

Página **12 / 16**

 Número de cuenta **604000138**

 Estado de cuenta al **28 DE FEB DEL 2022**

 Balance estado anterior **104,675.97**

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI  
 16 DE AGOSTO NO. 50  
 CENTRO MONTECRISTI, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/02/2022	80631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,595,298.04
21/02/2022	80632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,590,298.04
21/02/2022	80633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	384.87		1,589,913.67
21/02/2022	80643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,584,913.67
21/02/2022	80618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,581,913.67
21/02/2022	80700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,578,913.67
21/02/2022	80619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,573,913.67
21/02/2022	80516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,565,913.67
21/02/2022	80424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,562,913.67
21/02/2022	80675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,558,913.67
21/02/2022	80514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,787.51		1,556,126.16
21/02/2022	80629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,552,126.16
21/02/2022	80614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,547,126.16
21/02/2022	80561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,800.00		1,540,326.16
21/02/2022	80563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,535,326.16
21/02/2022	80590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,800.00		1,530,526.16
21/02/2022	80637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,527,526.16
21/02/2022	80710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,522,526.16
21/02/2022	80487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,519,526.16
21/02/2022	80509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,509,526.16
21/02/2022	80709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,504,526.16
21/02/2022	80620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,069.70		1,501,436.46
21/02/2022	80608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,498,436.46
21/02/2022	80637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,130.50		1,495,305.96
21/02/2022	80612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,485,305.96
21/02/2022	80593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,477,305.96
21/02/2022	80653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,473,305.96
21/02/2022	80567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,469,305.96
21/02/2022	80537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,464,305.96
21/02/2022	80677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,461,305.96
21/02/2022	80421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,456,305.96
21/02/2022	80591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,449,305.96
21/02/2022	80603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,447,305.96
21/02/2022	80497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,437,305.96
21/02/2022	80705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,430,305.96
21/02/2022	80508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,661.70		1,427,644.26
21/02/2022	80435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,422,644.26
21/02/2022	80405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,109.00		1,415,534.36
21/02/2022	80715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,410,534.36
21/02/2022	80714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,405,534.36

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI  
 16 DE AGOSTO NO. 50  
 CENTRO MONTECRISTI, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/02/2022	80713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,400,534.36
21/02/2022	80712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,395,534.36
21/02/2022	80711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,390,534.36
21/02/2022	80611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,388,034.36
21/02/2022	80601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,386,034.36
21/02/2022	80528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,380,034.36
21/02/2022	80434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,379,034.36
21/02/2022	80437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,377,534.36
21/02/2022	80691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,374,534.36
21/02/2022	80443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,373,034.36
21/02/2022	80693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,370,034.36
21/02/2022	80409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,362,034.36
21/02/2022	80472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,359,034.36
21/02/2022	80584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,351,034.36
21/02/2022	80451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,349,534.36
21/02/2022	80453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,346,534.36
21/02/2022	80550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,341,534.36
22/02/2022	4524000026108	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	0.58		1,341,533.78
22/02/2022	4524000026165	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.20		1,341,532.58
22/02/2022	4524000026099	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.50		1,341,531.08
22/02/2022	4524000026149	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.50		1,341,529.58
22/02/2022	4524000026170	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.50		1,341,528.08
22/02/2022	4524000026176	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.80		1,341,526.28
22/02/2022	4524000026116	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	2.25		1,341,524.03
22/02/2022	4524000026130	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	2.25		1,341,521.78
22/02/2022	4524000026150	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	2.25		1,341,519.53
22/02/2022	4524000026152	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	2.25		1,341,517.28
22/02/2022	4524000026157	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	2.25		1,341,515.03
22/02/2022	4524000026106	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.00		1,341,512.03
22/02/2022	4524000026139	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.00		1,341,509.03
22/02/2022	4524000026147	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.00		1,341,506.03
22/02/2022	4524000026173	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.00		1,341,503.03
22/02/2022	4524000026146	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.75		1,341,499.28
22/02/2022	4524000026192	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.99		1,341,495.29
22/02/2022	4524000026166	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.17		1,341,491.12
22/02/2022	4524000026132	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.18		1,341,486.94
22/02/2022	4524000026095	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		1,341,482.44
22/02/2022	4524000026100	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		1,341,477.94
22/02/2022	4524000026105	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		1,341,473.44
22/02/2022	4524000026110	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		1,341,468.94

Página **14 / 16**

 Número de cuenta **604000138**

 Estado de cuenta al **28 DE FEB DEL 2022**

 Balance estado anterior **104,675.97**

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI  
 16 DE AGOSTO NO. 50  
 CENTRO MONTECRISTI, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/02/2022	4524000026111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,464.44
22/02/2022	4524000026114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,459.94
22/02/2022	4524000026118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,455.44
22/02/2022	4524000026125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,450.94
22/02/2022	4524000026128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,446.44
22/02/2022	4524000026138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,441.94
22/02/2022	4524000026151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,437.44
22/02/2022	4524000026153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,432.94
22/02/2022	4524000026155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,428.44
22/02/2022	4524000026158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,423.94
22/02/2022	4524000026163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,419.44
22/02/2022	4524000026164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,414.94
22/02/2022	4524000026169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,410.44
22/02/2022	4524000026171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,405.94
22/02/2022	4524000026172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,401.44
22/02/2022	4524000026174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,396.94
22/02/2022	4524000026175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,392.44
22/02/2022	4524000026177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,387.94
22/02/2022	4524000026178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,383.44
22/02/2022	4524000026179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,378.94
22/02/2022	4524000026182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,374.44
22/02/2022	4524000026183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,369.94
22/02/2022	4524000026184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,365.44
22/02/2022	4524000026186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,360.94
22/02/2022	4524000026190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,356.44
22/02/2022	4524000026189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.63		1,341,351.81
22/02/2022	4524000026119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.70		1,341,347.11
22/02/2022	4524000026167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.76		1,341,342.35
22/02/2022	4524000026097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,341,336.35
22/02/2022	4524000026104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,341,330.35
22/02/2022	4524000026115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,341,324.35
22/02/2022	4524000026122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,341,318.35
22/02/2022	4524000026123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,341,312.35
22/02/2022	4524000026131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,341,306.35
22/02/2022	4524000026133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,341,300.35
22/02/2022	4524000026137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		1,341,293.15
22/02/2022	4524000026096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,341,285.65
22/02/2022	4524000026101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,341,278.15
22/02/2022	4524000026107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,341,270.65
22/02/2022	4524000026109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,341,263.15

Página 15 / 16

Número de cuenta 604000138

Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2022

Balance estado anterior 104,675.97

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI  
 16 DE AGOSTO NO. 50  
 CENTRO MONTECRISTI, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/02/2022	4524000026112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,341,255.65
22/02/2022	4524000026124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,341,248.15
22/02/2022	4524000026126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,341,240.65
22/02/2022	4524000026129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,341,233.15
22/02/2022	4524000026134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,341,225.65
22/02/2022	4524000026136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,341,218.15
22/02/2022	4524000026141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,341,210.65
22/02/2022	4524000026142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,341,203.15
22/02/2022	4524000026143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,341,195.65
22/02/2022	4524000026144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,341,188.15
22/02/2022	4524000026145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,341,180.65
22/02/2022	4524000026159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,341,173.15
22/02/2022	4524000026161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,341,165.65
22/02/2022	4524000026185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,341,158.15
22/02/2022	4524000026188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,341,150.65
22/02/2022	4524000026193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,341,143.15
22/02/2022	4524000026195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,341,135.65
22/02/2022	4524000026117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,341,126.65
22/02/2022	4524000026148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,341,117.65
22/02/2022	4524000026160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,341,108.65
22/02/2022	4524000026098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.06		1,341,098.59
22/02/2022	4524000026135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.20		1,341,088.39
22/02/2022	4524000026127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,341,077.89
22/02/2022	4524000026162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,341,067.39
22/02/2022	4524000026180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,341,056.89
22/02/2022	4524000026191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,341,046.39
22/02/2022	4524000026194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.66		1,341,035.73
22/02/2022	4524000026102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,341,023.73
22/02/2022	4524000026105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,341,011.73
22/02/2022	4524000026115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,340,999.73
22/02/2022	4524000026121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,340,987.73
22/02/2022	4524000026154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,340,975.73
22/02/2022	4524000026156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,340,963.73
22/02/2022	4524000026168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.38		1,340,951.35
22/02/2022	4524000026120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,340,936.35
22/02/2022	4524000026140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,340,921.35
22/02/2022	4524000026187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,340,906.35
22/02/2022	4524000026181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,340,876.35
22/02/2022	80110	Cambiar cheque n.º 5316 - Cta cte	1,000.00		1,339,876.35
23/02/2022	4524000033609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,339,874.85

Página **16 / 16**

 Número de cuenta **604000138**

 Estado de cuenta al **28 DE FEB DEL 2022**

 Balance estado anterior **104,675.97**

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI  
 16 DE AGOSTO NO. 50  
 CENTRO MONTECRISTI, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/02/2022	80589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,331,874.85
23/02/2022	80439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,330,374.85
23/02/2022	80670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,325,374.85
23/02/2022	80571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		1,319,874.85
23/02/2022	80436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,318,874.85
23/02/2022	80645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,206.60		1,316,668.25
23/02/2022	80545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,311,668.25
24/02/2022	4524000026153	COBRO IMP 0.15% DGB CTA CTE	1.50		1,311,666.75
24/02/2022	4524000026150	COBRO IMP 0.15% DGB CTA CTE	2.25		1,311,664.50
24/02/2022	4524000026154	COBRO IMP 0.15% DGB CTA CTE	3.31		1,311,661.19
24/02/2022	4524000026151	COBRO IMP 0.15% DGB CTA CTE	7.50		1,311,653.69
24/02/2022	4524000026155	COBRO IMP 0.15% DGB CTA CTE	7.50		1,311,646.19
24/02/2022	4524000026152	COBRO IMP 0.15% DGB CTA CTE	6.25		1,311,637.94
24/02/2022	4524000026149	COBRO IMP 0.15% DGB CTA CTE	12.00		1,311,625.94
24/02/2022	80644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,307,625.94
24/02/2022	80718	CR PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,130.00		1,302,495.94
25/02/2022	4524000031131	COBRO IMP 0.15% DGB CTA CTE	6.00		1,302,489.94
25/02/2022	4524000031132	COBRO IMP 0.15% DGB CTA CTE	7.70		1,302,482.24
25/02/2022	70099103	CR transferencia a cta cte		1,078,790.04	2,381,272.28
28/02/2022	80460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		2,380,272.28
28/02/2022	80432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		2,379,272.28
28/02/2022	80433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		2,378,272.28
28/02/2022	70044761	CR transferencia a cta cte		208,308.80	2,586,581.08
28/02/2022	5990102		175.00		2,586,406.08

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 58 POR VENTANILLA 252 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 <b>2,586,406.08</b>
Cantidad	620	Cantidad	4	
Valor	1,358,608.53	Valor	3,840,388.64	

Página **1 / 3**

---

Número de cuenta **602010098**

---

Estado de cuenta al **28 DE FEB DEL 2022**

---

Balance estado anterior **214,718.07**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI  
 16 DE AGOSTO NO. 50  
 CENTRO MONTECRISTI, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2022	4524000042873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.28		214,711.79
04/02/2022	70045336	CR transferencia a cta cte		1,880,866.73	2,095,578.52
07/02/2022	10053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,792.50		2,045,786.02
07/02/2022	10054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	76,725.00		1,969,061.02
07/02/2022	10055	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	127,980.00		1,841,081.02
07/02/2022	10057	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	192,099.50		1,648,981.52
08/02/2022	4524000041597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.59		1,648,906.83
08/02/2022	4524000041598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.09		1,648,791.74
08/02/2022	4524000041599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	191.97		1,648,599.77
08/02/2022	4524000041600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	288.15		1,648,311.62
09/02/2022	10068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	142,500.00		1,505,811.62
09/02/2022	10062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,400.00		1,446,411.62
09/02/2022	10064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,400.00		1,387,011.62
09/02/2022	10063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,400.00		1,327,611.62
09/02/2022	10051	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,812.21		1,300,799.41
09/02/2022	10052	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	195,930.51		1,104,868.90
09/02/2022	10058	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	62,245.76		1,042,623.14
09/02/2022	10059	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,122.88		1,011,500.26
10/02/2022	4524000023908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.22		1,011,460.04
10/02/2022	4524000023911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.68		1,011,413.36
10/02/2022	4524000023905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.10		1,011,324.26
10/02/2022	4524000023906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.10		1,011,235.16
10/02/2022	4524000023907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.10		1,011,146.06
10/02/2022	4524000023910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.37		1,011,052.69
10/02/2022	4524000023904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	213.75		1,010,838.94
10/02/2022	4524000023909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	293.90		1,010,545.04
10/02/2022	10061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,000.00		974,545.04
10/02/2022	10067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,070.00		918,475.04
10/02/2022	10066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		888,475.04
10/02/2022	10069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,273.00		855,202.04
11/02/2022	4524000025468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		855,157.04
11/02/2022	4524000025469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.91		855,107.13
11/02/2022	4524000025466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		855,053.13
11/02/2022	4524000025467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.11		854,969.02
11/02/2022	10065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,000.00		782,969.02
11/02/2022	10029	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,970.00		770,999.02
11/02/2022	10028	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,725.00		756,274.02
11/02/2022	10056	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	161,096.00		595,178.02
11/02/2022	10070	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,000.00		570,178.02
14/02/2022	4524000025273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.96		570,160.06

Página 2 / 3

Número de cuenta 602010098

Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2022

Balance estado anterior 214,718.07

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI  
 16 DE AGOSTO NO. 50  
 CENTRO MONTECRISTI, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/02/2022	4524000025272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.09		570,137.97
14/02/2022	4524000025275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		570,100.47
14/02/2022	4524000025271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.00		569,992.47
14/02/2022	4524000025274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	241.64		569,750.83
14/02/2022	10010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		559,750.83
16/02/2022	4524041810444	COBRO DE PENDIENTES	15.00		559,735.83
22/02/2022	10071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		539,735.83
22/02/2022	10072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		519,735.83
23/02/2022	4524000033454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		519,705.83
23/02/2022	4524000033455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		519,675.83
23/02/2022	10074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		511,675.83
23/02/2022	10085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		506,675.83
23/02/2022	10083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		501,675.83
23/02/2022	10087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		494,675.83
23/02/2022	10075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		488,675.83
23/02/2022	100078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		483,675.83
23/02/2022	10079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		478,675.83
23/02/2022	10080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		473,675.83
23/02/2022	10084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		468,675.83
23/02/2022	10081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		453,675.83
23/02/2022	1412000030588	Depósito de cheque a cta cte		3,445,200.00	3,898,875.83
23/02/2022	10076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		3,890,875.83
23/02/2022	10073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		3,880,875.83
23/02/2022	10077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,875,875.83
24/02/2022	4524000026039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,875,868.33
24/02/2022	4524000026041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,875,860.83
24/02/2022	4524000026042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,875,853.33
24/02/2022	4524000026043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,875,845.83
24/02/2022	4524000026044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,875,838.33
24/02/2022	4524000026045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,875,830.83
24/02/2022	4524000026048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,875,823.33
24/02/2022	4524000026047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.00		3,875,814.33
24/02/2022	4524000026046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		3,875,803.83
24/02/2022	4524000026037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,875,791.83
24/02/2022	4524000026040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,875,779.83
24/02/2022	4524000026038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,875,764.83
24/02/2022	4524000026049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,875,742.33
24/02/2022	10088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,600.00		3,865,142.33
25/02/2022	4524000031016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,865,126.43
25/02/2022	70040197	CR transferencia a cta cte		1,880,866.00	5,745,992.43

Página **3 / 3**

 Número de cuenta **602010098**

 Estado de cuenta al **28 DE FEB DEL 2022**

 Balance estado anterior **214,718.07**

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI  
 16 DE AGOSTO NO. 50  
 CENTRO MONTECRISTI, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/02/2022	10082	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,740,992.43
28/02/2022	4524000076773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,740,984.93
28/02/2022	10092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		5,735,984.93
28/02/2022	10086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		5,728,984.93
28/02/2022	999020990	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	32,757.73		5,696,227.20
28/02/2022	999020991	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	56,284.50		5,639,942.70
28/02/2022	70049378	CR transferencia a cta cte		268,785.56	5,908,728.26
28/02/2022	10060	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,000.00		5,808,728.26
28/02/2022	9990002		175.00		5,808,553.26

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 POR VENTANILLA 30 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 <b>5,808,553.26</b>
Cantidad	85	Cantidad	4	
Valor	1,881,883.10	Valor	7,475,718.29	



Página **1 / 4**

 Número de cuenta **602027950**

 Estado de cuenta al **28 DE FEB DEL 2022**

 Balance estado anterior **8,314.22**

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI  
 16 DE AGOSTO NO. 50  
 CENTRO MONTECRISTI, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2022	6888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		5,314.22
03/02/2022	4524000026064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		5,309.72
03/02/2022	6870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,309.72
04/02/2022	4524000032506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,306.72
04/02/2022	70042684	CR transferencia a cta cte		188,086.68	191,393.40
04/02/2022	6887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		188,393.40
07/02/2022	4524000046472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		188,388.90
17/02/2022	6920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		184,388.90
17/02/2022	6892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		180,388.90
17/02/2022	6893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		176,388.90
18/02/2022	4524000035158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		176,382.90
18/02/2022	4524000035159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		176,376.90
18/02/2022	4524000035160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		176,370.90
18/02/2022	6910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		172,370.90
18/02/2022	6908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		169,870.90
18/02/2022	6897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		165,870.90
18/02/2022	6905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		161,870.90
18/02/2022	6899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		158,870.90
18/02/2022	6895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		156,870.90
18/02/2022	6935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		154,870.90
18/02/2022	6933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		149,870.90
18/02/2022	6924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		148,370.90
18/02/2022	6909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		146,870.90
18/02/2022	6928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		142,870.90
18/02/2022	6923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		137,870.90
18/02/2022	6919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		132,870.90
18/02/2022	6929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	874.07		131,996.83
18/02/2022	6927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		130,496.83
18/02/2022	6896	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		128,496.83
18/02/2022	6922	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		124,496.83
18/02/2022	6915	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		120,496.83
18/02/2022	6902	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		116,496.83
18/02/2022	6894	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		112,496.83
18/02/2022	6906	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		108,496.83
18/02/2022	6921	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		103,496.83
21/02/2022	4524000032268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.31		103,495.52
21/02/2022	4524000032277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		103,493.27
21/02/2022	4524000032278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		103,491.02
21/02/2022	4524000032279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		103,488.77
21/02/2022	4524000032274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		103,485.77

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI  
 16 DE AGOSTO NO. 50  
 CENTRO MONTECRISTI, R. D. DO

Página	2 / 4
Número de cuenta	602027950
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	8,314.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/02/2022	4524000032275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		103,482.77
21/02/2022	4524000032284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		103,479.77
21/02/2022	4524000032270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		103,476.02
21/02/2022	4524000032273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		103,471.52
21/02/2022	4524000032269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		103,465.52
21/02/2022	4524000032271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		103,459.52
21/02/2022	4524000032272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		103,453.52
21/02/2022	4524000032280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		103,447.52
21/02/2022	4524000032281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		103,441.52
21/02/2022	4524000032282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		103,435.52
21/02/2022	4524000032283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		103,429.52
21/02/2022	4524000032285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		103,423.52
21/02/2022	4524000032286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		103,417.52
21/02/2022	4524000032266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		103,410.02
21/02/2022	4524000032267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		103,402.52
21/02/2022	4524000032276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		103,395.02
21/02/2022	4524000032287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		103,387.52
21/02/2022	6925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		99,387.52
21/02/2022	6903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		95,387.52
21/02/2022	6914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		93,887.52
21/02/2022	6918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		92,387.52
21/02/2022	6937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		88,387.52
21/02/2022	6934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		86,387.52
21/02/2022	6898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		82,387.52
21/02/2022	6891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		77,387.52
21/02/2022	6904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		74,387.52
21/02/2022	6926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		70,387.52
21/02/2022	6941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200.00		70,187.52
21/02/2022	6931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		68,187.52
21/02/2022	6952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	791.36		67,396.16
21/02/2022	6911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		63,396.16
21/02/2022	6907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		58,396.16
21/02/2022	6916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		54,396.16
22/02/2022	4524000026024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.30		54,395.86
22/02/2022	4524000026026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		54,394.67
22/02/2022	4524000026020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		54,392.42
22/02/2022	4524000026021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		54,390.17
22/02/2022	4524000026014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		54,387.17
22/02/2022	4524000026025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		54,384.17
22/02/2022	4524000026023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		54,379.67

Página 3 / 4

Número de cuenta 602027950

Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2022

Balance estado anterior 8,314.22

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI  
 16 DE AGOSTO NO. 50  
 CENTRO MONTECRISTI, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/02/2022	4524000026012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		54,373.67
22/02/2022	4524000026013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		54,367.67
22/02/2022	4524000026015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		54,361.67
22/02/2022	4524000026017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		54,355.67
22/02/2022	4524000026018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		54,349.67
22/02/2022	4524000026019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		54,343.67
22/02/2022	4524000026027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		54,337.67
22/02/2022	4524000026016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		54,330.17
22/02/2022	4524000026022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		54,322.67
22/02/2022	6944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		49,322.67
22/02/2022	6949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		47,822.67
22/02/2022	6936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		45,822.67
22/02/2022	6950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		44,822.67
22/02/2022	6946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		42,822.67
23/02/2022	4524000033501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		42,821.17
23/02/2022	4524000033500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		42,818.92
23/02/2022	4524000033498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		42,815.92
23/02/2022	4524000033499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		42,812.92
23/02/2022	4524000033502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		42,805.42
23/02/2022	6947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		41,805.42
23/02/2022	6950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		37,805.42
23/02/2022	6913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		32,805.42
23/02/2022	6940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		27,805.42
23/02/2022	6945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		24,805.42
23/02/2022	6948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		23,805.42
23/02/2022	6912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		18,805.42
23/02/2022	6901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		15,805.42
24/02/2022	4524000026100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		15,803.92
24/02/2022	4524000026104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		15,802.42
24/02/2022	4524000026103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		15,797.92
24/02/2022	4524000026106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		15,793.42
24/02/2022	4524000026101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		15,787.42
24/02/2022	4524000026099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		15,779.92
24/02/2022	4524000026102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		15,772.42
24/02/2022	4524000026105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		15,764.92
24/02/2022	6938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		13,264.92
25/02/2022	4524000021057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		13,261.17
25/02/2022	6930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		11,761.17
25/02/2022	70043638	CR transferencia a cta cte		188,086.92	199,848.09
28/02/2022	4524000076935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		199,845.84

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI  
 16 DE AGOSTO NO. 50  
 CENTRO MONTECRISTI, R. D. DO

Página	4 / 4
Número de cuenta	602027950
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	8,314.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/02/2022	7004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		197,845.84
28/02/2022	6951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		196,845.84
28/02/2022	6939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		194,845.84
28/02/2022	70041942	CR transferencia a cta cte		26,878.56	221,724.40
28/02/2022	9990002		175.00		221,549.40

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 55  
 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	122	Cantidad	3	221,549.40
Valor	189,816.98	Valor	403,052.16	

Página 1 / 1

Número de cuenta 602026938

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2022

Balance estado anterior 6,090,223.30

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI  
 16 DE AGOSTO NO. 50  
 CENTRO MONTECRISTI, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	1432000010355	Depósito a cuenta corriente		31,516.85	6,121,740.15
02/03/2022	1343000020447	Depósito a cuenta corriente		22,578.80	6,144,318.95
02/03/2022	70040520	CR transferencia a cta cte		1,099,448.08	7,243,767.03
03/03/2022	1400000020296	Depósito a cuenta corriente		24,100.00	7,267,867.03
03/03/2022	1404000020299	Depósito a cuenta corriente		7,894.40	7,275,761.43
04/03/2022	1306000020071	Depósito a cuenta corriente		37,362.16	7,313,123.59
07/03/2022	1436000020921	Depósito a cuenta corriente		40,656.00	7,353,779.59
07/03/2022	1438000020925	Depósito de cheque a cta cte		90,887.25	7,444,666.84
08/03/2022	1425000020162	Depósito a cuenta corriente		21,339.44	7,466,006.28
08/03/2022	1427000020166	Depósito de cheque a cta cte		2,000.00	7,468,006.28
09/03/2022	1345000100443	Depósito a cuenta corriente		39,233.00	7,507,239.28
10/03/2022	1401000030576	Depósito a cuenta corriente		32,601.44	7,539,840.72
11/03/2022	1436000030397	Depósito a cuenta corriente		31,015.55	7,570,856.27
14/03/2022	1413000020613	Depósito a cuenta corriente		31,966.60	7,602,822.87
14/03/2022	1421000020622	Depósito de cheque a cta cte		117,906.00	7,720,728.87
15/03/2022	1402000020365	Depósito a cuenta corriente		14,004.68	7,734,733.55
16/03/2022	1316000070341	Depósito a cuenta corriente		11,650.00	7,746,383.55
17/03/2022	1410000060265	Depósito a cuenta corriente		48,457.73	7,794,841.28
18/03/2022	1345000020327	Depósito a cuenta corriente		8,702.96	7,803,544.24
21/03/2022	1352000030911	Depósito a cuenta corriente		15,543.60	7,819,087.84
22/03/2022	1341000030567	Depósito a cuenta corriente		21,156.00	7,840,243.84
23/03/2022	70043307	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	27,938.30		7,812,305.54
23/03/2022	70044757	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	279,382.98		7,532,922.56
23/03/2022	70049456	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	216,521.81		7,316,400.75
23/03/2022	70049843	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	174,614.37		7,141,786.38
23/03/2022	1418000020301	Depósito a cuenta corriente		5,468.20	7,147,254.58
24/03/2022	1343000060233	Depósito a cuenta corriente		5,005.60	7,152,260.18
25/03/2022	1333000060095	Depósito a cuenta corriente		18,152.45	7,170,412.63
28/03/2022	1413000100866	Depósito a cuenta corriente		50,631.00	7,221,043.63
29/03/2022	1423000060155	Depósito a cuenta corriente		32,901.00	7,253,944.63
30/03/2022	1339000060281	Depósito a cuenta corriente		44,353.25	7,298,297.88
30/03/2022	70044755	CR transferencia a cta cte		1,000.00	7,299,297.88
31/03/2022	1438000020543	Depósito a cuenta corriente		25,576.80	7,324,874.68
31/03/2022	1551000100685	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	7,326,874.68
31/03/2022	70801137	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,403.53		7,319,471.15
31/03/2022	70807740	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	74,035.32		7,245,435.83
31/03/2022	70804172	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	57,377.37		7,188,058.46
31/03/2022	70801364	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	46,272.08		7,141,786.38
31/03/2022	0990002		175.00		7,141,611.38

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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

7.141.611.38

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI  
 16 DE AGOSTO NO. 50  
 CENTRO MONTECRISTI, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000086725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		221,547.90
01/03/2022	4524000086726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		221,544.90
01/03/2022	4524000086727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		221,541.90
01/03/2022	7009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		218,541.90
02/03/2022	4524000035560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		218,537.40
02/03/2022	7007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		215,537.40
02/03/2022	7005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		212,537.40
02/03/2022	7008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		211,537.40
03/03/2022	4524000032213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		211,535.90
03/03/2022	4524000032211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		211,531.40
03/03/2022	4524000032212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		211,526.90
03/03/2022	6987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		207,526.90
04/03/2022	4524000036812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		207,520.90
04/03/2022	7010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		204,520.90
04/03/2022	7012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		202,520.90
04/03/2022	7014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		199,520.90
04/03/2022	6981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		195,520.90
04/03/2022	6966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		191,520.90
04/03/2022	7015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		190,020.90
07/03/2022	4524000050830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		190,018.65
07/03/2022	4524000050831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		190,015.65
07/03/2022	4524000050832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		190,011.15
07/03/2022	4524000050834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		190,006.65
07/03/2022	4524000050833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		190,000.65
07/03/2022	4524000050835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		189,994.65
07/03/2022	6956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		187,994.65
07/03/2022	6952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		182,994.65
07/03/2022	7003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200.00		182,794.65
07/03/2022	6983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		178,794.65
07/03/2022	6976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		174,794.65
07/03/2022	6971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		170,794.65
07/03/2022	7013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		169,294.65
07/03/2022	7017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		166,294.65
07/03/2022	7018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		164,794.65
07/03/2022	6994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		159,794.65
07/03/2022	6988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		158,294.65
07/03/2022	6996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		156,294.65
07/03/2022	7011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		154,294.65
07/03/2022	6978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		153,294.65
07/03/2022	6962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		150,294.65

Página	2 / 5
Número de cuenta	602027950
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	221,549.40

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI  
 16 DE AGOSTO NO. 50  
 CENTRO MONTECRISTI, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/03/2022	7019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		149,294.65
08/03/2022	4524000041205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.30		149,294.35
08/03/2022	4524000041215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		149,292.85
08/03/2022	4524000041217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		149,291.35
08/03/2022	4524000041209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		149,289.10
08/03/2022	4524000041211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		149,286.85
08/03/2022	4524000041213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		149,284.60
08/03/2022	4524000041204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		149,281.60
08/03/2022	4524000041214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		149,278.60
08/03/2022	4524000041216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		149,275.60
08/03/2022	4524000041210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		149,271.10
08/03/2022	4524000041218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		149,266.60
08/03/2022	4524000041206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		149,260.60
08/03/2022	4524000041207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		149,254.60
08/03/2022	4524000041208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		149,248.60
08/03/2022	4524000041212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		149,241.10
08/03/2022	4524000041219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		149,233.60
08/03/2022	6991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		147,733.60
08/03/2022	6964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		143,733.60
08/03/2022	7023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		140,733.60
08/03/2022	6975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		139,233.60
08/03/2022	6965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		136,233.60
08/03/2022	6977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		132,233.60
08/03/2022	6980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		127,233.60
08/03/2022	6954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		123,233.60
08/03/2022	6984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		118,233.60
08/03/2022	6986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		114,233.60
08/03/2022	7021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		113,233.60
08/03/2022	6986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		109,233.60
08/03/2022	6972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		105,233.60
08/03/2022	7001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		103,233.60
08/03/2022	7006	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		101,733.60
08/03/2022	7016	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		100,233.60
08/03/2022	6957	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		98,233.60
08/03/2022	6963	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		94,233.60
08/03/2022	6953	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		90,233.60
08/03/2022	6955	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		86,233.60
08/03/2022	6967	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		82,233.60
08/03/2022	6962	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		77,233.60
08/03/2022	6968	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		72,233.60

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI  
 16 DE AGOSTO NO. 50  
 CENTRO MONTECRISTI, R. D. DO

 Número de cuenta **602027950**

 Estado de cuenta al **31 DE MAR DEL 2022**

 Balance estado anterior **221,549.40**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/03/2022	4524000023276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		72,232.10
09/03/2022	4524000023269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		72,229.85
09/03/2022	4524000023272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		72,227.60
09/03/2022	4524000023278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		72,225.35
09/03/2022	4524000023279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		72,223.10
09/03/2022	4524000023277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		72,220.10
09/03/2022	4524000023280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		72,217.10
09/03/2022	4524000023271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		72,212.60
09/03/2022	4524000023273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		72,208.10
09/03/2022	4524000023265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		72,202.10
09/03/2022	4524000023266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		72,196.10
09/03/2022	4524000023268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		72,190.10
09/03/2022	4524000023270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		72,184.10
09/03/2022	4524000023274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		72,178.10
09/03/2022	4524000023275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		72,172.10
09/03/2022	4524000023281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		72,166.10
09/03/2022	4524000023282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		72,160.10
09/03/2022	4524000023283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		72,154.10
09/03/2022	4524000023284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		72,148.10
09/03/2022	4524000023264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		72,140.60
09/03/2022	4524000023267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		72,133.10
09/03/2022	4524000023285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		72,125.60
09/03/2022	4524000023286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		72,118.10
09/03/2022	7022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		70,618.10
09/03/2022	6973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		65,618.10
09/03/2022	6950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		62,618.10
09/03/2022	6958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		58,618.10
09/03/2022	6970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		57,118.10
09/03/2022	6680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		55,618.10
09/03/2022	7024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		54,118.10
09/03/2022	6995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	791.36		53,326.74
09/03/2022	6995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		51,326.74
09/03/2022	6990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	674.07		50,452.67
09/03/2022	6985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		48,952.67
09/03/2022	6992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		46,952.67
10/03/2022	4524000022791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.25		46,951.48
10/03/2022	4524000022793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.25		46,950.17
10/03/2022	4524000022785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		46,947.92
10/03/2022	4524000022786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		46,945.67
10/03/2022	4524000022789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		46,943.42



## Estado de Cuenta Corriente

Página 4 / 5

Número de cuenta 602027950

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2022

Balance estado anterior 221,549.40

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI  
 16 DE AGOSTO NO. 50  
 CENTRO MONTECRISTI, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/03/2022	4524000022790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		46,941.17
10/03/2022	4524000022794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		46,938.92
10/03/2022	4524000022787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		46,935.92
10/03/2022	4524000022792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		46,932.92
10/03/2022	4524000022784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		46,928.42
10/03/2022	4524000022783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		46,922.42
10/03/2022	4524000022788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		46,914.92
10/03/2022	6979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		45,414.92
10/03/2022	6961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		41,414.92
10/03/2022	6959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		37,414.92
10/03/2022	6917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		36,414.92
11/03/2022	4524000024144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		36,413.42
11/03/2022	4524000024142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		36,411.17
11/03/2022	4524000024141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		36,405.17
11/03/2022	4524000024143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.50		36,399.17
11/03/2022	7020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		35,399.17
14/03/2022	4524000024874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		35,397.67
15/03/2022	6974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		30,397.67
16/03/2022	4524000031304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		30,390.17
16/03/2022	6997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		28,390.17
16/03/2022	7002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		23,390.17
16/03/2022	6943	CR PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		22,390.17
16/03/2022	7005	CR PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,134.57		18,255.60
16/03/2022	6942	CR PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,134.57		13,121.03
17/03/2022	4524000022194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		13,119.53
17/03/2022	4524000022192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		13,116.53
17/03/2022	4524000022196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.20		13,110.33
17/03/2022	4524000022193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		13,102.83
17/03/2022	4524000022195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.70		13,095.13
21/03/2022	6995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		10,595.13
22/03/2022	4524000032507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		10,591.38
22/03/2022	7027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		7,591.38
23/03/2022	4524000032083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		7,586.88
23/03/2022	70043107	CR transferencia a cta cte		27,938.30	35,525.18

Página	5 / 5
Numero de cuenta	602027950
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	221,549.40

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI  
 16 DE AGOSTO NO. 50  
 CENTRO MONTECRISTI, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/03/2022	7001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		24,516.18
28/03/2022	7029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		22,516.18
28/03/2022	7030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		21,016.18
28/03/2022	7035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		19,516.18
29/03/2022	4524000062029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		19,513.93
29/03/2022	4524000062030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		19,511.68
29/03/2022	4524000062031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		19,509.43
29/03/2022	4524000062034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		19,507.18
29/03/2022	4524000062032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		19,504.18
29/03/2022	4524000062033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		19,501.18
29/03/2022	7037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		18,501.18
29/03/2022	7038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		14,501.18
30/03/2022	4524000025590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		14,499.68
30/03/2022	4524000025580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		14,493.68
30/03/2022	7036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		12,993.68
31/03/2022	4524000051754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		12,991.43
31/03/2022	7094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		11,491.43
31/03/2022	7095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		8,491.43
31/03/2022	70801137	CR transferencia a cta cte		7,403.53	15,894.96
31/03/2022	9896002		175.00		15,719.96

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 POR VENTANILLA 76  
 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	178	Cantidad	2	15,719.96
Valor	241,171.27	Valor	35,341.85	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI  
 16 DE AGOSTO NO. 50  
 CENTRO MONTECRISTI, R. D. DO

Número de cuenta 602010098

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2022

Balance estado anterior 5,808,553.26

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000086591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,808,545.76
01/03/2022	4524000086592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		5,808,535.26
01/03/2022	4524000086593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		5,808,385.26
01/03/2022	10089	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,540.00		5,795,845.26
01/03/2022	10097	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	127,980.00		5,667,865.26
01/03/2022	10093	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	206,720.00		5,461,145.26
01/03/2022	10095	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,155.43		5,434,979.83
02/03/2022	4524000035444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.81		5,434,961.02
02/03/2022	4524000035446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.25		5,434,921.77
02/03/2022	4524000035443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	191.97		5,434,729.80
02/03/2022	4524000035445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	310.06		5,434,419.72
02/03/2022	28738	CREDITO CUENTA CORRIENTE		5,000.00	5,439,419.72
02/03/2022	10078	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		5,434,419.72
03/03/2022	4524000032054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,434,412.22
03/03/2022	10101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,400.00		5,375,012.22
03/03/2022	10099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,400.00		5,315,612.22
03/03/2022	10100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,400.00		5,256,212.22
04/03/2022	4524000036682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.10		5,256,123.12
04/03/2022	4524000036683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.10		5,256,034.02
04/03/2022	4524000036684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.10		5,255,944.92
04/03/2022	10102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,000.00		5,219,944.92
04/03/2022	10105	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,747.21		5,212,197.71
07/03/2022	4524000050727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.52		5,212,186.09
07/03/2022	4524000050726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		5,212,132.09
07/03/2022	10126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		5,205,132.09
07/03/2022	10112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		5,185,132.09
07/03/2022	10114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		5,177,132.09
07/03/2022	10115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		5,170,132.09
07/03/2022	10116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		5,165,132.09
07/03/2022	10117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		5,160,132.09
07/03/2022	10120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		5,155,132.09
07/03/2022	10118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		5,150,132.09
07/03/2022	10125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		5,145,132.09
07/03/2022	10127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		5,140,132.09
07/03/2022	10123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		5,130,132.09
07/03/2022	10111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		5,110,132.09
07/03/2022	10094	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	95,522.50		5,014,609.59
07/03/2022	10098	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	196,154.15		4,818,475.44
07/03/2022	10110	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	95,978.00		4,722,497.44
08/03/2022	4524000041070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,722,489.94

Página	2 / 4
Número de cuenta	602010098
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	5,808,553.26

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI  
 16 DE AGOSTO NO. 50  
 CENTRO MONTECRISTI, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/03/2022	4524000041071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,722,482.44
08/03/2022	4524000041072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,722,474.94
08/03/2022	4524000041073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,722,467.44
08/03/2022	4524000041074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,722,459.94
08/03/2022	4524000041075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,722,452.44
08/03/2022	4524000041069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		4,722,441.94
08/03/2022	4524000041077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		4,722,431.44
08/03/2022	4524000041078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		4,722,419.44
08/03/2022	4524000041076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,722,404.44
08/03/2022	4524000041068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		4,722,374.44
08/03/2022	4524000041079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		4,722,344.44
08/03/2022	4524000041080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	143.26		4,722,201.16
08/03/2022	4524000041082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	143.97		4,722,057.19
08/03/2022	4524000041081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	294.20		4,721,762.99
08/03/2022	10132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	158,836.53		4,562,904.94
08/03/2022	10106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		4,532,904.94
08/03/2022	10135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,480.00		4,526,424.94
08/03/2022	10119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		4,520,424.94
08/03/2022	10133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,900.00		4,486,524.94
08/03/2022	10134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,415.00		4,478,109.94
08/03/2022	10107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,700.00		4,439,409.94
08/03/2022	10129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		4,424,409.94
08/03/2022	10131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,335.00		4,372,074.94
08/03/2022	10121	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,367,074.94
08/03/2022	10113	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		4,360,074.94
08/03/2022	10096	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	161,098.90		4,198,978.04
09/03/2022	4524000023186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,198,970.54
09/03/2022	4524000023178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		4,198,961.54
09/03/2022	4524000023182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.72		4,198,951.82
09/03/2022	4524000023187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		4,198,941.32
09/03/2022	4524000023184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.62		4,198,928.70
09/03/2022	4524000023180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,198,906.20
09/03/2022	4524000023177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		4,198,861.20
09/03/2022	4524000023183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.85		4,198,810.35
09/03/2022	4524000023179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.65		4,198,752.30
09/03/2022	4524000023181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.50		4,198,673.80
09/03/2022	4524000023176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	238.29		4,198,435.51
09/03/2022	4524000023185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	241.63		4,198,193.86
09/03/2022	10124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		4,190,193.86
09/03/2022	10108	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,306.25		4,188,887.61

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI  
 16 DE AGOSTO NO. 50  
 CENTRO MONTECRISTI, R. D. DO

 Número de cuenta **602010098**

 Estado de cuenta al **31 DE MAR DEL 2022**

 Balance estado anterior **5,808,553.26**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/03/2022	10109	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,636.25		4,186,251.36
10/03/2022	4524000022721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.96		4,186,249.40
10/03/2022	4524000022722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.95		4,186,245.45
10/03/2022	4524000022720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		4,186,233.45
10/03/2022	10136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,240.00		4,182,993.45
10/03/2022	10122	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,177,993.45
10/03/2022	10138	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,229.05		4,168,704.39
11/03/2022	4524000024090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.86		4,168,699.53
11/03/2022	4524000024091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,168,692.03
11/03/2022	4524000024092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.93		4,168,678.10
11/03/2022	10110	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,541.78		4,167,136.32
14/03/2022	4524000024811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.31		4,167,134.01
17/03/2022	999020997	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	17,764.60		4,149,349.38
17/03/2022	10143	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,991.91		4,145,357.47
17/03/2022	10142	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,036.19		4,131,301.27
17/03/2022	10141	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,310.75		4,108,990.52
18/03/2022	4524000024645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.99		4,108,984.53
18/03/2022	4524000024646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.05		4,108,963.45
18/03/2022	4524000024647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.47		4,108,929.98
21/03/2022	10140	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,272,750.00		836,179.98
22/03/2022	4524000032453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,909.13		831,270.85
22/03/2022	10147	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,507.79		827,769.06
23/03/2022	4524000032049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		827,763.81
23/03/2022	70044757	CR transferencia a cta cte		279,382.98	1,107,146.79
24/03/2022	10145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,220.00		1,080,926.79
24/03/2022	10153	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,896.43		1,068,030.38
25/03/2022	4524000026161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.34		1,068,011.04
25/03/2022	4524000026160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.33		1,067,971.71
28/03/2022	10158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,500.00		1,018,471.71
28/03/2022	10155	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	95,000.00		923,471.71
28/03/2022	10154	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,700.00		917,771.71
29/03/2022	4524000061962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.55		917,763.16
29/03/2022	4524000061961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.25		917,688.91
29/03/2022	4524000061963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.50		917,546.41
29/03/2022	10152	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,077.50		910,468.91
29/03/2022	10151	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,965.50		902,479.41
29/03/2022	10150	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	39,026.00		863,453.41
30/03/2022	4524000025542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.62		863,442.79
30/03/2022	4524000025541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.96		863,430.81
30/03/2022	4524000025540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.59		863,372.27

Página **4 / 4**  
 Número de cuenta **602010098**  
 Estado de cuenta al **31 DE MAR DEL 2022**  
 Balance estado anterior **5,808,553.26**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI  
 16 DE AGOSTO NO. 50  
 CENTRO MONTECRISTI, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/03/2022	10157	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,112.29		860,259.98
31/03/2022	4524000051719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.67		860,255.31
31/03/2022	10159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		851,255.31
31/03/2022	10161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,500.00		819,755.31
31/03/2022	70807740	CR transferencia a cta cte		74,035.32	893,790.63
31/03/2022	10160	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,230.00		871,560.63
31/03/2022	9990002		115.00		871,385.63

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 30 POR VENTANILLA 31  
 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	124	Cantidad	3	
Valor	5,295,365.93	Valor	358,618.30	