

Página	1 / 8
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	740,968.19

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
02/05/2023	4524000092850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		740,965.94
02/05/2023	4524000092851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		740,963.69
02/05/2023	4524000092855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		740,960.69
02/05/2023	4524000092857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		740,957.69
02/05/2023	4524000092854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		740,953.94
02/05/2023	4524000092852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		740,949.44
02/05/2023	4524000092856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		740,942.91
02/05/2023	4524000092853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		740,933.91
02/05/2023	43355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		738,433.91
02/05/2023	43358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		736,933.91
02/05/2023	43350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		735,933.91
02/05/2023	43333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		733,433.91
02/05/2023	43372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		727,433.91
02/05/2023	43374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		726,233.91
02/05/2023	1400100050879	Depósito de cheque a cta cte		14,400.00	740,633.91
02/05/2023	43311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		731,633.91
02/05/2023	1403100050888	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	741,633.91
02/05/2023	43341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		740,133.91
02/05/2023	43326	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		739,133.91
03/05/2023	4524000086530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		739,132.41
03/05/2023	4524000086532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		739,130.91
03/05/2023	4524000086525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		739,129.11
03/05/2023	4524000086529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		739,126.86
03/05/2023	4524000086531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		739,124.61
03/05/2023	4524000086524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		739,120.86
03/05/2023	4524000086526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		739,117.11
03/05/2023	4524000086527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		739,108.11
03/05/2023	4524000086528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		739,094.61
03/05/2023	43369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		733,094.61
03/05/2023	70044259	PAGO DESDE CTA. CTE.	86,571.98		646,522.63
03/05/2023	70044259	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		646,442.63
03/05/2023	43373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		642,092.63
03/05/2023	43338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		640,092.63
03/05/2023	70043642	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,250.00		637,842.63
03/05/2023	70043642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.38		637,839.25
03/05/2023	1332100080465	Depósito a cuenta corriente		15,800.00	653,639.25
03/05/2023	43316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		649,289.25
04/05/2023	4524000053145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		649,286.25
04/05/2023	4524000053144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		649,279.72
04/05/2023	4524000053146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		649,273.19

Página	2 / 8
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	740,968.19

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
04/05/2023	4524000053143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		649,264.19
04/05/2023	43379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	126,665.40		522,598.79
04/05/2023	70040551	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		517,598.79
04/05/2023	70040551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		517,591.29
04/05/2023	43371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		513,241.29
04/05/2023	1310100080485	Depósito a cuenta corriente		19,650.00	532,891.29
04/05/2023	43363	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		531,391.29
05/05/2023	4524000034206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		531,389.04
05/05/2023	4524000034205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		531,382.51
05/05/2023	4524000034204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	190.00		531,192.51
05/05/2023	43348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		530,692.51
05/05/2023	43377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		522,992.51
05/05/2023	43347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		520,992.51
05/05/2023	43375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		505,992.51
05/05/2023	43351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		503,492.51
05/05/2023	1326100110396	Depósito a cuenta corriente		6,850.00	510,342.51
05/05/2023	43354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		508,842.51
08/05/2023	4524000061828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		508,841.76
08/05/2023	4524000061829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		508,839.51
08/05/2023	4524000061825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		508,836.51
08/05/2023	4524000061827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		508,832.76
08/05/2023	4524000061824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		508,821.21
08/05/2023	4524000061826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		508,798.71
08/05/2023	43387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		505,798.71
08/05/2023	42944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		503,298.71
08/05/2023	43386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		499,298.71
08/05/2023	43385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		495,298.71
08/05/2023	43388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		490,798.71
08/05/2023	43383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		485,798.71
08/05/2023	43370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		480,798.71
08/05/2023	43331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		478,298.71
08/05/2023	1320100050707	Depósito a cuenta corriente		26,100.00	504,398.71
09/05/2023	4524000045944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		504,394.96
09/05/2023	4524000045947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		504,391.21
09/05/2023	4524000045948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		504,386.71
09/05/2023	4524000045949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		504,380.71
09/05/2023	4524000045950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		504,374.71
09/05/2023	4524000045945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		504,367.96
09/05/2023	4524000045946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		504,360.46
09/05/2023	4524000045951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		504,352.96

Página	3 / 8
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	740,968.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/05/2023	43389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		502,852.96
09/05/2023	1328100050438	Depósito a cuenta corriente		20,100.00	522,952.96
09/05/2023	70045592	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,125.00		515,827.96
09/05/2023	70045592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.69		515,817.27
09/05/2023	43380	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	57,008.50		458,808.77
09/05/2023	43381	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	273,570.65		185,238.12
10/05/2023	4524000030279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		185,235.87
10/05/2023	4524000030280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.51		185,150.36
10/05/2023	4524000030281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	410.36		184,740.00
10/05/2023	43390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		182,040.00
10/05/2023	43392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		172,040.00
10/05/2023	43393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		169,040.00
10/05/2023	1312100060418	Depósito a cuenta corriente		12,850.00	181,890.00
10/05/2023	43397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		177,890.00
10/05/2023	43399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		173,890.00
10/05/2023	4000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		169,890.00
11/05/2023	4524000031930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		169,885.95
11/05/2023	4524000031935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		169,881.45
11/05/2023	4524000031931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		169,875.45
11/05/2023	4524000031932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		169,869.45
11/05/2023	4524000031934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		169,863.45
11/05/2023	4524000031933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		169,848.45
11/05/2023	43400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		166,348.45
11/05/2023	43394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		141,348.45
11/05/2023	43272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		140,348.45
11/05/2023	43382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,700.00		128,648.45
11/05/2023	43378	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,258.75		127,389.70
11/05/2023	43364	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		124,389.70
12/05/2023	4524000023983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		124,388.20
12/05/2023	4524000023985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.89		124,386.31
12/05/2023	4524000023986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		124,381.81
12/05/2023	4524000023984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		124,376.56
12/05/2023	4524000023982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.55		124,359.01
12/05/2023	4524000023981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		124,321.51
12/05/2023	1310100050294	Depósito a cuenta corriente		8,400.00	132,721.51
12/05/2023	43401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		127,721.51
15/05/2023	4524000032331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		127,714.01
15/05/2023	43402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		123,714.01
15/05/2023	1310100080308	Depósito a cuenta corriente		14,852.00	138,566.01
16/05/2023	4524000050689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		138,560.01

Página	4 / 8
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	740,968.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/05/2023	43398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		128,560.01
17/05/2023	4524000026474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		128,545.01
17/05/2023	43307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		127,545.01
17/05/2023	43201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		126,545.01
17/05/2023	70045968	CR transferencia a cta cte		500.00	127,045.01
18/05/2023	4524000041506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		127,043.51
18/05/2023	4524000041507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		127,042.01
19/05/2023	43376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		124,942.01
19/05/2023	70048196	CR transferencia a cta cte		1,695,959.03	1,820,901.04
19/05/2023	1322100010355	Depósito a cuenta corriente		9,817.00	1,830,718.04
19/05/2023	70040225	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,000.00		1,810,718.04
19/05/2023	4524000000224	NOMINA VIA NETBANKING	1,026,938.88		783,779.16
22/05/2023	4524000035298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		783,776.01
22/05/2023	4524000035299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,540.41		782,235.60
22/05/2023	43396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,325.00		778,910.60
22/05/2023	43079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		777,910.60
22/05/2023	43199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		776,910.60
22/05/2023	70040261	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		770,910.60
22/05/2023	70040261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		770,901.60
22/05/2023	70044102	CR transferencia a cta cte		59,586.75	830,488.35
22/05/2023	70041683	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	59,586.75		770,901.60
22/05/2023	70041683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.38		770,812.22
22/05/2023	70042973	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	69,000.17		701,812.05
22/05/2023	70042973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.50		701,708.55
22/05/2023	1004437	CREDITO CUENTA CORRIENTE		4,000.00	705,708.55
22/05/2023	43395	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		701,708.55
23/05/2023	4524000053099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		701,707.05
23/05/2023	4524000053100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		701,705.55
23/05/2023	4524000053098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.99		701,700.56
23/05/2023	4524000053101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		701,694.56
23/05/2023	43384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		699,294.56
24/05/2023	4524000044665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		699,290.96
24/05/2023	70042322	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		696,290.96
24/05/2023	70042322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		696,286.46
24/05/2023	43403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		692,286.46
24/05/2023	43419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		684,886.46
25/05/2023	4524000050307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		684,880.46
25/05/2023	4524000050306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		684,869.36
25/05/2023	70047476	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,054.14		654,815.22
25/05/2023	70047476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.08		654,770.14

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
25/05/2023	70048275	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,640.37		650,129.77
25/05/2023	70048275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.96		650,122.81
25/05/2023	43438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		649,122.81
25/05/2023	43421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		641,122.81
25/05/2023	43423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		636,772.81
25/05/2023	43405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		634,272.81
25/05/2023	43426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		625,272.81
25/05/2023	43422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		620,772.81
25/05/2023	43418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		616,272.81
26/05/2023	4524000062639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		616,271.31
26/05/2023	4524000062638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		616,267.56
26/05/2023	4524000062637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		616,261.03
26/05/2023	4524000062641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		616,254.28
26/05/2023	4524000062642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		616,247.53
26/05/2023	4524000062643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		616,235.53
26/05/2023	4524000062640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		616,222.03
26/05/2023	43427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,650.00		612,572.03
26/05/2023	43414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		606,572.03
26/05/2023	43460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		604,072.03
26/05/2023	43450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		602,072.03
26/05/2023	43429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		596,426.63
26/05/2023	43306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		595,426.63
26/05/2023	43412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		594,426.63
26/05/2023	43431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		588,426.63
26/05/2023	43442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		587,426.63
26/05/2023	43416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		583,426.63
26/05/2023	43430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,850.63		577,576.00
26/05/2023	43409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		576,576.00
26/05/2023	43425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		567,576.00
26/05/2023	43466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		566,576.00
26/05/2023	43410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		564,576.00
26/05/2023	70043501	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		562,576.00
26/05/2023	70043501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		562,573.00
26/05/2023	43457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		560,573.00
26/05/2023	43478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		554,573.00
26/05/2023	4524000001692	VIDA RESERVAS	126.00		554,447.00
26/05/2023	43477	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,848.10		541,598.90
29/05/2023	4524000084387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		541,597.40
29/05/2023	4524000084395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		541,595.90
29/05/2023	4524000084399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		541,594.40

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	6 / 8
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	740,968.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/05/2023	4524000084400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		541,592.90
29/05/2023	4524000084401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		541,591.40
29/05/2023	4524000084388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		541,588.40
29/05/2023	4524000084389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		541,585.40
29/05/2023	4524000084393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		541,582.40
29/05/2023	4524000084396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		541,578.65
29/05/2023	4524000084390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		541,573.17
29/05/2023	4524000084391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		541,567.17
29/05/2023	4524000084397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		541,558.70
29/05/2023	4524000084392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.78		541,549.92
29/05/2023	4524000084386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		541,540.92
29/05/2023	4524000084394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		541,531.92
29/05/2023	4524000084398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		541,522.92
29/05/2023	4524000084402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		541,509.42
29/05/2023	4524000084403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.27		541,490.15
29/05/2023	43432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		537,490.15
29/05/2023	43479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		522,490.15
29/05/2023	43461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		519,990.15
29/05/2023	43453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		518,490.15
29/05/2023	43469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		516,990.15
29/05/2023	43447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		514,490.15
29/05/2023	43439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		512,990.15
29/05/2023	70044513	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		508,990.15
29/05/2023	70044513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		508,984.15
29/05/2023	70049009	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		503,984.15
29/05/2023	70049009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		503,976.65
29/05/2023	70040592	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		498,976.65
29/05/2023	70040592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		498,969.15
29/05/2023	70047755	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		496,969.15
29/05/2023	70047755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		496,966.15
29/05/2023	70043302	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		492,966.15
29/05/2023	70043302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		492,960.15
29/05/2023	70048269	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		488,960.15
29/05/2023	70048269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		488,954.15
29/05/2023	70048146	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		483,954.15
29/05/2023	70048146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		483,946.65
29/05/2023	43474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,250.50		473,696.15
29/05/2023	43475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,008.75		467,687.40
29/05/2023	43480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,000.00		433,687.40
29/05/2023	43428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		429,337.40

Página	7 / 8
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	740,968.19

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
29/05/2023	70045723	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,635.63		423,701.77
29/05/2023	70045723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.45		423,693.32
29/05/2023	43443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		422,693.32
29/05/2023	43444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		421,193.32
29/05/2023	43449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		419,693.32
29/05/2023	43415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		415,343.32
29/05/2023	43481	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	600.00		414,743.32
29/05/2023	43440	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		413,743.32
30/05/2023	4524000062751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		413,742.42
30/05/2023	4524000062745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		413,740.92
30/05/2023	4524000062750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		413,739.42
30/05/2023	4524000062740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		413,737.17
30/05/2023	4524000062742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		413,734.92
30/05/2023	4524000062746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		413,732.67
30/05/2023	4524000062747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		413,730.42
30/05/2023	4524000062749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		413,728.17
30/05/2023	4524000062739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		413,724.42
30/05/2023	4524000062741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		413,720.67
30/05/2023	4524000062737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		413,714.67
30/05/2023	4524000062735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		413,708.14
30/05/2023	4524000062736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		413,701.61
30/05/2023	4524000062743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.01		413,692.60
30/05/2023	4524000062748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.38		413,677.22
30/05/2023	4524000062738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		413,654.72
30/05/2023	4524000062744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.00		413,603.72
30/05/2023	43464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		411,103.72
30/05/2023	43420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		406,753.72
30/05/2023	43424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		400,753.72
30/05/2023	43289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,830.51		396,923.21
30/05/2023	43434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		394,923.21
30/05/2023	43441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		394,323.21
30/05/2023	70043818	PAGO DESDE CTA. CTE.	78,108.44		316,214.77
30/05/2023	70043818	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		316,134.77
30/05/2023	43465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		314,134.77
31/05/2023	4524000072054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		314,133.87
31/05/2023	4524000072053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		314,130.87
31/05/2023	4524000072055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		314,127.87
31/05/2023	4524000072051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		314,124.12
31/05/2023	4524000072056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.75		314,118.37
31/05/2023	4524000072057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		314,111.84

Página	8 / 8
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	740,968.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05/2023	4524000072052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		314,102.84
31/05/2023	43433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		311,602.84
31/05/2023	43458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		310,602.84
31/05/2023	43468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		308,602.84
31/05/2023	43452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		307,102.84
31/05/2023	43484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		302,102.84
31/05/2023	43448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		299,602.84
31/05/2023	43404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		296,102.84
31/05/2023	43446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		294,102.84
31/05/2023	43445	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		292,102.84
31/05/2023	9990002		175.00		291,927.84

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 105
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 291,927.84
Cantidad	276	Cantidad	15	
Valor	2,367,905.13	Valor	1,918,864.78	