016.57
08/03/2023	43118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		143,516.57
08/03/2023	43157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		141,516.57
08/03/2023	43170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		136,516.57
08/03/2023	43174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,600.00		134,016.57
08/03/2023	43106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		132,416.57
08/03/2023	43176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		129,916.57
08/03/2023	43163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,602.50		127,916.57
08/03/2023	43169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		121,314.07
08/03/2023	1326100110226	Depósito a cuenta corriente		13,035.00	118,314.07
09/03/2023	4524000026808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40		131,349.07
09/03/2023	4524000026804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		131,346.67
09/03/2023	4524000026810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		131,343.67
09/03/2023	4524000026803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		131,340.67
09/03/2023	4524000026809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		131,336.92
09/03/2023	4524000026811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		131,333.17
09/03/2023	4524000026802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		131,329.42
09/03/2023	4524000026805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		131,324.92
09/03/2023	4524000026806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		131,317.42
09/03/2023	4524000026807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.45		131,307.52
09/03/2023	70041502	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		131,280.07
09/03/2023	70041502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		121,280.07
09/03/2023	43081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		121,265.07
09/03/2023	42979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		120,265.07
09/03/2023	70041512	CR transferencia a cta cte		76,145.37	119,265.07
10/03/2023	4524000026870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		195,410.44
10/03/2023	4524000026871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		195,408.94
10/03/2023	912100110072	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	195,407.44
10/03/2023	43172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		202,907.44
10/03/2023	43102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		200,407.44
10/03/2023	70041083	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,500.00		197,907.44
10/03/2023	70041083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		193,407.44
10/03/2023	43171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		193,400.69
					191,900.69

Estado de Cuenta Corriente

Página

4 / 10

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado

anterior

425,408.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/03/2023	70040723	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		171,900.69
10/03/2023	70040723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		171,870.69
10/03/2023	70044725	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		167,870.69
10/03/2023	70044725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		167,864.69
10/03/2023	43173	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,826.98		161,037.71
13/03/2023	4524000036348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		161,035.46
13/03/2023	4524000036349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		161,031.71
13/03/2023	4524000036350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		161,027.96
13/03/2023	4524000036351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.24		161,017.72
13/03/2023	911100080474	Depósito a cuenta corriente		40,000.00	201,017.72
13/03/2023	43179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		197,017.72
13/03/2023	43151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,550.00		188,467.72
13/03/2023	43178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		183,467.72
13/03/2023	1308100060702	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	218,467.72
13/03/2023	70040751	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,095.00		215,372.72
13/03/2023	70040751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.64		215,368.08
13/03/2023	43128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		213,868.08
14/03/2023	4524000034140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		213,865.83
14/03/2023	4524000034139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		213,859.83
14/03/2023	4524000034138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		213,852.33
14/03/2023	4524000034141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.83		213,839.50
14/03/2023	70045459	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		213,739.50
14/03/2023	70045625	Transf LBTR DB CTA CTE	800.00		212,939.50
14/03/2023	70045625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		212,938.30
14/03/2023	70042109	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	600.00		212,338.30
14/03/2023	70042109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		212,337.40
14/03/2023	70041336	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,200.00		206,137.40
14/03/2023	70041336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.30		206,128.10
14/03/2023	43161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,996.25		195,131.85
14/03/2023	1311100080433	Depósito a cuenta corriente		20,950.00	216,081.85
15/03/2023	4524000024695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.49		216,065.36
15/03/2023	1311100060368	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	222,065.36
15/03/2023	43190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		221,065.36
16/03/2023	4524000036258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		221,063.86
16/03/2023	70043824	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		219,063.86
16/03/2023	70043824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		219,060.86
16/03/2023	43182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,600.00		217,460.86
16/03/2023	43168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		212,460.86
16/03/2023	43183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		209,460.86
16/03/2023	43193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		205,960.86

Estado de Cuenta Corriente

Página

5 / 10

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado

anterior

425,408.70

 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
16/03/2023	43187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		202,960.86
16/03/2023	70040678	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		197,960.86
16/03/2023	70040678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		197,953.36
16/03/2023	70049829	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		195,953.36
16/03/2023	70049829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		195,950.36
16/03/2023	43191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		185,950.36
16/03/2023	43188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		170,950.36
17/03/2023	4524000024487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40		170,947.96
17/03/2023	4524000024485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		170,943.46
17/03/2023	4524000024488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		170,938.96
17/03/2023	4524000024483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		170,933.71
17/03/2023	4524000024482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		170,926.21
17/03/2023	4524000024484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		170,911.21
17/03/2023	4524000024486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		170,888.71
17/03/2023	70048788	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,851.75		163,036.96
17/03/2023	70048788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.78		163,025.18
17/03/2023	4524000034845	PAGOS ACH CTA CTE		40,000.00	203,025.18
20/03/2023	70049442	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	35,000.00		168,025.18
20/03/2023	1305100090684	Depósito a cuenta corriente		40,000.00	208,025.18
21/03/2023	43189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		206,525.18
21/03/2023	1329100090343	Depósito a cuenta corriente		75,000.00	281,525.18
21/03/2023	70973619	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	32,016.29		249,508.89
22/03/2023	4524000034307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		249,506.64
22/03/2023	70362744	CR transferencia a cta cte		6,000.00	255,506.64
22/03/2023	70041326	CR transferencia a cta cte		1,675,959.03	1,931,465.67
23/03/2023	1319100050323	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	1,939,465.67
23/03/2023	4524000000210	NOMINA VIA NETBANKING	975,840.60		963,625.07
24/03/2023	4524000040926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,463.76		962,161.31
24/03/2023	70047544	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	151,620.00		810,541.31
24/03/2023	70047544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	227.43		810,313.88
24/03/2023	43241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		807,813.88
24/03/2023	43227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		806,813.88
24/03/2023	43229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		805,313.88
24/03/2023	43211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		795,313.88
24/03/2023	70040878	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,550.00		793,763.88
24/03/2023	70040878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.33		793,761.55
24/03/2023	43243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		791,761.55
24/03/2023	43214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		787,411.55
24/03/2023	70044211	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	25,000.00		762,411.55
24/03/2023	70044211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		762,374.05

Estado de Cuenta Corriente

Página

6 / 10

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado

anterior

425,408.70

 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
24/03/2023	43217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		754,974.05
24/03/2023	1330100060686	Depósito de cheque a cta cte		3,600.00	758,574.05
24/03/2023	70040927	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		756,074.05
24/03/2023	70040927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		756,070.30
24/03/2023	1331100060690	Depósito a cuenta corriente		18,500.00	774,570.30
24/03/2023	43281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		772,070.30
24/03/2023	43218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		764,070.30
24/03/2023	43215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		760,070.30
24/03/2023	43194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		756,570.30
24/03/2023	43195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		753,570.30
24/03/2023	43282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		749,570.30
24/03/2023	43259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		747,570.30
24/03/2023	4524000000002	CREDITO CUENTA CORRIENTE		10,000.00	757,570.30
27/03/2023	4524000091972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		757,568.80
27/03/2023	4524000091969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		757,566.55
27/03/2023	4524000091966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		757,563.55
27/03/2023	4524000091971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		757,560.55
27/03/2023	4524000091967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		757,556.80
27/03/2023	4524000091968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		757,553.05
27/03/2023	4524000091977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		757,548.55
27/03/2023	4524000091976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		757,543.30
27/03/2023	4524000091975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		757,537.30
27/03/2023	4524000091978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		757,531.30
27/03/2023	4524000091970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		757,524.77
27/03/2023	4524000091974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		757,513.67
27/03/2023	4524000091979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		757,501.67
27/03/2023	4524000091973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		757,486.67
27/03/2023	43208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		751,841.27
27/03/2023	43095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		747,841.27
27/03/2023	43225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		743,841.27
27/03/2023	43284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,000.00		699,841.27
27/03/2023	43240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		697,341.27
27/03/2023	43234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		694,841.27
27/03/2023	43204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		685,841.27
27/03/2023	43236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		684,841.27
27/03/2023	43212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,300.00		678,541.27
27/03/2023	43207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,650.00		674,891.27
27/03/2023	43220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		670,391.27
27/03/2023	43246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		668,891.27
27/03/2023	43206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		659,891.27

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

Estado de Cuenta Corriente

Página

7 / 10

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado
anterior

425,408.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/03/2023	43198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		657,891.27
27/03/2023	43219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		653,391.27
27/03/2023	43228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		651,391.27
27/03/2023	43213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		647,041.27
27/03/2023	43244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		645,541.27
27/03/2023	43205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		636,541.27
27/03/2023	70043035	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,620.00		631,921.27
27/03/2023	70043035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.93		631,914.34
27/03/2023	70046862	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		627,914.34
27/03/2023	70046862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		627,908.34
27/03/2023	70048457	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		623,908.34
27/03/2023	70048457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		623,902.34
27/03/2023	70044188	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		618,902.34
27/03/2023	70044188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		618,894.84
27/03/2023	70049143	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		614,894.84
27/03/2023	70049143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		614,888.84
27/03/2023	1311100090925	Depósito a cuenta corriente		10,700.00	625,588.84
27/03/2023	43262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		624,588.84
27/03/2023	70046106	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		619,588.84
27/03/2023	70046106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		619,581.34
27/03/2023	70043395	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	61,023.18		558,558.16
27/03/2023	70043395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.53		558,466.63
27/03/2023	70040345	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	3,500.00		554,966.63
27/03/2023	70040345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		554,961.38
27/03/2023	43222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		550,961.38
27/03/2023	43270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		546,461.38
27/03/2023	43285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		545,261.38
27/03/2023	43232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		542,761.38
27/03/2023	43261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		540,261.38
27/03/2023	43286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		536,261.38
28/03/2023	4524000063851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		536,259.88
28/03/2023	4524000063854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		536,258.38
28/03/2023	4524000063848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		536,256.58
28/03/2023	4524000063846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		536,254.33
28/03/2023	4524000063847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		536,252.08
28/03/2023	4524000063838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		536,249.08
28/03/2023	4524000063853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		536,246.08
28/03/2023	4524000063835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		536,242.33
28/03/2023	4524000063842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		536,238.58
28/03/2023	4524000063850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		536,234.83

Estado de Cuenta Corriente

Página

8 / 10

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado

anterior

425,408.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/03/2023	4524000063855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		536,231.08
28/03/2023	4524000063852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		536,225.60
28/03/2023	4524000063841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		536,219.60
28/03/2023	4524000063843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		536,213.60
28/03/2023	4524000063844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		536,207.60
28/03/2023	4524000063857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		536,201.60
28/03/2023	4524000063839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		536,195.07
28/03/2023	4524000063832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		536,188.32
28/03/2023	4524000063833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		536,181.57
28/03/2023	4524000063834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		536,174.82
28/03/2023	4524000063849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		536,166.35
28/03/2023	4524000063836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.45		536,156.90
28/03/2023	4524000063837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		536,143.40
28/03/2023	4524000063840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		536,129.90
28/03/2023	4524000063845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		536,116.40
28/03/2023	4524000063856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.00		536,050.40
28/03/2023	43260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		534,050.40
28/03/2023	43209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		530,050.40
28/03/2023	43221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		525,700.40
28/03/2023	70047726	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		524,200.40
28/03/2023	70047726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		524,198.15
28/03/2023	70045600	PAGO DESDE CTA. CTE.	85,719.98		438,478.17
28/03/2023	70045600	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		438,398.17
28/03/2023	43235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		437,398.17
28/03/2023	70046038	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		434,898.17
28/03/2023	70046038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		434,894.42
28/03/2023	43255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		432,394.42
28/03/2023	43230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		429,894.42
28/03/2023	43279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,645.00		421,249.42
28/03/2023	43237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		419,749.42
28/03/2023	43233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		419,149.42
28/03/2023	1316100060406	Depósito de cheque a cta cte		500.00	419,649.42
28/03/2023	1317100060409	Depósito a cuenta corriente		9,450.00	429,099.42
28/03/2023	70044165	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		424,099.42
28/03/2023	70044165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		424,091.92
28/03/2023	43252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		422,091.92
28/03/2023	43263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		420,091.92
28/03/2023	43276	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	42,375.00		377,716.92
29/03/2023	4524000051335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		377,716.02
29/03/2023	4524000051334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		377,714.52

Estado de Cuenta Corriente

Página	9 / 10
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2023
Balance estado anterior	425,408.70

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
29/03/2023	4524000051331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		377,712.27
29/03/2023	4524000051328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		377,709.27
29/03/2023	4524000051332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		377,706.27
29/03/2023	4524000051333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		377,703.27
29/03/2023	4524000051327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		377,699.52
29/03/2023	4524000051329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		377,695.77
29/03/2023	4524000051336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		377,689.77
29/03/2023	4524000051326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		377,683.24
29/03/2023	4524000051330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.97		377,670.27
29/03/2023	4524000051337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.56		377,606.71
29/03/2023	43210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		373,606.71
29/03/2023	43202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		367,606.71
29/03/2023	43180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		342,606.71
29/03/2023	43265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		340,606.71
29/03/2023	43278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,752.95		309,853.76
29/03/2023	43253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		308,853.76
29/03/2023	1317100080524	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	318,853.76
29/03/2023	43275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,430.00		306,423.76
29/03/2023	43224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		302,423.76
29/03/2023	43277	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,261.00		300,162.76
30/03/2023	4524000041733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		300,161.26
30/03/2023	4524000041732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		300,158.26
30/03/2023	4524000041735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.39		300,154.87
30/03/2023	4524000041728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		300,148.87
30/03/2023	4524000041731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		300,142.87
30/03/2023	4524000041730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		300,133.87
30/03/2023	4524000041727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.65		300,115.22
30/03/2023	4524000041734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		300,077.72
30/03/2023	4524000041729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.13		300,031.59
30/03/2023	43231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		299,031.59
30/03/2023	43247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		297,031.59
30/03/2023	70044727	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		292,031.59
30/03/2023	70044727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		292,024.09
30/03/2023	70048825	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		290,024.09
30/03/2023	70048825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		290,021.09
30/03/2023	70045504	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,520.00		286,501.09
30/03/2023	70045504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.28		286,495.81
30/03/2023	43080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		285,495.81
30/03/2023	43200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		284,495.81
30/03/2023	43280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		264,495.81

Estado de Cuenta Corriente

Página	10 / 10
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2023
Balance estado anterior	425,408.70

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
30/03/2023	70045575	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,639.71		259,856.10
30/03/2023	70045575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.96		259,849.14
30/03/2023	1323100110308	Depósito de cheque a cta cte		16,065.00	275,914.14
30/03/2023	43251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		274,414.14
31/03/2023	4524000072062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		274,412.64
31/03/2023	4524000072064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		274,411.14
31/03/2023	4524000072065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		274,409.64
31/03/2023	4524000072066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		274,407.39
31/03/2023	4524000072063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		274,404.39
31/03/2023	4524000072067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		274,374.39
31/03/2023	43293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		270,374.39
31/03/2023	43245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		268,874.39
31/03/2023	43196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		265,874.39
31/03/2023	43076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		262,874.39
31/03/2023	42974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		259,874.39
31/03/2023	42874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		258,874.39
31/03/2023	43292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		248,874.39
31/03/2023	70048623	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		241,874.39
31/03/2023	70048623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		241,863.89
31/03/2023	70049319	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,425.93		239,437.96
31/03/2023	70049319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.64		239,434.32
31/03/2023	43291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		237,034.32
31/03/2023	70043389	CR transferencia a cta cte		3,150.00	240,184.32
31/03/2023	1305100080469	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	255,184.32
31/03/2023	43238	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		253,184.32
31/03/2023	9990002		175.00		253,009.32

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 127
 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 359	Cantidad 27	253,009.32
Valor 2,352,053.78	Valor 2,179,654.40	