



JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

20 de enero 2023

Señor
Félix Santana García
Director General
Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
Su Despacho

Distinguido Sr. Director:

Luego de un cordial saludo, y cumpliendo con los requerimientos emitidos por esa Dirección General mediante la **Norma General de Cierre de Operaciones Contables 01-2022**. Tenemos a bien remitirle los Estados Financieros correspondiente al 31 de diciembre 2022.

En espera de que esta información sea de su satisfacción consentimiento de alta estima y consideración, se despide.

Muy atentamente,

Antonio Brito Rodríguez
Director Municipal



C/ 1era, No. 22, Quita Sueño, Haina, República Dominicana, Tel.: 809-475-0008



JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

JUNATA DE DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO DE HAINA
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de junio de 2022
(Valores en RD\$)

	2022
Ingresos (Notas 13, 14, 15 y 16)	
Impuestos	6,057,030.14
Ingresos por transacciones con contraprestaciones	3,948,747.31
Transferencias y donaciones	66,011,330.75
Recargos, multas y otros ingresos	81,500.00
Total ingresos	76,098,608.20
Gastos (Notas 17, 18, 19,20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	21,925,505.73
Subvenciones y otros pagos por transferencias	3,281,656.50
Suministros y material para consumo	4,957,428.65
Gastos de depreciación y armozación	1,986,583.18
Otros Gastos	20,430,176.47
Gastos Financieros	193,107.35
Total gastos	52,774,457.88
Resultado del período (ahorro / desahorro)	23,324,150.32
	0

Las notas en las páginas son parte integral de estos Estados Financieros.



Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo

Firma del Financiero

Firma del Contador.





JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO DE HAINA
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2022
(Valores en RDS)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2020	34,546,656.00			(28,250,926.05)	6,295,729.95
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio	(32,055,132.53)			30,078,075.93	(1,977,056.60)
Resultado del periodo				25,633,803.17	25,633,803.17
Saldo al 31 de junio de 2021	2,491,523.47			27,460,953.05	29,952,476.52
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio	3,977,141.47				3,977,141.47
Resultado del periodo				23,324,150.32	23,324,150.32
Saldo al 31 de diciembre de 2022	6,468,664.94			50,785,103.37	57,253,768.31

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros

Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo



Firma del Financiero

Firma del Contador





JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO DE HAINA
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Del ejercicio Terminado al 31 de Diciembre de 2022
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	88,667,321.19	76,098,608.20	86%	12,568,712.99
1.1 Impuestos	6,430,000.00	6,057,030.14	94%	372,969.86
1.4 Transferencias	66,132,885.64	66,011,330.75	100%	121,554.89
1.5 Ingresos por contraprestación	3,980,000.00	3,948,747.31	99%	31,252.69
1.6 Otros ingresos	220,000.00	81,500.00	37%	138,500.00
1.7 Disminucion de disponibilidad interna	11,904,435.55		0%	11,904,435.55
2 Gastos totales	88,667,321.19	79,969,732.71	90%	8,697,588.48
2.1 Remuneraciones y contribuciones	22,656,748.19	21,925,505.73	97%	731,242.46
2.2 Contratación de servicios	23,264,029.21	17,033,901.54	73%	6,230,127.67
2.3 Materiales y suministros	5,013,856.14	4,957,428.65	99%	56,427.49
2.4 Transferencias	3,297,287.24	3,281,656.50	100%	15,630.74
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,554,779.11	2,510,793.36	98%	43,985.75
2.7 Obras	19,640,582.50	18,336,369.40	93%	1,304,213.10
2.8 Gastos financieros	254,082.25	193,107.35	76%	60,974.90
2.9 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	11,985,956.55	11,730,970.18	98%	254,986.37
Resultado financiero (1-2)	-	3,871,124.51	0%	3,871,124.51

Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo



Firma del Financiero

Firma del Contador





JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO DE HAINA

Estado de Situación Financiera

al 31 de Diciembre de 2022

(Valores en RD\$)

	2022
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 07)	2,158,177.53
Inventarios (Nota 8)	135,200.00
Total activos corrientes	<u>2,293,377.53</u>
Activos no corrientes	
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 09)	57,044,824.05
Total activos no corrientes	<u>57,044,824.05</u>
Total activos	<u>59,338,201.58</u>
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)	1,616,310.57
Retenciones acumulada por pagar (Nota 11)	468,122.70
Total pasivos corrientes	<u>2,084,433.27</u>
Total pasivos	<u>2,084,433.27</u>
Activos Netos/Patrimonio (Notas 12)	
Capital	6,468,664.94
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	23,324,150.32
Resultado acumulado	27,460,953.05
Patrimonio Neto	<u>57,253,768.31</u>
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	<u>59,338,201.58</u>

Firma del Director o Presidente

Firma del Financiero

Firma del Enc. Administrativo

Firma del Contador





JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO DE HAINA
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2022
(Valores en RDS)

	2022
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	
Cobros impuestos	6,057,030.14
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	3,948,747.31
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	66,011,330.75
otros cobros	81,500.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(3,281,656.50)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(21,925,505.73)
pagos a proveedores	(8,920,703.58)
Otros Pagos	(28,957,979.07)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operacion	<u>13,012,763.32</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	
Pago por adquisicion de propiedad planta y equipo	(2,510,793.36)
pago construccion en proceso	(4,382,399.74)
Otros pagos	(9,990,694.73)
Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión	- 16,883,887.83
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	
Otros pagos	
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	
Incremento/(Disminucion) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	- 3,871,124.51
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	6,029,302.04
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>2,158,177.53</u>



Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo

Firma del Financiero

Firma del Contador.





Junta Distrito Municipal, Quita Sueño-Haina
Estado de Situación Financiera
31 de Diciembre 2020
(Valores en RDS)

Activos:	2020	2019
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	317,506.56	59,172,460.00
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10) edesur	260,000.00	349,550.00
Inventarios (Nota 11)	59,589.42	75,342.00
Total activos corrientes	<u><u>637,095.98</u></u>	<u><u>59,597,352.00</u></u>
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	7,203,784.79	4,738,439.00
Total activos no corrientes	<u><u>7,203,784.79</u></u>	<u><u>4,738,439.00</u></u>
Total activos	<u><u>7,840,880.77</u></u>	<u><u>64,335,791.00</u></u>
PASIVO:		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	1,280,565.95	3,212,484.00
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	68,509.87	177,537.00
Beneficios a empleados por Pagar (Nota 27)	196,075.00	196,075.00
Total pasivos corrientes	<u><u>1,545,150.82</u></u>	<u><u>3,586,096.00</u></u>
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes		
TOTAL PASIVO:	<u><u>1,545,150.82</u></u>	<u><u>3,586,096.00</u></u>
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Capital	34,546,656.00	34,546,656.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	21,325,817.25	22,005,709.81
Resultado Acumulado	- 49,576,743.30	4,197,329.19
Total Patrimonio	<u><u>6,295,729.95</u></u>	<u><u>60,749,695.00</u></u>
	<u><u>7,840,880.77</u></u>	<u><u>64,335,791.00</u></u>

Firma del Alcalde

Firma del Tesorero Municipal

Firma del Contralor

Firma del Contador





JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

Nota# 10 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre 2022 es como sigue:

Descripción	2022
PUBLICOM	238,846.66
EL CALDERITO	120,000.00
GRUPO NN RD NACIONALES RD	19,000.00
VITAL COMERCIAL FUNDAS	32,450.00
LUBAT	90,506.00
TALLERES POZO (ATAUD)	33,000.00
NOTICIAS CON EL LEVEL	8,000.00
PEDRO ALMONTE	90,000.00
TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A.	155,996.00
LUIS MANUEL REYES CHALA	32,100.00
FERRETERIA HAINA COLOR S.R.L.	33,755.00
NELSON TANQUE	20,000.00
DARIS VALLEJO CABRERA(PERIFONEO PUBL.)	22,000.00
ZAFY GRAF	7,500.00
D DAHIANSY FLORISTERIA	17,300.00
PICANTE	5,000.00
PROYECCIONES TECNOLOGICA FHARACOM, SR	55,756.91
TALLERES DE MECANICA DIESEL	4,500.00
RESTAURANT ALISON	376,000.00
RESTAURANT LA GALVAN	107,000.00
RESTAURANT JUAN ALBERTO	102,600.00
PRENSA HISPANA SRL.	45,000.00
	<u>1,616,310.57</u>





JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

Nota# 11 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de diciembre 2022 es como sigue:

Descripción	2022
Retenciones I/R (Antonio Brito Rodriguez) Di	468,122.70
	<u>468,122.70</u>





JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

Nota# 12 Activos Netos/Patrimonio

Al 31 de diciembre 2022 la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2022
Capital	6,468,664.94
Resultado Positivo Ahorro Negativo	23,324,150.32
Resultados acumulados	27,460,953.05
Patrimonio Neto	57,253,768.31

Nota: Los ajustes realizados al capital se deben a errores en la determinación del capital al momento de la rendición de cuentas para el periodo fiscal 2019, el error se debe a que en la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo tenía un monto de RD\$59,172,460.00, luego de sanear y revisar y realizar nuevamente las conciliaciones bancarias se determinó que el efectivo y equivalente de efectivo real para este periodo era de RD\$ 4,891,402.45, arrojando una diferencia de RD\$28,078,018.55, ver anexo conciliaciones del 2019 y estados financieros donde se visualiza el error, también, los ajustes a los resultados acumulados de periodos anteriores se deben a este mismo error, ya que, se viene arrastrando desde el 2019 y se está corrigiendo en este periodo fiscal 2022.





JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

Nota# 13 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 31 de diciembre 2022 es como sigue:

Descripción	2022
Anuncios, muestras y carteles	215,640.00
Impuesto sobre registro de documentos	152,245.00
Impuesto sobre billares	3,000.00
Licencias de construcción	1,301,550.00
Permiso construcción pozos filtrantes	53,375.00
Construcción nichos, fosas y panteones	25
Impuesto sobre el	4,320,000.14
Recargos	11,195.00
	<u>6,057,030.14</u>





JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

Nota# 14 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por por transacciones con contraprestaciones al 31 de diciembre 2022 es como sigue:

Descripción	2022
Inhumación y exhumación	237,725.00
Recolección desechos sólidos	2,837,890.00
Otras tasas	799,132.31
Nichos en cementerio	74,000.00
	<u>3,948,747.31</u>





JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

Nota# 15 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de diciembre 2022 es como sigue:

Descripción	2022
Transferencias Corrientes (POR LEY)	31,362,223.69
Transferencias de Capital (POR LEY)	20,908,140.76
Otras transferencias de capital recibidas de instituciones públicas financieras (LIGA MUNICIPAL DE CAPITAL)	10,540,966.30
Donaciones (Falcombridge Dom., Macapi DE CAPITAL)	3,200,000.00
	<u><u>66,011,330.75</u></u>





JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

Nota# 16 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle de los recargos, multas y otros ingresos al 31 de diciembre 2022 es como sigue:

Descripción	2022
Multas diversas	34,500.00
tirada de escombros	47,000.00
	<u><u>81,500.00</u></u>





JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

Nota # 17 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de diciembre :

Descripción	2022
Sueldos Fijos	4,603,904.60
Jornales	8,517,789.22
Empleados temporales	3,787,092.65
Sueldo Anual No. 13	1,843,122.34
Prima de transporte	1,084,716.92
Incentivo por Rendimiento Individual	567,210.00
Bono por desempeño a servidores de	67,500.00
Gastos de representación en el país	953,420.00
Pago de horas extraordinarias	500,750.00
	21,925,505.73

Sublele

Quita





JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

Nota# 18 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 31 de diciembre 2022 es como sigue:

Descripción	2022
Ayudas y donaciones programadas a	3,164,656.50
Asociaciones sin Fines de Lucros	117,000.00
	<u>3,281,656.50</u>





JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

Nota# 19 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de diciembre 2022 es como sigue:

Descripción	2022
Alimentos y bebidas para personas	1,185,444.04
Prendas y accesorios de vestir	145,950.00
Productos de artes gráficas	6,200.00
Libros, revistas y periódicos	13,000.00
Textos de enseñanza	154,824.97
Llantas y neumáticos	723,587.28
Gasolina	214,696.63
Gasoil	2,209,000.00
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para p	294,296.73
Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	10,429.00
	4,957,428.65

Subleste





JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

Nota# 20 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de diciembre 2022 es como sigue:

Descripción	2022
Maq. Y Equipos	917,805.29
Mob. Y equ. de ofic.	187,915.53-
Equipo, Transp y otros	61,350.00
Infraestructura	819,512.36
	<u>1,986,583.18</u>

Alcalde



[Handwritten mark]



[Handwritten signature]





JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

Nota# 21 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 31 de diciembre 2022 es como sigue:

Descripción	2022
Teléfono local	999,883.19
Energía eléctrica	1,197,096.44
Recolección de residuos	720,000.00
Publicidad y propaganda	667,160.00
Impresión, encuadernación y rotulación	117,101.57
Viáticos dentro del país	360,000.00
Viaticos fuera del país	336,587.00
Alquileres y rentas de edificaciones y locales	790,898.00
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1,490,950.00
Mantenimientos y reparaciones especiales	2,567,638.20
Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	63,800.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	754,915.94
Servicios funerarios y gastos conexos	176,425.00
Limpieza e higiene	646,208.91
Eventos generales	1,552,241.45
Festividades	1,247,815.65
Actuaciones deportivas	149,220.00
Actuaciones artísticas	95,630.00
Servicios de capacitación	59,525.10
Servicios de informática y sistemas computarizados	347,700.00
Otros servicios técnicos profesionales	2,693,105.09
mantenimiento y reparación de obras en bienes de domino publico	3,396,274.93

20,430,176.47

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

Nota# 22 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 31 de diciembre 2022 es como sigue:

Descripción	2022
Comisiones Bancarias	193,107.35
	<u>193,107.35</u>





JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota #1 Entidad Económica

La Junta del Distrito Municipal Quita Sueño (Bajos de Haina), fue creada mediante la Ley No. 8-2015 de fecha 13 de enero del año 2015, es una institución descentralizada que tiene como principal objetivo promover el desarrollo y la integración de sus territorio, el manejo rural de sus habitantes y la participación efectiva de las comunidades en el manejo de sus asuntos públicos locales, a los fines de obtener como resultado mejorar la calidad de su comunidad preservando el medio ambiente, los patrimonios históricos y culturales, así como la acción de los espacios de dominio público. Construir colectivamente una comunidad con una administración pública transparente, integrada, participativa y honesta con compromiso social y que contribuya al desarrollo sostenible de las capacidades y la generación de empleos e ingresos.

La Junta del Distrito Municipal Quita Sueño, tiene su domicilio en la calle primera número 22 de Quita Sueño, Bajos de Haina, prov. San Cristóbal.

Al 31 de diciembre del año 2022, los principales funcionarios y directores de la Junta del Distrito Municipal Quita Sueño son los siguientes:

<u>Nombre</u>	<u>Cargo</u>
Antonio Brito Rodríguez	Director Municipal
Jarlina Méndez Vargas	Sub-Directora Municipal
Kenia Rodríguez Polanco	Tesorera
Santa Valdez Guerrero	Contadora
Manuel de Regla Tejeda	Vocal
Elvis Martínez Castro	Vocal
Nelson Brito	Vocal

Nota # 2 Base de Presentación.

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las normas de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptada por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (Digecog).

La Junta del Distrito Municipal Quita Sueño, presenta su presupuesto aprobado por la Base Contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la Base de acumulación conforme a las estipulaciones de las NICESP 24 "presentación del Presupuesto de los Estados Financieros."



JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

El Presupuesto se aprueba según la Base Contable de efectivo siguiendo una clasificación pago por funciones: el presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro, de enero hasta el 31 de diciembre del 2022 Y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros Y sus Notas.

La emisión y aprobación final de los Estados Financieros fue autorizada por el Encargado Municipal en fecha de 31 de diciembre 2022.

Nota # 3 Moneda Funcional y de Presentación.

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en República Dominicana.

Nota # 4 Uso de Estimados y Juicios.

La preparación de los Estados Financieros de conformidad Con las Normas de Contabilidad del sector Publico (NICSP), requiere que la administración realice estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de contabilidad del sector público; (NICSP), también requiere que la administración realice estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contable y los elementos de los estados financieros (activos, pasivos y gastos) reportados. Los estados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, los efectos de estas revisiones son reconocidas prospectivamente.

Juicio

la información sobre juicios realizados en la aplicación de políticas contables que tienen efectos más importantes sobre los montos reconocidos en el Estado de Rendimiento y los Estados Financieros se describe en la nota referente a Gastos Generales y Administrativos (alquileres); se determina si un acuerdo contiene un arrendamiento y su clasificación.

Medición de los Valores Razonables.

La entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la suspensión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo el nivel 3. Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, la Junta del Distrito Municipal Quita Sueño, utiliza siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.



JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

Si el marco para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor utilizando una técnica de valoración. Con esta se busca establecer cuál será el precio de transacción realizada a la fecha de mediación.

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel 1: precios (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observados para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en dato de mercados observables (variables no observables)

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden que, en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la mediación se mide en su totalidad en el mismo nivel de jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

La Junta del Distrito Municipal Quita Sueño, reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa durante lo que ocurrió en el cambio.

Nota # 5 Base de Medición.

Estos Estados Financieros han sido preparados sobre la Base del Costo histórico.

Nota # 6 Resumen de Políticas Contables Significativas.

Los estados financieros se preparan siguiendo las directrices establecida por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la Contraloría General de la Republica, la Dirección General de Presupuesto y de conformidad con las normas de las administraciones de Contabilidad del Sector Publico (NICSP).

Cuentas por Cobrar y por Pagar.

Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicios que lo genera, pendiente del momento en el que se realiza el pago.



JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira.

Mobiliario y Equipos.

Reconocimiento y Medición.

Las partidas de Mobiliarios y Equipos son medida al costo de adquisición menos la acción acumulada y perdida por deterioro.

Sus partes significativas de un elemento de mobiliarios y equipos tienen vida útil diferente, se contabiliza como elementos separados de mobiliarios y equipos.

Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de mobiliarios y equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el valor en libro del activo) se reconoce en resultados.

Costos Posteriores.

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que la Junta del Municipio de Quita Sueño, reciba los beneficios económicos futuros asociados con costos. Las reparaciones y mantenimiento continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren.

Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro que sustituye por el costo menos el valor residual.

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre vida útil estimada de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

Los elementos de mobiliarios y equipos se desprecian en el que estén instalados y listo para su uso o el caso de activos construidos internamente, desde la fecha que el activo este completado y en condiciones de ser usado.

El estimado de vida útil del mobiliario y equipo es como sigue:

<u>Tipo de Activo.</u>	<u>Años de vida Útil.</u>
Mobiliarios y Equipos	4-10

Los métodos de depreciación, la vida útil y los valores residuales son revisados anualmente y se ajustan si es necesario.

Otros Activos.

Los otros activos adquiridos por la Junta del Distrito Municipal Quita Sueño, son registrados al costo menos su amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro. Estos corresponden a licencias, programas y software.

Carera, No. 22, Quita Sueño, Haina, República Dominicana, Tel.: 809-475-0008



JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

Desembolsos Posteriores.

Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios económico futuros incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos.

Amortización.

La amortización se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo menos su valor residual.

La amortización es reconocida en el resultado sobre la base del método de línea recta.

La vida útil estimadas de las licencias, programa y software abarca un periodo de 5 a 10 años.

El método de amortización, la vida útil y el valor residual son revisados anualmente, si existe evidencia de algún cambio se ajustan, si es necesario.

Suklsky

Alfaro

[Signature]



JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

Nota #07 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 3 enero al 31 diciembre de 2022 es como sigue:

Descripción	2022
Cuenta Receptora #081-001676-1 Banreservas	775,354.40
Cuenta Genero y Salud #081-001675-3 Banreservas	90,467.77
Cuenta Servicios Municipal #081-001673-7 Banreservas	82,041.77
Cuenta Inversión #081-001672-9 Banreservas	277,577.01
Cuenta de Personal #081-001674-5 Banreservas	932,736.58
Cuenta de Regalía# Banreservas	-

2,158,177.53

Subido



Revisa



[Handwritten mark]





JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

Nota #08 Inventarios

Un detalle de la porción corriente de documento por cobrar al 31 de diciembre 2022 es como sigue:

Descripción

2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
145	RESMA PAPEL BOND 8 1/2 X 11	285.00	41,325.00
20	RESMA PAPEL BOND TIMBRADAS 8/2 X 11 BLAN	425.00	8,500.00
22	RESMA PAPEL BOND TIMBRADAS 8/2 X 11 AMAR	510.00	11,220.00
10	CAJA DE GRAPA	70.00	700.00
10	CINTA DE SUMAR	65.00	650.00
12	ROLLO PAPEL SUMADORA	35.00	420.00
25	CARPETA DE 3 ARGOLLAS	390.00	9,750.00
12	RESALTADORES POINTER	38.00	456.00
20	DC-R MAXEL	50.00	1,000.00
17	RECIBOS DE EGRESOS	35.00	595.00
6	CAJA DE FORDERS	480.00	2,880.00
4	PERFORADORA	271.00	1,084.00
5	CINTA DE IMPRESORA	280.00	1,400.00
380	SOBRES MANILA 9X1	5.00	1,900.00
76	SOBRES MANILA 10 X 13	6.00	456.00
9	CORRECTOR LIQUIDO	42.00	378.00
16	LIBRETAS RAYADAS GRANDE	45.00	720.00
20	LIBRETAS RAYADAS PEQUEÑA	25.00	500.00
19	LAPIZ DE CARBON HB	25.00	475.00
21	CAJAS DE GANCHOS ACCOS	156.00	3,276.00
10	TINTA AMARILLA DE IMPRESORA	925.00	9,250.00
10	TINTA ROSADA DE IMPRESORA	925.00	9,250.00
10	TINTAS AZUL DE IMPRESORA	925.00	9,250.00
17	TINTA NEGRA DE IMPRESORA	925.00	15,725.00
8	CAJAS DE BANDAS DE GOMA	45.00	360.00
349	SOBRES DE CARTAS 10*15	6.00	2,094.00
14	CLIPS PEQUEÑO	24.00	336.00
17	CLIPS GRANDE	50.00	850.00
8	TINTAS DE SELLO	50.00	400.00
		Total	135,200.00





JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

Descripción	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic. otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición (al 31 dic. 2020)	30,984,923.03	9,178,052.88	1,879,155.33	613,500.00	42,655,633.24
Adiciones	9,990,694.73	-	2,510,793.36	4,382,399.74	16,883,887.83
Superávit revaluación	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	40,975,617.76	9,178,052.88	4,389,948.69	613,500.00	59,539,521.07
Dep. Acum. al inicio del periodo	-	-	36,941.20	12,270.00	508,113.84
Cargo del periodo	819,512.36	917,805.29	187,915.53	61,350.00	1,986,583.18
Retiros	-	-	-	-	-
Devencido propiedad planta y equipo	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	819,512.36	1,376,707.93	224,856.73	73,620.00	2,494,697.02
Saldo al final del periodo (al 31 de diciembre 2022)	40,156,105.40	7,801,344.95	4,165,091.96	539,880.00	57,044,824.05
Retiros	-	-	-	-	-
Proq. planta y equipos neto (al 31 de diciembre 2022)	-	-	-	-	-

Nota#09 Propiedad planta y equipo

Costos de adquisición (al 31 dic. 2020)

Adiciones

Superávit revaluación

Retiros

Otros

Transferencias

Saldo al final del periodo

Dep. Acum. al inicio del periodo

Cargo del periodo

Devencido propiedad planta y equipo

Retiros

Saldo al final del periodo

Proq. planta y equipos neto (al 31 de diciembre 2022)

Obras en Proceso

PARQUE HERMANA MIRABAL

VERA PERIMETRAL PALACIO MUNICIPAL

TOTAL GENERAL

3,944,065.54

438,334.20

4,382,399.74





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
VALOR RDS

Institución: JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUENO
Capítulo: 7392
Fecha: 19-ene-23

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación de Obra	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Observaciones
PARQUE HERMANA MIRABAL	9/12/2022	8/3/2023	4,331,715.00	3,944,065.54	387,649.46	
VERJA PERIMETRAL PALACIO MUNICIPAL	21/12/2022	15/2/2023	776,130.00	438,334.20	337,795.80	
TOTAL GENERAL			5,107,845.00	4,382,399.74	725,445.26	





JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE CON EL BANCO DE RESERVAS
AL CIERRE DE OPERACIONES DEL : 30 DE DICIEMBRE 2019
CUENTA : GASTOS DE PERSONAL #081-001674-5

Acusamos recibo del estado de nuestra cuenta a la fecha y estamos de acuerdo con el balance mostrado en el mismo , con las excepciones que se indican a continuacion.

SALDO DEUDOR (ACREEDOR) SEGÚN EL LIBRO :			8,034.10	
SALDO DEUDOR (ACREEDOR) SEGÚN EL BANCO :		72,470.01		
FECHA DE LA PARTIDA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	OBSERV.
Partidas no conciliada registrada en la cont. Y no reflejada en estado de cuenta				
30/12/2019	DEPOSITOS EN TRANSITOS	55,125.27		
30/12/2019	CHEQUES EN TRANSITOS		199,732.95	
27/12/2019	TRANSFERENCIA NO REGISTRADA		10,000.00	
30/12/2019	TRANSFERENCIA NO REGISTRADA		43,463.00	
	TOTALES :			
en el estado de cuenta y no reflejada en la cont.				
30/10/2019	COMISIONES CARGOS BANCARIOS	3,290.32		
30/11/2019	COMISIONES CARGOS BANCARIOS	1,625.67		
30/12/2019	COMISIONES CARGOS BANCARIOS	3,266.79		
30/12/2019	NOTAS DE DEBITOS	6,220.00		
30/12/2019	DESCUENTOS PRESTAMOS EMPLEADOS	119,231.99		
	TOTALES:			
Otras partidas eliminada con posterioridad a la fecha de corte (ver anexo)				
	TOTALES :	261,230.05	261,230.05	

[Handwritten Signature]

HECHO



[Handwritten Signature]

REVISADO



APROBADO



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO

CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

DEL AÑO 2019

FECHA	CHEQUE	VALOR	FECHA	CHEQUE	VALOR
26/9/2019	5345	1,170.00	6/12/2019	5776	1,960.00
25/11/2019	5594	1,000.00	6/12/2019	5777	1,200.00
25/11/2019	5674	7,000.00	6/12/2019	5782	2,000.00
6/12/2019	5680	1,960.00	6/12/2019	5784	1,960.00
6/12/2019	5687	6,860.00	6/12/2019	5785	1,400.00
6/12/2019	5691	11,760.00	6/12/2019	5786	1,960.00
6/12/2019	5692	3,920.00	6/12/2019	5787	1,960.00
6/12/2019	5693	2,940.00	6/12/2019	2789	1,470.00
6/12/2019	5696	3,920.00	6/12/2019	5791	1,400.00
6/12/2019	5698	1,200.00	6/12/2019	5799	1,470.00
6/12/2019	5699	1,960.00	6/12/2019	5800	2,940.00
6/12/2019	5706	6,860.00	6/12/2019	5804	1,400.00
6/12/2019	5718	9,800.00	12/12/2019	5861	6,000.00
6/12/2019	5721	2,940.00	24/12/2019	5890	4,000.00
6/12/2019	5733	2,940.00	24/12/2019	5891	1,500.00
6/12/2019	5734	1,470.00	24/12/2019	5894	2,000.00
6/12/2019	5735	1,000.00	26/12/2019	5896	3,000.00
6/12/2019	5738	1,940.00	27/12/2019	5903	2,000.00
6/12/2019	5740	1,000.00	30/12/2019	5905	5,000.00
6/12/2019	5741	1,960.00	30/12/2019	5907	5,000.00
6/12/2019	5745	1,000.00	30/12/2019	5908	5,000.00
6/12/2019	5746	1,000.00	30/12/2019	5912	5,000.00
6/12/2019	5748	1,500.00	30/12/2019	5913	7,000.00
6/12/2019	5749	1,000.00	30/12/2019	5914	5,000.00
6/12/2019	5767	1,470.00	30/12/2019	5915	7,000.00
6/12/2019	5770	2,940.00	30/12/2019	5916	33,602.95
SUB-TOTAL RD\$		82,510.00	30/12/2019	5917	5,000.00
				SUB-TOTAL RD\$	
				117,222.95	
TOTAL GENERAL RD\$				199,732.95	

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO

CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

DEPOSITOS EN TRANSITOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

AÑO 2019

FECHA	DEPOSITOS	VALOR
19/11/2019	201901909	2,000.00
30/11/2019		52,625.27
30/12/2019		500.00
TOTAL GENERAL RD \$		55,125.27

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO HAINA
LIBRO DE BANCO
MES: DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO 7|3|9|2

NO. DE CUENTA DE BANCO: 081-001674-5

DENOMINACION: GASTOS DE PERSONAL

BALANCE INICIAL: 611,045.21

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2019-12-27	DEPOSITO		18392358	0.00	18392358	1,000.00	69,329.10
2019-12-27	DEPOSITO		40020677	0.00	40020677	1,205.00	70,534.10
2019-12-30	DEPOSITO		0	0.00	0	500.00	71,034.10
2019-12-30	KENIA RODRIGUEZ POLANCO	2019-02076	5904	5,000.00	5904	0.00	66,034.10
2019-12-30	LEIDY WALKIRIA BENÍTEZ	2019-02077	5905	5,000.00	5905	0.00	61,034.10
2019-12-30	LEIDY MARIA MONTAS SUAREZ	2019-02078	5906	3,000.00	5906	0.00	58,034.10
2019-12-30	SANTA LUCRECIA VALDEZ GUERRERO	2019-02079	5907	5,000.00	5907	0.00	53,034.10
2019-12-30	MARIELA ENCARNACION BAEZ	2019-02080	5908	5,000.00	5908	0.00	48,034.10
2019-12-30	IGNACIO AYBAR	2019-02082	5910	5,000.00	5910	0.00	43,034.10
2019-12-30	RAIMUNDO ENCARNACIÓN	2019-02083	5911	6,000.00	5911	0.00	37,034.10
2019-12-30	DANIEL DELGADO SOLANO	2019-02084	5912	5,000.00	5912	0.00	32,034.10
2019-12-30	ROLANDO JOSE DAVID BAEZ	2019-02085	5913	7,000.00	5913	0.00	25,034.10
2019-12-30	EDWIN BUENO GUZMAN	2019-02086	5914	5,000.00	5914	0.00	20,034.10
2019-12-30	ERNESTO DEL CARMEN ENCARNACION	2019-02087	5915	7,000.00	5915	0.00	13,034.10
2019-12-30	EMEREGILDO LOPEZ	2019-02089	5916	33,602.95	5916	0.00	-20,568.85
2019-12-30	ELVIRA MONTA	2019-02081	5917	5,000.00	5917	0.00	-25,568.85
2019-12-30	DEPOSITO		201902112	0.00	201902112	33,602.95	8,034.10
Balance al Final del Mes:				1,664,226.06		1,061,214.95	8,034.10

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Página

1 / 14

Número de cuenta

810016745

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2019

Balance estado anterior

68,120.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2019	4524000072287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.47		68,118.66
02/12/2019	4524000072292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		68,117.16
02/12/2019	4524000072263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		68,115.40
02/12/2019	4524000072290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		68,113.19
02/12/2019	4524000072291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		68,110.94
02/12/2019	4524000072266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.88		68,108.06
02/12/2019	4524000072271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		68,105.12
02/12/2019	4524000072273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		68,102.18
02/12/2019	4524000072289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		68,099.24
02/12/2019	4524000072293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		68,096.30
02/12/2019	4524000072297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		68,093.36
02/12/2019	4524000072262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		68,088.95
02/12/2019	4524000072288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		68,084.54
02/12/2019	4524000072295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		68,080.13
02/12/2019	4524000072296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		68,075.72
02/12/2019	4524000072269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		68,071.22
02/12/2019	4524000072281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		68,066.72
02/12/2019	4524000072261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		68,060.84
02/12/2019	4524000072276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		68,054.96
02/12/2019	4524000072275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		68,048.96
02/12/2019	4524000072267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		68,041.61
02/12/2019	4524000072294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		68,034.26
02/12/2019	4524000072270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		68,026.76
02/12/2019	4524000072282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.88		68,018.88
02/12/2019	4524000072265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		68,010.06
02/12/2019	4524000072285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		68,001.24
02/12/2019	4524000072286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		67,992.42
02/12/2019	4524000072272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		67,982.13
02/12/2019	4524000072283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		67,971.84
02/12/2019	4524000072284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		67,961.55
02/12/2019	4524000072264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		67,946.85
02/12/2019	4524000072268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.11		67,927.74
02/12/2019	4524000072274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.11		67,908.63
02/12/2019	4524000072279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.62		67,886.01
02/12/2019	4524000072277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.11		67,862.90
02/12/2019	4524000072278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.38		67,833.52
02/12/2019	4524000072280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.36		67,742.16
02/12/2019	5639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		64,802.16
02/12/2019	5604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,386.56		52,415.60
02/12/2019	5544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		49,475.60

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	2 / 14
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2019
Balance estado anterior	68,120.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2019	5642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
02/12/2019	5640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,175.00		48,300.60
02/12/2019	5609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		46,900.60
02/12/2019	5607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,880.00		41,020.60
02/12/2019	5657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,840.00		33,180.60
02/12/2019	5660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		27,180.60
02/12/2019	5580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		23,180.60
02/12/2019	5662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,760.00		11,420.60
02/12/2019	5666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		7,420.60
02/12/2019	5641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		3,420.60
02/12/2019	5641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		1,460.60
03/12/2019	4524000064636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		1,458.84
03/12/2019	4524000064635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		1,456.74
03/12/2019	4524000064637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,453.80
03/12/2019	4524000064625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,449.39
03/12/2019	4524000064633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,444.98
03/12/2019	4524000064629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,438.98
03/12/2019	4524000064630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,432.98
03/12/2019	4524000064632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,426.98
03/12/2019	4524000064626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		1,418.16
03/12/2019	4524000064628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,409.16
03/12/2019	4524000064627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.76		1,397.40
03/12/2019	4524000064631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.64		1,379.76
03/12/2019	4524000064634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.58		1,361.18
03/12/2019	70043080	CR transferencia a cta cte			1,361.18
03/12/2019	5562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		50,000.00	51,361.18
03/12/2019	5617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		48,421.18
03/12/2019	5563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		46,951.18
03/12/2019	5573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,758.00		38,193.18
03/12/2019	5648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,860.00		31,333.18
03/12/2019	5645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		29,863.18
03/12/2019	5634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		27,903.18
03/12/2019	5653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		26,503.18
03/12/2019	4524000000082	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,400.00		25,103.18
03/12/2019	4524000000038	DEBITO CUENTA CORRIENTE	4,720.00		20,383.18
03/12/2019	5553	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		18,883.18
04/12/2019	4524000042897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,960.00		16,923.18
04/12/2019	4524000042898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		16,921.08
04/12/2019	4524000042895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		16,918.98
04/12/2019	4524000042899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		16,916.77
04/12/2019	4524000042896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		16,914.56
04/12/2019	4524000042896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		16,911.62

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página

3 / 14

Número de cuenta

810016745

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2019

Balance estado anterior

68,120.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/12/2019	4524000042900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		16,908.68
04/12/2019	4524000042894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		16,904.27
04/12/2019	4524000042893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		16,893.98
04/12/2019	4524000042892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.14		16,880.84
04/12/2019	70045121	CR transferencia a cta cte			16,880.84
04/12/2019	70049368	CR transferencia a cta cte		31,713.00	48,593.84
04/12/2019	5531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		11,750.00	60,343.84
04/12/2019	5631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,602.95		26,740.89
04/12/2019	5626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		24,740.89
04/12/2019	5620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		23,540.89
04/12/2019	5652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		20,600.89
04/12/2019	5625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		18,640.89
04/12/2019	5595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		16,680.89
05/12/2019	4524000033153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,960.00		14,720.89
05/12/2019	4524000033151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		14,719.09
05/12/2019	4524000033154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		14,716.15
05/12/2019	4524000033156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		14,713.21
05/12/2019	4524000033152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		14,710.27
05/12/2019	4524000033155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		14,707.27
05/12/2019	4524000033150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		14,702.86
05/12/2019	1010300040119	Depósito a cuenta corriente	50.40		14,652.46
05/12/2019	5630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		7,460.00	22,112.46
05/12/2019	5672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		17,212.46
05/12/2019	5633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		10,212.46
05/12/2019	5534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		8,252.46
05/12/2019	5592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		6,292.46
05/12/2019	5650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,940.00		4,352.46
05/12/2019	1512300060457	Depósito a cuenta corriente	3,920.00		432.46
05/12/2019	1513300060460	Depósito a cuenta corriente		1,350.00	1,782.46
05/12/2019	1513300060463	Depósito a cuenta corriente		11,750.00	13,532.46
05/12/2019	1514300060466	Depósito de cheque a cta cte		900.00	14,432.46
05/12/2019	5600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		15,000.00	29,432.46
06/12/2019	4524000071239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,000.00		28,432.46
06/12/2019	4524000071237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		28,430.96
06/12/2019	4524000071236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.91		28,428.05
06/12/2019	4524000071240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		28,425.11
06/12/2019	4524000071238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		28,422.17
06/12/2019	4524000071235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		28,416.29
06/12/2019	4524000071241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		28,408.94
06/12/2019	5589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10.50		28,398.44
			1,000.00		27,398.44

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página **4 / 14**
Número de cuenta **810016745**
Estado de cuenta al **31 DE DIC DEL 2019**
Balance estado anterior **68,120.13**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/12/2019	5649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
06/12/2019	5636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		24,458.44
06/12/2019	5588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		22,498.44
09/12/2019	4524000061825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,470.00		21,028.44
09/12/2019	4524000061828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		21,026.94
09/12/2019	4524000061826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		21,024.73
09/12/2019	4524000061827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		21,021.79
09/12/2019	2317070651008	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	4.41		21,017.38
09/12/2019	5675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120.00		20,897.38
10/12/2019	4524000043794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,000.00		17,897.38
10/12/2019	5632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4.50		17,892.88
11/12/2019	4524000035311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,920.00		13,972.88
11/12/2019	901100060045	Depósito a cuenta corriente	5.88		13,967.00
11/12/2019	5572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		3,600.00	17,567.00
11/12/2019	1222100050345	Depósito a cuenta corriente	9,800.00		7,767.00
11/12/2019	5575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		30,735.00	38,502.00
12/12/2019	4524000030362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,940.00		35,562.00
12/12/2019	4524000030363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		35,557.59
12/12/2019	70048372	CR transferencia a cta cte	14.70		35,542.89
12/12/2019	5545	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		665,806.33	701,349.22
13/12/2019	4524000025404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11,760.00		689,589.22
13/12/2019	5637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17.64		689,571.58
13/12/2019	5831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,175.00		688,396.58
13/12/2019	5810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		677,396.58
13/12/2019	5842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	105,000.00		572,396.58
13/12/2019	5825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		566,396.58
13/12/2019	5830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		560,396.58
13/12/2019	5858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		548,396.58
13/12/2019	5857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		535,396.58
13/12/2019	1608100010642	Depósito a cuenta corriente	8,000.00		527,396.58
13/12/2019	5827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		1,685.00	529,081.58
13/12/2019	5841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		522,081.58
16/12/2019	5832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		516,081.58
16/12/2019	5848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		513,081.58
16/12/2019	5849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		508,081.58
16/12/2019	5862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		503,081.58
16/12/2019	5843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		497,081.58
16/12/2019	5817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		491,081.58
16/12/2019	5599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		483,081.58
16/12/2019	70046580	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,000.00		482,081.58
			50,000.00		432,081.58

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Página 5 / 14
Número de cuenta 810016745
Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2019
Balance estado anterior 68,120.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/12/2019	5811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
16/12/2019	5813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,400.00		395,681.58
16/12/2019	5844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		388,681.58
16/12/2019	5859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		376,681.58
16/12/2019	4524000041631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8,000.00		368,681.58
16/12/2019	4524000041625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		368,679.82
16/12/2019	4524000041626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		368,670.82
16/12/2019	4524000041630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		368,661.82
16/12/2019	4524000041627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		368,652.82
16/12/2019	4524000041629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		368,642.32
16/12/2019	4524000041632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		368,630.32
16/12/2019	4524000041628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		368,613.82
16/12/2019	4524000041623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		368,595.82
16/12/2019	4524000041624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		368,576.32
16/12/2019	5826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	157.50		368,418.82
16/12/2019	5836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		361,418.82
16/12/2019	5836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		353,418.82
16/12/2019	5823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		351,418.82
16/12/2019	5819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		339,418.82
16/12/2019	5838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		333,418.82
16/12/2019	5845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,583.33		327,835.49
16/12/2019	5824	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		321,835.49
16/12/2019	5833	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,750.00		319,085.49
17/12/2019	4524000042925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		319,083.99
17/12/2019	4524000042934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		319,080.99
17/12/2019	4524000042940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.13		319,076.86
17/12/2019	4524000042930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		319,072.36
17/12/2019	4524000042931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		319,064.86
17/12/2019	4524000042932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		319,057.36
17/12/2019	4524000042929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.37		319,048.99
17/12/2019	4524000042924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		319,039.99
17/12/2019	4524000042926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		319,030.99
17/12/2019	4524000042928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		319,021.99
17/12/2019	4524000042939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		319,012.99
17/12/2019	4524000042933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		319,002.49
17/12/2019	4524000042937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		318,991.99
17/12/2019	4524000042922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		318,979.99
17/12/2019	4524000042936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		318,967.99
17/12/2019	4524000042938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		318,955.99
17/12/2019	4524000042923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		318,937.99
17/12/2019	4524000042927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		318,919.99

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	6 / 14
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2019
Balance estado anterior	68,120.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/12/2019	4524000042935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.60		318,865.39
17/12/2019	5840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		311,865.39
17/12/2019	5587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		308,925.39
17/12/2019	5850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		305,925.39
17/12/2019	5812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		298,925.39
17/12/2019	5635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		296,965.39
17/12/2019	5809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		283,965.39
17/12/2019	5835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		273,965.39
17/12/2019	5855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		270,965.39
17/12/2019	5853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		260,965.39
17/12/2019	5860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,166.67		247,798.72
17/12/2019	5856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		229,798.72
17/12/2019	5814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		220,798.72
17/12/2019	5552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		219,598.72
17/12/2019	5807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,196.00		174,402.72
17/12/2019	5863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		169,902.72
17/12/2019	5658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,420.00		150,482.72
17/12/2019	5806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,322.00		107,160.72
18/12/2019	4524000040721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		107,158.92
18/12/2019	4524000040731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		107,155.98
18/12/2019	4524000040729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		107,151.57
18/12/2019	4524000040730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		107,147.07
18/12/2019	4524000040734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		107,142.57
18/12/2019	4524000040733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		107,135.82
18/12/2019	4524000040726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		107,125.32
18/12/2019	4524000040736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		107,114.82
18/12/2019	4524000040735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		107,101.32
18/12/2019	4524000040728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		107,086.32
18/12/2019	4524000040737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		107,071.32
18/12/2019	4524000040727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		107,051.82
18/12/2019	4524000040732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.75		107,032.07
18/12/2019	4524000040725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		107,005.07
18/12/2019	4524000040723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.13		106,975.94
18/12/2019	4524000040724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.98		106,910.96
18/12/2019	4524000040722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.79		106,843.17
18/12/2019	5821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		104,343.17
18/12/2019	5816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		99,343.17
18/12/2019	5822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		95,343.17
18/12/2019	5846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,583.33		90,759.84
18/12/2019	5808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,680.00		53,079.84

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página

7 / 14

Número de cuenta

810016745

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2019

Balance estado anterior

68,120.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/12/2019	5828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
19/12/2019	4524000050477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,166.67		48,913.17
19/12/2019	4524000050475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		48,909.42
19/12/2019	4524000050476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		48,903.42
19/12/2019	4524000050474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.25		48,897.17
19/12/2019	4524000050478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.87		48,890.30
19/12/2019	4524000050479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		48,882.80
19/12/2019	5647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56.52		48,826.28
19/12/2019	5820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		46,866.28
20/12/2019	4524000026831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,000.00		42,866.28
20/12/2019	4524000026830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		42,863.34
20/12/2019	5818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6.00		42,857.34
20/12/2019	5852	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		39,857.34
20/12/2019	5854	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		34,857.34
20/12/2019	5815	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		29,857.34
20/12/2019	5829	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		22,857.34
20/12/2019	5847	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		21,857.34
20/12/2019	5847	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		18,857.34
20/12/2019	5851	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		13,857.34
23/12/2019	4524000060298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		13,855.84
23/12/2019	4524000060294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		13,851.34
23/12/2019	4524000060299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		13,846.84
23/12/2019	4524000060295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		13,839.34
23/12/2019	4524000060296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		13,831.84
23/12/2019	4524000060300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		13,824.34
23/12/2019	4524000060297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		13,813.84
23/12/2019	70041496	CR transferencia a cta cte			
23/12/2019	70041020	CR transferencia a cta cte		835,112.00	848,925.84
24/12/2019	5839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		50,000.00	898,925.84
24/12/2019	5701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		888,925.84
24/12/2019	5686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		884,025.84
24/12/2019	5725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,820.00		875,205.84
24/12/2019	5778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,880.00		869,325.84
24/12/2019	5710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	980.00		868,345.84
24/12/2019	5727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,760.00		856,585.84
24/12/2019	5705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,880.00		850,705.84
24/12/2019	5892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		840,905.84
24/12/2019	5888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		834,905.84
24/12/2019	5760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		828,905.84
26/12/2019	4524000065532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,410.00		824,495.84
26/12/2019	4524000065540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.47		824,494.37
			6.62		824,487.75

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página **8 / 14**
 Número de cuenta **810016745**
 Estado de cuenta al **31 DE DIC DEL 2019**
 Balance estado anterior **68,120.13**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2019	4524000065538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		824,480.40
26/12/2019	4524000065533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		824,471.58
26/12/2019	4524000065537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		824,462.76
26/12/2019	4524000065535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		824,453.76
26/12/2019	4524000065536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		824,444.76
26/12/2019	4524000065531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		824,431.53
26/12/2019	4524000065539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		824,416.83
26/12/2019	4524000065530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		824,401.83
26/12/2019	4524000065534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.64		824,384.19
26/12/2019	5759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,880.00		818,504.19
26/12/2019	5764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		817,004.19
26/12/2019	5694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		815,044.19
26/12/2019	5882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		811,044.19
26/12/2019	5719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,860.00		804,184.19
26/12/2019	5758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,880.00		798,304.19
26/12/2019	5879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		794,304.19
26/12/2019	5756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,840.00		786,464.19
26/12/2019	5868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		780,464.19
26/12/2019	5883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,705.36		768,758.83
26/12/2019	5723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,880.00		762,878.83
26/12/2019	5769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		760,428.83
26/12/2019	5678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,031.20		739,397.63
26/12/2019	5875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,420.00		724,977.63
26/12/2019	5771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		721,057.63
26/12/2019	5798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		719,097.63
26/12/2019	5684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,860.00		712,237.63
26/12/2019	5755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,740.00		699,497.63
26/12/2019	5880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		695,497.63
26/12/2019	5757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,720.00		681,777.63
26/12/2019	5876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		677,777.63
26/12/2019	5797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		674,837.63
26/12/2019	5795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		671,897.63
26/12/2019	5768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		670,427.63
26/12/2019	5702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,880.00		664,547.63
26/12/2019	5706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		662,587.63
26/12/2019	5878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		661,587.63
26/12/2019	5794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	980.00		660,607.63
26/12/2019	5877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,420.00		646,187.63
26/12/2019	5679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,273.09		623,914.54
26/12/2019	5895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		621,914.54

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Página

9 / 14

Número de cuenta

810016745

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2019

Balance estado anterior

68,120.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2019	5744	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		617,014.54
26/12/2019	5747	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00		614,074.54
26/12/2019	5729	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00		611,134.54
26/12/2019	5889	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		605,134.54
26/12/2019	5712	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00		602,194.54
26/12/2019	5714	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,800.00		592,394.54
26/12/2019	5715	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,840.00		584,554.54
26/12/2019	5731	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		579,654.54
26/12/2019	5732	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		574,754.54
26/12/2019	5736	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		569,854.54
26/12/2019	5737	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		564,954.54
26/12/2019	5885	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		559,954.54
26/12/2019	5884	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		554,954.54
26/12/2019	5682	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,670.65		519,283.89
26/12/2019	5704	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,860.00		512,423.89
26/12/2019	5700	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,880.00		506,543.89
26/12/2019	5762	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,800.00		496,743.89
26/12/2019	5763	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	980.00		495,763.89
27/12/2019	4524000053824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.47		495,762.42
27/12/2019	4524000053844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.47		495,760.95
27/12/2019	4524000053816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		495,759.45
27/12/2019	4524000053809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		495,757.24
27/12/2019	4524000053814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		495,754.99
27/12/2019	4524000053796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		495,752.05
27/12/2019	4524000053811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		495,749.11
27/12/2019	4524000053815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		495,746.17
27/12/2019	4524000053825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		495,743.17
27/12/2019	4524000053799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		495,739.49
27/12/2019	4524000053822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		495,735.08
27/12/2019	4524000053823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		495,730.67
27/12/2019	4524000053828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		495,726.26
27/12/2019	4524000053829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		495,721.85
27/12/2019	4524000053831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		495,717.44
27/12/2019	4524000053806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		495,711.56
27/12/2019	4524000053797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		495,705.56
27/12/2019	4524000053801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		495,699.56
27/12/2019	4524000053819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		495,693.56
27/12/2019	4524000053821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		495,687.56
27/12/2019	4524000053827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		495,680.21
27/12/2019	4524000053834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		495,672.86

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	10 / 14
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2019
Balance estado anterior	68,120.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2019	4524000053835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		495,665.51
27/12/2019	4524000053836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		495,658.16
27/12/2019	4524000053837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		495,650.81
27/12/2019	4524000053838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		495,643.31
27/12/2019	4524000053839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		495,635.81
27/12/2019	4524000053798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		495,626.99
27/12/2019	4524000053807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		495,618.17
27/12/2019	4524000053810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		495,609.35
27/12/2019	4524000053826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		495,600.53
27/12/2019	4524000053842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		495,591.71
27/12/2019	4524000053802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		495,582.71
27/12/2019	4524000053830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		495,573.71
27/12/2019	4524000053800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		495,563.42
27/12/2019	4524000053817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		495,553.13
27/12/2019	4524000053841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		495,542.84
27/12/2019	4524000053808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.76		495,531.08
27/12/2019	4524000053833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.76		495,519.32
27/12/2019	4524000053832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		495,504.62
27/12/2019	4524000053843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		495,489.92
27/12/2019	4524000053803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.56		495,472.36
27/12/2019	4524000053818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.11		495,453.25
27/12/2019	4524000053820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.58		495,432.67
27/12/2019	4524000053805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.63		495,411.04
27/12/2019	4524000053812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.63		495,389.41
27/12/2019	4524000053804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.55		495,357.86
27/12/2019	4524000053813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.41		495,324.45
27/12/2019	4524000053840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.51		495,270.94
27/12/2019	5865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	91,250.00		404,020.94
27/12/2019	5697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,430.00		400,590.94
27/12/2019	5728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		395,690.94
27/12/2019	5887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		390,690.94
27/12/2019	5872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		386,690.94
27/12/2019	5709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,758.00		377,932.94
27/12/2019	5886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		372,932.94
27/12/2019	5874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		368,932.94
27/12/2019	5726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,760.00		357,172.94
27/12/2019	5683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,002.30		335,170.64
27/12/2019	5870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		327,670.64
27/12/2019	5690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		324,730.64
27/12/2019	5881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		321,730.64

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Página	11 / 14
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2019
Balance estado anterior	68,120.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2019	5681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
27/12/2019	1143300060164	Depósito de cheque a cta cte	12,740.00		308,990.64
27/12/2019	1145300060171	Depósito de cheque a cta cte		20,000.00	328,990.64
27/12/2019	5898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		4,000.00	332,990.64
27/12/2019	5720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		322,990.64
27/12/2019	5739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		321,030.64
27/12/2019	5837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		311,230.64
27/12/2019	70043179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		306,230.64
27/12/2019	1327600060526	CR transferencia a cta cte		100,000.00	406,230.64
27/12/2019	1329600060532	Depósito a cuenta corriente		3,350.00	409,580.64
27/12/2019	1418700050531	Depósito a cuenta corriente		4,350.00	413,930.64
27/12/2019	1419700050541	Depósito a cuenta corriente		375.00	414,305.64
27/12/2019	1434400020671	Depósito de cheque a cta cte		2,100.00	416,405.64
27/12/2019	1436400020674	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	417,405.64
27/12/2019	1436400020677	Depósito a cuenta corriente		795.00	418,200.64
27/12/2019	5871	Depósito a cuenta corriente		1,205.00	419,405.64
27/12/2019	5871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		418,405.64
27/12/2019	5900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		412,405.64
27/12/2019	5688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		407,405.64
27/12/2019	5707	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00		404,465.64
27/12/2019	5801	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,920.00		400,545.64
27/12/2019	5805	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,960.00		398,585.64
27/12/2019	5780	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,470.00		397,115.64
27/12/2019	5766	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,960.00		395,155.64
27/12/2019	5695	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,775.00		391,380.64
27/12/2019	5864	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		381,380.64
27/12/2019	5893	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		375,380.64
27/12/2019	5783	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,920.00		371,460.64
27/12/2019	5615	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,960.00		369,500.64
27/12/2019	5765	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,960.00		367,540.64
27/12/2019	5772	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,860.00		360,680.64
30/12/2019	4524000021261	9510314463 RAMIREZ MARTHA	15,406.91		345,273.73
30/12/2019	4524000021328	9510316252 TEJEDA MANUEL D	19,587.84		325,685.89
30/12/2019	4524000022522	9510351827 AYBAR GERMANIA.	15,077.70		310,608.19
30/12/2019	4524000023244	9510370326 BRITO ANTONIO	60,903.37		249,704.82
30/12/2019	4524000062831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		249,703.32
30/12/2019	4524000062837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		249,701.11
30/12/2019	4524000062830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		249,698.17
30/12/2019	4524000062836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		249,695.23
30/12/2019	4524000062838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		249,692.29
30/12/2019	4524000062843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		249,689.35

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Página 12 / 14
Número de cuenta 810016745
Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2019
Balance estado anterior 68,120.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2019	4524000062844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		249,686.41
30/12/2019	4524000062825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		249,682.00
30/12/2019	4524000062834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		249,677.59
30/12/2019	4524000062826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		249,673.09
30/12/2019	4524000062832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.15		249,667.94
30/12/2019	4524000062839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.66		249,662.28
30/12/2019	4524000062835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		249,656.40
30/12/2019	4524000062842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		249,650.52
30/12/2019	4524000062820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		249,644.52
30/12/2019	4524000062822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		249,638.52
30/12/2019	4524000062816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		249,631.17
30/12/2019	4524000062818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		249,623.67
30/12/2019	4524000062821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		249,616.17
30/12/2019	4524000062829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		249,608.67
30/12/2019	4524000062833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		249,601.17
30/12/2019	4524000062815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		249,592.17
30/12/2019	4524000062841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		249,583.17
30/12/2019	4524000062845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		249,572.88
30/12/2019	4524000062814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		249,561.63
30/12/2019	4524000062819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.14		249,548.49
30/12/2019	4524000062824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		249,533.79
30/12/2019	4524000062828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		249,518.79
30/12/2019	4524000062840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		249,503.79
30/12/2019	4524000062823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.64		249,486.15
30/12/2019	4524000062827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.11		249,467.04
30/12/2019	4524000062813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		249,434.04
30/12/2019	4524000062817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.88		249,297.16
30/12/2019	5781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		244,397.16
30/12/2019	5711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		241,457.16
30/12/2019	5716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		236,557.16
30/12/2019	5724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,880.00		230,677.16
30/12/2019	5902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		225,677.16
30/12/2019	5477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		223,717.16
30/12/2019	5774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		221,757.16
30/12/2019	5623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		219,797.16
30/12/2019	5689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,840.00		211,957.16
30/12/2019	5685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,860.00		205,097.16
30/12/2019	5901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		200,197.16
30/12/2019	5742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,170.00		199,027.16
30/12/2019	5730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,170.00		197,857.16

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	13 / 14
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2019
Balance estado anterior	68,120.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2019	5743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,170.00		196,687.16
30/12/2019	5722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		192,767.16
30/12/2019	5866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		188,767.16
30/12/2019	5717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,880.00		182,887.16
30/12/2019	5790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		179,947.16
30/12/2019	5775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,170.00		178,777.16
30/12/2019	5788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,175.00		177,602.16
30/12/2019	5802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,920.00		175,682.16
30/12/2019	5708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		172,742.16
30/12/2019	5873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		170,742.16
30/12/2019	5754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,840.00		162,902.16
30/12/2019	5793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,175.00		161,727.16
30/12/2019	5834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		158,727.16
30/12/2019	5713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		155,787.16
30/12/2019	5779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,860.00		148,927.16
30/12/2019	5803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		146,967.16
30/12/2019	5897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		140,967.16
30/12/2019	70044393	CR transferencia a cta cte		50,000.00	190,967.16
30/12/2019	70047588	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		140,967.16
30/12/2019	5796	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,960.00		139,007.16
30/12/2019	5899	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		134,007.16
31/12/2019	4524000026816	9600433548 ENCARNACION RAIMUN	3,002.73		131,004.43
31/12/2019	4524000023662	9601022329 RODRIGUEZ KENIA	5,253.44		125,750.99
31/12/2019	4524000084942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		125,749.23
31/12/2019	4524000084948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		125,747.47
31/12/2019	4524000084949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		125,745.71
31/12/2019	4524000084950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		125,743.95
31/12/2019	4524000084958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		125,742.19
31/12/2019	4524000084961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		125,740.43
31/12/2019	4524000084947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.88		125,737.55
31/12/2019	4524000084938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		125,734.61
31/12/2019	4524000084953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		125,731.67
31/12/2019	4524000084954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		125,728.73
31/12/2019	4524000084955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		125,725.79
31/12/2019	4524000084967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		125,722.85
31/12/2019	4524000084959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		125,719.85
31/12/2019	4524000084934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		125,715.44
31/12/2019	4524000084939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		125,711.03
31/12/2019	4524000084945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		125,706.62
31/12/2019	4524000084956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		125,702.21

Página 14 / 14

Número de cuenta 810016745

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2019

Balance estado anterior 68,120.13

 JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2019	4524000084944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		125,697.71
31/12/2019	4524000084935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		125,691.83
31/12/2019	4524000084937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		125,685.83
31/12/2019	4524000084933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		125,678.48
31/12/2019	4524000084952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		125,671.13
31/12/2019	4524000084962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		125,663.78
31/12/2019	4524000084946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		125,656.28
31/12/2019	4524000084968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		125,648.78
31/12/2019	4524000084940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		125,639.96
31/12/2019	4524000084941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		125,631.14
31/12/2019	4524000084951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		125,622.14
31/12/2019	4524000084936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		125,611.85
31/12/2019	4524000084957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		125,601.56
31/12/2019	4524000084943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.76		125,589.80
31/12/2019	4524000084960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.76		125,578.04
31/12/2019	4524000084965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.62		125,555.42
31/12/2019	4524000084963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.11		125,532.31
31/12/2019	4524000084964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.38		125,502.93
31/12/2019	4524000084966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.36		125,411.57
31/12/2019	5910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		120,411.57
31/12/2019	5911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		114,411.57
31/12/2019	5869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,420.00		94,991.57
31/12/2019	5792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		93,031.57
31/12/2019	5906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		90,031.57
31/12/2019	5904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		85,031.57
31/12/2019	5750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,386.56		72,645.01
31/12/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		72,470.01

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 42 POR VENTANILLA 196

Débitos		Créditos		Balance al Corte 72,470.01
Cantidad	522	Cantidad	25	
Valor	1,899,686.45	Valor	1,904,036.33	



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE CON EL BANCO DE RESERVAS
AL CIERRE DE OPERACIONES DEL : 30 DE DICIEMBRE 2019
CUENTA : SERVICIOS MUNICIPALES #081-001673-7

Acusamos recibodel estado de nuestra cuenta a la fecha y estamos de acuerdo con el balance mostrado en el mismo , con las excepciones que se indican a continuacion.

SALDO DEUDOR (ACREEDOR) SEGÚN EL LIBRO :		55,972.30		
SALDO DEUDOR (ACREEDOR) SEGÚN EL BANCO		186,068.07		
FECHA DE LA PARTIDA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	OBSERV.
Partidas no conciliada registrada en la cont. Y no reflejada en estado de cuenta				
30/12/2019	DEPOSITOS EN TRANSITOS	114,220.70		
30/12/2019	CHEQUES EN TRANSITOS		242,036.50	
TOTALES :				
Partidas no conciliada registrada en el estado de cuenta y no reflejada en la cont.				
30/12/2019	CARGO POR COMISIONES BANCARIOS	2,920.03		
30/12/2019	TRANSFERENCIA NO REGISTRADA		5,200.00	
TOTALES:				
Otras partidas eliminada con posterioridad a la fecha de corte (ver anexo)				
TOTALES :		303,208.80	303,208.80	

Libaltes
HECHO

CONTABILIDAD

Reina
REVISADO

TESORERIA

[Signature]
APROBADO

DIRECTOR

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

DEL AÑO 2019

FECHA	CHEQUE	VALOR	FECHA	CHEQUE	VALOR	
26/4/2019	4305	500.00	6/12/2019	5847	6,000.00	
27/5/2019	4527	500.00	6/12/2019	5863	1,960.00	
26/6/2019	4727	500.00	6/12/2019	5872	1,170.00	
9/7/2019	4818	1,200.00	6/12/2019	5877	500.00	
24/7/2019	4954	500.00	6/12/2019	5878	1,000.00	
14/8/2019	5042	20,000.00	6/12/2019	5879	700.00	
14/8/2019	5044	20,000.00	6/12/2019	5881	700.00	
28/10/2019	5608	30,000.00	6/12/2019	5884	600.00	
25/11/2019	5633	7,000.00	6/12/2019	5885	1,200.00	
25/11/2019	5708	500.00	6/12/2019	5848	1,470.00	
25/11/2019	5731	500.00	6/12/2019	5859	6,860.00	
5/12/2019	5792	1,180.00	6/12/2019	5889	2,940.00	
6/12/2019	5797	7,000.00	6/12/2019	5891	600.00	
6/12/2019	5798	8,000.00	6/12/2019	5893	1,470.00	
6/12/2019	5804	4,000.00	6/12/2019	5894	1,470.00	
6/12/2019	5806	1,000.00	6/12/2019	5895	1,500.00	
6/12/2019	5808	1,960.00	6/12/2019	5896	1,500.00	
6/12/2019	5809	980.00	6/12/2019	5897	1,500.00	
6/12/2019	5810	1,960.00	6/12/2019	5899	1,000.00	
6/12/2019	5818	1,960.00	6/12/2019	5900	500.00	
6/12/2019	5821	4,900.00	6/12/2019	5917	7,000.00	
6/12/2019	5822	1,960.00	6/12/2019	5932	2,000.00	
6/12/2019	5830	1,960.00	6/12/2019	5974	3,000.00	
6/12/2019	5835	1,160.00	6/12/2019	5987	1,200.00	
6/12/2019	5837	2,940.00	6/12/2019	5991	17,700.00	
6/12/2019	5843	2,000.00	6/12/2019	5992	25,000.00	
6/12/2019	5844	4,000.00	6/12/2019	5994	23,336.50	
SUB-TOTAL RD\$		128,160.00	SUB-TOTAL RD\$		113,876.50	
				TOTAL GENERAL RD\$		242,036.50

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

DEPOSITOS EN TRANSITOS

AL 30 DE DICIEMBRE 2019

FECHA	NO.	VALOR
16/9/2019	40020083	8,900.00
17/9/2019	40020086	5,600.00
10/10/2019	60041262	3,500.00
11/10/2019	60413256	3,640.00
30/10/2019		4,300.00
5/11/2019	30010619	3,440.00
8/11/2019	60041259	600.00
11/11/2019	30050495	3,360.00
11/11/2019	18796441	3,000.00
11/11/2019	60041253	3,225.00
21/11/2019	18392349	39,560.70
25/11/2019	211901937	1,600.00
29/11/2019	18795467	20,250.00
27/12/2019	60050470	13,245.00
TOTAL DEPOSITOS		114,220.70

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO HAINA
LIBRO DE BANCO
MES: DICIEMBRE DEL 2019

IGO 7|3|9|2

DE CUENTA DE BANCO: 081-001673-7

DENOMINACION: SERVICIOS MUNICIPALES

ANCE INICIAL: 642,972.54

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
			4	5	6	7	8
-12-23	SINTIA MABEL SANCHEZ	2019-02030	5999	6,000.00	5999	0.00	674,595.35
-12-23	ABRAHAN AGUAVIVAS	2019-02031	6000	4,000.00	6000	0.00	670,595.35
-12-24	AMAURYS DE JESUS MARCHENA ARRE	2019-02048	88	178,391.50	88	0.00	492,203.85
-12-24	DEPOSITO pauli gas		18392364	0.00	18392364	4,000.00	496,203.85
-12-26	JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA	2019-02065	89	458,493.22	89	0.00	37,710.63
-12-26	DEPOSITO		201902090	0.00	201902090	116.67	37,827.30
-12-27	JUNTA MUNICIPAL MUNICIPAL QUITA	2019-02075	90	8,000.00	90	0.00	29,827.30
-12-27	DEPOSITO		60050470	0.00	60050470	13,245.00	43,072.30
-12-27	DEPOSITO		201902103	0.00	201902103	4,900.00	47,972.30
-12-27	DEPOSITO		201902110	0.00	201902110	8,000.00	55,972.30
Balance al Final del Mes:				1,844,491.41		1,257,491.17	55,972.30

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página

1 / 11

Número de cuenta

810016737

Estado de cuenta al

29 DE NOV DEL 2019

Balance estado anterior

719,495.89

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2019	4524000033745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		719,494.84
01/11/2019	4524000033732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		719,493.34
01/11/2019	4524000033740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		719,491.84
01/11/2019	4524000033748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		719,490.34
01/11/2019	4524000033766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		719,488.84
01/11/2019	4524000033772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		719,487.34
01/11/2019	4524000033767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.74		719,485.60
01/11/2019	4524000033733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		719,483.84
01/11/2019	4524000033771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		719,482.08
01/11/2019	4524000033762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		719,480.28
01/11/2019	4524000033769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		719,478.48
01/11/2019	4524000033742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		719,476.27
01/11/2019	4524000033763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		719,474.06
01/11/2019	4524000033735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		719,471.81
01/11/2019	4524000033746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		719,468.87
01/11/2019	4524000033747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		719,465.93
01/11/2019	4524000033759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		719,462.99
01/11/2019	4524000033768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		719,460.05
01/11/2019	4524000033741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		719,457.05
01/11/2019	4524000033744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		719,454.05
01/11/2019	4524000033765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		719,451.05
01/11/2019	4524000033760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		719,447.37
01/11/2019	4524000033737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		719,442.96
01/11/2019	4524000033743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		719,438.55
01/11/2019	4524000033749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		719,434.14
01/11/2019	4524000033764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		719,428.26
01/11/2019	4524000033773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		719,422.38
01/11/2019	4524000033751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		719,416.38
01/11/2019	4524000033753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		719,410.38
01/11/2019	4524000033754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		719,404.38
01/11/2019	4524000033755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		719,398.38
01/11/2019	4524000033756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		719,392.38
01/11/2019	4524000033757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		719,386.38
01/11/2019	4524000033761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		719,380.38
01/11/2019	4524000033770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		719,374.38
01/11/2019	4524000033734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		719,367.03
01/11/2019	4524000033739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		719,359.68
01/11/2019	4524000033736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		719,352.18
01/11/2019	4524000033738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		719,344.68
01/11/2019	4524000033750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		719,334.39

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2019	4524000033774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
01/11/2019	4524000033758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.65		719,297.74
01/11/2019	4524000033752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.03		719,247.71
01/11/2019	5548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50.62		719,197.09
01/11/2019	5549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		717,697.09
01/11/2019	5558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		716,197.09
01/11/2019	5447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		713,797.09
01/11/2019	5605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		711,837.09
01/11/2019	5585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		701,837.09
01/11/2019	5481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		698,537.09
01/11/2019	5476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		694,537.09
01/11/2019	5589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		688,537.09
01/11/2019	5588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		682,537.09
01/11/2019	5546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		676,537.09
01/11/2019	5547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		671,537.09
01/11/2019	5435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		666,537.09
01/11/2019	5610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		658,537.09
01/11/2019	5566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	89,590.00		568,947.09
01/11/2019	5456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		562,947.09
01/11/2019	5560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		556,947.09
01/11/2019	5565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,700.00		551,247.09
01/11/2019	5436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		546,247.09
01/11/2019	5461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		542,247.09
05/11/2019	4524000060535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,000.00		538,247.09
05/11/2019	4524000060536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		538,244.84
05/11/2019	4524000060544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		538,242.59
05/11/2019	4524000060533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		538,239.65
05/11/2019	4524000060530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		538,236.05
05/11/2019	4524000060531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		538,231.10
05/11/2019	4524000060542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		538,225.10
05/11/2019	4524000060543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		538,219.10
05/11/2019	4524000060528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		538,213.10
05/11/2019	4524000060529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		538,205.60
05/11/2019	4524000060541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		538,198.10
05/11/2019	4524000060540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		538,190.60
05/11/2019	4524000060532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.55		538,182.05
05/11/2019	4524000060538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		538,173.05
05/11/2019	4524000060539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		538,164.05
05/11/2019	4524000060545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		538,155.05
05/11/2019	4524000060546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		538,146.05
					538,137.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/11/2019	4524000060527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		538,125.05
05/11/2019	4524000060534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		538,110.05
05/11/2019	4524000060537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	134.39		537,975.66
05/11/2019	5591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		532,975.66
05/11/2019	5571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		530,975.66
05/11/2019	5559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		528,975.66
05/11/2019	5570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		526,975.66
05/11/2019	5567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		523,975.66
05/11/2019	5569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		520,475.66
05/11/2019	5573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		517,775.66
05/11/2019	5568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		516,275.66
05/11/2019	5555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		491,275.66
05/11/2019	5601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		489,275.66
05/11/2019	5561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		486,275.66
05/11/2019	5580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,825.00		482,450.66
05/11/2019	5604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		479,450.66
05/11/2019	5516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		478,750.66
05/11/2019	5572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		458,750.66
05/11/2019	5581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,103.00		419,647.66
05/11/2019	70043766	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		369,647.66
05/11/2019	5530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		368,177.66
05/11/2019	5606	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,000.00		268,177.66
05/11/2019	5522	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,200.00		266,977.66
05/11/2019	5592	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		265,977.66
05/11/2019	5515	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		264,977.66
05/11/2019	5590	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,200.00		263,777.66
05/11/2019	5603	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	125,000.00		138,777.66
06/11/2019	4524000095045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		138,776.61
06/11/2019	4524000095050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		138,775.11
06/11/2019	4524000095051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		138,773.61
06/11/2019	4524000095049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		138,771.81
06/11/2019	4524000095052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		138,770.01
06/11/2019	4524000095047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		138,767.80
06/11/2019	4524000095036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		138,765.55
06/11/2019	4524000095032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		138,762.55
06/11/2019	4524000095033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		138,759.55
06/11/2019	4524000095034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		138,756.55
06/11/2019	4524000095040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		138,753.55
06/11/2019	4524000095035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		138,749.50
06/11/2019	4524000095037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		138,745.00

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/11/2019	4524000095039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		138,740.50
06/11/2019	4524000095046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		138,736.00
06/11/2019	4524000095038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		138,730.75
06/11/2019	4524000095044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.74		138,725.01
06/11/2019	4524000095031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		138,717.51
06/11/2019	4524000095041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		138,687.51
06/11/2019	4524000095043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		138,650.01
06/11/2019	4524000095042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.65		138,591.36
06/11/2019	4524000095048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		138,441.36
06/11/2019	4524000095053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.50		138,253.86
06/11/2019	5545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		133,253.86
06/11/2019	5413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		128,253.86
06/11/2019	5452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,160.00		127,093.86
06/11/2019	1843300050501	Depósito a cuenta corriente		7,200.00	134,293.86
06/11/2019	1844300050508	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	135,793.86
06/11/2019	1844300050514	Depósito a cuenta corriente		6,900.00	142,693.86
06/11/2019	5534	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	800.00		141,893.86
06/11/2019	4893	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,175.00		140,718.86
06/11/2019	5508	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,775.00		136,943.86
06/11/2019	5587	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		132,943.86
06/11/2019	5612	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,750.00		129,193.86
07/11/2019	4524000035024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		129,192.66
07/11/2019	4524000035023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.74		129,190.92
07/11/2019	4524000035025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		129,189.16
07/11/2019	4524000035028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.63		129,183.53
07/11/2019	4524000035026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.66		129,177.87
07/11/2019	4524000035027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		129,171.87
07/11/2019	4524000035021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		129,164.37
07/11/2019	4524000035022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		129,156.87
07/11/2019	5602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		121,156.87
07/11/2019	5502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,775.00		117,381.87
07/11/2019	5533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		115,881.87
07/11/2019	5532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		114,381.87
07/11/2019	5614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		112,381.87
07/11/2019	5617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		109,381.87
08/11/2019	4524000026203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		109,379.62
08/11/2019	4524000026206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		109,377.37
08/11/2019	4524000026204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		109,374.37
08/11/2019	4524000026202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		109,369.87
08/11/2019	4524000026205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.66		109,364.21

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página

5 / 11

Número de cuenta

810016737

Estado de cuenta al

29 DE NOV DEL 2019

Balance estado anterior

719,495.89

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/11/2019	4524000026201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		109,352.21
08/11/2019	5329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		103,352.21
08/11/2019	5484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		97,352.21
08/11/2019	5451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		93,352.21
08/11/2019	5422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		90,352.21
08/11/2019	5510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		88,852.21
08/11/2019	5554	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,700.00		71,152.21
08/11/2019	5616	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	700.00		70,452.21
11/11/2019	4524000040461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		70,451.16
11/11/2019	4524000040457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		70,448.91
11/11/2019	4524000040459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		70,444.41
11/11/2019	4524000040458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		70,438.41
11/11/2019	4524000040455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		70,429.41
11/11/2019	4524000040456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		70,420.41
11/11/2019	4524000040460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.55		70,393.86
11/11/2019	5613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		68,393.86
11/11/2019	5609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,399.99		60,993.87
11/11/2019	5464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		54,993.87
11/11/2019	5615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		53,493.87
11/11/2019	5443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		52,493.87
11/11/2019	5579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,275.00		43,218.87
11/11/2019	5576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		38,218.87
11/11/2019	5578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,675.00		27,543.87
11/11/2019	5574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		26,043.87
11/11/2019	5563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		25,043.87
11/11/2019	5575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		22,043.87
12/11/2019	4524000034862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		22,042.37
12/11/2019	4524000034864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		22,040.87
12/11/2019	4524000034855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		22,038.62
12/11/2019	4524000034863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		22,036.37
12/11/2019	4524000034860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		22,033.37
12/11/2019	4524000034865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		22,028.87
12/11/2019	4524000034858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		22,021.37
12/11/2019	4524000034861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		22,012.37
12/11/2019	4524000034856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		22,001.27
12/11/2019	4524000034857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.91		21,987.36
12/11/2019	4524000034859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.01		21,971.35
12/11/2019	5480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		19,971.35
12/11/2019	5539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		9,971.35
12/11/2019	1530300010128	Depósito a cuenta corriente		1,100.00	11,071.35

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página

6 / 11

Número de cuenta

810016737

Estado de cuenta al

29 DE NOV DEL 2019

Balance estado anterior

719,495.89

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/11/2019	1531300010131	Depósito de cheque a cta cte			
12/11/2019	5444	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	4,000.00	15,071.35
12/11/2019	5524	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		11,071.35
12/11/2019	4439	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		10,071.35
12/11/2019	5611	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,672.90		9,071.35
13/11/2019	70040705	CR transferencia a cta cte		10,000.00	2,398.45
13/11/2019	4524009460002	COBRO DE PENDIENTES	3.00		12,398.45
13/11/2019	4524009460003	COBRO DE PENDIENTES	6.00		12,395.45
13/11/2019	4524009460001	COBRO DE PENDIENTES	15.00		12,389.45
13/11/2019	4524009480001	COBRO DE PENDIENTES	1.50		12,374.45
13/11/2019	4524009500001	COBRO DE PENDIENTES	1.50		12,372.95
13/11/2019	4524009520001	COBRO DE PENDIENTES	10.01		12,371.45
13/11/2019	70044636	CR transferencia a cta cte		10,000.00	12,361.44
13/11/2019	4524000010251	Crgo fnds insuf pg/dev-Cta Cte	350.00		22,011.44
13/11/2019	5531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		20,511.44
13/11/2019	70040730	CR transferencia a cta cte		2,000.00	22,511.44
13/11/2019	70043212	CR transferencia a cta cte		20,000.00	42,511.44
13/11/2019	1558500050476	Depósito de cheque a cta cte		31,000.00	73,511.44
13/11/2019	1559500050479	Depósito a cuenta corriente		800.00	74,311.44
13/11/2019	1559500050482	Depósito a cuenta corriente		700.00	75,011.44
13/11/2019	9990005	CRG S/G-GEN POR SIST	5.78		75,005.66
14/11/2019	4524000022362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		75,003.41
14/11/2019	5620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		67,003.41
14/11/2019	5279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		60,003.41
14/11/2019	5619	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,944.01		23,059.40
14/11/2019	5618	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,758.09		17,301.31
15/11/2019	4524000023615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.64		17,292.67
15/11/2019	4524000023613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		17,282.17
15/11/2019	4524000023612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		17,270.17
15/11/2019	4524000023614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.42		17,214.75
18/11/2019	5625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		15,214.75
18/11/2019	5434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		8,214.75
18/11/2019	5621	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		6,214.75
18/11/2019	2306070650974	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		6,094.75
19/11/2019	4524000070004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		6,091.75
19/11/2019	4524000070005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		6,088.75
19/11/2019	4524000070003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		6,078.25
19/11/2019	1219500060288	Depósito a cuenta corriente		2,550.00	8,628.25
19/11/2019	1603300050244	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	9,628.25
19/11/2019	1604300050247	Depósito a cuenta corriente		3,550.00	13,178.25

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página

7 / 11

Número de cuenta

810016737

Estado de cuenta al

29 DE NOV DEL 2019

Balance estado anterior

719,495.89

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/11/2019	1604300050250	Depósito a cuenta corriente			
19/11/2019	1604300050253	Depósito a cuenta corriente		700.00	13,878.25
19/11/2019	1605300050256	Depósito a cuenta corriente		700.00	14,578.25
19/11/2019	1605300050259	Depósito a cuenta corriente		3,050.00	17,628.25
19/11/2019	1605300050262	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	19,128.25
19/11/2019	5624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		250.00	19,378.25
19/11/2019	5624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		16,378.25
20/11/2019	4524000023232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		16,373.75
20/11/2019	5623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		14,373.75
21/11/2019	4524000031762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		14,370.75
21/11/2019	5622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		12,370.75
22/11/2019	4524000032937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		12,367.75
22/11/2019	5626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,200.00		2,167.75
22/11/2019	70048146	CR transferencia a cta cte		2,000.00	4,167.75
25/11/2019	4524000065909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.30		4,152.45
25/11/2019	5446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	980.00		3,172.45
25/11/2019	70049782	CR transferencia a cta cte		3,000.00	6,172.45
26/11/2019	4524000070580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.47		6,170.98
26/11/2019	70045274	CR transferencia a cta cte		1,035,538.00	1,041,708.98
26/11/2019	5669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,037,708.98
26/11/2019	5702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,775.00		1,033,933.98
26/11/2019	5629	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,029,933.98
26/11/2019	5684	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,025,933.98
26/11/2019	5662	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,021,933.98
26/11/2019	5752	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,017,933.98
26/11/2019	5754	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		1,012,433.98
26/11/2019	5739	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,006,433.98
26/11/2019	5740	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,000,433.98
26/11/2019	5741	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		994,433.98
26/11/2019	5753	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	33,265.09		961,168.89
27/11/2019	4524000044587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.66		961,163.23
27/11/2019	4524000044586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		961,157.23
27/11/2019	4524000044593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		961,151.23
27/11/2019	4524000044594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		961,145.23
27/11/2019	4524000044595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		961,139.23
27/11/2019	4524000044596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		961,133.23
27/11/2019	4524000044588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		961,124.98
27/11/2019	4524000044590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		961,115.98
27/11/2019	4524000044591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		961,106.98
27/11/2019	4524000044592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		961,097.98
27/11/2019	4524000044589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.90		961,048.08

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	8 / 11
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2019
Balance estado anterior	719,495.89

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/11/2019	70040298	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,000.00		959,048.08
27/11/2019	70043212	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,000.00		939,048.08
27/11/2019	70046040	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,000.00		929,048.08
27/11/2019	70049910	CR transferencia a cta cte		50,000.00	979,048.08
27/11/2019	70041004	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,000.00		976,048.08
27/11/2019	5627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		971,048.08
27/11/2019	5734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,140.00		929,908.08
27/11/2019	5688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		925,988.08
28/11/2019	4524000040835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		925,982.20
28/11/2019	4524000040836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		925,974.70
28/11/2019	4524000040834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.71		925,912.99
28/11/2019	5761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		918,912.99
28/11/2019	5717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		917,712.99
28/11/2019	5663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		915,752.99
28/11/2019	5713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		914,752.99
28/11/2019	5732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		913,252.99
28/11/2019	5772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		901,252.99
28/11/2019	5658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		895,252.99
28/11/2019	5693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,840.00		887,412.99
28/11/2019	5656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		886,612.99
28/11/2019	5749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,370.00		885,242.99
28/11/2019	5664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		881,322.99
28/11/2019	5689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,820.00		872,502.99
28/11/2019	5685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		869,562.99
28/11/2019	5672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		868,862.99
28/11/2019	5644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		866,902.99
28/11/2019	5635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		862,902.99
28/11/2019	5730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		861,902.99
28/11/2019	5642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		859,942.99
28/11/2019	5630	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		855,942.99
28/11/2019	5691	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,820.00		847,122.99
28/11/2019	5751	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	33,299.47		813,823.52
28/11/2019	5750	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,336.50		790,487.02
28/11/2019	5723	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	700.00		789,787.02
29/11/2019	4524000046444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		789,785.97
29/11/2019	4524000046457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		789,784.92
29/11/2019	4524000046448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		789,783.72
29/11/2019	4524000046435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		789,782.22
29/11/2019	4524000046442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		789,780.72
29/11/2019	4524000046440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		789,778.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/11/2019	4524000046438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
29/11/2019	4524000046436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.06		789,776.86
29/11/2019	4524000046441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		789,774.61
29/11/2019	4524000046443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		789,771.67
29/11/2019	4524000046452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		789,768.73
29/11/2019	4524000046446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		789,765.79
29/11/2019	4524000046449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		789,761.38
29/11/2019	4524000046451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		789,755.50
29/11/2019	4524000046453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		789,749.50
29/11/2019	4524000046445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		789,743.50
29/11/2019	4524000046439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		789,734.50
29/11/2019	4524000046437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		789,724.00
29/11/2019	4524000046450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.76		789,712.24
29/11/2019	4524000046454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		789,699.01
29/11/2019	4524000046454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		789,685.78
29/11/2019	4524000046447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		789,667.78
29/11/2019	4524000046456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.00		789,632.78
29/11/2019	4524000046455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.95		789,582.83
29/11/2019	5678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		783,582.83
29/11/2019	5756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		768,582.83
29/11/2019	5771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		753,582.83
29/11/2019	5758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		746,582.83
29/11/2019	5770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		736,582.83
29/11/2019	5759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		733,582.83
29/11/2019	5766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		731,582.83
29/11/2019	5767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		728,582.83
29/11/2019	5768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		725,582.83
29/11/2019	5769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		722,582.83
29/11/2019	5760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		718,582.83
29/11/2019	5742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		712,582.83*
29/11/2019	5690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,860.00		705,722.83
29/11/2019	5673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		702,782.83
29/11/2019	5747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		697,782.83
29/11/2019	5746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		692,782.83
29/11/2019	5710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		692,082.83
29/11/2019	5692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,880.00		686,202.83
29/11/2019	5726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		684,702.83
29/11/2019	5757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		672,702.83
29/11/2019	5634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		664,702.83
29/11/2019	5654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		660,702.83
29/11/2019	5646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,160.00		659,542.83

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	10 / 11
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2019
Balance estado anterior	719,495.89

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/11/2019	5724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
29/11/2019	5655	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,470.00		658,072.83
29/11/2019	5650	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		654,072.83
29/11/2019	5670	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		648,072.83
29/11/2019	5665	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		642,072.83
29/11/2019	5643	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		638,072.83
29/11/2019	5696	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00		635,622.83
29/11/2019	5675	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,775.00		631,847.83
29/11/2019	5628	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		627,847.83
29/11/2019	5638	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		623,847.83
29/11/2019	5763	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		619,847.83
29/11/2019	4306	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,800.00		618,047.83
29/11/2019	5729	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,960.00		616,087.83
29/11/2019	4528	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	800.00		615,287.83
29/11/2019	5705	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,960.00		613,327.83
29/11/2019	5697	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,775.00		609,552.83
29/11/2019	5706	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,775.00		605,777.83
29/11/2019	5668	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,775.00		602,002.83
29/11/2019	5648	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00		599,062.83
29/11/2019	5676	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		595,062.83
29/11/2019	5677	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		591,062.83
29/11/2019	5671	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		587,062.83
29/11/2019	5714	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		583,062.83
29/11/2019	5657	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	800.00		582,262.83
29/11/2019	5700	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,920.00		578,342.83
29/11/2019	5666	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00		575,402.83
29/11/2019	5773	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,160.00		574,242.83
29/11/2019	5698	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,200.00		573,042.83
29/11/2019	5631	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,880.00		567,162.83
29/11/2019	5679	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		561,162.83
29/11/2019	5733	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,470.00		559,692.83
29/11/2019	5683	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	700.00		558,992.83
29/11/2019	5680	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		554,992.83
29/11/2019	5721	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		550,992.83
29/11/2019	5682	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		549,992.83
29/11/2019	5743	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		548,992.83
29/11/2019	5651	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		544,992.83
29/11/2019	5659	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00		542,052.83
29/11/2019	5687	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		537,152.83
29/11/2019	5647	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		533,152.83
29/11/2019			3,960.00		529,192.83

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	11 / 11
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2019
Balance estado anterior	719,495.89

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/11/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		529,017.83

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 73 POR VENTANILLA 121

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	377	Cantidad	24	529,017.83
Valor	1,389,516.06	Valor	1,199,038.00	-

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE CON EL BANCO DE RESERVAS
AL CIERRE DE OPERACIONES DEL : 30 DE DICIEMBRE 2019
CUENTA : PROGRAMA DE INVERSION #081-001672-9

Acusamos recibodel estado de nuestra cuenta a la fecha y estamos de acuerdo con el balance mostrado en el mismo , con las excepciones que se indican a continuacion.

SALDO DEUDOR (ACREEDOR) SEGÚN EL LIBRO :			18,517.28	
SALDO DEUDOR (ACREEDOR) SEGÚN EL BANCO :		678,999.62		
FECHA DE LA PARTIDA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	OBSERV.
Partidas no conciliada registrada en la cont. Y no reflejada en estado de cuenta				
30/12/2019	DEPOSITO EN TRANSITOS	13,727.00		
30/12/2019	CHEQUES TRANSITOS		403,800.00	
11/12/2019	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBRO		18,210.00	
11/12/2019	COMP. PENDIENTENO.2019-01911		279,850.00	
	TOTALES :			
Partidas no conciliada registrada en el estado de cuenta y no reflejada en la cont.				
30/12/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,589.36		
30/12/2019	DESC. PREST. EMPLEADOS	25,051.30		
22/12/2019	DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA 7004	10.00		
	TOTALES:			
Otras partidas eliminada con posterioridad a la fecha de corte (ver anexo)				
	TOTALES :	720,377.28	720,377.28	

HECHO

REVISADO

APROBADO



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO

CUENTA: PROGRAMA DE INVERSION

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

FECHA	CHEQUE	VALOR
23/9/2019	416	8,000.00
23/12/2019	453	80,000.00
23/12/2019	454	35,000.00
23/12/2019	455	35,000.00
30/12/2019	459	50,000.00
30/12/2019	460	178,000.00
30/12/2019	461	2,800.00
30/12/2019	464	15,000.00
TOTAL RD\$		403,800.00

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO

CUENTA: PROGRAMA DE INVERSION

DEPOSITOS EN TRANSITOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019

FECHA	NO.	VALOR
30/10/2019	30030039	11,817.00
30/10/2019	40020077	800.00
9/12/2019		1,110.00
TOTAL GENERAL RD\$		13,727.00

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO HAINA
LIBRO DE BANCO
MES: DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO 7|3|9|2

NO. DE CUENTA DE BANCO: 081-001672-9

DENOMINACION: PROGRAMA DE INVERSION

BALANCE INICIAL: 1,161,781.75

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2019-12-04	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LA	2019-01912	74	130,474.00	74	0.00	1,031,307.75
2019-12-05	PETROMOVIL	2019-01927	450	182,900.00	450	0.00	848,407.75
2019-12-06	DEPOSITO		0	0.00	0	0.00	848,407.75
2019-12-06	DEPOSITO		0	0.00	0	1,336,178.00	2,184,585.75
2019-12-09	DEPOSITO		30060186	0.00	30060186	10,000.00	2,194,585.75
2019-12-11	SOLUCIONES MUNICIPALES, SRL.	2019-01911	75	279,850.00	75	0.00	1,914,735.75
2019-12-13	CARLOS DIAZ	2019-01986	451	788,612.59	451	0.00	1,126,123.16
2019-12-13	JOSE FRANCISCO LACHAPPELL PINAL	2019-01987	452	122,576.97	452	0.00	1,003,546.19
2019-12-23	DEPOSITO SUBSIDIO		0	0.00	0	358,493.22	1,362,039.41
2019-12-23	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL	2019-01995	76	6,348.47	76	0.00	1,355,690.94
2019-12-23	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL QU	2019-01996	77	12,525.14	77	0.00	1,343,165.80
2019-12-23	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAJOS D	2019-02022	453	80,000.00	453	0.00	1,263,165.80
2019-12-23	DEYANIRA SUJEN ARIAS BAEZ	2019-02023	454	35,000.00	454	0.00	1,228,165.80
2019-12-23	VICTOR HUGO LOPEZ MARTINEZ	2019-02024	455	35,000.00	455	0.00	1,193,165.80
2019-12-24	DANIEL DELGADO SOLANO	2019-02053	456	5,000.00	456	0.00	1,188,165.80
2019-12-24	DANIEL DELGADO SOLANO	2019-02061	457	7,000.00	457	0.00	1,181,165.80
2019-12-26	DEPOSITO		30060195	0.00	30060195	16,475.00	1,197,640.80
2019-12-30	DEPOSITO		0	0.00	0	16,475.00	1,197,640.80
2019-12-30	DEPOSITO		0	0.00	0	16,475.00	1,197,640.80
2019-12-30	DEPOSITO		0	0.00	0	16,475.00	1,197,640.80
2019-12-30	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LA	2019-02128	78	130,474.00	78	0.00	1,067,166.80
2019-12-30	WILSON GARCIA MONEGRO	2019-02116	459	50,000.00	459	0.00	1,017,166.80
2019-12-30	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A.	2019-02117	460	178,000.00	460	0.00	839,166.80
2019-12-30	EUFEMIO FRIAS RODRIGUEZ	2019-02118	461	2,800.00	461	0.00	836,366.80
2019-12-30	CARLOS DIAZ (NULO)	2019-02126	462	0.00	462	0.00	836,366.80
2019-12-30	CARLOS DIAZ	2019-02126	463	852,849.52	463	0.00	-16,482.72
2019-12-30	RAUL FAJARDO	2019-02130	464	15,000.00	464	0.00	-31,482.72
2019-12-30	DEPOSITO		201902113	0.00	201902113	50,000.00	18,517.28
Balance al Final del Mes:				2,914,410.69		1,771,146.22	18,517.28

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2019	4524000021727	9600178971 LOPEZ EMEREGILDO	2,112.14		1.00
02/12/2019	4524023821147	9600178971/LOPEZ EMEREGILDO	1.00		0.00
02/12/2019	70043208	CR transferencia a cta cte		10,000.00	10,000.00
02/12/2019	4524078450001	9600178971/LOPEZ EMEREGILDO	10,000.00		0.00
02/12/2019	70049938	CR transferencia a cta cte		10,000.00	10,000.00
02/12/2019	4524078510001	9600178971/LOPEZ EMEREGILDO	412.51		9,587.49
03/12/2019	4524000064613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.01		9,587.48
03/12/2019	4524000064612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.62		9,586.86
03/12/2019	4524000064610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.17		9,583.69
03/12/2019	4524000064611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		9,568.69
03/12/2019	70043275	CR transferencia a cta cte		1,336,178.00	1,345,746.69
03/12/2019	70048731	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,000.00		1,335,746.69
03/12/2019	70043243	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,000.00		1,325,746.69
04/12/2019	70045706	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	130,474.00		1,195,272.69
04/12/2019	70045706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.71		1,195,076.98
04/12/2019	448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,160,076.98
05/12/2019	4524000033144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,160,024.48
09/12/2019	2317070651006	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		1,159,904.48
10/12/2019	450	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	182,900.00		977,004.48
11/12/2019	4524000035306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	274.35		976,730.13
11/12/2019	906100060057	Depósito a cuenta corriente		700.00	977,430.13
11/12/2019	1146300040251	Depósito a cuenta corriente		8,610.00	986,040.13
11/12/2019	1152300040263	Depósito a cuenta corriente		8,900.00	994,940.13
13/12/2019	449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		959,940.13
16/12/2019	70046580	CR transferencia a cta cte		50,000.00	1,009,940.13
16/12/2019	4524000041616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,009,887.63
16/12/2019	451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	788,612.59		221,275.04
16/12/2019	452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	122,576.97		98,698.07
17/12/2019	4524000042893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	183.87		98,514.20
17/12/2019	4524000042892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,182.92		97,331.28
17/12/2019	447	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	80,000.00		17,331.28
18/12/2019	4524000040716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		17,211.28
26/12/2019	457	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		10,211.28
26/12/2019	456	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		5,211.28
27/12/2019	4524000053753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,203.78
27/12/2019	4524000053752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		5,193.28
30/12/2019	70040079	CR transferencia a cta cte		1,336,178.00	1,341,371.28
30/12/2019	70044393	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		1,291,371.28
30/12/2019	70042443	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	130,474.00		1,160,897.28
30/12/2019	70042443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.71		1,160,701.57

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	2 / 2
Número de cuenta	810016729
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2019
Balance estado anterior	2,113.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2019	70047103	CR transferencia a cta cte			
30/12/2019	70049284	CR transferencia a cta cte		358,483.22	1,519,184.79
30/12/2019	70047843	CR transferencia a cta cte		16,475.00	1,535,659.79
31/12/2019	4524000025176	9600178971 LOPEZ EMEREGILDO	12,525.65	8,890.00	1,544,549.79
31/12/2019	463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	852,849.52		1,532,024.14
31/12/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		679,174.62
					678,999.62

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 5

Débitos		Créditos		Balance al Corte 678,999.62
Cantidad	35	Cantidad	11	
Valor	2,467,527.74	Valor	3,144,414.22	



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE CON EL BANCO DE RESERVAS
AL CIERRE DE OPERACIONES DEL : 30 DE DICIEMBRE 2019
CUENTA : PROG. EDUCACION GENERO Y SALUD #081-001675-3

Acusamos recibodel estado de nuestra cuenta a la fecha y estamos de acuerdo con el balance mostrado en el mismo , con las excepciones que se indican a continuacion.

SALDO DEUDOR (ACREEDOR) SEGÚN EL LIBRO :		168,212.20		
SALDO DEUDOR (ACREEDOR) SEGÚN EL BANCO :		133,933.41		
FECHA DE LA PARTIDA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	OBSERV.
Partidas no conciliada registrada en la cont. Y no reflejada en estado de cuenta				
30/12/2019	DEPOSITO EN TRANSITOS	2,000.00		
30/12/2019	CHEQUES TRANSITOS		34,276.67	
30/12/2019	CHEQUES CORRESPONDEN ENERO 2020	69,500.00		
	TOTALES :			
Partidas no conciliada registrada en el estado de cuenta y no reflejada en la cont.				
	TOTALES:			
Otras partidas eliminada con posterioridad a la fecha de corte (ver anexo)				
30/12/2019	DIF, EN COMP #2019-01993		2,944.54	
	TOTALES :	205,433.41	205,433.41	

HECHO

REVISADO

APROBADO



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO

CUENTA: PROGRAMA EDUCACION GENERO Y SALUD

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

FECHA	CHEQUE	VALOR
5/2/2019	639	1,500.00
25/11/2019	987	3,450.00
6/12/2019	1019	2,940.00
6/12/2019	1022	4,900.00
6/12/2019	1024	2,000.00
6/12/2019	1035	3,920.00
12/12/2019	1046	1,666.67
23/12/2019	1059	1,500.00
23/12/2019	1060	5,000.00
23/12/2019	1061	5,000.00
30/12/2019	1071	1,200.00
30/12/2019	1077	1,200.00
TOTAL TRANSITOS RDS		34,276.67

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO

CUENTA: PROGRAMA EDUCACION GENERO Y SALUD

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

FECHA	DEPOSITOS	VALOR
19/9/2019	30030020	1,600.00
1/10/2019	18795458	400.00
TOTAL DEPOSITOS RD\$		2,000.00

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO HAINA
LIBRO DE BANCO
MES: DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO 7|3|9|2

NO. DE CUENTA DE BANCO: 081-001675-3

DENOMINACION: PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SALUD

BALANCE INICIAL: 94,291.30

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2019-12-23	WILKIN CASILLA PANIAGUA	2019-02037	1059	1,500.00	1059	0.00	68,456.64
2019-12-23	JUNTA DE MUJERES MAMÁ TINGÓ	2019-02038	1060	5,000.00	1060	0.00	63,456.64
2019-12-23	KATIA ZAMORA	2019-02039	1061	5,000.00	1061	0.00	58,456.64
2019-12-23	MARTIN GERMAN	2019-02043	1062	760.00	1062	0.00	57,696.64
2019-12-23	ROBERTO OGANDO FELIZ	2019-02044	1063	1,200.00	1063	0.00	56,496.64
2019-12-23	SANDRO RAMIREZ ANDUJAR	2019-02045	1064	1,500.00	1064	0.00	54,996.64
2019-12-23	JOSE ENRIQUE ADRIAN MONTERO	2019-02046	1065	1,500.00	1065	0.00	53,496.64
2019-12-23	SALVATORE FELIPE RODRIGUEZ	2019-02047	1066	1,000.00	1066	0.00	52,496.64
2019-12-23	DEPOSITO		60060523	0.00	60060523	19,950.00	72,446.64
2019-12-23	DEPOSITO		70050525	0.00	70050525	650.00	73,096.64
2019-12-23	DEPOSITO EDESUR		201902078	0.00	201902078	23,942.23	97,038.87
2019-12-23	DEPOSITO EDESUR		201902078	0.00	201902078	20,000.00	117,038.87
2019-12-24	YULIZA E LOS SANTOS DELGADO	2019-02054	1068	8,000.00	1068	0.00	109,038.87
2019-12-24	JUAN PEREZ MATEO	2019-02059	1069	500.00	1069	0.00	108,538.87
2019-12-24	ABRAHAN OGANDO	2019-02060	1070	1,500.00	1070	0.00	107,038.87
2019-12-26	DEPOSITO		2019089	0.00	2019089	833.33	107,872.20
2019-12-26	DEPOSITO		18392365	0.00	18392365	70,400.00	178,272.20
2019-12-26	DEPOSITO		70050528	0.00	70050528	1,640.00	179,912.20
2019-12-30	SANTA PEREZ	2019-02088	1071	1,200.00	1071	0.00	178,712.20
2019-12-30	VERONICA DE LA CRUZ	2019-02090	1072	1,500.00	1072	0.00	177,212.20
2019-12-30	MERCEDES CUEVAS MATEO	2019-02091	1073	1,200.00	1073	0.00	176,012.20
2019-12-30	LISBETH MARIA BERROA PEREZ	2019-02092	1074	1,500.00	1074	0.00	174,512.20
2019-12-30	YARITZA GEORGINA AMANCIO CUEVA	2019-02093	1075	1,200.00	1075	0.00	173,312.20
2019-12-30	SANTA CUEVAS DE LEON	2019-02094	1076	1,500.00	1076	0.00	171,812.20
2019-12-30	ALIADO PIMENTEL	2019-02095	1077	1,200.00	1077	0.00	170,612.20
2019-12-30	EVELY JHOANNA GARCIA AGRAMONTE	2019-02096	1078	1,000.00	1078	0.00	169,612.20
2019-12-30	FACUNDO BRITO CAPELLAN	2019-02097	1079	700.00	1079	0.00	168,912.20
2019-12-30	ANTONIO MARTINEZ	2019-02098	1080	700.00	1080	0.00	168,212.20
2019-12-30	MANUEL BATISTA NUÑEZ (NULO)	2019-02099	1081	0.00	1081	0.00	168,212.20
Balance al Final del Mes:				273,822.66		347,743.56	168,212.20

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Página	1 / 5
Número de cuenta	810016753
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2019
Balance estado anterior	69,166.89

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2019	4524000072307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		69,165.84
02/12/2019	4524000072298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		69,164.04
02/12/2019	4524000072302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		69,161.83
02/12/2019	4524000072305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		69,159.62
02/12/2019	4524000072301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		69,155.21
02/12/2019	4524000072303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		69,149.33
02/12/2019	4524000072300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		69,141.98
02/12/2019	4524000072304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		69,134.63
02/12/2019	4524000072306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		69,127.28
02/12/2019	4524000072299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		69,112.28
02/12/2019	990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,450.00		65,662.28
02/12/2019	1007	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		60,662.28
03/12/2019	4524000064638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		60,657.10
03/12/2019	4524000064639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		60,649.60
03/12/2019	998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		55,749.60
03/12/2019	986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,700.00		41,049.60
03/12/2019	992	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00		38,109.60
04/12/2019	4524000042903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		38,105.19
04/12/2019	4524000042901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		38,097.84
04/12/2019	4524000042902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.05		38,075.79
09/12/2019	2317070651009	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		37,955.79
10/12/2019	993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		35,955.79
11/12/2019	4524000035312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		35,952.79
11/12/2019	903100060048	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	40,952.79
12/12/2019	974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		35,952.79
12/12/2019	1008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		30,952.79
12/12/2019	70043868	CR transferencia a cta cte		76,416.67	107,369.46
12/12/2019	1013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		82,369.46
13/12/2019	4524000025405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		82,361.96
13/12/2019	4524000025406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		82,354.46
13/12/2019	4524000025407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		82,316.96
13/12/2019	995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		77,416.96
16/12/2019	1037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		73,416.96
16/12/2019	1043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		69,916.96
16/12/2019	4524000041633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		69,909.61
16/12/2019	1055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		64,909.61
16/12/2019	1040	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		61,409.61
17/12/2019	4524000042941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		61,404.36
17/12/2019	4524000042944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		61,399.11
17/12/2019	4524000042943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		61,393.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/12/2019	4524000042942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		61,385.61
17/12/2019	1049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		57,885.61
17/12/2019	1039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		42,885.61
18/12/2019	4524000040739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		42,880.36
18/12/2019	4524000040738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		42,857.86
18/12/2019	1050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		40,857.86
18/12/2019	1047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,833.33		37,024.53
18/12/2019	1004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		33,104.53
18/12/2019	1056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,583.33		29,521.20
18/12/2019	971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		25,601.20
18/12/2019	70041671	CR transferencia a cta cte		14,000.00	39,601.20
18/12/2019	70044747	CR transferencia a cta cte		3,000.00	42,601.20
18/12/2019	1051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,666.67		35,934.53
18/12/2019	1621300010124	Depósito de cheque a cta cte		5,000.00	40,934.53
18/12/2019	1622300010127	Depósito a cuenta corriente		600.00	41,534.53
19/12/2019	4524000050484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		41,531.53
19/12/2019	4524000050481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.37		41,526.16
19/12/2019	4524000050485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.75		41,520.41
19/12/2019	4524000050480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		41,514.53
19/12/2019	4524000050482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		41,508.65
19/12/2019	4524000050483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.00		41,498.65
19/12/2019	1054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		38,998.65
19/12/2019	1558600040204	Depósito de cheque a cta cte		1,000.00	39,998.65
19/12/2019	1559600040207	Depósito a cuenta corriente		5,600.00	45,598.65
20/12/2019	4524000026832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		45,594.90
20/12/2019	1058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		25,594.90
20/12/2019	1057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		10,594.90
23/12/2019	4524000060301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		10,572.40
23/12/2019	4524000060302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		10,542.40
23/12/2019	1041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		8,542.40
23/12/2019	1044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,542.40
23/12/2019	70047056	CR transferencia a cta cte		133,618.00	137,160.40
23/12/2019	70046091	CR transferencia a cta cte		20,000.00	157,160.40
23/12/2019	1042	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		152,160.40
24/12/2019	4524000062604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		152,157.40
24/12/2019	4524000062605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		152,149.90
24/12/2019	4524000062606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		152,142.40
24/12/2019	1038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,666.67		149,475.73
24/12/2019	1027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,450.00		146,025.73
24/12/2019	1070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		144,525.73

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página 3 / 5
Número de cuenta 810016753
Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2019
Balance estado anterior 69,166.89

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/12/2019	1069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		144,025.73
24/12/2019	1025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,410.00		139,615.73
24/12/2019	1028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		137,615.73
26/12/2019	4524000065544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		137,614.98
26/12/2019	4524000065543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		137,612.73
26/12/2019	4524000065546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		137,609.73
26/12/2019	4524000065542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.00		137,605.73
26/12/2019	4524000065541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		137,600.55
26/12/2019	4524000065545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.62		137,593.93
26/12/2019	1065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		136,093.93
26/12/2019	1062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	760.00		135,333.93
26/12/2019	1030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		133,863.93
26/12/2019	1063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		132,663.93
26/12/2019	1016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		128,743.93
26/12/2019	1048	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		123,743.93
26/12/2019	1033	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00		120,803.93
26/12/2019	1036	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	700.00		120,103.93
26/12/2019	1066	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		119,103.93
26/12/2019	1068	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00		111,103.93
27/12/2019	4524000053852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		111,102.88
27/12/2019	4524000053846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.14		111,101.74
27/12/2019	4524000053853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		111,100.24
27/12/2019	4524000053845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		111,098.44
27/12/2019	4524000053849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		111,096.23
27/12/2019	4524000053848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		111,093.98
27/12/2019	4524000053851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		111,089.57
27/12/2019	4524000053847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		111,083.69
27/12/2019	4524000053850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		111,076.19
27/12/2019	4524000053854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		111,064.19
27/12/2019	1029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		106,164.19
27/12/2019	1052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		101,164.19
27/12/2019	1017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,700.00		86,464.19
27/12/2019	1015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		82,544.19
27/12/2019	1034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		77,644.19
27/12/2019	1327600060523	Depósito a cuenta corriente		19,950.00	97,594.19
27/12/2019	1031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		96,124.19
27/12/2019	1021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,450.00		92,674.19
27/12/2019	1032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		87,774.19
27/12/2019	1045	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,416.67		85,357.52
27/12/2019	1023	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00		82,417.52

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página

4 / 5

Número de cuenta

810016753

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2019

Balance estado anterior

69,166.89

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2019	1020	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA			
27/12/2019	1018	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		77,517.52
30/12/2019	4524000062850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,450.00		74,067.52
30/12/2019	4524000062854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		74,065.31
30/12/2019	4524000062855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.63		74,061.68
30/12/2019	4524000062852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		74,057.27
30/12/2019	4524000062857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		74,052.09
30/12/2019	4524000062846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		74,046.91
30/12/2019	4524000062847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		74,041.03
30/12/2019	4524000062849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		74,033.68
30/12/2019	4524000062853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		74,026.33
30/12/2019	4524000062856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		74,018.98
30/12/2019	4524000062848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		74,011.63
30/12/2019	4524000062851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		74,004.13
30/12/2019	1064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22.05		73,982.08
30/12/2019	1075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		72,482.08
30/12/2019	1076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		71,282.08
30/12/2019	1074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		69,782.08
30/12/2019	70041314	CR transferencia a cta cte	1,500.00		68,282.08
30/12/2019	70044160	CR transferencia a cta cte		1,200.00	69,482.08
30/12/2019	70048138	CR transferencia a cta cte		70,400.00	139,882.08
30/12/2019	70041413	CR transferencia a cta cte		14,400.00	154,282.08
30/12/2019	70043626	CR transferencia a cta cte		5,600.00	159,882.08
30/12/2019	70044886	CR transferencia a cta cte		5,000.00	164,882.08
30/12/2019	70046580	CR transferencia a cta cte		1,000.00	165,882.08
30/12/2019	70047643	CR transferencia a cta cte		9,800.00	175,682.08
30/12/2019	70049245	CR transferencia a cta cte		2,700.00	178,382.08
30/12/2019	70043078	CR transferencia a cta cte		800.00	179,182.08
30/12/2019	70048568	CR transferencia a cta cte		500.00	179,682.08
30/12/2019	70041314	CR transferencia a cta cte		1,400.00	181,082.08
30/12/2019	70042908	CR transferencia a cta cte		500.00	181,582.08
30/12/2019	70044272	CR transferencia a cta cte		700.00	182,282.08
30/12/2019	70046207	CR transferencia a cta cte		650.00	182,932.08
30/12/2019	70048001	CR transferencia a cta cte		1,640.00	184,572.08
30/12/2019	70049732	CR transferencia a cta cte		2,400.00	186,972.08
30/12/2019	70040999	CR transferencia a cta cte		2,710.00	189,682.08
30/12/2019	1026	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		23,942.23	213,624.31
31/12/2019	4524000084970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,900.00		208,724.31
31/12/2019	4524000084969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		208,722.51
31/12/2019	4524000084971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		208,720.26
			2.25		208,718.01

Página	5 / 5
Número de cuenta	810016753
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2019
Balance estado anterior	69,166.89

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2019	4524000084972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		208,715.76
31/12/2019	4524000084973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		208,708.41
31/12/2019	1073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		207,508.41
31/12/2019	1080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		206,808.41
31/12/2019	1078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		205,808.41
31/12/2019	1072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		204,308.41
31/12/2019	1079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		203,608.41
31/12/2019	1084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		202,108.41
31/12/2019	1093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,000.00		148,108.41
31/12/2019	1086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		143,108.41
31/12/2019	1082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		142,108.41
31/12/2019	1088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		134,108.41
31/12/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		133,933.41

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 14 POR VENTANILLA 57

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	144	Cantidad	29	133,933.41
Valor	364,760.38	Valor	429,526.90	

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO HAINA
LIBRO DE BANCO
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2019

CODIGO 7|3|9|2

• NO. DE CUENTA DE BANCO: 081-001676-1 DENOMINACION: RECEPTORA

BALANCE INICIAL: 0.00

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2019-12-23	DEPOSITO EDESUR			0.00	201902078	0.00	0.00

Balance al Final del Mes: 0			0.00		0.00	0.00
------------------------------------	--	--	-------------	--	-------------	-------------

Realizado por

Revisado por

Aprobado por

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2019	1140300040966	Depósito de cheque a cta cte			
02/12/2019	1141300040969	Depósito de cheque a cta cte		1,000,000.00	1,143,008.00
02/12/2019	4524000000308	PAGOS SUPLIDORES		1,000.00	1,144,008.00
03/12/2019	70043275	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,336,178.00		2,480,186.00
04/12/2019	70045121	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	31,713.00		1,144,008.00
04/12/2019	70049368	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,750.00		1,112,295.00
05/12/2019	70046305	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	56,000.00		1,100,545.00
05/12/2019	70040263	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,000.00		1,044,545.00
05/12/2019	70045602	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,000.00		1,043,545.00
05/12/2019	70040313	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	27,545.00		1,027,545.00
09/12/2019	2317070651010	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		1,000,000.00
11/12/2019	904100060051	Depósito a cuenta corriente		1,200.00	999,880.00
12/12/2019	70049737	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	233,704.17		1,001,080.00
12/12/2019	70043868	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	76,416.67		767,375.83
12/12/2019	70048372	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	665,806.33		690,959.16
12/12/2019	70043785	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	24,072.83		25,152.83
12/12/2019	70046087	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,000.00		1,080.00
13/12/2019	1609100010645	Depósito de cheque a cta cte		3,000.00	80.00
13/12/2019	1610100010648	Depósito de cheque a cta cte		14,000.00	3,080.00
18/12/2019	70041671	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,000.00		17,080.00
18/12/2019	70044747	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,000.00		3,080.00
20/12/2019	4524000000004	PAGOS SUPLIDORES		272,333.73	80.00
23/12/2019	4524000000332	PAGOS SUPLIDORES		2,004,268.00	272,413.73
23/12/2019	70045573	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	272,333.73		2,276,681.73
23/12/2019	70047598	CR transferencia a cta cte		272,333.73	2,004,348.00
23/12/2019	70043324	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,035,538.00		2,276,681.73
23/12/2019	70048856	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	178,391.50		1,241,143.73
23/12/2019	70047056	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	133,618.00		1,062,752.23
23/12/2019	70041496	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	835,112.00		929,134.23
23/12/2019	70046091	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,000.00		94,022.23*
23/12/2019	70041020	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		74,022.23
24/12/2019	70040563	CR transferencia a cta cte		458,493.22	24,022.23
27/12/2019	1150300060183	Depósito a cuenta corriente.		14,400.00	482,515.45
27/12/2019	1151300060186	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	496,915.45
27/12/2019	1152300060189	Depósito a cuenta corriente		5,600.00	506,915.45
27/12/2019	1152300060192	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	512,515.45
27/12/2019	1153300060195	Depósito a cuenta corriente		16,475.00	517,515.45
27/12/2019	70043179	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		533,990.45
27/12/2019	1328600060529	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	433,990.45
27/12/2019	1329600060535	Depósito a cuenta corriente		9,800.00	434,990.45
					444,790.45

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página **2 / 2**
Número de cuenta **810016761**
Estado de cuenta al **31 DE DIC DEL 2019**
Balance estado anterior **143,008.00**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2019	1330600060538	Depósito a cuenta corriente			
27/12/2019	1333600060541	Depósito de cheque a cta cte		2,700.00	447,490.45
27/12/2019	1413700050507	Depósito a cuenta corriente		70,400.00	517,890.45
27/12/2019	1415700050513	Depósito a cuenta corriente		800.00	518,690.45
27/12/2019	1415700050516	Depósito a cuenta corriente		500.00	519,190.45
27/12/2019	1416700050519	Depósito a cuenta corriente		1,400.00	520,590.45
27/12/2019	1416700050522	Depósito a cuenta corriente		500.00	521,090.45
27/12/2019	1417700050525	Depósito a cuenta corriente		700.00	521,790.45
27/12/2019	1417700050528	Depósito a cuenta corriente		650.00	522,440.45
27/12/2019	1418700050535	Depósito a cuenta corriente		1,640.00	524,080.45
27/12/2019	1419700050538	Depósito a cuenta corriente		2,400.00	526,480.45
30/12/2019	4524000000064	PAGOS SUPLIDORES		2,710.00	529,190.45
30/12/2019	70040079	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,336,178.00	1,336,178.00	1,865,368.45
30/12/2019	70041314	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,200.00		529,190.45
30/12/2019	70044160	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	70,400.00		527,990.45
30/12/2019	70048138	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,400.00		457,590.45
30/12/2019	70041413	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,600.00		443,190.45
30/12/2019	70043626	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,000.00		437,590.45
30/12/2019	70044886	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,000.00		432,590.45
30/12/2019	70046580	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,800.00		431,590.45
30/12/2019	70047643	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,700.00		421,790.45
30/12/2019	70049245	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	800.00		419,090.45
30/12/2019	70043078	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	500.00		418,290.45
30/12/2019	70048568	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,400.00		417,790.45
30/12/2019	70041314	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	500.00		416,390.45
30/12/2019	70042908	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	700.00		415,890.45
30/12/2019	70044272	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	650.00		415,190.45
30/12/2019	70046207	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,640.00		414,540.45
30/12/2019	70048001	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,400.00		412,900.45
30/12/2019	70049732	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,710.00		410,500.45
30/12/2019	70040999	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	23,942.23		407,790.45
30/12/2019	70047103	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	358,483.22		383,848.22
30/12/2019	70049284	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,475.00		25,365.00
30/12/2019	70047843	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,890.00		8,890.00
					0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 45	Cantidad 29	0.00
Valor 6,988,667.68	Valor 6,845,659.68	



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE CON EL BANCO DE RESERVAS
AL CIERRE DE OPERACIONES : 30 DE DICIEMBRE 2020
CUENTA : GASTOS DE PERSONAL #081-001674-5

Acusamos recibo del estado de nuestra cuenta a la fecha y estamos de acuerdo con el balance mostrado en el mismo , con las excepciones que se indican a continuacion.

SALDO DEUDOR (ACREEDOR) SEGÚN EL LIBRO :		277,743.61	18,610.13	
SALDO DEUDOR (ACREEDOR) SEGÚN EL BANCO :				
FECHA DE LA				
PARTIDA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	OBSERV.
Partidas no conciliada registrada en la cont. Y no reflejada en estado de cuenta				
15/12/2020	DEPOSITOS EN TRANSITOS	15,700.00		
31/12/2020	CHEQUES EN TRANSITOS		284,253.33	
	TOTALES :			
a en el estado de cuenta y no reflejada en la cont.				
30/12/2020	NOTAS DE DEBITOS	1,500.00		
31/12/2020	NOTAS DE DEBITOS	4,870.00		
31/12/2020	COMISIONES CARGOS BANCARIOS	3,049.85		
	TOTALES:			
Otras partidas eliminada con posterioridad a la fecha de corte (ver anexo)				
	TOTALES :	302,863.46	302,863.46	


 HECHO




 REVISADO




 APROBADO



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO

CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

FECHA	CHEQUE	VALOR	FECHA	CHEQUE	VALOR
25/9/2020	7539	1,000.00	3/12/2020	7990	1,470.00
27/10/2020	7682	1,000.00	3/12/2020	7992	2,450.00
27/10/2020	7719	1,960.00	3/12/2020	7993	2,940.00
25/11/2020	7842	1,960.00	3/12/2020	7995	2,940.00
25/11/2020	7846	1,000.00	3/12/2020	7996	1,960.00
25/11/2020	7848	1,500.00	3/12/2020	7997	1,170.00
25/11/2020	7867	2,940.00	3/12/2020	7998	1,180.00
25/11/2020	7870	1,960.00	3/12/2020	8000	2,940.00
25/11/2020	7883	1,960.00	3/12/2020	8001	980.00
25/11/2020	7884	1,400.00	3/12/2020	8002	4,900.00
25/11/2020	7903	1,400.00	3/12/2020	8004	3,920.00
25/11/2020	7904	1,960.00	3/12/2020	8007	2,000.00
3/12/2020	7910	1,960.00	3/12/2020	8008	3,920.00
3/12/2020	7915	6,860.00	3/12/2020	8009	1,960.00
3/12/2020	7917	5,000.00	3/12/2020	8010	1,400.00
3/12/2020	7918	7,840.00	3/12/2020	8011	1,960.00
3/12/2020	7921	3,920.00	3/12/2020	8013	1,175.00
3/12/2020	7923	3,430.00	3/12/2020	8014	2,940.00
3/12/2020	7924	1,200.00	3/12/2020	8015	1,400.00
3/12/2020	7925	1,960.00	3/12/2020	8016	1,175.00
3/12/2020	7927	2,940.00	3/12/2020	8018	2,940.00
3/12/2020	7932	1,960.00	3/12/2020	8019	1,960.00
3/12/2020	7933	2,940.00	3/12/2020	8020	1,180.00
3/12/2020	7936	11,760.00	3/12/2020	8021	3,920.00
3/12/2020	7938	2,940.00	3/12/2020	8022	2,940.00
3/12/2020	7940	2,940.00	3/12/2020	8023	1,960.00
3/12/2020	7942	7,840.00	3/12/2020	8024	3,920.00
3/12/2020	7944	5,880.00	3/12/2020	8025	1,470.00
3/12/2020	7945	9,800.00	3/12/2020	8026	2,940.00
3/12/2020	7958	1,170.00	3/12/2020	8027	3,920.00
3/12/2020	7961	2,940.00	3/12/2020	8029	1,400.00
3/12/2020	7962	1,470.00	3/12/2020	8030	1,960.00
3/12/2020	7965	1,940.00	3/12/2020	8031	1,500.00
3/12/2020	7966	9,800.00	9/12/2020	8033	15,690.00
3/12/2020	7967	1,000.00	9/12/2020	8044	5,000.00
3/12/2020	7968	1,960.00	9/12/2020	8066	8,000.00
3/12/2020	7969	1,170.00	9/12/2020	8082	5,000.00
3/12/2020	7970	1,170.00	9/12/2020	8084	5,000.00
3/12/2020	7972	1,000.00	9/12/2020	8085	5,000.00
3/12/2020	7974	1,500.00	9/12/2020	8087	2,000.00
3/12/2020	7975	1,000.00	9/12/2020	8102	2,222.22

3/12/2020	7979	1,960.00	9/12/2020	8103	3,000.00
3/12/2020	7980	1,960.00	9/12/2020	8104	4,000.00
3/12/2020	7985	6,860.00	9/12/2020	8108	1,000.00
3/12/2020	7987	4,410.00	9/12/2020	8114	1,000.00
3/12/2020	7988	3,920.00	9/12/2020	8119	4,000.00
SUB-TOTAL RD\$		146,440.00	SUB-TOTAL RD\$		137,813.33
			TOTAL GENERAL RD\$		284,253.33

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO

DEPOSITOS EN TRANSITOS

CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

FECHA	DEPOSITOS	VALOR
15/12/2020		15,700.00
TOTAL TRANSITOS RD\$		15,700.00

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO HAINA
LIBRO DE BANCO
MES: DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO 7|3|9|2

NO. DE CUENTA DE BANCO: 081-001674-5

DENOMINACION: GASTOS DE PERSONAL

BALANCE INICIAL: 3,483.63

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2020-12-09	MAURICIO SEGURA MATOS	2020-01735	8102	2,333.33	8102	0.00	-441,089
2020-12-09	REGINA DE LA CRUZ DE JESUS	2020-01735	8103	3,000.00	8103	0.00	-444,089
2020-12-09	ROBERTO SORIANO	2020-01735	8104	4,000.00	8104	0.00	-448,089
2020-12-09	ROSAYNA BELTRE ALCANTARA	2020-01735	8105	2,000.00	8105	0.00	-450,089
2020-12-09	SOBEIDA MARTINEZ MARTINEZ	2020-01735	8106	2,000.00	8106	0.00	-452,089
2020-12-14	JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA	2020-01709	145	43,220.39	145	0.00	-495,309
2020-12-14	DEPOSITO REINTEGRO 6843		202001247	0.00	202001247	1,200.00	-494,109
2020-12-15	DEPOSITO		0	0.00	0	15,700.00	-478,409
2020-12-15	MARTIN GERMAN	2020-01708	8107	10,539.96	8107	0.00	-488,949
2020-12-15	ALBERTO ANTONIO CAMPUSANO	2020-01773	8108	1,000.00	8108	0.00	-489,949
2020-12-15	ANTONIO BRITO RODRIGUEZ	2020-01774	8109	91,250.00	8109	0.00	-581,199
2020-12-15	DANIEL PEREZ ALCANTARA	2020-01775	8110	4,000.00	8110	0.00	-585,199
2020-12-15	DOMINGO BRITO RODRIGUEZ	2020-01776	8111	6,000.00	8111	0.00	-591,199
2020-12-15	ELVIN MARTINEZ CASTRO	2020-01777	8112	14,420.00	8112	0.00	-605,619
2020-12-15	JARLINA MENDEZ VARGAS	2020-01778	8113	7,500.00	8113	0.00	-613,119
2020-12-15	JOSE DELFIN DE LA A JIMENEZ	2020-01779	8114	1,000.00	8114	0.00	-614,119
2020-12-15	KENIA RODRIGUEZ POLANCO	2020-01780	8115	4,000.00	8115	0.00	-618,119
2020-12-15	LEIDY WALKIRIA BENITEZ	2020-01781	8116	2,000.00	8116	0.00	-620,119
2020-12-15	LUIS MANUEL REYES CHALA	2020-01782	8117	4,000.00	8117	0.00	-624,119
2020-12-15	MANUEL DE REGLA TEJEDA CALDERO	2020-01783	8118	19,420.00	8118	0.00	-643,539
2020-12-15	MARIELA KAROLINA ENCARNACIÓN	2020-01784	8119	4,000.00	8119	0.00	-647,539
2020-12-15	NELSON BRITO GERMAN	2020-01785	8120	14,420.00	8120	0.00	-661,959
2020-12-15	RAIMUNDO ENCARNACIÓN	2020-01786	8121	4,000.00	8121	0.00	-665,959
2020-12-15	SANTA LUCRECIA VALDEZ GUERERO	2020-01787	8122	4,000.00	8122	0.00	-669,959
2020-12-15	YANELIS CAMPUSANO	2020-01788	8123	3,000.00	8123	0.00	-672,959
2020-12-16	JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA	2020-01834	146	590.00	146	0.00	-673,549
2020-12-16	JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA	2020-01832	147	6,350.00	147	0.00	-679,899
2020-12-16	JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA	2020-01828	148	1,284.93	148	0.00	-681,184
2020-12-21	DEPOSITO		0	0.00	0	699,794.67	18,610.67
Balance al Final del Mes:				1,664,991.62		1,680,058.12	18,610.67



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página

1 / 13

Número de cuenta

810016745

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2020

Balance estado anterior

293,683.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2020	4524000071870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		293,682.20
01/12/2020	4524000071888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		293,680.70
01/12/2020	4524000071882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		293,677.76
01/12/2020	4524000071894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		293,674.82
01/12/2020	4524000071899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		293,671.82
01/12/2020	4524000071867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		293,667.41
01/12/2020	4524000071869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		293,663.00
01/12/2020	4524000071871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		293,658.59
01/12/2020	4524000071873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		293,654.18
01/12/2020	4524000071876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		293,649.77
01/12/2020	4524000071897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		293,645.36
01/12/2020	4524000071872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.15		293,640.21
01/12/2020	4524000071863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		293,634.33
01/12/2020	4524000071885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		293,628.33
01/12/2020	4524000071890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		293,620.98
01/12/2020	4524000071891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		293,613.63
01/12/2020	4524000071892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		293,606.28
01/12/2020	4524000071893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		293,598.93
01/12/2020	4524000071896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		293,591.58
01/12/2020	4524000071898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		293,584.23
01/12/2020	4524000071864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		293,575.41
01/12/2020	4524000071865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		293,566.59
01/12/2020	4524000071866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		293,557.77
01/12/2020	4524000071877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		293,548.95
01/12/2020	4524000071900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		293,540.13
01/12/2020	4524000071868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		293,529.84
01/12/2020	4524000071880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		293,519.55
01/12/2020	4524000071861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		293,508.30
01/12/2020	4524000071862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		293,495.07
01/12/2020	4524000071879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		293,481.84
01/12/2020	4524000071895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		293,468.61
01/12/2020	4524000071901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		293,455.38
01/12/2020	4524000071883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		293,440.68
01/12/2020	4524000071889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		293,425.98
01/12/2020	4524000071878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.81		293,410.17
01/12/2020	4524000071881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.64		293,392.53
01/12/2020	4524000071884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.58		293,371.95
01/12/2020	4524000071875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.63		293,350.32
01/12/2020	4524000071887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.54		293,322.78
01/12/2020	4524000071860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.85		293,294.93

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	2 / 13
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	293,683.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2020	4524000071886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		293,257.64
01/12/2020	4524000071874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.93		293,196.71
01/12/2020	7792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,840.00		285,356.71
01/12/2020	7851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,840.00		277,516.71
01/12/2020	7779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		273,516.71
01/12/2020	7852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,740.00		260,776.71
01/12/2020	7810	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,760.00		249,016.71
01/12/2020	7827	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		244,116.71
02/12/2020	4524000051292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		244,110.71
02/12/2020	4524000051297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		244,103.36
02/12/2020	4524000051294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.76		244,091.60
02/12/2020	4524000051295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.76		244,079.84
02/12/2020	4524000051296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.64		244,062.20
02/12/2020	4524000051293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.11		244,043.09
02/12/2020	7789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,860.00		237,183.09
02/12/2020	7817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		232,283.09
02/12/2020	7777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,420.00		217,863.09
02/12/2020	7783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,680.00		180,183.09
02/12/2020	7861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,410.00		175,773.09
02/12/2020	7900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		172,833.09
02/12/2020	7805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		163,033.09
02/12/2020	7784	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,960.00		161,073.09
02/12/2020	7778	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		157,073.09
02/12/2020	7768	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		151,073.09
02/12/2020	7828	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,760.00		139,313.09
02/12/2020	7774	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		135,313.09
02/12/2020	7772	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		131,313.09
02/12/2020	7877	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,860.00		124,453.09
02/12/2020	7829	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,880.00		118,573.09
02/12/2020	7820	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,860.00		111,713.09
02/12/2020	7823	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,920.00		107,793.09
03/12/2020	4524000042389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		107,790.15
03/12/2020	4524000042386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		107,785.74
03/12/2020	4524000042398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		107,779.86
03/12/2020	4524000042390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		107,773.86
03/12/2020	4524000042393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		107,767.86
03/12/2020	4524000042394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		107,761.86
03/12/2020	4524000042385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.62		107,755.24
03/12/2020	4524000042383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		107,747.89
03/12/2020	4524000042396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		107,739.07

Página 3 / 13

Número de cuenta 810016745

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2020

Balance estado anterior 293,683.70

 JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2020	4524000042391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		107,730.07
03/12/2020	4524000042384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		107,719.78
03/12/2020	4524000042395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		107,709.49
03/12/2020	4524000042397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		107,699.20
03/12/2020	4524000042382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		107,684.50
03/12/2020	4524000042392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.64		107,666.86
03/12/2020	4524000042387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.63		107,645.23
03/12/2020	4524000042388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.52		107,588.71
03/12/2020	223430849	CR transferencia a cta cte		8,925.00	116,513.71
03/12/2020	223430914	CR transferencia a cta cte		6,750.00	123,263.71
03/12/2020	223430999	CR transferencia a cta cte		305.00	123,568.71
03/12/2020	223432566	CR transferencia a cta cte		4,200.00	127,768.71
03/12/2020	223432644	CR transferencia a cta cte		1,000.00	128,768.71
03/12/2020	223432713	CR transferencia a cta cte		1,000.00	129,768.71
03/12/2020	223432994	CR transferencia a cta cte		8,200.00	137,968.71
03/12/2020	223433063	CR transferencia a cta cte		5,000.00	142,968.71
03/12/2020	223433126	CR transferencia a cta cte		45,000.00	187,968.71
03/12/2020	223433189	CR transferencia a cta cte		3,000.00	190,968.71
03/12/2020	223433275	CR transferencia a cta cte		400.00	191,368.71
03/12/2020	223433351	CR transferencia a cta cte		5,000.00	196,368.71
03/12/2020	223433406	CR transferencia a cta cte		400.00	196,768.71
03/12/2020	223433458	CR transferencia a cta cte		10,000.00	206,768.71
03/12/2020	223433513	CR transferencia a cta cte		3,200.00	209,968.71
03/12/2020	223433567	CR transferencia a cta cte		15,000.00	224,968.71
03/12/2020	223433624	CR transferencia a cta cte		4,000.00	228,968.71
03/12/2020	7880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		224,068.71
04/12/2020	4524000042316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		224,061.36
04/12/2020	7819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		214,261.36
04/12/2020	223527125	CR transferencia a cta cte		78,620.00	292,881.36
04/12/2020	7850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,640.00		275,241.36
07/12/2020	4524000056795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		275,226.66
07/12/2020	4524000056794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.46		275,200.20
07/12/2020	7812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		272,260.20
07/12/2020	7866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		269,810.20
07/12/2020	7887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,175.00		268,635.20
07/12/2020	7723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,175.00		267,460.20
07/12/2020	7794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		264,520.20
08/12/2020	4524000053820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		264,518.44
08/12/2020	4524000053821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		264,516.68
08/12/2020	4524000053817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		264,513.00

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/12/2020	4524000053818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		264,508.59
08/12/2020	4524000053819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		264,504.18
08/12/2020	7793	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,760.00		252,744.18
08/12/2020	7905	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		251,244.18
09/12/2020	4524000026837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		251,241.93
09/12/2020	4524000026836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.64		251,224.29
09/12/2020	7765	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		250,224.29
10/12/2020	4524000025279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		250,222.79
10/12/2020	223951936	CR transferencia a cta cte		699,794.67	950,017.46
10/12/2020	7878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		946,097.46
10/12/2020	7890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,175.00		944,922.46
10/12/2020	7843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,170.00		943,752.46
10/12/2020	7844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,170.00		942,582.46
10/12/2020	7832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,170.00		941,412.46
10/12/2020	8068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		935,412.46
10/12/2020	8058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		923,412.46
10/12/2020	8073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		917,412.46
10/12/2020	8049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		913,412.46
10/12/2020	7875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	980.00		912,432.46
10/12/2020	7801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		909,492.46
10/12/2020	7896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		906,552.46
10/12/2020	7894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,180.00		905,372.46
10/12/2020	7872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,180.00		904,192.46
10/12/2020	7893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		902,232.46
10/12/2020	7897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		900,272.46
10/12/2020	7892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		897,332.46
10/12/2020	7876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		892,432.46
10/12/2020	7864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		890,962.46
10/12/2020	8050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		887,462.46
10/12/2020	7898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		883,542.46
10/12/2020	7879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		882,072.46
10/12/2020	7886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		880,112.46
10/12/2020	7863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		878,152.46
10/12/2020	8054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		871,152.46
10/12/2020	8061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		864,152.46
10/12/2020	8078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		858,152.46
10/12/2020	8042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		851,152.46
10/12/2020	8075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		845,152.46
10/12/2020	8036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,120.00		820,032.46
10/12/2020	8097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		816,032.46

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/12/2020	8052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		810,032.46
10/12/2020	8034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,196.00		764,836.46
10/12/2020	8079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		759,836.46
10/12/2020	8090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		741,836.46
10/12/2020	8093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		727,836.46
10/12/2020	7854	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,960.00		725,876.46
10/12/2020	7853	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,960.00		723,916.46
10/12/2020	7816	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,840.00		716,076.46
10/12/2020	7882	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,920.00		712,156.46
10/12/2020	7791	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		707,156.46
10/12/2020	8080	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		702,156.46
10/12/2020	8088	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		697,156.46
10/12/2020	8081	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		692,156.46
11/12/2020	4524000032250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.47		692,154.99
11/12/2020	4524000032270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		692,153.23
11/12/2020	4524000032271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		692,151.47
11/12/2020	4524000032272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		692,149.71
11/12/2020	4524000032278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		692,147.95
11/12/2020	4524000032253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.77		692,146.18
11/12/2020	4524000032254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.77		692,144.41
11/12/2020	4524000032259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		692,142.20
11/12/2020	4524000032274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		692,139.99
11/12/2020	4524000032255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		692,137.05
11/12/2020	4524000032256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		692,134.11
11/12/2020	4524000032275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		692,131.17
11/12/2020	4524000032276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		692,128.23
11/12/2020	4524000032284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		692,125.29
11/12/2020	4524000032285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		692,122.35
11/12/2020	4524000032251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		692,117.94
11/12/2020	4524000032252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		692,113.53
11/12/2020	4524000032257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		692,109.12
11/12/2020	4524000032260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		692,103.87
11/12/2020	4524000032248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		692,097.99
11/12/2020	4524000032261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		692,092.11
11/12/2020	4524000032287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		692,086.23
11/12/2020	4524000032249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		692,080.23
11/12/2020	4524000032279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		692,074.23
11/12/2020	4524000032258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		692,066.88
11/12/2020	4524000032266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		692,059.38
11/12/2020	4524000032288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		692,051.88

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/12/2020	4524000032289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		692,044.38
11/12/2020	4524000032290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		692,036.88
11/12/2020	4524000032291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		692,029.38
11/12/2020	4524000032262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		692,020.38
11/12/2020	4524000032265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		692,011.38
11/12/2020	4524000032267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		692,002.38
11/12/2020	4524000032268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		691,993.38
11/12/2020	4524000032281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		691,984.38
11/12/2020	4524000032263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		691,973.88
11/12/2020	4524000032264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		691,963.38
11/12/2020	4524000032269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		691,952.88
11/12/2020	4524000032286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.76		691,941.12
11/12/2020	4524000032273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		691,923.12
11/12/2020	4524000032283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		691,902.12
11/12/2020	4524000032282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		691,875.12
11/12/2020	4524000032277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.68		691,837.44
11/12/2020	4524000032280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.79		691,769.65
11/12/2020	8056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		688,769.65
11/12/2020	7839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,940.00		686,829.65
11/12/2020	8043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		677,829.65
11/12/2020	8046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		665,829.65
11/12/2020	8053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		658,829.65
11/12/2020	8086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		648,829.65
11/12/2020	8089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		645,829.65
11/12/2020	8051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		639,829.65
11/12/2020	7806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		637,869.65
11/12/2020	8041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,120.00		612,749.65
11/12/2020	8039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	105,000.00		507,749.65
11/12/2020	8032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,632.00		480,117.69
11/12/2020	8076	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		475,117.65
11/12/2020	8071	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		472,117.65
11/12/2020	8070	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		465,117.65
14/12/2020	7862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		461,197.65
14/12/2020	8057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		458,197.65
14/12/2020	8094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		452,197.65
14/12/2020	8048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		449,197.65
14/12/2020	7814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		446,257.65
14/12/2020	8064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		443,257.65
14/12/2020	7836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		441,787.65
14/12/2020	7895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		437,867.65

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	7 / 13
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	293,683.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/12/2020	7841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		436,867.65
14/12/2020	7902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		434,907.65
14/12/2020	8091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		426,907.65
14/12/2020	7889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		425,507.65
14/12/2020	4524000050028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.91		425,504.74
14/12/2020	4524000050023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		425,501.80
14/12/2020	4524000050019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		425,497.30
14/12/2020	4524000050020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		425,492.80
14/12/2020	4524000050032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		425,488.30
14/12/2020	4524000050031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		425,480.80
14/12/2020	4524000050025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		425,471.80
14/12/2020	4524000050022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		425,461.30
14/12/2020	4524000050033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		425,450.80
14/12/2020	4524000050029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		425,437.30
14/12/2020	4524000050030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		425,422.30
14/12/2020	4524000050021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		425,404.30
14/12/2020	4524000050024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.68		425,366.62
14/12/2020	4524000050027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.45		425,325.17
14/12/2020	4524000050026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.50		425,167.67
14/12/2020	8063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		422,167.67
14/12/2020	8074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		416,167.67
14/12/2020	8072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		412,167.67
14/12/2020	8099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		405,167.67
14/12/2020	7785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,740.00		392,427.67
14/12/2020	7780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		389,427.67
14/12/2020	7815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		379,627.67
14/12/2020	8092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		366,627.67
14/12/2020	8067	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		361,627.67
14/12/2020	8037	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		359,627.67
14/12/2020	8077	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00		347,627.67
15/12/2020	4524000035211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		347,626.17
15/12/2020	4524000035228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		347,624.07
15/12/2020	4524000035219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		347,621.86
15/12/2020	4524000035215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		347,618.92
15/12/2020	4524000035230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		347,615.92
15/12/2020	4524000035224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		347,611.51
15/12/2020	4524000035213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		347,607.01
15/12/2020	4524000035216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		347,602.51
15/12/2020	4524000035220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		347,598.01
15/12/2020	4524000035223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		347,593.51

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página

8 / 13

Número de cuenta

810016745

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2020

Balance estado anterior

293,683.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2020	4524000035225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		347,589.01
15/12/2020	4524000035221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		347,583.13
15/12/2020	4524000035226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		347,577.25
15/12/2020	4524000035209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		347,571.25
15/12/2020	4524000035229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		347,563.75
15/12/2020	4524000035218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		347,554.75
15/12/2020	4524000035222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		347,545.75
15/12/2020	4524000035217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		347,535.25
15/12/2020	4524000035227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		347,523.25
15/12/2020	4524000035214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		347,508.55
15/12/2020	4524000035231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		347,490.55
15/12/2020	4524000035212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.11		347,471.44
15/12/2020	4524000035210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		347,451.94
15/12/2020	8083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		344,451.94
15/12/2020	7835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		341,511.94
15/12/2020	7881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		339,511.94
15/12/2020	8047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,666.67		336,845.27
15/12/2020	7885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		334,885.27
15/12/2020	8045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		326,885.27
16/12/2020	4524000034876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		326,882.33
16/12/2020	4524000034879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		326,879.33
16/12/2020	4524000034880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.00		326,875.33
16/12/2020	4524000034878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		326,870.92
16/12/2020	4524000034877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		326,866.42
16/12/2020	4524000034875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		326,854.42
16/12/2020	8055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		316,854.42
16/12/2020	8095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		312,354.42
16/12/2020	7869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		309,414.42
16/12/2020	8035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,560.00		296,854.42
17/12/2020	4524000025397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		296,850.01
17/12/2020	4524000025395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		296,843.26
17/12/2020	4524000025394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		296,828.26
17/12/2020	4524000025396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.84		296,809.42
17/12/2020	8040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,560.00		284,249.42
17/12/2020	8098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,416.67		278,832.75
17/12/2020	7899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		277,362.75
17/12/2020	7689	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,960.00		275,402.75
17/12/2020	7799	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,960.00		273,442.75
17/12/2020	7859	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,860.00		266,582.75
17/12/2020	7874	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00		263,642.75

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	9 / 13
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	293,683.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/12/2020	7690	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,960.00		261,682.75
18/12/2020	4524000051996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		261,680.54
18/12/2020	4524000051998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		261,677.60
18/12/2020	4524000051999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		261,674.66
18/12/2020	4524000052002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		261,671.72
18/12/2020	4524000052001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		261,667.31
18/12/2020	4524000051995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.13		261,659.18
18/12/2020	4524000052000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		261,648.89
18/12/2020	4524000051997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.84		261,630.05
18/12/2020	7871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,170.00		260,460.05
18/12/2020	7849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		259,460.05
21/12/2020	4524000041442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		259,458.55
21/12/2020	4524000041441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		259,456.79
22/12/2020	8069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		249,456.79
23/12/2020	4524000040918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		249,441.79
23/12/2020	8065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		239,441.79
23/12/2020	8038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		226,441.79
24/12/2020	4524000043045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		226,426.79
24/12/2020	4524000043046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		226,407.29
28/12/2020	8060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		218,407.29
28/12/2020	8105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		216,407.29
28/12/2020	8096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		213,907.29
28/12/2020	8101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		210,907.29
28/12/2020	7901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		206,987.29
28/12/2020	8059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		203,987.29
29/12/2020	4524000071706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		203,984.29
29/12/2020	4524000071704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		203,980.54
29/12/2020	4524000071705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		203,976.04
29/12/2020	4524000071708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		203,971.54
29/12/2020	4524000071707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		203,965.66
29/12/2020	4524000071703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		203,953.66
29/12/2020	8109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	91,250.00		112,703.66
29/12/2020	7912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	96,574.02		16,129.64
29/12/2020	225236990	CR transferencia a cta cte		868,943.45	885,073.09
29/12/2020	8106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		883,073.09
29/12/2020	8107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,539.96		872,533.13
29/12/2020	7935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,760.00		860,773.13
29/12/2020	7937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,880.00		853,893.13
29/12/2020	7914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,860.00		847,033.13
29/12/2020	7930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,860.00		840,173.13

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	10 / 13
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	293,683.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2020	8017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	980.00		839,193.13
29/12/2020	7929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,860.00		832,333.13
29/12/2020	7952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,880.00		826,453.13
29/12/2020	8122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		822,453.13
29/12/2020	7978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,740.00		809,713.13
29/12/2020	8012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		807,753.13
29/12/2020	8005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		806,283.13
29/12/2020	7989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		804,323.13
29/12/2020	8062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		801,323.13
29/12/2020	8115	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		797,323.13
29/12/2020	8121	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		793,323.13
29/12/2020	7954	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,760.00		781,563.13
29/12/2020	8117	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		777,563.13
29/12/2020	8111	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		771,563.13
29/12/2020	7946	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,860.00		764,703.13
29/12/2020	7949	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,920.00		760,783.13
29/12/2020	7955	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,880.00		754,903.13
29/12/2020	8003	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,860.00		748,043.13
29/12/2020	8100	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		744,043.13
30/12/2020	4524000024419	9603072905 MENDEZ JARLINA	18,360.67		725,682.46
30/12/2020	4524000035193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.47		725,680.99
30/12/2020	4524000035196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		725,678.78
30/12/2020	4524000035195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		725,675.84
30/12/2020	4524000035197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		725,672.90
30/12/2020	4524000035186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		725,669.90
30/12/2020	4524000035198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		725,665.40
30/12/2020	4524000035205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		725,659.52
30/12/2020	4524000035182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		725,653.52
30/12/2020	4524000035199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		725,647.52
30/12/2020	4524000035200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		725,641.52
30/12/2020	4524000035202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		725,635.52
30/12/2020	4524000035208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		725,629.52
30/12/2020	4524000035184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		725,620.70
30/12/2020	4524000035206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		725,611.88
30/12/2020	4524000035203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		725,602.88
30/12/2020	4524000035191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		725,592.59
30/12/2020	4524000035192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		725,582.30
30/12/2020	4524000035194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		725,572.01
30/12/2020	4524000035204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		725,561.72
30/12/2020	4524000035207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		725,551.43

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página

11 / 13

Número de cuenta

810016745

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2020

Balance estado anterior

293,683.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2020	4524000035190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.32		725,541.11
30/12/2020	4524000035185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.81		725,525.30
30/12/2020	4524000035189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.64		725,507.66
30/12/2020	4524000035201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.64		725,490.02
30/12/2020	4524000035183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.11		725,470.91
30/12/2020	4524000035187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.88		725,334.03
30/12/2020	4524000035188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	144.86		725,189.17
30/12/2020	7981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,720.00		711,469.17
30/12/2020	7928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,880.00		705,589.17
30/12/2020	7956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		700,689.17
30/12/2020	7991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		699,219.17
30/12/2020	7951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,880.00		693,339.17
30/12/2020	7950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,880.00		687,459.17
30/12/2020	7982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,880.00		681,579.17
30/12/2020	7920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		678,639.17
30/12/2020	7953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		673,739.17
30/12/2020	7934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		670,799.17
30/12/2020	7922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		668,839.17
30/12/2020	7916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,820.00		660,019.17
30/12/2020	7919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,760.00		648,259.17
30/12/2020	8110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		644,259.17
30/12/2020	7984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,820.00		635,439.17
30/12/2020	7943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		630,539.17
30/12/2020	7909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,680.00		592,859.17
30/12/2020	8120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,420.00		578,439.17
30/12/2020	4524000000038	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		576,939.17
30/12/2020	8113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		569,439.17
30/12/2020	7913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,569.33		550,869.84
30/12/2020	8006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		545,969.84
30/12/2020	8028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		544,009.84
30/12/2020	7931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		534,209.84
30/12/2020	7957	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		529,309.84
30/12/2020	7959	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		524,409.84
30/12/2020	7960	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		519,509.84
30/12/2020	7963	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		514,609.84
30/12/2020	7999	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,800.00		504,809.84
30/12/2020	7964	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		499,909.84
30/12/2020	7973	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00		496,969.84
30/12/2020	7971	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		492,069.84
30/12/2020	7986	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,820.00		483,249.84

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página

12 / 13

Número de cuenta

810016745

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2020

Balance estado anterior

293,683.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2020	7926	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,880.00		477,369.84
30/12/2020	7983	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,820.00		468,549.84
30/12/2020	7947	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,960.00		466,589.84
31/12/2020	4524000025195	9603015132 TEJEDA MANUEL D	24,859.72		441,730.12
31/12/2020	4524000065028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		441,727.91
31/12/2020	4524000065018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		441,724.97
31/12/2020	4524000065020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		441,722.03
31/12/2020	4524000065036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		441,719.09
31/12/2020	4524000065025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		441,714.68
31/12/2020	4524000065032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		441,710.27
31/12/2020	4524000065044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		441,705.86
31/12/2020	4524000065017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		441,699.86
31/12/2020	4524000065014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		441,692.51
31/12/2020	4524000065024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		441,685.16
31/12/2020	4524000065026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		441,677.81
31/12/2020	4524000065033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		441,670.46
31/12/2020	4524000065038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		441,663.11
31/12/2020	4524000065039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		441,655.76
31/12/2020	4524000065040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		441,648.41
31/12/2020	4524000065041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		441,641.06
31/12/2020	4524000065043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		441,633.71
31/12/2020	4524000065045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		441,626.36
31/12/2020	4524000065027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		441,617.54
31/12/2020	4524000065029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		441,608.72
31/12/2020	4524000065030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		441,599.90
31/12/2020	4524000065031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		441,591.08
31/12/2020	4524000065047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		441,582.26
31/12/2020	4524000065021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		441,571.01
31/12/2020	4524000065013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		441,557.78
31/12/2020	4524000065023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		441,544.55
31/12/2020	4524000065046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		441,531.32
31/12/2020	4524000065048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		441,518.09
31/12/2020	4524000065015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		441,503.39
31/12/2020	4524000065042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		441,488.69
31/12/2020	4524000065016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.64		441,471.05
31/12/2020	4524000065019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.58		441,450.47
31/12/2020	4524000065035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.63		441,428.84
31/12/2020	4524000065037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.54		441,401.30
31/12/2020	4524000065022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.85		441,373.45
31/12/2020	4524000065034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.52		441,316.93

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	13 / 13
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	293,683.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2020	7907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,619.04		400,697.89
31/12/2020	8112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,420.00		386,277.89
31/12/2020	7939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		383,337.89
31/12/2020	4524000000087	DEBITO CUENTA CORRIENTE	4,850.00		378,487.89
31/12/2020	7911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,740.00		365,747.89
31/12/2020	8123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		362,747.89
31/12/2020	7941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		352,947.89
31/12/2020	7976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,640.00		335,307.89
31/12/2020	7994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		331,387.89
31/12/2020	8118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,420.00		311,967.89
31/12/2020	7908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,269.28		290,698.61
31/12/2020	7977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,840.00		282,858.61
31/12/2020	8116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		280,858.61
31/12/2020	7948	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00		277,918.61
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		277,743.61

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 57 POR VENTANILLA 163
 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	475	Cantidad	20	277,743.61
Valor	1,784,678.21	Valor	1,768,738.12	



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE CON EL BANCO DE RESERVAS
AL CIERRE DE OPERACIONES DEL : 30 DE DICIEMBRE 2020
CUENTA : SERVICIOS MUNICIPALES #081-001673-7

Acusamos recibodel estado de nuestra cuenta a la fecha y estamos de acuerdo con el balance mostrado en el mismo , con las excepciones que se indican a continuacion.

SALDO DEUDOR (ACREEDOR) SEGÚN EL LIBRO :		48,684.55		
SALDO DEUDOR (ACREEDOR) SEGÚN EL BANCO :		809,308.79		
FECHA DE LA	DESCRIPCION			
PARTIDA		DEBITO	CREDITO	OBSERV.
Partidas no conciliada registrada en la cont. Y no reflejada en estado de cuenta				
8/12/2020	DEPOSITOS EN TRANSITOS	5,720.00		
30/12/2020	CHEQUES EN TRANSITOS		753,011.18	
31/10/2020	CHEQUE CORRESPONDEN A GASTO PERSONAL		16,960.00	
	TOTALES :			
Partidas no conciliada registrada en el estado de cu		3,626.94		
31/12/2020	CARGO POR COMISIONES BANCARIOS			
	TOTALES:			
Otras partidas eliminada con posterioridad a la fecha de corte (ver anexo)				
	TOTALES :	818,655.73	818,655.73	


HECHO


REVISADO


APROBADO



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

DEL AÑO 2020

FECHA	CHEQUE	VALOR	FECHA	CHEQUE	VALOR
25/8/2020	6955	2,940.00	9/12/2020	7722	3,000.00
25/9/2020	7151	2,940.00	9/12/2020	7723	3,000.00
25/9/2020	7157	1,000.00	15/12/2020	7762	17,700.00
27/10/2020	7260	6,000.00	15/12/2020	7763	25,000.00
27/10/2020	7265	4,000.00	15/12/2020	7764	10,000.00
27/10/2020	7316	2,940.00	15/12/2020	7769	4,000.00
27/10/2020	7322	1,000.00	15/12/2020	7774	5,000.00
25/11/2020	7509	2,940.00	15/12/2020	7787	4,000.00
25/11/2020	7514	700.00	16/12/2020	7795	5,000.00
25/11/2020	7515	1,000.00	16/12/2020	7796	4,000.00
25/11/2020	7519	1,000.00	18/12/2020	7800	3,000.00
3/12/2020	7550	7,000.00	18/12/2020	7801	2,000.00
3/12/2020	7552	4,000.00	21/12/2020	7805	2,000.00
3/12/2020	7553	4,000.00	21/12/2020	7806	3,000.00
3/12/2020	7554	4,000.00	21/12/2020	7807	3,000.00
3/12/2020	7555	2,000.00	21/12/2020	7808	3,000.00
3/12/2020	7558	1,000.00	21/12/2020	7810	3,000.00
3/12/2020	7559	4,000.00	21/12/2020	7813	2,000.00
3/12/2020	7561	1,960.00	21/12/2020	7814	2,000.00
3/12/2020	7562	1,960.00	21/12/2020	7817	3,000.00
3/12/2020	7563	1,960.00	21/12/2020	7819	2,000.00
3/12/2020	7565	1,160.00	21/12/2020	7821	3,000.00
3/12/2020	7566	3,960.00	21/12/2020	7826	5,000.00
3/12/2020	7571	4,000.00	21/12/2020	7829	5,000.00
3/12/2020	7572	2,500.00	21/12/2020	7833	5,000.00
3/12/2020	7573	4,000.00	21/12/2020	7834	3,000.00
3/12/2020	7574	4,000.00	21/12/2020	7839	1,500.00
3/12/2020	7575	800.00	21/12/2020	7840	2,000.00
3/12/2020	7576	3,920.00	21/12/2020	7846	1,500.00
3/12/2020	7577	6,000.00	21/12/2020	7852	1,200.00
3/12/2020	7578	4,000.00	21/12/2020	7858	1,500.00
3/12/2020	7579	1,175.00	21/12/2020	7860	2,000.00
3/12/2020	7580	1,960.00	21/12/2020	7862	2,000.00
3/12/2020	7581	1,960.00	21/12/2020	7866	2,000.00
3/12/2020	7582	4,000.00	21/12/2020	7867	5,000.00
3/12/2020	7584	1,160.00	21/12/2020	7868	2,000.00
3/12/2020	7585	4,000.00	21/12/2020	7870	1,500.00
3/12/2020	7586	4,000.00	21/12/2020	7871	8,000.00
3/12/2020	7588	4,000.00	21/12/2020	7873	3,500.00
3/12/2020	7589	6,000.00	21/12/2020	7877	5,000.00

3/12/2020	7591	700.00	21/12/2020	7882	5,000.00
3/12/2020	7592	3,430.00	21/12/2020	7883	1,500.00
3/12/2020	7593	4,000.00	21/12/2020	7885	5,000.00
3/12/2020	7594	4,000.00	21/12/2020	7889	5,000.00
3/12/2020	7595	6,000.00	21/12/2020	7892	5,000.00
3/12/2020	7596	1,470.00	21/12/2020	7904	5,000.00
3/12/2020	7597	4,000.00	21/12/2020	7912	5,000.00
3/12/2020	7598	2,000.00	21/12/2020	7913	5,000.00
3/12/2020	7600	4,000.00	21/12/2020	7917	5,000.00
3/12/2020	7602	2,940.00	21/12/2020	7918	4,000.00
3/12/2020	7603	3,920.00	21/12/2020	7920	4,000.00
3/12/2020	7604	4,000.00	21/12/2020	7921	4,000.00
3/12/2020	7605	3,920.00	21/12/2020	7925	4,000.00
3/12/2020	7606	5,880.00	21/12/2020	7927	5,000.00
3/12/2020	7608	3,775.00	21/12/2020	7929	5,000.00
3/12/2020	7609	4,900.00	22/12/2020	7935	10,000.00
3/12/2020	7611	3,775.00	22/12/2020	7941	8,000.00
3/12/2020	7614	3,775.00	22/12/2020	7956	5,000.00
3/12/2020	7616	3,775.00	29/12/2020	7975	5,750.00
3/12/2020	7617	3,775.00	29/12/2020	7977	14,400.00
3/12/2020	7619	3,775.00	29/12/2020	7980	12,000.00
3/12/2020	7621	3,700.00	29/12/2020	7982	4,500.00
3/12/2020	7623	3,430.00	29/12/2020	7985	4,000.00
3/12/2020	7625	2,940.00	29/12/2020	7986	9,000.00
3/12/2020	7626	1,200.00	29/12/2020	7988	10,662.43
3/12/2020	7627	1,000.00	29/12/2020	7989	20,000.00
3/12/2020	7628	700.00	29/12/2020	7992	17,150.00
3/12/2020	7629	1,000.00	29/12/2020	7993	3,000.00
3/12/2020	7630	700.00	29/12/2020	7994	10,000.00
3/12/2020	7631	1,000.00	29/12/2020	7995	6,000.00
3/12/2020	7632	800.00	29/12/2020	7996	3,000.00
3/12/2020	7633	1,500.00	29/12/2020	7997	2,000.00
3/12/2020	7634	1,200.00	29/12/2020	7998	2,100.00
3/12/2020	7635	1,000.00	29/12/2020	7999	2,100.00
3/12/2020	7636	1,000.00	29/12/2020	8000	3,800.00
3/12/2020	7637	1,500.00	29/12/2020	8002	3,100.00
3/12/2020	7639	1,000.00	29/12/2020	8003	2,100.00
3/12/2020	7640	1,000.00	29/12/2020	8004	3,100.00
3/12/2020	7641	600.00	29/12/2020	8005	2,100.00
3/12/2020	7642	700.00	29/12/2020	8006	2,500.00
3/12/2020	7643	1,470.00	29/12/2020	8007	2,100.00
3/12/2020	7644	1,500.00	29/12/2020	8008	1,000.00
3/12/2020	7645	1,500.00	29/12/2020	8009	1,500.00
3/12/2020	7646	1,470.00	29/12/2020	8010	2,000.00
3/12/2020	7647	1,200.00	29/12/2020	8011	1,000.00
3/12/2020	7648	800.00	29/12/2020	8012	1,000.00
3/12/2020	7649	800.00	29/12/2020	8013	1,000.00
3/12/2020	7650	1,000.00	29/12/2020	8014	800.00
3/12/2020	7651	500.00	29/12/2020	8015	5,000.00
3/12/2020	7653	700.00	29/12/2020	8016	1,000.00

9/12/2020	7657	8,000.00	29/12/2020	8018	5,000.00
9/12/2020	7665	2,000.00	29/12/2020	8019	6,000.00
9/12/2020	7672	2,666.67	29/12/2020	8020	5,000.00
9/12/2020	7673	2,250.00	29/12/2020	8021	6,000.00
9/12/2020	7676	4,000.00	29/12/2020	8022	5,000.00
9/12/2020	7678	1,333.33	29/12/2020	8023	6,000.00
9/12/2020	7681	2,666.67	29/12/2020	8025	7,000.00
9/12/2020	7698	3,000.00	29/12/2020	8026	6,000.00
9/12/2020	7708	1,000.00	29/12/2020	8027	10,000.00
9/12/2020	7709	5,000.00	29/12/2020	8028	1,500.00
9/12/2020	7711	1,277.08	SUB-TOTAL RD\$		480,162.43
SUB-TOTAL RD\$		272,848.75	TOTAL GENERAL RD\$		753,011.18

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO

DEPOSITOS EN TRANSITOS

CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

FECHA	DEPOSITOS	VALOR
15/12/2020		15,700.00
TOTAL TRANSITOS RD\$		15,700.00

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO HAINA
LIBRO DE BANCO
MES: DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO 7|3|9|2

NO. DE CUENTA DE BANCO: 081-001673-7

DENOMINACION: SERVICIOS MUNICIPALES

BALANCE INICIAL: 507,966.93

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2020-12-29	MARINO ESTEBAN VARGAS	2020-01934	8009	1,500.00	8009	0.00	328,66
2020-12-29	RAIMUNDO ENCARNACION	2020-01935	8010	2,000.00	8010	0.00	326,66
2020-12-29	FRANCISCO DELGADO	2020-01936	8011	1,000.00	8011	0.00	325,66
2020-12-29	JESUS LOPEZ FERNANDEZ	2020-01937	8012	1,000.00	8012	0.00	324,66
2020-12-29	JUAN MIGUEL PEREZ ROJA	2020-01938	8013	1,000.00	8013	0.00	323,66
2020-12-29	DOMINGO BRITO RODRIGUEZ	2020-01939	8014	800.00	8014	0.00	322,86
2020-12-29	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRI	2020-01940	8015	5,000.00	8015	0.00	317,86
2020-12-29	MARTIN AYBAR REYES	2020-01941	8016	1,000.00	8016	0.00	316,86
2020-12-29	LEIDY WALKIRIA BENITEZ	2020-01942	8017	48,182.00	8017	0.00	268,86
2020-12-29	YUNIOR DE LEON SANTANA	2020-01943	8018	5,000.00	8018	0.00	263,86
2020-12-29	CARLOS CONCEPCION	2020-01944	8019	6,000.00	8019	0.00	257,86
2020-12-29	ARIANA EURIDICE NUÑEZ HEREDIA	2020-01945	8020	5,000.00	8020	0.00	252,86
2020-12-29	EVELYM JEAN DECENA	2020-01946	8021	6,000.00	8021	0.00	246,86
2020-12-29	ENDELYN MIGUEL OTAÑO TERRERO	2020-01947	8022	5,000.00	8022	0.00	241,86
2020-12-29	MARI ESTEFANY MARTE ROJAS	2020-01948	8023	6,000.00	8023	0.00	235,86
2020-12-29	RAISA RINCON DE GOMEZ	2020-01949	8024	12,500.00	8024	0.00	223,18
2020-12-29	JESUS ANTONIO ANDUJAR	2020-01950	8025	7,000.00	8025	0.00	216,18
2020-12-29	RAMON IVAN FELIZ	2020-01952	8026	6,000.00	8026	0.00	210,18
2020-12-29	LISSETTE YOCASTA ROA PEÑA	2020-01953	8027	10,000.00	8027	0.00	200,18
2020-12-29	PRIMITIVO DE LA CRUZ MARTINEZ	2020-01954	8028	1,500.00	8028	0.00	198,68
2020-12-29	VEN PA'K DULCES & SALADOS	2020-01955	8029	150,000.00	8029	0.00	48,68
Balance al Final del Mes:				2,852,050.60		2,392,768.22	48,68

Subito

Revisado



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página

1 / 21

Número de cuenta **810016737**

Estado de cuenta al **31 DE DIC DEL 2020**

Balance estado anterior **871,935.06**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2020	4524000071850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		871,934.31
01/12/2020	4524000071851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		871,933.56
01/12/2020	4524000071828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		871,932.06
01/12/2020	4524000071831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		871,930.30
01/12/2020	4524000071835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		871,928.50
01/12/2020	4524000071855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		871,926.70
01/12/2020	4524000071821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		871,924.45
01/12/2020	4524000071854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		871,922.20
01/12/2020	4524000071857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		871,919.95
01/12/2020	4524000071833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		871,916.95
01/12/2020	4524000071838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		871,913.95
01/12/2020	4524000071829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		871,909.54
01/12/2020	4524000071839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		871,905.04
01/12/2020	4524000071849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.66		871,899.38
01/12/2020	4524000071852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.66		871,893.72
01/12/2020	4524000071837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		871,887.84
01/12/2020	4524000071826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		871,881.90
01/12/2020	4524000071822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		871,875.90
01/12/2020	4524000071823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		871,869.90
01/12/2020	4524000071824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		871,863.90
01/12/2020	4524000071825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		871,857.90
01/12/2020	4524000071827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		871,851.90
01/12/2020	4524000071836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		871,845.90
01/12/2020	4524000071843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		871,839.90
01/12/2020	4524000071848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		871,833.90
01/12/2020	4524000071853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		871,827.90
01/12/2020	4524000071856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		871,821.90
01/12/2020	4524000071832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		871,814.40
01/12/2020	4524000071834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		871,805.58
01/12/2020	4524000071840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		871,796.58
01/12/2020	4524000071841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		871,787.58
01/12/2020	4524000071842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		871,778.58
01/12/2020	4524000071844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		871,769.58
01/12/2020	4524000071845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		871,760.58
01/12/2020	4524000071846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		871,751.58
01/12/2020	4524000071847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		871,742.58
01/12/2020	4524000071830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.76		871,730.82
01/12/2020	4524000071858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.00		871,695.82
01/12/2020	4524000071859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.36		871,638.46
01/12/2020	7419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		866,638.46

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2020	7418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		861,638.46
01/12/2020	7433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		859,638.46
01/12/2020	7464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		857,678.46
01/12/2020	7430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		837,678.46
01/12/2020	7539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,655.28		798,023.18
01/12/2020	7435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		790,023.18
01/12/2020	7411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		780,023.18
01/12/2020	7501	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,775.00		776,248.18
02/12/2020	4524000051285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		776,245.24
02/12/2020	4524000051290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		776,242.24
02/12/2020	4524000051291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.66		776,236.58
02/12/2020	4524000051288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		776,229.08
02/12/2020	4524000051289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		776,221.58
02/12/2020	4524000051283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		776,209.58
02/12/2020	4524000051284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		776,194.58
02/12/2020	4524000051286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		776,164.58
02/12/2020	4524000051287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.48		776,105.10
02/12/2020	7446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		774,145.10
02/12/2020	7507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,430.00		770,715.10
02/12/2020	7329	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00		767,775.10
02/12/2020	7447	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,960.00		765,815.10
02/12/2020	7439	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		763,815.10
02/12/2020	7363	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		760,815.10
02/12/2020	7452	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,960.00		758,855.10
02/12/2020	7487	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,920.00		754,935.10
02/12/2020	7495	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,775.00		751,160.10
02/12/2020	7502	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		746,260.10
02/12/2020	7506	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,775.00		742,485.10
02/12/2020	7522	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,700.00		738,785.10*
02/12/2020	75522	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00		735,845.10
02/12/2020	7416	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		730,845.10
02/12/2020	7417	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		725,845.10
02/12/2020	7431	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		715,845.10
02/12/2020	7499	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,880.00		709,965.10
02/12/2020	7494	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,775.00		706,190.10
02/12/2020	7461	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		700,190.10
03/12/2020	4524000042363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		700,187.16
03/12/2020	4524000042366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		700,184.22
03/12/2020	4524000042369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		700,181.28
03/12/2020	4524000042367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		700,178.28

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2020	4524000042365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		700,173.87
03/12/2020	4524000042375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		700,169.46
03/12/2020	4524000042368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		700,164.96
03/12/2020	4524000042364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.15		700,159.81
03/12/2020	4524000042374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		700,154.26
03/12/2020	4524000042371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.66		700,148.60
03/12/2020	4524000042373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.66		700,142.94
03/12/2020	4524000042380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.66		700,137.28
03/12/2020	4524000042370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		700,131.40
03/12/2020	4524000042372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		700,124.05
03/12/2020	4524000042376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		700,116.55
03/12/2020	4524000042377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		700,109.05
03/12/2020	4524000042379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		700,100.23
03/12/2020	4524000042381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		700,091.23
03/12/2020	4524000042378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		700,076.23
03/12/2020	7422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		696,076.23
03/12/2020	7546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		690,076.23
03/12/2020	7420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		685,076.23
04/12/2020	4524000042313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		685,070.23
04/12/2020	4524000042314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		685,062.73
04/12/2020	4524000042315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		685,053.73
04/12/2020	7410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		660,053.73
04/12/2020	7409	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,700.00		642,353.73
07/12/2020	4524000056793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.55		642,327.18
07/12/2020	4524000056792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		642,289.68
07/12/2020	7456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		639,789.68
07/12/2020	7496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		637,829.68
07/12/2020	7493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		632,929.68
08/12/2020	7548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		629,929.68
08/12/2020	4524000053814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		629,926.74
08/12/2020	4524000053815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		629,922.99
08/12/2020	4524000053816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		629,915.64
09/12/2020	4524000026835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		629,911.14
09/12/2020	7454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		626,971.14
09/12/2020	7547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,430.00		623,541.14
09/12/2020	7549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		613,541.14
09/12/2020	7655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		610,541.14
09/12/2020	7436	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		606,541.14
09/12/2020	7315	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		603,541.14
09/12/2020	7492	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,775.00		599,766.14

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página

4 / 21

Número de cuenta

810016737

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2020

Balance estado anterior

871,935.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/12/2020	7538	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		595,766.14
09/12/2020	7443	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		591,766.14
09/12/2020	7438	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		587,766.14
09/12/2020	7453	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		581,766.14
09/12/2020	7437	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		577,766.14
09/12/2020	7457	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		573,766.14
09/12/2020	7458	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		569,766.14
09/12/2020	7460	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,920.00		565,846.14
09/12/2020	7462	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		561,846.14
09/12/2020	7466	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		557,846.14
09/12/2020	7469	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		553,846.14
09/12/2020	7472	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		549,846.14
09/12/2020	7484	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		545,846.14
09/12/2020	7481	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		541,846.14
09/12/2020	7489	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,920.00		537,926.14
10/12/2020	4524000025257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		537,921.73
10/12/2020	4524000025260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		537,917.23
10/12/2020	4524000025262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		537,912.73
10/12/2020	4524000025258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.15		537,907.58
10/12/2020	4524000025263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.66		537,901.92
10/12/2020	4524000025271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		537,896.04
10/12/2020	4524000025278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		537,890.16
10/12/2020	4524000025261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		537,884.16
10/12/2020	4524000025264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		537,878.16
10/12/2020	4524000025265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		537,872.16
10/12/2020	4524000025266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		537,866.16
10/12/2020	4524000025268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		537,860.16
10/12/2020	4524000025269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		537,854.16
10/12/2020	4524000025270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		537,848.16
10/12/2020	4524000025272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		537,842.16
10/12/2020	4524000025273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		537,836.16
10/12/2020	4524000025274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		537,830.16
10/12/2020	4524000025275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		537,824.16
10/12/2020	4524000025276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		537,818.16
10/12/2020	4524000025277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		537,812.16
10/12/2020	4524000025267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		537,803.16
10/12/2020	4524000025259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		537,788.16
10/12/2020	223951803	CR transferencia a cta cte		246,150.00	783,938.16
10/12/2020	7459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		783,138.16
10/12/2020	7717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		778,138.16

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	5 / 21
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	871,935.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/12/2020	7531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		776,938.16
10/12/2020	7513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		775,938.16
10/12/2020	7521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		774,438.16
10/12/2020	7468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,160.00		773,278.16
10/12/2020	7480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		771,808.16
10/12/2020	7465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		769,848.16
10/12/2020	7537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		769,148.16
10/12/2020	7510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		767,948.16
10/12/2020	7527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		766,478.16
10/12/2020	7719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,831.25		763,646.91
10/12/2020	7720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,850.00		759,796.91
10/12/2020	7444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	980.00		758,816.91
10/12/2020	7735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		756,316.91
10/12/2020	7736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		754,816.91
10/12/2020	7445	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,960.00		752,856.91
10/12/2020	7455	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		748,856.91
10/12/2020	8085	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		743,856.91
10/12/2020	8084	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		738,856.91
10/12/2020	8082	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		733,856.91
10/12/2020	7704	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,000.00		724,856.91
10/12/2020	7686	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		720,856.91
10/12/2020	7675	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		716,856.91
10/12/2020	7718	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,850.00		713,006.91
10/12/2020	7697	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		709,006.91
10/12/2020	7679	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		707,006.91
11/12/2020	4524000032226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		707,005.86
11/12/2020	4524000032234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		707,004.66
11/12/2020	4524000032231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.47		707,003.19
11/12/2020	4524000032221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		707,001.69
11/12/2020	4524000032223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.74		706,999.95
11/12/2020	4524000032227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		706,998.15
11/12/2020	4524000032232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		706,996.35
11/12/2020	4524000032224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		706,994.14
11/12/2020	4524000032228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		706,991.93
11/12/2020	4524000032222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		706,989.68
11/12/2020	4524000032236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		706,987.43
11/12/2020	4524000032225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		706,984.49
11/12/2020	4524000032237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		706,981.55
11/12/2020	4524000032247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		706,978.55
11/12/2020	4524000032235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		706,974.80

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página

6 / 21

Número de cuenta

810016737

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2020

Balance estado anterior

871,935.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/12/2020	4524000032229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.25		706,970.55
11/12/2020	4524000032230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.78		706,964.77
11/12/2020	4524000032245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.78		706,958.99
11/12/2020	4524000032238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		706,952.99
11/12/2020	4524000032243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		706,946.99
11/12/2020	4524000032244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		706,940.99
11/12/2020	4524000032246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		706,934.99
11/12/2020	4524000032233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		706,927.49
11/12/2020	4524000032239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		706,919.99
11/12/2020	4524000032240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		706,912.49
11/12/2020	4524000032241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		706,904.99
11/12/2020	4524000032242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		706,891.49
11/12/2020	7710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,850.00		703,041.49
11/12/2020	7694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		701,041.49
11/12/2020	7512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		700,341.49
11/12/2020	7463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,175.00		699,166.49
11/12/2020	7705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		693,166.49
11/12/2020	7524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		692,166.49
11/12/2020	7725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		691,366.49
11/12/2020	7700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		687,366.49
11/12/2020	7712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		677,366.49
11/12/2020	7706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		669,366.49
11/12/2020	7525	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	600.00		668,766.49
11/12/2020	7533	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	800.00		667,966.49
11/12/2020	7654	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		662,966.49
11/12/2020	7714	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		656,966.49
11/12/2020	7716	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,850.00		653,116.49
11/12/2020	7660	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		649,116.49
11/12/2020	7500	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,775.00		645,341.49
14/12/2020	7731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		639,341.49
14/12/2020	7682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		635,341.49
14/12/2020	7690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		631,341.49
14/12/2020	7517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		629,841.49
14/12/2020	7516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		629,041.49
14/12/2020	7518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		627,841.49
14/12/2020	7750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,445.00		617,396.49
14/12/2020	7747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,880.00		598,516.49
14/12/2020	7746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,800.00		587,716.49
14/12/2020	7751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,365.00		558,351.49
14/12/2020	7680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		556,351.49

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/12/2020	7744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,100.00		535,251.49
14/12/2020	1237300030590	Depósito a cuenta corriente		3,020.00	538,271.49
14/12/2020	1238300030597	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	544,271.49
14/12/2020	7529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		542,771.49
14/12/2020	4524000050012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		542,770.59
14/12/2020	4524000050006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		542,769.54
14/12/2020	4524000050005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		542,768.34
14/12/2020	4524000050013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		542,767.14
14/12/2020	4524000050009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		542,765.64
14/12/2020	4524000050008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		542,763.88
14/12/2020	4524000050010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		542,760.88
14/12/2020	4524000050018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.66		542,755.22
14/12/2020	4524000050007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.78		542,749.44
14/12/2020	4524000050016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.78		542,743.66
14/12/2020	4524000050011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		542,737.66
14/12/2020	4524000050017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		542,731.66
14/12/2020	4524000050014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		542,724.16
14/12/2020	4524000050004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		542,715.16
14/12/2020	4524000050015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		542,706.16
14/12/2020	4524000050002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		542,694.16
14/12/2020	4524000050003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		542,679.16
14/12/2020	7677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		536,679.16
14/12/2020	7691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		532,679.16
14/12/2020	7699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		528,679.16
14/12/2020	7688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		524,679.16
14/12/2020	7658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		520,679.16
14/12/2020	7669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		516,679.16
14/12/2020	7689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		513,179.16
14/12/2020	7732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		507,179.16
14/12/2020	7733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		501,179.16
14/12/2020	7734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		495,179.16
14/12/2020	7511	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		494,179.16
14/12/2020	7701	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		488,179.16
14/12/2020	7666	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		486,179.16
14/12/2020	7724	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	800.00		485,379.16
14/12/2020	7532	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	800.00		484,579.16
14/12/2020	7715	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,925.00		482,654.16
14/12/2020	7707	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,245.83		480,408.33
14/12/2020	7670	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		478,408.33
14/12/2020	7742	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		471,908.33

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página

8 / 21

Número de cuenta

810016737

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2020

Balance estado anterior

871,935.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/12/2020	7659	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		467,908.33
14/12/2020	7663	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		463,908.33
14/12/2020	7674	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		459,908.33
14/12/2020	7671	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		453,908.33
14/12/2020	7683	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		449,908.33
14/12/2020	7693	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		445,908.33
14/12/2020	7692	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		439,908.33
14/12/2020	7687	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		433,908.33
14/12/2020	7713	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,850.00		430,058.33
14/12/2020	7904	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,960.00		428,098.33
14/12/2020	7721	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,604.17		426,494.16
15/12/2020	4524000035185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		426,492.96
15/12/2020	4524000035193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		426,491.76
15/12/2020	4524000035194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		426,490.56
15/12/2020	4524000035190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		426,489.06
15/12/2020	4524000035186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		426,487.26
15/12/2020	4524000035176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		426,485.01
15/12/2020	4524000035184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		426,482.76
15/12/2020	4524000035208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.41		426,480.35
15/12/2020	4524000035195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.89		426,477.46
15/12/2020	4524000035207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		426,474.52
15/12/2020	4524000035171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		426,471.52
15/12/2020	4524000035192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		426,468.52
15/12/2020	4524000035197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		426,465.52
15/12/2020	4524000035196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.37		426,462.15
15/12/2020	4524000035167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		426,456.90
15/12/2020	4524000035206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.78		426,451.12
15/12/2020	4524000035178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		426,445.12
15/12/2020	4524000035179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		426,439.12
15/12/2020	4524000035180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		426,433.12
15/12/2020	4524000035181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		426,427.12
15/12/2020	4524000035182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		426,421.12
15/12/2020	4524000035183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		426,415.12
15/12/2020	4524000035188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		426,409.12
15/12/2020	4524000035198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		426,403.12
15/12/2020	4524000035199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		426,397.12
15/12/2020	4524000035200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		426,391.12
15/12/2020	4524000035202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		426,385.12
15/12/2020	4524000035203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		426,379.12
15/12/2020	4524000035166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		426,370.12

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2020	4524000035168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		426,361.12
15/12/2020	4524000035169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		426,352.12
15/12/2020	4524000035170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		426,343.12
15/12/2020	4524000035177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		426,334.12
15/12/2020	4524000035191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		426,325.12
15/12/2020	4524000035201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		426,316.12
15/12/2020	4524000035204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		426,307.12
15/12/2020	4524000035205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		426,298.12
15/12/2020	4524000035189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		426,288.37
15/12/2020	4524000035172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.67		426,272.70
15/12/2020	4524000035174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.20		426,256.50
15/12/2020	4524000035173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.32		426,228.18
15/12/2020	4524000035187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.65		426,196.53
15/12/2020	4524000035175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.05		426,152.48
15/12/2020	7684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		422,152.48
15/12/2020	7668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		418,152.48
15/12/2020	7667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		414,152.48
15/12/2020	7475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		413,452.48
15/12/2020	7530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		411,982.48
15/12/2020	7748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,664.28		379,318.20
15/12/2020	7743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,230.00		349,088.20
15/12/2020	7755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,700.00		345,388.20
15/12/2020	7740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		343,388.20
15/12/2020	7754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,827.00		329,561.20
15/12/2020	7790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,120.00		306,441.20
16/12/2020	4524000034869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		306,440.15
16/12/2020	4524000034867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		306,437.94
16/12/2020	4524000034873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		306,434.94
16/12/2020	4524000034872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		306,429.39
16/12/2020	4524000034864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		306,423.39
16/12/2020	4524000034865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		306,417.39
16/12/2020	4524000034866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		306,411.39
16/12/2020	4524000034874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.74		306,390.65
16/12/2020	4524000034868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.68		306,355.97
16/12/2020	4524000034871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.35		306,310.62
16/12/2020	4524000034870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.00		306,261.62
16/12/2020	7752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,039.80		291,221.82
16/12/2020	7756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		288,721.82
16/12/2020	7753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		266,721.82
16/12/2020	7759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		263,721.82

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	10 / 21
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	871,935.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/12/2020	7473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		257,721.82
16/12/2020	7479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		251,721.82
16/12/2020	7789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		237,721.82
17/12/2020	4524000025390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		237,718.07
17/12/2020	4524000025387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		237,713.57
17/12/2020	4524000025392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		237,704.57
17/12/2020	4524000025393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		237,695.57
17/12/2020	4524000025388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		237,674.57
17/12/2020	4524000025389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.56		237,652.01
17/12/2020	4524000025391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		237,619.01
17/12/2020	7528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		236,119.01
17/12/2020	7327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		235,119.01
17/12/2020	7520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		234,119.01
17/12/2020	7162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		233,119.01
17/12/2020	7798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		229,119.01
17/12/2020	7703	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		222,119.01
17/12/2020	7737	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		217,119.01
17/12/2020	7741	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		215,119.01
17/12/2020	7664	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		213,119.01
17/12/2020	7534	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		212,119.01
18/12/2020	4524000051986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		212,117.51
18/12/2020	4524000051987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		212,116.01
18/12/2020	4524000051988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		212,114.51
18/12/2020	4524000051994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		212,113.01
18/12/2020	4524000051985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		212,110.76
18/12/2020	4524000051992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		212,107.76
18/12/2020	4524000051993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		212,104.76
18/12/2020	4524000051989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		212,098.76
18/12/2020	4524000051991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		212,091.26
18/12/2020	4524000051990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		212,080.76
18/12/2020	7730	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		202,080.76
21/12/2020	4524000041440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		202,065.76
22/12/2020	224780814	CR transferencia a cta cte		10,000.00	212,065.76
22/12/2020	224781846	CR transferencia a cta cte		3,200.00	215,265.76
22/12/2020	224782088	CR transferencia a cta cte		3,050.00	218,315.76
22/12/2020	224782157	CR transferencia a cta cte		9,575.00	227,890.76
22/12/2020	224782221	CR transferencia a cta cte		10,230.00	238,120.76
22/12/2020	224782294	CR transferencia a cta cte		4,000.00	242,120.76
22/12/2020	224782350	CR transferencia a cta cte		22,050.00	264,170.76
22/12/2020	224782438	CR transferencia a cta cte		27,341.00	291,511.76

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/12/2020	224782516	CR transferencia a cta cte		185,790.53	477,302.29
22/12/2020	224782582	CR transferencia a cta cte		5,000.00	482,302.29
22/12/2020	224782653	CR transferencia a cta cte		1,000.00	483,302.29
22/12/2020	224782742	CR transferencia a cta cte		3,500.00	486,802.29
22/12/2020	224782798	CR transferencia a cta cte		6,500.00	493,302.29
22/12/2020	224782872	CR transferencia a cta cte		5,100.00	498,402.29
22/12/2020	224782979	CR transferencia a cta cte		5,025.00	503,427.29
22/12/2020	224783101	CR transferencia a cta cte		3,200.00	506,627.29
22/12/2020	224783165	CR transferencia a cta cte		5,400.00	512,027.29
22/12/2020	224783224	CR transferencia a cta cte		12,300.00	524,327.29
22/12/2020	224783551	CR transferencia a cta cte		31,225.00	555,552.29
22/12/2020	224783629	CR transferencia a cta cte		15,070.00	570,622.29
22/12/2020	224783695	CR transferencia a cta cte		14,525.00	585,147.29
22/12/2020	7909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		577,147.29
22/12/2020	7937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		575,147.29
22/12/2020	7888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		570,147.29
22/12/2020	7827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		568,147.29
22/12/2020	7727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		564,147.29
22/12/2020	7910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		558,147.29
22/12/2020	7780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		553,147.29
22/12/2020	224808632	CR transferencia a cta cte		40,000.00	593,147.29
22/12/2020	7781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,670.00		573,477.29
22/12/2020	224808692	CR transferencia a cta cte		20,000.00	593,477.29
22/12/2020	7782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,850.00		575,627.29
22/12/2020	224808790	CR transferencia a cta cte		5,000.00	580,627.29
22/12/2020	224808866	CR transferencia a cta cte		25.00	580,652.29
22/12/2020	224808932	CR transferencia a cta cte		1,600.00	582,252.29
22/12/2020	224808987	CR transferencia a cta cte		2,000.00	584,252.29
22/12/2020	7890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		579,252.29
22/12/2020	224809038	CR transferencia a cta cte		4,000.00	583,252.29
22/12/2020	224809098	CR transferencia a cta cte		5,375.00	588,627.29
22/12/2020	7825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		586,627.29
22/12/2020	7842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		584,627.29
22/12/2020	7809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		582,627.29
22/12/2020	7816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		580,127.29
22/12/2020	7884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		575,127.29
22/12/2020	7728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		570,127.29
22/12/2020	7942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		567,127.29
22/12/2020	7901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		562,127.29
22/12/2020	7902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		557,127.29

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/12/2020	7939	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		556,127.29
23/12/2020	4524000040917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		556,125.79
23/12/2020	4524000040908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		556,122.79
23/12/2020	4524000040910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		556,119.79
23/12/2020	4524000040911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		556,116.79
23/12/2020	4524000040913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		556,113.79
23/12/2020	4524000040914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		556,110.79
23/12/2020	4524000040907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		556,107.04
23/12/2020	4524000040909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		556,102.54
23/12/2020	4524000040916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		556,096.54
23/12/2020	4524000040899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		556,089.04
23/12/2020	4524000040902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		556,081.54
23/12/2020	4524000040903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		556,074.04
23/12/2020	4524000040904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		556,066.54
23/12/2020	4524000040905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		556,059.04
23/12/2020	4524000040906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		556,051.54
23/12/2020	4524000040912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		556,044.04
23/12/2020	4524000040915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		556,035.04
23/12/2020	4524000040898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		556,023.04
23/12/2020	4524000040901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.78		555,996.26
23/12/2020	4524000040900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.51		555,966.75
23/12/2020	7908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		549,966.75
23/12/2020	7869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		547,466.75
23/12/2020	7897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		543,466.75
23/12/2020	7932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		541,666.75
23/12/2020	7900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		538,666.75
23/12/2020	7830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		535,666.75
23/12/2020	7803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		510,666.75
23/12/2020	7896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		506,666.75
23/12/2020	7895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		502,666.75
23/12/2020	7946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		498,666.75
23/12/2020	7933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		496,666.75
23/12/2020	231200790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		491,666.75
23/12/2020	7779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		487,666.75
23/12/2020	7893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		483,666.75
23/12/2020	7836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		481,666.75
23/12/2020	7887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		479,666.75
23/12/2020	7881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		474,666.75
23/12/2020	7850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		469,666.75
23/12/2020	7831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		466,666.75

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	13 / 21
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	871,935.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2020	7811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		465,466.75
23/12/2020	7804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		464,266.75
23/12/2020	7886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		459,266.75
23/12/2020	7923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		457,266.75
23/12/2020	7820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		452,266.75
23/12/2020	7950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		442,266.75
23/12/2020	7876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		437,266.75
23/12/2020	7832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		434,766.75
23/12/2020	7898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		429,766.75
23/12/2020	7824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		425,766.75
24/12/2020	4524000043030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		425,764.95
24/12/2020	4524000043031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		425,763.15
24/12/2020	4524000043024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		425,760.45
24/12/2020	4524000043021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		425,757.45
24/12/2020	4524000043022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		425,754.45
24/12/2020	4524000043032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		425,751.45
24/12/2020	4524000043041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		425,748.45
24/12/2020	4524000043016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		425,744.70
24/12/2020	4524000043028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		425,740.95
24/12/2020	4524000043025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		425,736.45
24/12/2020	4524000043033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		425,731.95
24/12/2020	4524000043035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		425,727.45
24/12/2020	4524000043018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		425,721.45
24/12/2020	4524000043023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		425,715.45
24/12/2020	4524000043036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		425,709.45
24/12/2020	4524000043037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		425,703.45
24/12/2020	4524000043038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		425,697.45
24/12/2020	4524000043039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		425,691.45
24/12/2020	4524000043040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		425,685.45
24/12/2020	4524000043019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		425,677.95
24/12/2020	4524000043020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		425,670.45
24/12/2020	4524000043027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		425,662.95
24/12/2020	4524000043029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		425,655.45
24/12/2020	4524000043034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		425,647.95
24/12/2020	4524000043043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		425,640.45
24/12/2020	4524000043044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		425,632.95
24/12/2020	4524000043017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		425,623.95
24/12/2020	4524000043042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		425,608.95
24/12/2020	4524000043026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		425,571.45
24/12/2020	7971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		423,071.45

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	14 / 21
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	871,935.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/12/2020	7906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		417,071.45
24/12/2020	7972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		412,071.45
24/12/2020	7879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		407,071.45
24/12/2020	7729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		402,071.45
24/12/2020	7905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		394,071.45
24/12/2020	7863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		391,071.45
24/12/2020	7872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		387,571.45
24/12/2020	7875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		384,071.45
24/12/2020	7849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		383,071.45
24/12/2020	7757	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,375.00		376,696.45
24/12/2020	7845	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		369,696.45
24/12/2020	7930	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		365,696.45
28/12/2020	4524000084093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		365,694.95
28/12/2020	4524000084089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		365,691.20
28/12/2020	4524000084088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		365,686.70
28/12/2020	4524000084091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		365,681.45
28/12/2020	4524000084092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		365,676.20
28/12/2020	4524000084096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		365,670.20
28/12/2020	4524000084086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		365,662.70
28/12/2020	4524000084094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		365,655.20
28/12/2020	4524000084095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		365,647.70
28/12/2020	4524000084090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		365,638.70
28/12/2020	4524000084097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.56		365,629.14
28/12/2020	4524000084098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		365,618.64
28/12/2020	4524000084087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		365,606.64
28/12/2020	7903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		360,606.64
28/12/2020	7945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		350,606.64
28/12/2020	7822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		345,606.64
28/12/2020	7847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		340,606.64
28/12/2020	7934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		334,606.64
28/12/2020	7841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		331,606.64
28/12/2020	7907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		325,606.64
28/12/2020	7874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		322,106.64
28/12/2020	7828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		317,106.64
28/12/2020	7656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		310,106.64
28/12/2020	7859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		308,106.64
28/12/2020	7856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		303,106.64
28/12/2020	7938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		302,606.64
28/12/2020	7526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		301,906.64
28/12/2020	7695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		300,906.64

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página

15 / 21

Número de cuenta

810016737

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2020

Balance estado

anterior 871,935.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/12/2020	7523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		299,906.64
28/12/2020	7835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		298,406.64
28/12/2020	7854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		296,906.64
28/12/2020	7848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		294,906.64
28/12/2020	7838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		292,906.64
28/12/2020	7853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		290,406.64
28/12/2020	7486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		287,466.64
28/12/2020	7823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		284,466.64
28/12/2020	7685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		281,466.64
28/12/2020	7745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		278,466.64
28/12/2020	7940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		275,466.64
28/12/2020	7696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		271,466.64
28/12/2020	7662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		267,466.64
28/12/2020	7865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		262,466.64
28/12/2020	7815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		259,466.64
28/12/2020	7949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		251,466.64
28/12/2020	7449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,160.00		250,306.64
28/12/2020	7880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		245,306.64
28/12/2020	7843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		243,306.64
28/12/2020	7844	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		240,806.64
28/12/2020	7799	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		238,306.64
28/12/2020	7954	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		233,306.64
28/12/2020	7953	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		228,306.64
28/12/2020	7952	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		223,306.64
28/12/2020	7951	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		218,306.64
28/12/2020	7442	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		217,306.64
29/12/2020	4524000071670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		217,305.89
29/12/2020	4524000071671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		217,304.84
29/12/2020	4524000071672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		217,303.34
29/12/2020	4524000071673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		217,301.84
29/12/2020	4524000071702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		217,300.34
29/12/2020	4524000071691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.74		217,298.60
29/12/2020	4524000071674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,296.35
29/12/2020	4524000071675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,294.10
29/12/2020	4524000071665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		217,291.10
29/12/2020	4524000071676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		217,288.10
29/12/2020	4524000071677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		217,285.10
29/12/2020	4524000071694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		217,282.10
29/12/2020	4524000071678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,278.35
29/12/2020	4524000071696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,274.60

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2020	4524000071697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,270.85
29/12/2020	4524000071679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		217,266.44
29/12/2020	4524000071664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		217,261.94
29/12/2020	4524000071669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		217,257.44
29/12/2020	4524000071680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		217,252.94
29/12/2020	4524000071681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		217,248.44
29/12/2020	4524000071682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		217,243.94
29/12/2020	4524000071683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		217,239.44
29/12/2020	4524000071692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		217,234.19
29/12/2020	4524000071684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		217,228.19
29/12/2020	4524000071685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		217,222.19
29/12/2020	4524000071662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		217,214.69
29/12/2020	4524000071667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		217,207.19
29/12/2020	4524000071668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		217,199.69
29/12/2020	4524000071686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		217,192.19
29/12/2020	4524000071687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		217,184.69
29/12/2020	4524000071689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		217,177.19
29/12/2020	4524000071693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		217,169.69
29/12/2020	4524000071698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		217,162.19
29/12/2020	4524000071699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		217,154.69
29/12/2020	4524000071700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		217,147.19
29/12/2020	4524000071701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		217,139.69
29/12/2020	4524000071666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		217,130.69
29/12/2020	4524000071688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		217,121.69
29/12/2020	4524000071663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		217,111.19
29/12/2020	4524000071690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		217,099.19
29/12/2020	4524000071695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		217,084.19
29/12/2020	7857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		215,084.19
29/12/2020	7702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		206,084.19
29/12/2020	7959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		204,084.19
29/12/2020	7960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		200,084.19
29/12/2020	225237210	CR transferencia a cta cte		1,077,484.23	1,277,568.42
29/12/2020	7434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,270,568.42
29/12/2020	7760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		1,269,368.42
29/12/2020	7613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,259,368.42
29/12/2020	7612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		1,257,408.42
29/12/2020	7818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,252,408.42
29/12/2020	7652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,250,908.42
29/12/2020	7778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,244,908.42
29/12/2020	7775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,238,908.42

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página

17 / 21

Número de cuenta

810016737

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2020

Balance estado anterior

871,935.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2020	7791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,737.00		1,219,171.42
29/12/2020	7919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,216,171.42
29/12/2020	7915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,211,171.42
29/12/2020	7947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,206,171.42
29/12/2020	7911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,201,171.42
29/12/2020	7551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,193,171.42
29/12/2020	7916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,188,171.42
29/12/2020	7922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,183,171.42
29/12/2020	7928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,178,171.42
29/12/2020	7914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,175,171.42
29/12/2020	7926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,171,171.42
29/12/2020	7924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,166,171.42
29/12/2020	7964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,161,171.42
29/12/2020	7587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		1,158,231.42
29/12/2020	7620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,170.00		1,157,061.42
29/12/2020	7607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,840.00		1,149,221.42
29/12/2020	7851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,145,721.42
29/12/2020	7969	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		1,143,721.42
29/12/2020	7638	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00		1,140,781.42
29/12/2020	7788	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		1,130,781.42
29/12/2020	7771	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,125,781.42
29/12/2020	7770	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,120,781.42
29/12/2020	7618	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		1,115,881.42
29/12/2020	7610	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,775.00		1,112,106.42
29/12/2020	7615	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,880.00		1,106,226.42
29/12/2020	7622	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,775.00		1,102,451.42
29/12/2020	7970	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00		1,082,451.42
30/12/2020	4524000035160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		1,082,449.66
30/12/2020	4524000035158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		1,082,447.86
30/12/2020	4524000035156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,082,445.61
30/12/2020	4524000035162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,082,442.67
30/12/2020	4524000035167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,082,439.67
30/12/2020	4524000035171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,082,436.67
30/12/2020	4524000035172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,082,433.67
30/12/2020	4524000035164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,082,429.26
30/12/2020	4524000035173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,082,424.85
30/12/2020	4524000035149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,082,420.35
30/12/2020	4524000035153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,082,415.85
30/12/2020	4524000035161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,082,410.60
30/12/2020	4524000035178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.66		1,082,404.94

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	18 / 21
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	871,935.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2020	4524000035180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.66		1,082,399.28
30/12/2020	4524000035150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,082,393.28
30/12/2020	4524000035168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,082,387.28
30/12/2020	4524000035177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,082,379.93
30/12/2020	4524000035144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,082,372.43
30/12/2020	4524000035145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,082,364.93
30/12/2020	4524000035146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,082,357.43
30/12/2020	4524000035147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,082,349.93
30/12/2020	4524000035151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,082,342.43
30/12/2020	4524000035154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,082,334.93
30/12/2020	4524000035155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,082,327.43
30/12/2020	4524000035163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,082,319.93
30/12/2020	4524000035165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,082,312.43
30/12/2020	4524000035175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,082,304.93
30/12/2020	4524000035176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,082,297.43
30/12/2020	4524000035179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		1,082,288.61
30/12/2020	4524000035169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,082,279.61
30/12/2020	4524000035170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,082,270.61
30/12/2020	4524000035152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,082,260.11
30/12/2020	4524000035157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.76		1,082,248.35
30/12/2020	4524000035148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,082,236.35
30/12/2020	4524000035166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,082,222.85
30/12/2020	4524000035159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,082,207.85
30/12/2020	4524000035174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,082,192.85
30/12/2020	4524000035143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.61		1,082,163.24
30/12/2020	4524000035181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,082,133.24
30/12/2020	225316948	CR transferencia a cta cte		345,894.29	1,428,027.53
30/12/2020	225317035	CR transferencia a cta cte		268,175.17	1,696,202.70
30/12/2020	225317118	CR transferencia a cta cte		2,650.00	1,698,852.70
30/12/2020	7955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,693,852.70
30/12/2020	7958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,688,852.70
30/12/2020	7957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,683,852.70
30/12/2020	7931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		1,675,352.70
30/12/2020	7567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,671,352.70
30/12/2020	7772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,666,352.70
30/12/2020	7568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		1,664,392.70
30/12/2020	7773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,659,392.70
30/12/2020	7891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,657,392.70
30/12/2020	7966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,652,392.70
30/12/2020	7761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,254.00		1,607,138.70

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	19 / 21
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	871,935.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2020	7661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,603,138.70
30/12/2020	7987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,601,638.70
30/12/2020	7864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,599,638.70
30/12/2020	7974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,323.09		1,570,315.61
30/12/2020	8024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		1,557,815.61
30/12/2020	7758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	79,905.50		1,477,910.11
30/12/2020	7583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		1,473,990.11
30/12/2020	7981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	159,775.70		1,314,214.41
30/12/2020	7979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,750.00		1,292,464.41
30/12/2020	7797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,290,464.41
30/12/2020	7976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,666.67		1,288,797.74
30/12/2020	7944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,284,797.74
30/12/2020	7768	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		1,278,797.74
30/12/2020	7601	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		1,274,797.74
30/12/2020	7767	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		1,268,797.74
30/12/2020	7766	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		1,262,797.74
30/12/2020	7962	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,257,797.74
30/12/2020	7961	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,252,797.74
30/12/2020	7963	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,247,797.74
30/12/2020	7965	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,242,797.74
30/12/2020	7968	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		1,240,797.74
30/12/2020	7783	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		1,234,797.74
30/12/2020	7967	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		1,232,797.74
30/12/2020	7784	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		1,226,797.74
30/12/2020	7785	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		1,220,797.74
30/12/2020	7786	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		1,214,797.74
30/12/2020	7557	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		1,210,797.74
30/12/2020	7570	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00		1,207,857.74
30/12/2020	7802	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,150.00		1,196,707.74
30/12/2020	7936	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		1,194,707.74
30/12/2020	7569	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		1,188,707.74
30/12/2020	7599	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		1,187,707.74
30/12/2020	7556	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		1,186,207.74
30/12/2020	7564	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		1,182,207.74
30/12/2020	7765	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		1,176,207.74
31/12/2020	4524000065009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,176,206.24
31/12/2020	4524000064976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,176,203.99
31/12/2020	4524000065010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,176,201.74
31/12/2020	4524000064985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		1,176,199.24
31/12/2020	4524000064980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,176,196.30

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Página **20 / 21**
 Número de cuenta **810016737**
 Estado de cuenta al **31 DE DIC DEL 2020**
 Balance estado anterior **871,935.06**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2020	4524000064971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,176,193.30
31/12/2020	4524000064975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,176,190.30
31/12/2020	4524000064977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,176,187.30
31/12/2020	4524000064998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,176,184.30
31/12/2020	4524000065000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,176,181.30
31/12/2020	4524000065007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,176,178.30
31/12/2020	4524000065005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,176,173.89
31/12/2020	4524000064989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		1,176,168.01
31/12/2020	4524000064970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,176,162.01
31/12/2020	4524000064972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,176,156.01
31/12/2020	4524000064979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,176,150.01
31/12/2020	4524000064991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,176,144.01
31/12/2020	4524000065004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,176,138.01
31/12/2020	4524000065011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,176,132.01
31/12/2020	4524000064967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,176,124.51
31/12/2020	4524000064968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,176,117.01
31/12/2020	4524000064969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,176,109.51
31/12/2020	4524000064981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,176,102.01
31/12/2020	4524000064982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,176,094.51
31/12/2020	4524000064983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,176,087.01
31/12/2020	4524000064994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,176,079.51
31/12/2020	4524000064995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,176,072.01
31/12/2020	4524000064996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,176,064.51
31/12/2020	4524000064997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,176,057.01
31/12/2020	4524000064990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,176,048.01
31/12/2020	4524000064992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,176,039.01
31/12/2020	4524000064993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,176,030.01
31/12/2020	4524000064999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,176,021.01
31/12/2020	4524000065001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,176,012.01
31/12/2020	4524000065002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,176,003.01
31/12/2020	4524000065003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,175,994.01
31/12/2020	4524000065008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,175,985.01
31/12/2020	4524000065012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,175,976.01
31/12/2020	4524000064973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		1,175,963.26
31/12/2020	4524000065006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.73		1,175,946.53
31/12/2020	4524000064987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		1,175,927.78
31/12/2020	4524000064978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.63		1,175,895.15
31/12/2020	4524000064986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.98		1,175,851.17
31/12/2020	4524000064974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.88		1,175,783.29
31/12/2020	4524000064988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	119.86		1,175,663.43

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL 22
QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Página	21 / 21
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	871,935.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2020	4524000064984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	239.66		1,175,423.77
31/12/2020	8017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,182.00		1,127,241.77
31/12/2020	7792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,125,241.77
31/12/2020	7984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,123,241.77
31/12/2020	7983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,121,241.77
31/12/2020	7560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	980.00		1,120,261.77
31/12/2020	6693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,119,261.77
31/12/2020	7991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,116,261.77
31/12/2020	7624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,113,261.77
31/12/2020	7948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,108,261.77
31/12/2020	7855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		1,107,061.77
31/12/2020	7812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,105,061.77
31/12/2020	225426297	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,115,061.77
31/12/2020	225426394	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,116,061.77
31/12/2020	225426475	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,121,061.77
31/12/2020	8029	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	150,000.00		971,061.77
31/12/2020	7978	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,000.00		871,061.77
31/12/2020	7777	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	38,241.48		832,820.29
31/12/2020	7776	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,336.50		809,483.79
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		809,308.79

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 129 POR VENTANILLA 249
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	781	Cantidad	39	809,308.79
Valor	2,489,081.49	Valor	2,426,455.22	



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE CON EL BANCO DE RESERVAS
AL CIERRE DE OPERACIONES DEL : 31 DE DICIEMBRE 2020
CUENTA : PROGRAMA DE INVERSION #081-001672-9

Acusamos recibodel estado de nuestra cuenta a la fecha y estamos de acuerdo con el balance mostrado en el mismo , con las excepciones que se indican a continuacion.

SALDO DEUDOR (ACREEDOR) SEGÚN EL LIBRO :			129,822.73	
SALDO DEUDOR (ACREEDOR) SEGÚN EL BANCO :		453,500.17		
FECHA DE LA				
PARTIDA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	OBSERV.
Partidas no conciliada registrada en la cont. Y no reflejada en estado de cuenta				
31/12/2020	CHEQUES TRANSITOS		327,897.00	
TOTALES :				
Partidas no conciliada registrada en el estado de cuenta y no reflejada en la cont.				
31/12/2020	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,219.52		
TOTALES:				
Otras partidas eliminada con posterioridad a la fecha de corte (ver anexo)				
TOTALES :		457,719.69	457,719.73	


 HECHO



 REVISADO



 ARROBADO


JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
CUENTA: PROGRAMA DE INVERSION
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

FECHA	CHEQUE	VALOR
15/12/2020	666	80,000.00
29/12/2020	677	164,700.00
29/12/2020	679	83,197.00
TOTAL TRANSITO		327,897.00

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO HAINA
LIBRO DE BANCO
MES: DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO 7|3|9|2

NO. DE CUENTA DE BANCO: 081-001672-9

DENOMINACION: PROGRAMA DE INVERSION

BALANCE INICIAL: 1,247,733.31

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Bal
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	
2020-12-02	DEPOSITO		0	0.00	0	1,390,309.00	2,638,
2020-12-15	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAJOS D	2020-01789	666	80,000.00	666	0.00	2,558,
2020-12-15	DEYANIRA SUJEN ARIAS BAEZ	2020-01790	667	35,000.00	667	0.00	2,523,
2020-12-15	VICTOR HUGO LOPEZ MARTINEZ	2020-01791	668	35,000.00	668	0.00	2,488,
2020-12-16	JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA	2020-01826	100	2,283.53	100	0.00	2,485,
2020-12-18	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PR	2020-01847	101	130,474.00	101	0.00	2,355,
2020-12-18	JOSE FRANCISCO LACHAPPELL PINAL	2020-01842	669	90,346.34	669	0.00	2,264,
2020-12-18	JOSE FRANCISCO LACHAPPELL PINAL	2020-01843	670	112,593.56	670	0.00	2,152,
2020-12-18	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A.	2020-01844	671	151,600.00	671	0.00	2,000,
2020-12-18	JOSE FRANCISCO LACHAPPELL PINAL	2020-01845	672	22,625.00	672	0.00	1,978,
2020-12-16	HNOS JEREZ DIV. AGRICOLA SRL	2020-01846	673	111,150.02	673	0.00	1,866,
2020-12-21	CARLOS DIAZ	2020-01848	674	232,843.24	674	0.00	1,634,
2020-12-21	MANUEL DE JESUS MARIA GARCIA	2020-01853	675	25,000.00	675	0.00	1,609,
2020-12-23	WILSON GARCIA MONEGRO	2020-01892	676	30,000.00	676	0.00	1,579,
2020-12-29	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PR	2020-01907	102	130,474.00	102	0.00	1,448,
2020-12-29	PETROMOVIL	2020-01906	677	164,700.00	677	0.00	1,283,
2020-12-29	RAFAEL ALVAREZ, S.R.L.	2020-01918	678	13,442.15	678	0.00	1,270,
2020-12-29	OSEAS GONZALES	2020-01956	679	83,197.00	679	0.00	1,187,
2020-12-29	CARLOS DIAZ	2020-01957	680	400,000.00	680	0.00	787,
2020-12-29	CARLOS DIAZ	2020-01951	681	657,490.74	681	0.00	129,8
Balance al Final del Mes:				2,508,219.58		1,390,309.00	129,8

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2020	4524000071820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,334,206.78
01/12/2020	4524000071818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,334,154.28
01/12/2020	4524000071819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,334,101.78
07/12/2020	661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		1,311,101.78
08/12/2020	4524000053813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		1,311,067.28
08/12/2020	663	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	80,000.00		1,231,067.28
09/12/2020	4524000026834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		1,230,947.28
10/12/2020	223951512	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,001,611.34		229,335.94
14/12/2020	1135600020203	Depósito a cuenta corriente		14,225.00	243,560.94
18/12/2020	224564487	CR transferencia a cta cte		1,001,611.34	1,245,172.28
21/12/2020	672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,625.00		1,222,547.28
21/12/2020	669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,346.34		1,132,200.94
21/12/2020	670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	112,593.56		1,019,607.38
21/12/2020	224674684	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	130,474.00		889,133.38
21/12/2020	922467468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.71		888,937.67
21/12/2020	673	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	111,150.02		777,787.65
22/12/2020	4524000043664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.94		777,753.71
22/12/2020	4524000043665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.52		777,618.19
22/12/2020	4524000043667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	166.73		777,451.46
22/12/2020	4524000043666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	168.89		777,282.57
23/12/2020	675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		752,282.57
23/12/2020	674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	232,843.24		519,439.33
23/12/2020	671	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	151,600.00		367,839.33
24/12/2020	4524000043013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		367,801.83
24/12/2020	4524000043015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	227.40		367,574.43
24/12/2020	4524000043014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	349.26		367,225.17
24/12/2020	676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		337,225.17
28/12/2020	4524000084085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		337,180.17
29/12/2020	225237136	CR transferencia a cta cte		1,390,309.00	1,727,489.17
29/12/2020	668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,692,489.17
29/12/2020	667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,657,489.17
29/12/2020	225294348	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	130,474.00		1,527,015.17
29/12/2020	922529434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.71		1,526,819.46
30/12/2020	4524000035141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,526,766.96
30/12/2020	4524000035142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,526,714.46
30/12/2020	999155316	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	13,942.15		1,512,772.31
30/12/2020	681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	657,490.74		855,281.57
30/12/2020	680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	400,000.00		455,281.57
31/12/2020	4524000064966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.16		455,261.41
31/12/2020	4524000064964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	600.00		454,661.41

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL #22,
 QUINTA SUEÑO, BAJOS DE HAINA BAJOS DE HAINA, SAN CRISTÓBAL
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	2 / 2
Número de cuenta	810016729
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	1,334,224.78

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2020	4524000064965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	986.24		453,675.17
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		453,500.17

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 11
 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	39	Cantidad	3	453,500.17
Valor	3,286,869.95	Valor	2,406,145.34	



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO
CONCILIACION BANCARIA**

**CUENTA CORRIENTE CON EL BANCO DE RESERVAS
AL CIERRE DE OPERACIONES DEL : 30 DE DICIEMBRE 2020
CUENTA : PROG. EDUCACION GENERO Y SALUD #081-001675-3**

Acusamos recibo del estado de nuestra cuenta a la fecha y estamos de acuerdo con el balance mostrado en el mismo , con las excepciones que se indican a continuacion.

SALDO DEUDOR (ACREEDOR) SEGÚN EL LIBRO :		58,549.15		
SALDO DEUDOR (ACREEDOR) SEGÚN EL BANCO :		126,862.40	.	
FECHA DE LA PARTIDA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	OBSERV.
Partidas no conciliada registrada en la cont. Y no reflejada en estado de cuenta				
31/12/2020	CHEQUES TRANSITOS		68,810.00	
	TOTALES :			
Partidas no conciliada registrada en el estado de cuenta y no reflejada en la cont.				
31/12/2020	COMISIONES CARGOS BANCARIOS	496.75		
	TOTALES:			
Otras partidas eliminada con posterioridad a la fecha de corte (ver anexo)				
	TOTALES :	127,359.15	127,359.15	

[Signature]

HECHO



[Signature]

REVISADO



[Signature]

APROBADO



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
CUENTA: PROGRAMA EDUCACION GENERO Y SALUD
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

FECHA	CHEQUE	VALOR
4/11/2020	1548	3,000.00
17/11/2020	1559	1,500.00
3/12/2020	1590	3,450.00
3/12/2020	1592	3,450.00
3/12/2020	1593	2,940.00
3/12/2020	1594	4,410.00
3/12/2020	1595	4,900.00
3/12/2020	1597	2,000.00
3/12/2020	1599	1,470.00
3/12/2020	1600	1,470.00
3/12/2020	1601	4,900.00
3/12/2020	1603	4,900.00
3/12/2020	1604	3,920.00
9/12/2020	1610	4,000.00
9/12/2020	1612	3,500.00
9/12/2020	1613	2,500.00
15/12/2020	1628	5,000.00
15/12/2020	1629	1,500.00
21/12/2020	1630	10,000.00
TOTAL GENERAL RD\$		68,810.00

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO HAINA
LIBRO DE BANCO
MES: DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO 7|3|9|2

NO. DE CUENTA DE BANCO: 081-001675-3

DENOMINACION: PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y S

BALANCE INICIAL: 65,182.99

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balanc
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2020-12-09	FELIX ANTONIO ARACENA LOPEZ	2020-01734	1619	5,000.00	1619	0.00	65,000.00
2020-12-09	LISSETTE YOCASTA ROA PEÑA	2020-01734	1620	4,000.00	1620	0.00	61,000.00
2020-12-10	ESTANISLAO ALCANTARA MATOS	2020-01736	1621	15,000.00	1621	0.00	46,000.00
2020-12-10	SANTOS MIGUEL ENCARNACION GERM	2020-01738	1622	-2,000.00	1622	0.00	44,000.00
2020-12-10	ORLANDA EUGENIA BELLO LEBREAUL	2020-01754	1623	4,000.00	1623	0.00	40,000.00
2020-12-10	ELVIRA MOTA	2020-01757	1624	3,500.00	1624	0.00	36,500.00
2020-12-10	PASCUAL MENDEZ	2020-01761	1625	3,000.00	1625	0.00	33,500.00
2020-12-14	ANGEL ENCARNACION GERMAN	2020-01821	1626	2,000.00	1626	0.00	31,500.00
2020-12-15	MARTIN GERMAN	2020-01711	1627	760.00	1627	0.00	30,740.00
2020-12-15	JUNTA DE MUJERES MAMA TINGO	2020-01809	1628	5,000.00	1628	0.00	25,740.00
2020-12-15	WILKIN CASILLA PANIAGUA	2020-01810	1629	1,500.00	1629	0.00	24,240.00
2020-12-16	JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA	2020-01827	47	364.76	47	0.00	23,875.24
2020-12-21	DEPOSITO		0	0.00	0	55,666.67	79,541.91
2020-12-21	JUNTA DE MUJERES MAMA TINGO	2020-01849	1630	10,000.00	1630	0.00	69,541.91
2020-12-21	MIGUEL ANGEL MATEO PINALES	2020-01850	1631	5,000.00	1631	0.00	64,541.91
2020-12-21	JOSE AMAURYS SOTO ACOSTA	2020-01851	1632	4,000.00	1632	0.00	60,541.91
2020-12-21	GRISMARY CASTRO CASTRO	2020-01852	1633	2,000.00	1633	0.00	58,541.91
Balance al Final del Mes:				201,331.43		194,697.59	58,541.91

Autolote 3

Rivera



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL #22,
 QUINTA SUEÑO, BAJOS DE HAINA BAJOS DE HAINA, SAN CRISTÓBAL
 REPUBLICA DOMINICANA

Página

1 / 3

Número de cuenta

810016753

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2020

Balance estado anterior

134,368.23

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2020	4524000071905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.14		134,367.09
01/12/2020	4524000071906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		134,364.88
01/12/2020	4524000071903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.35		134,361.53
01/12/2020	4524000071902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		134,356.35
01/12/2020	4524000071904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		134,349.00
01/12/2020	4524000071907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		134,341.65
01/12/2020	1568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,700.00		119,641.65
01/12/2020	1566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		115,721.65
01/12/2020	1574	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		110,821.65
02/12/2020	4524000051298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		110,815.77
02/12/2020	4524000051300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		110,808.42
02/12/2020	4524000051299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.05		110,786.37
02/12/2020	1570	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		105,886.37
02/12/2020	1577	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		100,986.37
03/12/2020	4524000042399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		100,979.02
03/12/2020	4524000042400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		100,971.67
04/12/2020	1561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		90,971.67
04/12/2020	1605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		85,971.67
07/12/2020	4524000056797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		85,964.17
07/12/2020	4524000056796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		85,949.17
08/12/2020	1608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		84,949.17
09/12/2020	4524000026838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		84,947.67
10/12/2020	223951874	CR transferencia a cta cte		55,666.67	140,614.34
10/12/2020	1611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		125,614.34
10/12/2020	1569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,450.00		122,164.34
11/12/2020	4524000032292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		122,159.16
11/12/2020	4524000032293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		122,136.66
11/12/2020	1565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		120,636.66
11/12/2020	1578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		119,166.66
11/12/2020	1571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,450.00		115,716.66
14/12/2020	1623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		111,716.66
14/12/2020	1624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		108,216.66
14/12/2020	1625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		105,216.66
14/12/2020	1626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		103,216.66
14/12/2020	4524000050035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		103,214.45
14/12/2020	4524000050034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		103,212.20
14/12/2020	4524000050036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		103,207.02
14/12/2020	1619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		98,207.02
14/12/2020	1618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		95,207.02
14/12/2020	1621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		80,207.02

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL #22,
QUINTA SUEÑO, BAJOS DE HAINA BAJOS DE HAINA, SAN CRISTÓBAL
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/12/2020	1609	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,666.67		77,540.35
14/12/2020	1572	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00		74,600.35
14/12/2020	1615	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		69,600.35
15/12/2020	4524000035235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		69,597.35
15/12/2020	4524000035239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.00		69,593.35
15/12/2020	4524000035240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		69,588.94
15/12/2020	4524000035234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		69,584.44
15/12/2020	4524000035238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		69,579.94
15/12/2020	4524000035237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		69,574.69
15/12/2020	4524000035236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		69,568.69
15/12/2020	4524000035233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		69,561.19
15/12/2020	4524000035241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		69,553.69
15/12/2020	4524000035232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		69,531.19
15/12/2020	1617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		64,531.19
15/12/2020	1616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		63,031.19
16/12/2020	4524000034882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		63,028.94
16/12/2020	4524000034881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		63,021.44
16/12/2020	1622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		61,021.44
16/12/2020	1620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		57,021.44
16/12/2020	1583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		53,101.44
16/12/2020	1607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		51,101.44
16/12/2020	1606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		48,101.44
17/12/2020	4524000025400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		48,098.44
17/12/2020	4524000025401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		48,095.44
17/12/2020	4524000025402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		48,090.94
17/12/2020	4524000025399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		48,085.06
17/12/2020	4524000025398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		48,079.06
17/12/2020	1614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		43,579.06
18/12/2020	4524000052003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		43,572.31
21/12/2020	1564	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		38,572.31
22/12/2020	4524000043668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		38,564.81
22/12/2020	1632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		34,564.81
23/12/2020	4524000040919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		34,558.81
28/12/2020	1631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		29,558.81
29/12/2020	4524000071709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		29,551.31
29/12/2020	225237062	CR transferencia a cta cte		139,030.92	168,582.23
29/12/2020	1627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	760.00		167,822.23
29/12/2020	1589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,700.00		153,122.23
29/12/2020	1598	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		148,222.23
29/12/2020	1591	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		143,322.23

Página 3 / 3

Número de cuenta 810016753

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2020

Balance estado anterior 134,368.23

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
PRINCIPAL #22,
QUINTA SUEÑO, BAJOS DE HAINA BAJOS DE HAINA, SAN CRISTÓBAL
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2020	4524000035210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.14		143,321.09
30/12/2020	4524000035211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		143,313.74
30/12/2020	4524000035212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		143,306.39
30/12/2020	4524000035209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.05		143,284.34
30/12/2020	1588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		139,364.34
30/12/2020	1596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,450.00		135,914.34
30/12/2020	1587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		131,994.34
31/12/2020	4524000065050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		131,989.16
31/12/2020	4524000065049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		131,983.28
31/12/2020	4524000065051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		131,977.40
31/12/2020	1633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		129,977.40
31/12/2020	1602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		127,037.40
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		126,862.40

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 34
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	91	Cantidad	2	126,862.40
Valor	202,203.42	Valor	194,697.59	

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO HAINA
LIBRO DE BANCO
MES: DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO 7|3|9|2

NO. DE CUENTA DE BANCO: 081-001676-1

DENOMINACION: RECEPTORA

BALANCE INICIAL: 0.00

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RDS	No.	Valor RDS	
1	2	3	4	5	6	7	8
2020-12-14	DEPOSITO		0	0.00	0	1,825.00	1,825.00
2020-12-16	DEPOSITO		0	0.00	0	600.00	2,425.00
2020-12-17	DEPOSITO		0	0.00	0	600.00	2,425.00
2020-12-17	DEPOSITO		0	0.00	0	3,400.00	5,825.00
2020-12-18	DEPOSITO		0	0.00	0	3,400.00	5,825.00
2020-12-18	DEPOSITO		0	0.00	0	4,000.00	9,825.00
2020-12-21	DEPOSITO		0	0.00	0	25.00	9,850.00
2020-12-22	DEPOSITO		0	0.00	0	3,540.00	13,390.00
2020-12-28	DEPOSITO		0	0.00	0	3,540.00	13,390.00
2020-12-28	DEPOSITO		0	0.00	0	6,500.00	19,890.00
2020-12-29	DEPOSITO chk		0	0.00	0	1,000.00	20,890.00
2020-12-29	DEPOSITO chk		0	0.00	0	15,000.00	35,890.00
2020-12-29	DEPOSITO		0	0.00	0	17,800.00	53,690.00
2020-12-30	DEPOSITO		0	0.00	0	3,150.00	56,840.00
2020-12-30	DEPOSITO		0	0.00	0	5,000.00	61,840.00
Balance al Final del Mes:				0.00		61,840.00	61,840.00



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Número de cuenta 810016761

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2020

Balance estado anterior 380,040.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2020	1121300030202	Depósito de cheque a cta cte		400.00	380,440.53
01/12/2020	1122300030205	Depósito de cheque a cta cte		5,000.00	385,440.53
03/12/2020	223430849	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,925.00		376,515.53
03/12/2020	223430914	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,750.00		369,765.53
03/12/2020	223430999	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	305.00		369,460.53
03/12/2020	223432566	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,200.00		365,260.53
03/12/2020	223432644	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,000.00		364,260.53
03/12/2020	223432713	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,000.00		363,260.53
03/12/2020	223432994	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,200.00		355,060.53
03/12/2020	223433063	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,000.00		350,060.53
03/12/2020	223433126	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	45,000.00		305,060.53
03/12/2020	223433189	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,000.00		302,060.53
03/12/2020	223433275	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	400.00		301,660.53
03/12/2020	223433351	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,000.00		296,660.53
03/12/2020	223433406	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	400.00		296,260.53
03/12/2020	223433458	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,000.00		286,260.53
03/12/2020	223433513	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,200.00		283,060.53
03/12/2020	223433567	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,000.00		268,060.53
03/12/2020	223433624	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,000.00		264,060.53
04/12/2020	223527125	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	78,620.00		185,440.53
08/12/2020	223802951	CR transferencia a cta cte		3,000.00	188,440.53
10/12/2020	4524000011098	PAGOS ACH CTA CTE		4,000.00	192,440.53
10/12/2020	223951512	CR transferencia a cta cte		1,001,611.34	1,194,051.87
10/12/2020	223951803	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	246,150.00		947,901.87
10/12/2020	223951874	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	55,666.67		892,235.20
10/12/2020	223951936	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	699,794.67		192,440.53
14/12/2020	224174443	CR transferencia a cta cte		2,000.00	194,440.53
14/12/2020	1125600020174	Depósito de cheque a cta cte		20,000.00	214,440.53
14/12/2020	1126600020177	Depósito de cheque a cta cte		40,000.00	254,440.53
14/12/2020	1127600020180	Depósito de cheque a cta cte		5,000.00	259,440.53
14/12/2020	1133600020196	Depósito a cuenta corriente		12,300.00	271,740.53
14/12/2020	1133600020199	Depósito a cuenta corriente		31,225.00	302,965.53
14/12/2020	1137600020210	Depósito a cuenta corriente		14,525.00	317,490.53
14/12/2020	1236300030581	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	320,990.53
14/12/2020	1236300030584	Depósito a cuenta corriente		6,500.00	327,490.53
14/12/2020	1236300030587	Depósito a cuenta corriente		5,100.00	332,590.53
14/12/2020	1237300030593	Depósito a cuenta corriente		5,025.00	337,615.53
14/12/2020	1238300030600	Depósito a cuenta corriente		3,200.00	340,815.53
14/12/2020	1239300030603	Depósito a cuenta corriente		5,400.00	346,215.53
14/12/2020	1136600020207	Depósito a cuenta corriente		15,070.00	361,285.53

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2020	1306300020426	Depósito a cuenta corriente			
15/12/2020	1307300020429	Depósito a cuenta corriente		9,575.00	370,860.53
15/12/2020	1307300020432	Depósito a cuenta corriente		27,341.00	398,201.53
15/12/2020	1308300020435	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	399,201.53
15/12/2020	1308300020438	Depósito a cuenta corriente		3,050.00	402,251.53
15/12/2020	1309300020441	Depósito a cuenta corriente		22,050.00	424,301.53
15/12/2020	1310300020444	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	429,301.53
15/12/2020	1310300020447	Depósito a cuenta corriente		3,200.00	432,501.53
15/12/2020	1311300020450	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	436,501.53
15/12/2020	1311300020453	Depósito a cuenta corriente		25.00	436,526.53
15/12/2020	1312300020456	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	446,526.53
16/12/2020	1448100100061	CR transferencia a cta cte		10,230.00	456,756.53
16/12/2020	4524000005817	PAGOS SUPLIDORES		1,600.00	458,356.53
18/12/2020	224564487	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.		1,352,880.63	1,811,237.16
22/12/2020	224780814	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,001,611.34		809,625.82
22/12/2020	224781846	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,000.00		799,625.82
22/12/2020	224782088	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,200.00		796,425.82
22/12/2020	224782157	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,050.00		793,375.82
22/12/2020	224782221	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,575.00		783,800.82
22/12/2020	224782294	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,230.00		773,570.82
22/12/2020	224782294	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,000.00		769,570.82
22/12/2020	224782350	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	22,050.00		747,520.82
22/12/2020	224782438	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	27,341.00		720,179.82
22/12/2020	224782516	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	185,790.53		534,389.29
22/12/2020	224782582	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,000.00		529,389.29
22/12/2020	224782653	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,000.00		528,389.29
22/12/2020	224782742	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,500.00		524,889.29
22/12/2020	224782798	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,500.00		518,389.29
22/12/2020	224782872	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,100.00		513,289.29
22/12/2020	224782979	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,025.00		508,264.29
22/12/2020	224783101	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,200.00		505,064.29
22/12/2020	224783165	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,400.00		499,664.29
22/12/2020	224783224	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,300.00		487,364.29
22/12/2020	224783551	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	31,225.00		456,139.29
22/12/2020	224783629	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,070.00		441,069.29
22/12/2020	224783695	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,525.00		426,544.29
22/12/2020	224808632	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	40,000.00		386,544.29
22/12/2020	224808692	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,000.00		366,544.29
22/12/2020	224808790	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,000.00		361,544.29
22/12/2020	224808866	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25.00		361,519.29
22/12/2020	224808932	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,600.00		359,919.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/12/2020	224808987	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.			
22/12/2020	224809038	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,000.00		357,919.29
22/12/2020	224809098	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,000.00		353,919.29
24/12/2020	1128100130130	CR transferencia a cta cte	5,375.00		348,544.29
28/12/2020	4524000007650	PAGOS SUPLIDORES		268,175.17	616,719.46
29/12/2020	939300040084	Depósito de cheque a cta cte		3,475,767.60	4,092,487.06
29/12/2020	940300040087	Depósito de cheque a cta cte		5,000.00	4,097,487.06
29/12/2020	941300040090	Depósito de cheque a cta cte		10,000.00	4,107,487.06
29/12/2020	225236990	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.		1,000.00	4,108,487.06
29/12/2020	225237062	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	868,943.45		3,239,543.61
29/12/2020	225237136	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	139,030.92		3,100,512.69
29/12/2020	225237210	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,390,309.00		1,710,203.69
30/12/2020	225316948	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,077,484.23		632,719.46
30/12/2020	225317035	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	345,894.29		286,825.17
30/12/2020	225317118	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	268,175.17		18,650.00
30/12/2020	4524000011942	PAGOS ACH CTA CTE	2,650.00		16,000.00
31/12/2020	841100070037	Depósito de cheque a cta cte		5,000.00	21,000.00
31/12/2020	847100070050	Depósito a cuenta corriente		16,000.00	37,000.00
31/12/2020	847100070053	Depósito a cuenta corriente		17,800.00	54,800.00
31/12/2020	848100070056	Depósito a cuenta corriente		6,500.00	61,300.00
31/12/2020	849100070059	Depósito a cuenta corriente		3,540.00	64,840.00
31/12/2020	850100070062	Depósito a cuenta corriente		25.00	64,865.00
31/12/2020	850100070065	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	68,865.00
31/12/2020	851100070068	Depósito a cuenta corriente		3,400.00	72,265.00
31/12/2020	852100070071	Depósito a cuenta corriente		600.00	72,865.00
31/12/2020	854100070074	Depósito a cuenta corriente		15,700.00	88,565.00
31/12/2020	856100070077	Depósito a cuenta corriente		1,825.00	90,390.00
31/12/2020	225426297	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.		3,150.00	93,540.00
31/12/2020	225426394	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,000.00		83,540.00
31/12/2020	225426475	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,000.00		82,540.00
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	5,000.00		77,540.00
			175.00		77,365.00

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
Cantidad	62	Cantidad	49	77,365.00
Valor	6,772,966.27	Valor	6,470,290.74	



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE CON EL BANCO DE RESERVAS
AL CIERRE DE OPERACIONES DEL : 31 DE DICIEMBRE 2021
CUENTA : GASTOS DE PERSONAL #081-001674-5

Acusamos recibo del estado de nuestra cuenta a la fecha y estamos de acuerdo con el balance mostrado en el mismo , con las excepciones que se indican a continuacion.

SALDO DEUDOR (ACREEDOR) SEGÚN EL LIBRO :			35,731.84	
SALDO DEUDOR (ACREEDOR) SEGÚN EL BANCO :		257,322.68		
FECHA DE LA				
PARTIDA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	OBSERV.
Partidas no conciliada registrada en la cont. Y no reflejada en estado de cuenta				
31/12/2021	DEPOSITOS EN TRANSITOS			
31/12/2021	CHEQUES EN TRANSITOS		231,890.41	
	TOTALES :			
a en el estado de cuenta y no reflejada en la cont.				
31/12/2021	COMISIONES CARGOS BANCARIOS	4,079.57		
31/12/2021	NOTAS DE DEBITOS	6,220.00		
	TOTALES:			
Otras partidas eliminada con posterioridad a la fecha de corte (ver anexo)				
	TOTALES :	267,622.25	267,622.25	



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
CUENTA: GASTOS DE PERSONAL
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

FECHA	CHEQUE	VALOR	FECHA	CHEQUE	VALOR
23/6/2021	9119	1,370.00	8/12/2021	9812	1,170.00
26/8/2021	9286	1,370.00	8/12/2021	9814	1,000.00
27/8/2021	9308	1,770.36	8/12/2021	9816	1,500.00
21/9/2021	9390	1,960.00	8/12/2021	9817	1,000.00
21/9/2021	9415	1,370.00	8/12/2021	9822	1,960.00
19/10/2021	9473	1,200.00	8/12/2021	9826	3,920.00
19/10/2021	9537	1,960.00	8/12/2021	9828	1,470.00
19/10/2021	9562	1,370.00	8/12/2021	9830	2,940.00
26/11/2021	9618	10,000.00	8/12/2021	9833	1,960.00
26/11/2021	9639	5,760.00	8/12/2021	9835	1,170.00
26/11/2021	9643	2,940.00	8/12/2021	9836	1,180.00
26/11/2021	9646	1,200.00	8/12/2021	9837	9,800.00
26/11/2021	9662	9,800.00	8/12/2021	9838	2,940.00
26/11/2021	9692	1,500.00	8/12/2021	9839	980.00
26/11/2021	9713	1,960.00	8/12/2021	9844	3,920.00
26/11/2021	9734	1,960.00	8/12/2021	9847	4,900.00
26/11/2021	9736	1,175.00	8/12/2021	9849	2,000.00
26/11/2021	9738	1,370.00	8/12/2021	9852	1,960.00
26/11/2021	9745	1,960.00	8/12/2021	9854	1,960.00
26/11/2021	9752	2,010.36	8/12/2021	9856	1,175.00
8/12/2021	9760	18,569.33	8/12/2021	9858	1,370.00
8/12/2021	9763	5,760.00	8/12/2021	9860	980.00
8/12/2021	9767	2,940.00	8/12/2021	9862	1,180.00
8/12/2021	9769	1,960.00	8/12/2021	9863	3,920.00
8/12/2021	9770	1,200.00	8/12/2021	9865	1,960.00
8/12/2021	9771	1,960.00	8/12/2021	9866	3,920.00
8/12/2021	9774	6,860.00	8/12/2021	9869	1,960.00
8/12/2021	9777	2,940.00	8/12/2021	9871	1,960.00
8/12/2021	9783	3,430.00	8/12/2021	9889	3,000.00
8/12/2021	9785	2,940.00	8/12/2021	9902	3,500.00
8/12/2021	9786	9,800.00	8/12/2021	9904	2,950.00
8/12/2021	9789	9,800.00	8/12/2021	9928	1,500.00
8/12/2021	9791	1,960.00	8/12/2021	9951	2,000.00
8/12/2021	9800	1,170.00	8/12/2021	9953	3,000.00
8/12/2021	9804	1,470.00	8/12/2021	9954	1,400.00
8/12/2021	9807	1,940.00	9/12/2021	9960	8,000.00
8/12/2021	9809	1,000.00	21/12/2021	9966	7,500.00
8/12/2021	9811	1,170.00	22/12/2021	9976	2,010.36
SUB-TOTAL RD\$		130,875.05	SUB-TOTAL RD\$		101,015.36
TOTAL GENERAL EN RD\$					231,890.41

FORM No.
Aprobado por DIGECON

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO HAINA
LIBRO DE BANCO
MES: DICIEMBRE DEL 2021

CODIGO 7|3|9|2

NO. DE CUENTA DE BANCO: 081-001674-5

DENOMINACION: GASTOS DE PERSONAL

BALANCE INICIAL: 532.483.20

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balanc
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2021-12-22	JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUIT	2021-01929	177 ✓	98,317.27 ✓	177	0.00	26,0
2021-12-22	DANIEL ANTONIO MILES VASQUEZ	2021-01931	9976	2,010.36	9976	0.00	23,9
2021-12-22	RAUL FAJARDO JIMENEZ	2021-01985	9977 ✓	8,400.00 ✓	9977	0.00	15,5
2021-12-22	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRI	2021-01986	9978 ✓	11,200.00 ✓	9978	0.00	4,3
2021-12-28	REINTEGRO DE CHEQUE CK# 8984 ✓	2021-02029	0	0.00	0	1,370.00 ✓	5,7
2021-12-28	REINTEGRO DE CHEQUE CK# 8844 ✓	2021-02030	0	0.00	0	1,370.00 ✓	7,1
2021-12-28	DEPOSITO		0	0.00	0	18,000.00 ✓	25,1
2021-12-28	DEPOSITO		543030226	0.00	543030226	1,200.00 ✓	26,3
2021-12-28	DEPOSITO		2147483647	0.00	2147483647	9,400.00 ✓	35,7
Balance al Final del Mes:				1,864,509.75		1,367,758.89	35,7

2,010.34



39,9
4,2

177,884.69
51,995.34

229,880.05

Página 1 / 16

Número de cuenta 810016745

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2021

Balance estado anterior 875,125.56

 JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2021	4524000051815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		875,122.62
01/12/2021	4524000051820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		875,118.21
01/12/2021	4524000051821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		875,113.80
01/12/2021	4524000051822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		875,109.39
01/12/2021	4524000051812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		875,104.89
01/12/2021	4524000051827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		875,100.23
01/12/2021	4524000051828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.74		875,095.49
01/12/2021	4524000051811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		875,086.67
01/12/2021	4524000051819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		875,077.67
01/12/2021	4524000051810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.96		875,067.71
01/12/2021	4524000051817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		875,057.42
01/12/2021	4524000051823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		875,046.17
01/12/2021	4524000051813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		875,031.47
01/12/2021	4524000051816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.67		875,013.80
01/12/2021	4524000051818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.05		874,991.75
01/12/2021	4524000051814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		874,969.25
01/12/2021	4524000051826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.54		874,941.71
01/12/2021	4524000051824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.85		874,913.86
01/12/2021	4524000051825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		874,876.57
01/12/2021	9630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,128.60		828,747.97
01/12/2021	9605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,240.00		795,507.97
01/12/2021	9640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		785,707.97
01/12/2021	9645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		783,747.97
01/12/2021	9633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,740.00		771,007.97
01/12/2021	9609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		768,007.97
01/12/2021	9657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,760.00		756,247.97
01/12/2021	9696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		746,447.97
01/12/2021	9628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		741,447.97
01/12/2021	9679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		738,507.97
01/12/2021	9603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	91,250.00		647,257.97
01/12/2021	9648	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,860.00		640,397.97
01/12/2021	9704	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		638,897.97
01/12/2021	9675	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		633,997.97
01/12/2021	9677	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		629,097.97
01/12/2021	9681	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		624,197.97
01/12/2021	9678	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		619,297.97
01/12/2021	9682	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		614,397.97
01/12/2021	9689	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		609,497.97
01/12/2021	9706	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		607,997.97
01/12/2021	9669	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		605,997.97

Página 2 / 16

Número de cuenta 810016745

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2021

Balance estado anterior 875,125.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2021	9644	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO			
01/12/2021	9701	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,410.00		601,587.97
01/12/2021	9672	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,410.00		597,177.97
01/12/2021	9663	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		592,277.97
01/12/2021	9664	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		587,377.97
01/12/2021	9700	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,880.00		581,497.97
01/12/2021	9638	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,880.00		575,617.97
01/12/2021	9655	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,860.00		568,757.97
01/12/2021	9694	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		561,757.97
01/12/2021	9658	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,820.00		553,937.97
01/12/2021	9748	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,800.00		544,137.97
01/12/2021	9634	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		539,237.97
01/12/2021	9674	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,920.00		535,317.97
01/12/2021	9610	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,740.00		522,577.97
01/12/2021	9624	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		518,577.97
01/12/2021	9668	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		508,577.97
01/12/2021	9660	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00		500,577.97
01/12/2021	9614	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,430.00		497,147.97
01/12/2021	9607	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		493,147.97
01/12/2021	9604	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		489,147.97
01/12/2021	9666	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		483,147.97
01/12/2021	9723	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,860.00		476,287.97
02/12/2021	4524000034157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,860.00		469,427.97
02/12/2021	4524000034169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		469,425.72
02/12/2021	4524000034155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		469,423.47
02/12/2021	4524000034156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		469,420.53
02/12/2021	4524000034151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		469,417.53
02/12/2021	4524000034153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		469,413.12
02/12/2021	4524000034182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		469,408.62
02/12/2021	4524000034177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.15		469,403.47
02/12/2021	4524000034179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		469,397.59
02/12/2021	4524000034183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		469,391.59
02/12/2021	4524000034184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		469,385.59
02/12/2021	4524000034166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		469,379.59
02/12/2021	4524000034167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.62		469,372.97
02/12/2021	4524000034158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.62		469,366.35
02/12/2021	4524000034159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		469,359.00
02/12/2021	4524000034170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		469,351.65
02/12/2021	4524000034171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		469,344.30
02/12/2021	4524000034172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		469,336.95
			7.35		469,329.60

Página 3 / 16

Número de cuenta 810016745

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2021

Balance estado anterior 875,125.56

 JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2021	4524000034173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		469,322.25
02/12/2021	4524000034174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		469,314.90
02/12/2021	4524000034175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		469,307.55
02/12/2021	4524000034176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		469,300.20
02/12/2021	4524000034150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		469,292.70
02/12/2021	4524000034160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		469,283.88
02/12/2021	4524000034161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		469,275.06
02/12/2021	4524000034185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		469,266.06
02/12/2021	4524000034163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		469,255.77
02/12/2021	4524000034168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		469,245.48
02/12/2021	4524000034186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		469,235.19
02/12/2021	4524000034187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		469,224.90
02/12/2021	4524000034164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		469,214.40
02/12/2021	4524000034162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.73		469,202.67
02/12/2021	4524000034181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		469,190.67
02/12/2021	4524000034145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		469,175.97
02/12/2021	4524000034149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		469,161.27
02/12/2021	4524000034165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		469,146.57
02/12/2021	4524000034180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		469,131.57
02/12/2021	4524000034154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.64		469,113.93
02/12/2021	4524000034152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.11		469,094.82
02/12/2021	4524000034178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.11		469,075.71
02/12/2021	4524000034148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.86		469,025.85
02/12/2021	4524000034147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.19		468,956.66
02/12/2021	4524000034146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.88		468,819.78
02/12/2021	9699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,720.00		455,099.78
02/12/2021	9612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		451,099.78
02/12/2021	9654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		441,299.78
02/12/2021	9747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		438,359.78
02/12/2021	9623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		428,359.78
02/12/2021	9635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	98,674.02		329,685.76
02/12/2021	9631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,759.32		313,926.44
02/12/2021	9711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		310,006.44
02/12/2021	9611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,240.00		281,766.44
03/12/2021	4524000034666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		281,762.03
03/12/2021	4524000034663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		281,756.15
03/12/2021	4524000034659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		281,750.15
03/12/2021	4524000034665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		281,735.45
03/12/2021	4524000034660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		281,720.45
03/12/2021	4524000034658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.58		281,699.87

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página

4 / 16

Número de cuenta

810016745

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

 Balance estado
 anterior

875,125.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2021	4524000034662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.64		281,676.23
03/12/2021	4524000034664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.36		281,633.87
03/12/2021	4524000034661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	148.01		281,485.86
03/12/2021	9705	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		279,485.86
03/12/2021	9653	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,940.00		276,545.86
03/12/2021	9724	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,920.00		272,625.86
03/12/2021	9673	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,880.00		266,745.86
03/12/2021	9684	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,800.00		256,945.86
06/12/2021	4524000053861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		256,942.86
06/12/2021	4524000053862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		256,938.45
06/12/2021	4524000053864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		256,932.57
06/12/2021	4524000053860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		256,923.75
06/12/2021	4524000053863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		256,909.05
06/12/2021	9625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		246,909.05
06/12/2021	9626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		238,909.05
06/12/2021	9695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,600.00		219,309.05
06/12/2021	9691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		216,369.05
06/12/2021	9642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,840.00		208,529.05
06/12/2021	9712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		205,589.05
06/12/2021	9737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		202,649.05
06/12/2021	9717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		192,849.05
06/12/2021	9447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,770.36		191,078.69
06/12/2021	9595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,770.36		189,308.33
06/12/2021	9727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		184,408.33
07/12/2021	4524000065167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.66		184,405.67
07/12/2021	4524000065168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.66		184,403.01
07/12/2021	4524000065158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		184,398.60
07/12/2021	4524000065164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		184,394.19
07/12/2021	4524000065166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		184,389.78
07/12/2021	4524000065163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		184,382.43
07/12/2021	4524000065165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.76		184,370.67
07/12/2021	4524000065160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		184,358.67
07/12/2021	4524000065162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		184,343.97
07/12/2021	4524000065159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		184,328.97
07/12/2021	4524000065161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.40		184,299.57
09/12/2021	70044942	CR transferencia a cta cte		450,324.96	634,624.53
09/12/2021	70045744	CR transferencia a cta cte		6,000.00	640,624.53
09/12/2021	70046561	CR transferencia a cta cte		15,000.00	655,624.53
09/12/2021	70045555	CR transferencia a cta cte		20,000.00	675,624.53
09/12/2021	70045735	CR transferencia a cta cte		10,000.00	685,624.53

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/12/2021	70045992	CR transferencia a cta cte		16,525.00	702,149.53
09/12/2021	70045543	CR transferencia a cta cte		4,000.00	706,149.53
09/12/2021	70044807	CR transferencia a cta cte		50,000.00	756,149.53
09/12/2021	9698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		754,189.53
09/12/2021	9887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		744,189.53
09/12/2021	9911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		734,189.53
10/12/2021	4524000030238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		734,186.59
10/12/2021	4524000030237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		734,171.59
10/12/2021	4524000030239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		734,156.59
10/12/2021	9914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		728,156.59
10/12/2021	9735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		726,196.59
10/12/2021	9707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		724,236.59
10/12/2021	9709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		721,786.59
10/12/2021	9907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		715,786.59
10/12/2021	9884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		708,786.59
10/12/2021	9929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,183.33		701,603.26
10/12/2021	9912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,573.33		697,029.93
10/12/2021	9671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,840.00		689,189.93
10/12/2021	9632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,680.00		651,509.93
10/12/2021	9613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,240.00		623,269.93
10/12/2021	9930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		603,269.93
10/12/2021	9899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,963.33		601,306.60
10/12/2021	9885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		596,306.60
10/12/2021	9932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		581,306.60
13/12/2021	4524000040532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		581,303.66
13/12/2021	4524000040533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		581,300.72
13/12/2021	4524000040542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		581,297.78
13/12/2021	4524000040534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		581,294.10
13/12/2021	4524000040540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.86		581,287.24
13/12/2021	4524000040539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		581,279.74
13/12/2021	4524000040531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		581,270.74
13/12/2021	4524000040535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		581,261.74
13/12/2021	4524000040536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		581,251.24
13/12/2021	4524000040537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.77		581,240.47
13/12/2021	4524000040541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.76		581,228.71
13/12/2021	4524000040545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		581,206.21
13/12/2021	4524000040538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		581,176.21
13/12/2021	4524000040544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.36		581,133.85
13/12/2021	4524000040543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.52		581,077.33
13/12/2021	9958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,966.67		579,110.66

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	6 / 16
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	875,125.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/12/2021	9749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
13/12/2021	9725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		577,150.66
13/12/2021	9608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		575,680.66
13/12/2021	9931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		573,680.66
14/12/2021	4524000034112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10,000.00		563,680.66
14/12/2021	4524000034116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		563,678.45
14/12/2021	4524000034115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		563,675.51
14/12/2021	4524000034113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.95		563,672.56
14/12/2021	4524000034114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		563,669.56
14/12/2021	9659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15.00		563,654.56
14/12/2021	9888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,430.00		560,224.56
14/12/2021	9720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		558,264.56
14/12/2021	9881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		556,304.56
14/12/2021	9722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	105,000.00		451,304.56
14/12/2021	9742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		446,404.56
14/12/2021	9894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,180.00		445,224.56
14/12/2021	9718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		438,224.56
14/12/2021	9903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		435,284.56
14/12/2021	9882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		431,784.56
14/12/2021	9935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,680.00		394,104.56
14/12/2021	9716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,425.00		389,679.56
15/12/2021	4524000024713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,180.00		388,499.56
15/12/2021	4524000024714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.77		388,497.79
15/12/2021	4524000024704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.77		388,496.02
15/12/2021	4524000024707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		388,493.08
15/12/2021	4524000024710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		388,490.14
15/12/2021	4524000024706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		388,485.73
15/12/2021	4524000024708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.15		388,480.58
15/12/2021	4524000024712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		388,475.33
15/12/2021	4524000024709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.64		388,468.69
15/12/2021	4524000024703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		388,461.34
15/12/2021	4524000024711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		388,450.84
15/12/2021	4524000024705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.52		388,394.32
15/12/2021	9957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	157.50		388,236.82
15/12/2021	9898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		383,236.82
15/12/2021	9746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,341.28		370,895.54
15/12/2021	9570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		366,975.54
15/12/2021	9908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		363,055.54
15/12/2021	9665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		353,055.54
15/12/2021	9896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		343,255.54
			3,000.00		340,255.54

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página

7 / 16

Número de cuenta

810016745

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado anterior

875,125.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2021	9688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
15/12/2021	9676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,170.00		339,085.54
15/12/2021	9687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,170.00		337,915.54
15/12/2021	9740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,170.00		336,745.54
15/12/2021	9685	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	980.00		335,765.54
15/12/2021	9739	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		334,765.54
15/12/2021	9708	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,175.00		333,590.54
15/12/2021	9937	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,470.00		332,120.54
15/12/2021	9729	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		330,620.54
15/12/2021	9895	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		328,620.54
15/12/2021	9702	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		325,620.54
15/12/2021	9728	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,920.00		321,700.54
15/12/2021	9726	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		317,700.54
15/12/2021	9731	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		313,700.54
15/12/2021	9890	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		309,700.54
15/12/2021	9913	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		305,200.54
15/12/2021	9934	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		300,200.54
15/12/2021	9934	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		294,200.54
16/12/2021	4524000034694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.47		294,199.07
16/12/2021	4524000034710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		294,197.57
16/12/2021	4524000034698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		294,195.81
16/12/2021	4524000034699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		294,194.05
16/12/2021	4524000034700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		294,192.29
16/12/2021	4524000034713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		294,190.53
16/12/2021	4524000034714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		294,188.32
16/12/2021	4524000034715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		294,186.07
16/12/2021	4524000034708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		294,183.07
16/12/2021	4524000034697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		294,178.57
16/12/2021	4524000034711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		294,174.07
16/12/2021	4524000034695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		294,168.19
16/12/2021	4524000034696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		294,162.31
16/12/2021	4524000034716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		294,156.43
16/12/2021	4524000034704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		294,150.43
16/12/2021	4524000034706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		294,144.43
16/12/2021	4524000034707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		294,138.43
16/12/2021	4524000034705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		294,131.68
16/12/2021	4524000034701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		294,124.18
16/12/2021	4524000034709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		294,116.68
16/12/2021	4524000034712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		294,107.68
16/12/2021	4524000034703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		294,092.98
16/12/2021	4524000034702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		294,077.98

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página

8 / 16

Número de cuenta

810016745

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado

875,125.56

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/12/2021	4524000034693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
16/12/2021	9933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18.51		294,059.47
16/12/2021	9924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		280,059.47
16/12/2021	9892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		270,059.47
16/12/2021	9680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		263,059.47
16/12/2021	9751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		261,589.47
16/12/2021	9374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		259,629.47
16/12/2021	9693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		258,629.47
16/12/2021	1429300030087	Depósito a cuenta corriente	1,000.00		257,629.47
16/12/2021	9683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		15,514.00	273,143.47
16/12/2021	9876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,940.00		271,203.47
16/12/2021	9916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,727.50		226,475.97
16/12/2021	9741	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		223,475.97
16/12/2021	9744	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00		220,535.97
16/12/2021	9893	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,940.00		217,595.97
16/12/2021	9901	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,470.00		215,125.97
16/12/2021	9920	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		205,125.97
16/12/2021	9922	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		200,125.97
16/12/2021	9923	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		195,125.97
16/12/2021	9926	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		190,125.97
16/12/2021	9919	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		185,125.97
16/12/2021	9918	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		180,125.97
16/12/2021	9927	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		175,125.97
17/12/2021	4524000026087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,000.00		172,125.97
17/12/2021	4524000026088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		172,124.47
17/12/2021	4524000026086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		172,122.97
17/12/2021	4524000026089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		172,120.76
17/12/2021	4524000026082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.91		172,117.85
17/12/2021	4524000026091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		172,114.91
17/12/2021	4524000026093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		172,111.20
17/12/2021	4524000026094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		172,106.79
17/12/2021	4524000026090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		172,102.38
17/12/2021	4524000026101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		172,097.88
17/12/2021	4524000026095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		172,093.38
17/12/2021	4524000026096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		172,085.88
17/12/2021	4524000026097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		172,078.38
17/12/2021	4524000026098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		172,070.88
17/12/2021	4524000026099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		172,063.38
17/12/2021	4524000026100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		172,055.88
17/12/2021	4524000026085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		172,048.38
17/12/2021			10.50		172,037.88

Página 9 / 16

Número de cuenta 810016745

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2021

Balance estado anterior 875,125.56

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/12/2021	4524000026083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		172,022.88
17/12/2021	4524000026092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		172,007.88
17/12/2021	4524000026081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		171,986.88
17/12/2021	4524000026084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.09		171,919.79
17/12/2021	9743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		167,999.79
17/12/2021	9955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		163,999.79
17/12/2021	9719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	980.00		163,019.79
17/12/2021	9941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		159,019.79
17/12/2021	9877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,790.50		115,229.29
17/12/2021	9910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,983.33		110,245.96
17/12/2021	9891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		108,245.96
20/12/2021	4524000042527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.47		108,244.49
20/12/2021	4524000042530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		108,241.49
20/12/2021	4524000042525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		108,235.61
20/12/2021	4524000042526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		108,229.61
20/12/2021	4524000042528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		108,223.61
20/12/2021	4524000042524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.47		108,216.14
20/12/2021	4524000042529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.69		108,150.45
20/12/2021	9942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		102,150.45
20/12/2021	9686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		100,190.45
20/12/2021	9637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		96,190.45
20/12/2021	9710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		93,250.45
20/12/2021	9387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		90,310.45
20/12/2021	9886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,613.33		87,697.12
20/12/2021	9730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		83,777.12
20/12/2021	70045583	CR transferencia a cta cte			83,777.12
20/12/2021	70049263	CR transferencia a cta cte		103,397.80	187,174.92
20/12/2021	9520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		62,478.93	249,653.85
20/12/2021	9647	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		248,153.85
20/12/2021	9938	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,960.00		246,193.85
20/12/2021	9649	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		244,193.85
20/12/2021	9879	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,940.00		241,253.85
21/12/2021	4524000061003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13,000.00		228,253.85
21/12/2021	4524000061002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		228,251.60
21/12/2021	4524000061008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		228,248.66
21/12/2021	4524000061009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		228,245.72
21/12/2021	4524000061006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		228,242.72
21/12/2021	4524000061000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.92		228,238.80
21/12/2021	4524000061001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		228,234.39
21/12/2021	4524000061010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		228,229.98
			4.41		228,225.57

Estado de Cuenta Corriente

Página **10 / 16**
 Número de cuenta **810016745**
 Estado de cuenta al **31 DE DIC DEL 2021**
 Balance estado anterior **875,125.56**

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/12/2021	4524000061005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
21/12/2021	4524000061004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		228,219.69
21/12/2021	4524000061007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		228,213.69
21/12/2021	4524000061011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		228,204.69
21/12/2021	9880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19.50		228,185.19
21/12/2021	9905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,290.00		223,895.19
21/12/2021	9962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		213,895.19
21/12/2021	70047732	CR transferencia a cta cte	6,000.00		207,895.19
22/12/2021	4524000032181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		940,544.58	1,148,439.77
22/12/2021	4524000032183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.44		1,148,433.33
22/12/2021	4524000032182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,148,424.33
22/12/2021	9750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15.00		1,148,409.33
22/12/2021	9428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,370.00		1,147,039.33
22/12/2021	9959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,370.00		1,145,669.33
22/12/2021	9925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		1,144,269.33
22/12/2021	4524000000083	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,966.67		1,142,302.66
22/12/2021	70041887	CR transferencia a cta cte	4,720.00		1,137,582.66
23/12/2021	4524000040450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		141,000.00	1,278,582.66
23/12/2021	4524000040451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.06		1,278,580.60
23/12/2021	4524000040452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.06		1,278,578.54
23/12/2021	4524000040449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		1,278,576.44
23/12/2021	9821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2.95		1,278,573.49
23/12/2021	9974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,700.00		1,263,873.49
23/12/2021	4524000000049	DEBITO CUENTA CORRIENTE	4,000.00		1,259,873.49
23/12/2021	9917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,258,373.49
23/12/2021	9936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,066.67		1,256,306.82
23/12/2021	9820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,205.00		1,254,101.82
23/12/2021	9968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		1,244,301.82
23/12/2021	9940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,242,301.82
23/12/2021	9703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,239,801.82
23/12/2021	9778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		1,236,861.82
23/12/2021	9897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		1,227,061.82
23/12/2021	9831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,217,061.82
23/12/2021	9755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		1,213,141.82
23/12/2021	9971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,759.32		1,197,382.50
23/12/2021	9780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,240.00		1,169,142.50
23/12/2021	9715	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,780.00		1,157,362.50
24/12/2021	4524000033919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,170.00		1,156,192.50
24/12/2021	4524000033910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		1,156,190.74
24/12/2021	4524000033916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,156,187.74
			3.10		1,156,184.64

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	11 / 16
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	875,125.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/12/2021	4524000033905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
24/12/2021	4524000033906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.31		1,156,181.33
24/12/2021	4524000033911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,156,177.58
24/12/2021	4524000033912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,156,173.17
24/12/2021	4524000033908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		1,156,167.29
24/12/2021	4524000033909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,156,161.29
24/12/2021	4524000033917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		1,156,146.59
24/12/2021	4524000033918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		1,156,131.89
24/12/2021	4524000033915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,156,116.89
24/12/2021	4524000033907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.67		1,156,099.22
24/12/2021	4524000033913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.05		1,156,077.17
24/12/2021	4524000033914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.64		1,156,053.53
24/12/2021	9861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42.36		1,156,011.17
24/12/2021	9842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		1,153,071.17
24/12/2021	9859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		1,148,171.17
24/12/2021	9834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,175.00		1,146,996.17
24/12/2021	9765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,880.00		1,141,116.17
24/12/2021	9819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,638.82		1,134,477.35
24/12/2021	9943	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,600.00		1,114,877.35
24/12/2021	9946	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		1,113,677.35
24/12/2021	9945	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,111,677.35
24/12/2021	9948	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,108,677.35
24/12/2021	9873	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		1,101,677.35
27/12/2021	4524000072556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		1,100,177.35
27/12/2021	4524000072558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		1,100,175.59
27/12/2021	4524000072561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		1,100,173.79
27/12/2021	4524000072559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,100,171.54
27/12/2021	4524000072555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,100,168.54
27/12/2021	4524000072557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,100,164.13
27/12/2021	4524000072554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,100,159.63
27/12/2021	4524000072552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,100,152.28
27/12/2021	4524000072553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		1,100,143.46
27/12/2021	4524000072560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.96		1,100,133.50
27/12/2021	4524000072551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,100,123.00
27/12/2021	9823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29.40		1,100,093.60
27/12/2021	9972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,720.00		1,086,373.60
27/12/2021	9661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,082,373.60
27/12/2021	9766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		1,079,433.60
27/12/2021	9759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,840.00		1,071,593.60
27/12/2021	9963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	98,674.02		972,919.58
			91,250.00		881,669.58

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	12 / 16
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	875,125.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2021	9867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
27/12/2021	9956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		878,729.58
27/12/2021	9848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		875,729.58
27/12/2021	9851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		871,729.58
27/12/2021	9846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		867,729.58
27/12/2021	9761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		863,729.58
27/12/2021	9961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		859,729.58
27/12/2021	9845	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		851,729.58
27/12/2021	9875	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,470.00		850,259.58
27/12/2021	9949	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		848,759.58
27/12/2021	9947	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		847,259.58
27/12/2021	9827	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		845,759.58
27/12/2021	9855	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,960.00		843,799.58
27/12/2021	9939	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,960.00		841,839.58
27/12/2021	9952	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		839,839.58
27/12/2021	9874	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		837,839.58
27/12/2021	9857	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		835,839.58
27/12/2021	9773	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,940.00		832,899.58
27/12/2021	9969	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,940.00		829,959.58
27/12/2021	9841	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		826,959.58
27/12/2021	9768	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		823,959.58
27/12/2021	9787	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,410.00		819,549.58
27/12/2021	9906	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		814,649.58
27/12/2021	9797	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		809,649.58
27/12/2021	9788	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,880.00		803,769.58
27/12/2021	9824	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,880.00		797,889.58
27/12/2021	9762	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,880.00		792,009.58
27/12/2021	9779	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,860.00		785,149.58
27/12/2021	9818	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		778,149.58
27/12/2021	9795	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,820.00		770,329.58
27/12/2021	9808	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,840.00		762,489.58
27/12/2021	9794	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,800.00		752,689.58
27/12/2021	9757	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,800.00		742,889.58
27/12/2021	9732	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,740.00		730,149.58
28/12/2021	4524000045281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,960.00		728,189.58
28/12/2021	4524000045277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		728,187.37
28/12/2021	4524000045278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		728,185.12
28/12/2021	4524000045290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		728,182.87
28/12/2021	4524000045272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		728,180.62
28/12/2021	4524000045274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		728,177.68
			2.94		728,174.74

Página

13 / 16

Número de cuenta

810016745

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado anterior

875,125.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/12/2021	4524000045294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
28/12/2021	4524000045273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		728,171.80
28/12/2021	4524000045275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		728,168.80
28/12/2021	4524000045279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		728,165.80
28/12/2021	4524000045255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		728,162.80
28/12/2021	4524000045266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		728,158.39
28/12/2021	4524000045284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		728,153.98
28/12/2021	4524000045285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		728,149.57
28/12/2021	4524000045267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		728,145.16
28/12/2021	4524000045271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		728,140.66
28/12/2021	4524000045291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		728,136.16
28/12/2021	4524000045258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		728,131.66
28/12/2021	4524000045259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		728,125.66
28/12/2021	4524000045260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		728,119.66
28/12/2021	4524000045261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		728,113.66
28/12/2021	4524000045264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		728,107.66
28/12/2021	4524000045288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		728,101.66
28/12/2021	4524000045268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.62		728,095.04
28/12/2021	4524000045270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		728,087.69
28/12/2021	4524000045280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		728,080.19
28/12/2021	4524000045283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		728,071.37
28/12/2021	4524000045293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		728,062.55
28/12/2021	4524000045292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		728,053.73
28/12/2021	4524000045286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		728,043.44
28/12/2021	4524000045276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		728,032.94
28/12/2021	4524000045256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.73		728,021.21
28/12/2021	4524000045282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.76		728,009.45
28/12/2021	4524000045265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.76		727,997.69
28/12/2021	4524000045269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		727,985.69
28/12/2021	4524000045289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		727,970.99
28/12/2021	4524000045287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		727,956.29
28/12/2021	4524000045257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.11		727,937.18
28/12/2021	4524000045263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.58		727,916.60
28/12/2021	4524000045262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.88		727,779.72
28/12/2021	9782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	148.01		727,631.71
28/12/2021	9977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		717,831.71
28/12/2021	9978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,400.00		709,431.71
28/12/2021	9810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,200.00		698,231.71
28/12/2021	9754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		696,271.71
28/12/2021	9965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,128.60		650,143.11
			33,240.00		616,903.11

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página 14 / 16
 Número de cuenta 810016745
 Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2021
 Balance estado anterior 875,125.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/12/2021	9764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
28/12/2021	9781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		607,103.11
28/12/2021	9900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,760.00		595,343.11
28/12/2021	9872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		583,343.11
28/12/2021	9870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		580,403.11
28/12/2021	9921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,370.00		579,033.11
28/12/2021	9803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		576,033.11
28/12/2021	9410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		573,093.11
28/12/2021	9853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		571,693.11
28/12/2021	9733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		570,293.11
28/12/2021	70807126	CR transferencia a cta cte	1,400.00		568,893.11
28/12/2021	9690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		18,000.00	586,893.11
28/12/2021	1631300030223	Depósito a cuenta corriente	1,000.00		585,893.11
28/12/2021	1632300030226	Depósito de cheque a cta cte		9,400.00	595,293.11
28/12/2021	9973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		1,200.00	596,493.11
28/12/2021	9756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,240.00		568,253.11
28/12/2021	9878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,680.00		530,573.11
28/12/2021	9772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,680.00		492,893.11
28/12/2021	9790	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,860.00		486,033.11
28/12/2021	9909	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,860.00		479,173.11
28/12/2021	9792	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		472,173.11
28/12/2021	9843	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00		464,173.11
28/12/2021	9825	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,860.00		457,313.11
28/12/2021	9868	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,410.00		452,903.11
28/12/2021	9964	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		448,003.11
28/12/2021	9915	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		442,003.11
28/12/2021	9970	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,000.00		429,003.11
28/12/2021	9798	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		425,003.11
28/12/2021	9967	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,740.00		412,263.11
28/12/2021	9784	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		408,263.11
28/12/2021	9758	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,430.00		404,833.11
28/12/2021	9864	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,920.00		400,913.11
28/12/2021	9799	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00		397,973.11
28/12/2021	9802	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		393,073.11
28/12/2021	9801	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		388,173.11
28/12/2021	9813	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		383,273.11
28/12/2021	9805	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		378,373.11
28/12/2021	9806	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		373,473.11
28/12/2021	9815	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		368,573.11
28/12/2021	9829	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,940.00		365,633.11
			2,450.00		363,183.11

Página 15 / 16

Número de cuenta 810016745

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2021

Balance estado anterior 875,125.56

 JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/12/2021	9975	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO			
29/12/2021	4524000040770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10,000.00		353,183.11
29/12/2021	4524000040762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		353,181.61
29/12/2021	4524000040767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.06		353,179.55
29/12/2021	4524000040768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		353,177.45
29/12/2021	4524000040769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		353,175.35
29/12/2021	4524000040755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		353,173.25
29/12/2021	4524000040772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		353,170.31
29/12/2021	4524000040759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		353,166.63
29/12/2021	4524000040761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		353,162.22
29/12/2021	4524000040787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		353,157.81
29/12/2021	4524000040794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		353,153.40
29/12/2021	4524000040760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		353,148.99
29/12/2021	4524000040785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		353,144.49
29/12/2021	4524000040786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.15		353,139.34
29/12/2021	4524000040782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		353,133.46
29/12/2021	4524000040784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		353,127.46
29/12/2021	4524000040778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		353,121.46
29/12/2021	4524000040779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.62		353,114.84
29/12/2021	4524000040788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		353,107.49
29/12/2021	4524000040789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		353,100.14
29/12/2021	4524000040790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		353,092.79
29/12/2021	4524000040791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		353,085.44
29/12/2021	4524000040792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		353,078.09
29/12/2021	4524000040793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		353,070.74
29/12/2021	4524000040780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		353,063.39
29/12/2021	4524000040773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		353,054.39
29/12/2021	4524000040774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		353,044.10
29/12/2021	4524000040777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		353,033.81
29/12/2021	4524000040775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		353,023.52
29/12/2021	4524000040776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		353,013.02
29/12/2021	4524000040753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		353,001.02
29/12/2021	4524000040751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.60		352,988.42
29/12/2021	4524000040752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		352,973.72
29/12/2021	4524000040771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		352,959.02
29/12/2021	4524000040754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		352,944.02
29/12/2021	4524000040763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		352,927.22
29/12/2021	4524000040764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.64		352,909.58
29/12/2021	4524000040783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		352,891.58
29/12/2021	4524000040781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.11		352,872.47
29/12/2021			19.50		352,852.97

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	16 / 16
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	875,125.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2021	4524000040756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
29/12/2021	4524000040766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.36		352,810.61
29/12/2021	4524000040757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.86		352,760.75
29/12/2021	4524000040758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.52		352,704.23
29/12/2021	4524000040765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.52		352,647.71
29/12/2021	9944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	69.19		352,578.52
29/12/2021	9883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		342,578.52
29/12/2021	9776	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		338,578.52
29/12/2021	9796	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,940.00		335,638.52
30/12/2021	4524000021180	9603072905 MENDEZ JARLINA	4,900.00		330,738.52
30/12/2021	4524000020796	9603819437 AYBAR MARIA E	18,360.67		312,377.85
30/12/2021	4524000034261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,161.18		309,216.67
30/12/2021	4524000034259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		309,212.26
30/12/2021	4524000034260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		309,206.26
30/12/2021	4524000034258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		309,198.91
30/12/2021	9333	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15.00		309,183.91
30/12/2021	9480	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,960.00		307,223.91
30/12/2021	9775	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,960.00		305,263.91
30/12/2021	9651	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,960.00		303,303.91
30/12/2021	9840	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,960.00		301,343.91
30/12/2021	9850	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,960.00		299,383.91
30/12/2021	9950	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,920.00		295,463.91
31/12/2021	4524000023024	9603015132 TEJEDA MANUEL D	4,000.00		291,463.91
31/12/2021	4524000027913	9603761959 ENCARNACION RAIMUN	24,859.72		266,604.19
31/12/2021	4524000060946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,107.65		263,496.54
31/12/2021	4524000060947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		263,493.60
31/12/2021	4524000060948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		263,490.66
31/12/2021	4524000060949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		263,487.72
31/12/2021	4524000060950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		263,484.78
31/12/2021	4524000060953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		263,481.84
31/12/2021	4524000060951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.74		263,477.10
31/12/2021	4524000060952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		263,471.22
31/12/2021	4524000060954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		263,465.22
31/12/2021	9832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27.54		263,437.68
31/12/2021	9793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		260,497.68
31/12/2021	9518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		258,497.68
31/12/2021	9990002		1,000.00		257,497.68
			175.00		257,322.68

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 131 POR VENTANILLA 167
 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	621	257,322.68
Valor	2,481,188.15	1,863,385.27



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE CON EL BANCO DE RESERVAS
AL CIERRE DE OPERACIONES DEL : 31 DE DICIEMBRE 2021
CUENTA : SERVICIOS MUNICIPALES #081-001673-7

Acusamos recibodel estado de nuestra cuenta a la fecha y estamos de acuerdo con el balance mostrado en el mismo , con las excepciones que se indican a continuacion.

FECHA DE LA PARTIDA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	OBSERV.
SALDO DEUDOR (ACREEDOR) SEGÚN EL LIBRO :			1,968,287.06	
SALDO DEUDOR (ACREEDOR) SEGÚN EL BANCO :		559,000.97		
Partidas no conciliada registrada en la cont. Y no reflejada en estado de cuenta				
31/12/2021	DEPOSITOS EN TRANSITOS	1,815,096.44		
31/12/2021	CHEQUES EN TRANSITOS		512,481.66	
TOTALES :				
Partidas no conciliada registrada en el estado de cuenta y no reflejada en la cont.				
30/11/2021	CARGO POR COMISIONES BANCARIOS	98,317.27		
1/12/2021	VALOR PAGADO CK. NO. 10072	1,500.00		
12/12/2021	NOTAS DE DEBITOS	1,500.00		
31/12/2021	CARGO POR COMISIONES BANCARIOS	5,354.04		
TOTALES :		2,480,768.72	2,480,768.72	

[Signature]
HECHO

[Signature]
REVISADO

[Signature]
APROBADO



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO

CUENTA : SERVICIOS MUNICIPALES

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

FECHA	CHEQUE	VALOR	FECHA	CHEQUE	VALOR
28/4/2021	8799	1,000.00	8/12/2021	10360	8,000.00
26/5/2021	9036	1,000.00	8/12/2021	10426	2,000.00
26/5/2021	9041	600.00	8/12/2021	10433	2,083.33
23/6/2021	9148	1,960.00	8/12/2021	10435	2,083.33
26/8/2021	9492	8,000.00	16/12/2021	10441	1,475.00
26/8/2021	9590	2,940.00	16/12/2021	10452	1,000.00
21/9/2021	9649	8,000.00	16/12/2021	10453	1,000.00
21/9/2021	9664	1,960.00	16/12/2021	10454	700.00
19/10/2021	9847	8,000.00	16/12/2021	10476	4,000.00
19/10/2021	9865	1,160.00	16/12/2021	10481	1,500.00
26/11/2021	10040	17,700.00	16/12/2021	10482	1,500.00
26/11/2021	10050	10,000.00	16/12/2021	10486	2,000.00
26/11/2021	10076	8,000.00	21/12/2021	10498	17,700.00
26/11/2021	10086	1,000.00	21/12/2021	10499	25,000.00
26/11/2021	10094	1,160.00	21/12/2021	10500	10,000.00
26/11/2021	10097	1,500.00	21/12/2021	10507	5,000.00
26/11/2021	10109	1,500.00	21/12/2021	10513	10,000.00
26/11/2021	10168	1,140.00	21/12/2021	10515	3,000.00
26/11/2021	10186	1,200.00	21/12/2021	10519	13,800.00
26/11/2021	10193	1,000.00	21/12/2021	10525	1,000.00
26/11/2021	10201	1,470.00	21/12/2021	10528	8,000.00
26/11/2021	10205	1,000.00	21/12/2021	10529	4,000.00
26/11/2021	10211	2,000.00	21/12/2021	10536	10,000.00
8/12/2021	10225	8,000.00	22/12/2021	10544	20,000.00
8/12/2021	10236	1,000.00	22/12/2021	10561	2,000.00
8/12/2021	10239	980.00	22/12/2021	10572	5,000.00
8/12/2021	10242	4,900.00	22/12/2021	10573	5,000.00
8/12/2021	10244	1,160.00	22/12/2021	10574	5,000.00
8/12/2021	10246	5,000.00	22/12/2021	10575	5,000.00
8/12/2021	10255	800.00	22/12/2021	10576	5,000.00
8/12/2021	10259	1,500.00	22/12/2021	10586	5,000.00
8/12/2021	10275	700.00	22/12/2021	10589	5,000.00
8/12/2021	10282	2,000.00	22/12/2021	10592	1,500.00
8/12/2021	10284	1,470.00	22/12/2021	10597	2,000.00
8/12/2021	10289	5,000.00	22/12/2021	10598	5,000.00
8/12/2021	10297	6,860.00	22/12/2021	10599	5,000.00
8/12/2021	10306	4,900.00	22/12/2021	10604	3,500.00
8/12/2021	10309	4,000.00	22/12/2021	10606	3,000.00
8/12/2021	10310	1,960.00	22/12/2021	10610	3,000.00
8/12/2021	10319	1,140.00	22/12/2021	10611	2,000.00
8/12/2021	10326	1,200.00	22/12/2021	10614	5,000.00
8/12/2021	10329	1,000.00	22/12/2021	10615	2,000.00
8/12/2021	10331	1,000.00	22/12/2021	10618	1,500.00
8/12/2021	10332	700.00	22/12/2021	10620	4,000.00
8/12/2021	10333	1,000.00	22/12/2021	10626	2,000.00
8/12/2021	10334	800.00	22/12/2021	10627	5,000.00
8/12/2021	10335	1,500.00	22/12/2021	10628	2,000.00
8/12/2021	10336	1,470.00	22/12/2021	10631	6,000.00
8/12/2021	10337	1,200.00	22/12/2021	10633	2,000.00
8/12/2021	10339	1,000.00	22/12/2021	10634	2,000.00
8/12/2021	10340	1,000.00	22/12/2021	10636	2,000.00
8/12/2021	10341	1,500.00	22/12/2021	10638	4,000.00
8/12/2021	10343	1,000.00	22/12/2021	10639	2,000.00

8/12/2021	10344	1,000.00	22/12/2021	10641	2,000.00
8/12/2021	10347	1,470.00	22/12/2021	10642	5,000.00
8/12/2021	10349	3,000.00	22/12/2021	10644	2,000.00
8/12/2021	10350	1,500.00	22/12/2021	10645	5,000.00
8/12/2021	13051	1,500.00	22/12/2021	10651	3,000.00
8/12/2021	10352	1,470.00	22/12/2021	10652	4,500.00
8/12/2021	10353	1,470.00	22/12/2021	10654	10,000.00
8/12/2021	10354	800.00	23/12/2021	10655	3,000.00
8/12/2021	10356	1,000.00	23/12/2021	10656	1,000.00
8/12/2021	10358	700.00	27/12/2021	10661	57,700.00
SUB-TOTAL RD\$		162,940.00	SUB-TOTAL RD\$		349,541.66
			TOTAL GENERAL RD\$		512,481.66

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021
DEPOSITOS

FECHA	DEPOSITOS	VALOR
15/12/2021		30,000.00
20/12/2021		663,506.90
23/12/2021		600,000.00
28/12/2021		521,589.54
TOTAL TRANSITOS RD\$		1,815,096.44

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO HAINA
LIBRO DE BANCO
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2021

CODIGO 7|3|9|2

NO. DE CUENTA DE BANCO: 081-001673-7

DENOMINACION: SERVICIOS MUNICIPALES

BALANCE INICIAL: 1,053,976.11

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
2021-12-16	DEPOSITO		2022	12,000.00		0.00	-472,399.27
2021-12-17	DEPOSITO		2022	24,000.00		0.00	-448,399.27
2021-12-20	DEPOSITO		2022	663,506.90		0.00	215,107.63
2021-12-20	DEPOSITO		2022	128,213.27		0.00	343,320.90
2021-12-20	DEPOSITO		2022	165,436.48		0.00	508,757.38
2021-12-20	DEPOSITO		2022	77,473.86		0.00	586,231.24
2021-12-20	DEPOSITO		2022	99,966.28		0.00	686,197.52
2021-12-23	DEPOSITO		2022	1,920.00		0.00	688,117.52
2021-12-28	DEPOSITO		2022	600,000.00		0.00	1,288,117.52
2021-12-01	DEPOSITO		2147483647	521,589.54		0.00	1,809,707.06
2021-12-02	DEPOSITO		2147483647	15,600.00		0.00	1,825,307.06
2021-12-03	DEPOSITO		2147483647	5,000.00		0.00	1,830,307.06
2021-12-06	DEPOSITO		2147483647	11,700.00		0.00	1,842,007.06
2021-12-16	DEPOSITO		2147483647	26,150.00		0.00	1,868,157.06
2021-12-17	DEPOSITO		2147483647	12,890.00		0.00	1,881,047.06
2021-12-20	DEPOSITO		2147483647	7,000.00		0.00	1,888,047.06
2021-12-21	DEPOSITO		2147483647	2,400.00		0.00	1,890,447.06
2021-12-22	DEPOSITO		2147483647	3,625.00		0.00	1,894,072.06
2021-12-27	DEPOSITO		2147483647	7,040.00		0.00	1,901,112.06
2021-12-14	DEPOSITO		2147483647	15,075.00		0.00	1,916,187.06
2021-12-09	DEPOSITO		253293038	2,500.00		0.00	1,918,687.06
2021-12-10	DEPOSITO		480580551	300.00		0.00	1,918,987.06
2021-12-14	DEPOSITO		480580599	14,500.00		0.00	1,933,487.06
2021-12-08	DEPOSITO		480582591	2,000.00		0.00	1,935,487.06
2021-12-13	DEPOSITO		480582596	12,925.00		0.00	1,948,412.06
2021-12-15	DEPOSITO		480582600	9,000.00		0.00	1,957,412.06
2021-12-07	DEPOSITO		480582601	10,800.00		0.00	1,968,212.06
			480582602	75.00		0.00	1,968,287.06

Balace al Final del Mes: 0	3,878,141.19	2,963,830.24	1,968,287.06
----------------------------	--------------	--------------	--------------

Realizado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	1 / 27
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	1,430,040.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2021	4524000051801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,430,037.63
01/12/2021	4524000051805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,430,033.13
01/12/2021	4524000051809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,430,028.63
01/12/2021	4524000051808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		1,430,022.75
01/12/2021	4524000051804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,430,015.40
01/12/2021	4524000051806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,430,001.90
01/12/2021	4524000051807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,429,971.90
01/12/2021	4524000051803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,429,934.40
01/12/2021	4524000051802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.03		1,429,883.37
01/12/2021	10213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,600.00		1,410,283.37
01/12/2021	10145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		1,400,483.37
01/12/2021	10128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,397,483.37
01/12/2021	10112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,394,483.37
01/12/2021	10065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,391,483.37
01/12/2021	10152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,840.00		1,383,643.37
01/12/2021	10081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,381,643.37
01/12/2021	10060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,376,643.37
01/12/2021	10113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		1,373,703.37
01/12/2021	10044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,529.98		1,362,173.39
01/12/2021	10155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		1,357,273.39
01/12/2021	10039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,254.00		1,312,019.39
01/12/2021	10107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,309,019.39
01/12/2021	10087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,307,019.39
01/12/2021	10100	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00		1,304,079.39
01/12/2021	10131	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00		1,296,079.39
01/12/2021	10148	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,800.00		1,286,279.39
01/12/2021	10167	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		1,281,379.39
01/12/2021	10054	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		1,275,379.39
01/12/2021	10117	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,270,379.39
01/12/2021	10055	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		1,264,379.39
01/12/2021	10083	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,259,379.39
01/12/2021	10056	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		1,253,379.39
01/12/2021	10057	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		1,247,379.39
01/12/2021	10137	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,246,379.39
01/12/2021	10072	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,244,879.39
01/12/2021	10084	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,242,879.39
01/12/2021	10047	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,240,879.39
01/12/2021	10098	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,940.00		1,237,939.39
01/12/2021	10116	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,232,939.39
01/12/2021	10129	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,227,939.39

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	2 / 27
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	1,430,040.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2021	10093	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,222,939.39
01/12/2021	10130	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,217,939.39
01/12/2021	10135	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,212,939.39
01/12/2021	10133	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,207,939.39
01/12/2021	10141	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,202,939.39
01/12/2021	10124	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,197,939.39
01/12/2021	10139	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,192,939.39
01/12/2021	10080	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,187,939.39
01/12/2021	10138	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,182,939.39
01/12/2021	10146	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,860.00		1,176,079.39
01/12/2021	10150	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,880.00		1,169,199.39
01/12/2021	10151	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,820.00		1,160,379.39
01/12/2021	10166	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,155,379.39
01/12/2021	10165	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,880.00		1,149,499.39
01/12/2021	10066	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		1,139,499.39
01/12/2021	10154	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		1,134,599.39
01/12/2021	10153	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		1,129,699.39
01/12/2021	10170	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		1,124,799.39
01/12/2021	10162	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,820.00		1,115,979.39
01/12/2021	10191	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00		1,113,039.39
01/12/2021	10172	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		1,108,139.39
01/12/2021	10156	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		1,103,239.39
01/12/2021	10171	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		1,098,339.39
01/12/2021	10108	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00		1,090,339.39
01/12/2021	10169	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,085,339.39
02/12/2021	4524000034109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,085,337.89
02/12/2021	4524000034104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,085,335.64
02/12/2021	4524000034092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,085,332.64
02/12/2021	4524000034098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,085,329.64
02/12/2021	4524000034103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,085,326.64
02/12/2021	4524000034108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,085,323.64
02/12/2021	4524000034102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,085,319.23
02/12/2021	4524000034116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,085,314.82
02/12/2021	4524000034121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,085,310.41
02/12/2021	4524000034139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,085,306.00
02/12/2021	4524000034091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,085,301.50
02/12/2021	4524000034094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,085,297.00
02/12/2021	4524000034099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,085,292.50
02/12/2021	4524000034101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,085,288.00
02/12/2021	4524000034100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,085,280.65

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página

3 / 27

Número de cuenta

810016737

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

 Balance estado
 anterior

1,430,040.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2021	4524000034124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
02/12/2021	4524000034135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,085,273.30
02/12/2021	4524000034136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,085,265.95
02/12/2021	4524000034137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,085,258.60
02/12/2021	4524000034140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,085,251.25
02/12/2021	4524000034141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,085,243.90
02/12/2021	4524000034142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,085,236.55
02/12/2021	4524000034093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,085,229.20
02/12/2021	4524000034105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,085,221.70
02/12/2021	4524000034106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,085,214.20
02/12/2021	4524000034107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,085,206.70
02/12/2021	4524000034110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,085,199.20
02/12/2021	4524000034111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,085,191.70
02/12/2021	4524000034112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,085,184.20
02/12/2021	4524000034113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,085,176.70
02/12/2021	4524000034114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,085,169.20
02/12/2021	4524000034115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,085,161.70
02/12/2021	4524000034117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,085,154.20
02/12/2021	4524000034120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,085,146.70
02/12/2021	4524000034126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,085,139.20
02/12/2021	4524000034128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,085,131.70
02/12/2021	4524000034132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,085,124.20
02/12/2021	4524000034144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,085,116.70
02/12/2021	4524000034133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,085,109.20
02/12/2021	4524000034125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		1,085,100.38
02/12/2021	4524000034127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,085,091.38
02/12/2021	4524000034129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,085,082.38
02/12/2021	4524000034130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,085,073.38
02/12/2021	4524000034119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,085,064.38
02/12/2021	4524000034118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		1,085,054.09
02/12/2021	4524000034095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.32		1,085,043.77
02/12/2021	4524000034122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.76		1,085,032.01
02/12/2021	4524000034143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,085,020.01
02/12/2021	4524000034131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,085,008.01
02/12/2021	4524000034138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		1,084,994.78
02/12/2021	4524000034090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		1,084,981.55
02/12/2021	4524000034123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		1,084,966.85
02/12/2021	4524000034134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		1,084,952.15
02/12/2021	4524000034097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,084,937.15
02/12/2021	4524000034089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		1,084,919.86
02/12/2021			29.40		1,084,890.46

Estado de Cuenta Corriente

Página 4 / 27

Número de cuenta 810016737

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2021

Balance estado anterior 1,430,040.63

 JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2021	4524000034096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
02/12/2021	9964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67.88		1,084,822.58
02/12/2021	10063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,083,822.58
02/12/2021	10059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,078,822.58
02/12/2021	10058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,073,822.58
02/12/2021	10118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,068,822.58
02/12/2021	10048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,066,822.58
02/12/2021	10102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,060,322.58
02/12/2021	10217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,460.00		1,057,862.58
03/12/2021	4524000034652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14,000.00		1,043,862.58
03/12/2021	4524000034651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,043,861.08
03/12/2021	4524000034657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,043,858.08
03/12/2021	4524000034650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.69		1,043,854.39
03/12/2021	4524000034655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,043,846.89
03/12/2021	4524000034656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,043,839.39
03/12/2021	4524000034653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,043,831.89
03/12/2021	4524000034654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,043,822.14
03/12/2021	10096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21.00		1,043,801.14
03/12/2021	10062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,038,801.14
03/12/2021	10216	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,034,801.14
03/12/2021	10090	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,032,801.14
03/12/2021	10164	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,030,801.14
03/12/2021	10218	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,027,801.14
03/12/2021	10126	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,024,801.14
03/12/2021	10073	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,920.00		1,020,881.14
03/12/2021	10068	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		1,014,881.14
03/12/2021	10067	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		1,008,881.14
03/12/2021	10071	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		1,002,881.14
03/12/2021	10074	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		996,881.14
03/12/2021	10070	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		990,881.14
03/12/2021	10069	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		984,881.14
03/12/2021	10075	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		978,881.14
03/12/2021	10210	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,000.00		953,881.14
03/12/2021	10011	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		946,881.14
06/12/2021	4524000053846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7,000.00		939,881.14
06/12/2021	4524000053849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		939,878.14
06/12/2021	4524000053847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		939,875.14
06/12/2021	4524000053848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		939,870.64
06/12/2021	4524000053845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		939,866.14
06/12/2021	4524000053843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		939,860.26
			6.00		939,854.26

Estado de Cuenta Corriente

 JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

 Página **5 / 27**
 Número de cuenta **810016737**
 Estado de cuenta al **31 DE DIC DEL 2021**
 Balance estado anterior **1,430,040.63**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/12/2021	4524000053844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
06/12/2021	4524000053850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		939,846.76
06/12/2021	4524000053851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		939,837.76
06/12/2021	4524000053852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		939,828.76
06/12/2021	4524000053853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		939,819.76
06/12/2021	4524000053854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		939,810.76
06/12/2021	4524000053855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		939,801.76
06/12/2021	4524000053856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		939,792.76
06/12/2021	4524000053858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		939,783.76
06/12/2021	4524000053859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		939,773.26
06/12/2021	4524000053857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		939,762.76
06/12/2021	10095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37.50		939,725.26
06/12/2021	10149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,960.00		935,765.26
06/12/2021	10009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		931,765.26
06/12/2021	10212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		926,765.26
06/12/2021	31210072	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		924,765.26
06/12/2021	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE	6,000.00		918,765.26
06/12/2021	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE	6,000.00		912,765.26
06/12/2021	4524000000002	CREDITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		911,265.26
06/12/2021	10052	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		1,500.00	912,765.26
06/12/2021	10053	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,535.14		888,230.12
07/12/2021	4524000065152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59,385.52		828,844.60
07/12/2021	4524000065153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		828,841.60
07/12/2021	4524000065154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		828,835.66
07/12/2021	4524000065151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		828,829.66
07/12/2021	4524000065155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		828,822.16
07/12/2021	4524000065156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		828,813.16
07/12/2021	4524000065157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.80		828,776.36
07/12/2021	39487	NOTA CREDITO CTA CTE	89.08		828,687.28
08/12/2021	10034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		6,000.00	834,687.28
09/12/2021	4524000031022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13,000.00		821,687.28
09/12/2021	70049399	CR transferencia a cta cte	19.50		821,667.78
09/12/2021	10041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		558,402.96	1,380,070.74
09/12/2021	10432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,355,070.74
09/12/2021	10221	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,349,070.74
10/12/2021	4524000030235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19,475.00		1,329,595.74
10/12/2021	4524000030236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,329,586.74
10/12/2021	4524000030234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.21		1,329,557.53
10/12/2021	10082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37.50		1,329,520.03
10/12/2021	10215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,328,020.03
			2,000.00		1,326,020.03

Página

6 / 27

Número de cuenta

810016737

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado anterior

1,430,040.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/12/2021	10457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
10/12/2021	10438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,321,020.03
10/12/2021	10395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,316,020.03
10/12/2021	10143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,311,020.03
10/12/2021	10420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,306,020.03
13/12/2021	4524000040524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8,000.00		1,298,020.03
13/12/2021	4524000040525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,298,017.78
13/12/2021	4524000040526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,298,014.78
13/12/2021	4524000040527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,298,007.28
13/12/2021	4524000040528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,297,999.78
13/12/2021	4524000040529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,297,992.28
13/12/2021	4524000040530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,297,984.78
13/12/2021	10223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12.00		1,297,972.78
13/12/2021	10398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,434.00		1,290,538.78
13/12/2021	10220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,286,538.78
13/12/2021	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE	4,900.00		1,281,638.78
13/12/2021	10224	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		1,280,138.78
13/12/2021	10064	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,278,638.78
14/12/2021	4524000034111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10,000.00		1,268,638.78
14/12/2021	4524000034108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,268,636.53
14/12/2021	4524000034107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,268,630.53
14/12/2021	4524000034109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,268,623.18
14/12/2021	4524000034110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.15		1,268,612.03
14/12/2021	10219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15.00		1,268,597.03
14/12/2021	10046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,267,597.03
14/12/2021	10184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,266,097.03
14/12/2021	10119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,264,597.03
14/12/2021	10110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,259,597.03
14/12/2021	10104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,254,597.03
14/12/2021	10123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,249,597.03
14/12/2021	10103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,241,597.03
14/12/2021	10101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,236,597.03
14/12/2021	10088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,231,597.03
14/12/2021	10085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,226,597.03
14/12/2021	10078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,221,597.03
14/12/2021	10079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,216,597.03
14/12/2021	10144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,211,597.03
14/12/2021	10147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		1,201,797.03
14/12/2021	10157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		1,191,997.03
14/12/2021	10163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		1,187,097.03
			4,900.00		1,182,197.03

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Estado de Cuenta Corriente

Página

7 / 27

Número de cuenta

810016737

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado

anterior

1,430,040.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/12/2021	10121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
14/12/2021	10106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		1,179,257.03
14/12/2021	10099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		1,175,337.03
14/12/2021	10418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,167,337.03
14/12/2021	10158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,160,337.03
14/12/2021	10105	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,156,337.03
14/12/2021	10105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		1,156,337.03
14/12/2021	10449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,155,537.03
14/12/2021	10197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,153,537.03
14/12/2021	10142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		1,151,577.03
14/12/2021	10160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		1,146,677.03
14/12/2021	10200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,136,677.03
14/12/2021	10111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,135,177.03
14/12/2021	10122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,175.00		1,134,002.03
14/12/2021	10411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,129,002.03
14/12/2021	10206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,916.67		1,126,085.36
14/12/2021	10206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		1,125,585.36
15/12/2021	4524000024698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		1,125,584.61
15/12/2021	4524000024701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		1,125,583.41
15/12/2021	4524000024690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,125,581.91
15/12/2021	4524000024700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		1,125,580.15
15/12/2021	4524000024691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,125,577.90
15/12/2021	4524000024692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,125,575.65
15/12/2021	4524000024699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,125,573.40
15/12/2021	4524000024695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,125,570.46
15/12/2021	4524000024694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,125,567.46
15/12/2021	4524000024697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.38		1,125,563.08
15/12/2021	4524000024687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,125,558.67
15/12/2021	4524000024688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		1,125,552.79
15/12/2021	4524000024702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,125,546.79
15/12/2021	4524000024681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,125,539.44
15/12/2021	4524000024685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,125,532.09
15/12/2021	4524000024686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,125,524.74
15/12/2021	4524000024671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,125,517.24
15/12/2021	4524000024672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,125,509.74
15/12/2021	4524000024673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,125,502.24
15/12/2021	4524000024675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,125,494.74
15/12/2021	4524000024676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,125,487.24
15/12/2021	4524000024677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,125,479.74
15/12/2021	4524000024678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,125,472.24
15/12/2021	4524000024679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,125,464.74
15/12/2021	4524000024680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,125,457.24

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	8 / 27
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	1,430,040.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2021	4524000024696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,125,449.74
15/12/2021	4524000024693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,125,439.24
15/12/2021	4524000024674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,125,427.24
15/12/2021	4524000024689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,125,415.24
15/12/2021	4524000024683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		1,125,400.54
15/12/2021	4524000024684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		1,125,385.84
15/12/2021	4524000024682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,125,370.84
15/12/2021	10413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,115,370.84
15/12/2021	10386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,112,370.84
15/12/2021	10043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,108,370.84
15/12/2021	10038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,102,370.84
15/12/2021	10134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		1,100,900.84
15/12/2021	10125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		1,100,200.84
15/12/2021	10194	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	600.00		1,099,600.84
15/12/2021	10195	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		1,098,900.84
15/12/2021	10181	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		1,098,200.84
15/12/2021	10203	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00		1,097,400.84
15/12/2021	10204	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00		1,096,600.84
15/12/2021	10089	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	980.00		1,095,620.84
15/12/2021	10180	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,094,620.84
15/12/2021	10188	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,093,620.84
15/12/2021	10176	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,092,620.84
15/12/2021	10192	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,091,620.84
15/12/2021	10405	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,090,620.84
15/12/2021	10189	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,089,620.84
15/12/2021	10175	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		1,088,420.84
15/12/2021	10196	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,470.00		1,086,950.84
15/12/2021	10159	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,960.00		1,084,990.84
15/12/2021	10365	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,082,990.84
15/12/2021	10408	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,916.67		1,080,074.17
15/12/2021	20372	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,077,074.17
15/12/2021	10173	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,430.00		1,073,644.17
15/12/2021	10439	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,070,144.17
15/12/2021	10402	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,750.00		1,066,394.17
15/12/2021	10389	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,061,394.17
15/12/2021	10436	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,056,394.17
15/12/2021	10456	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,051,394.17
15/12/2021	10424	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,046,394.17
15/12/2021	10409	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,041,394.17
15/12/2021	10403	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,036,394.17

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	9 / 27
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	1,430,040.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2021	10397	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO			
15/12/2021	10374	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,031,394.17
15/12/2021	10384	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,026,394.17
15/12/2021	10429	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,018,394.17
16/12/2021	4524000034671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9,000.00		1,009,394.17
16/12/2021	4524000034658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		1,009,393.27
16/12/2021	4524000034665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		1,009,392.22
16/12/2021	4524000034687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		1,009,391.17
16/12/2021	4524000034682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		1,009,390.12
16/12/2021	4524000034690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		1,009,388.92
16/12/2021	4524000034686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		1,009,387.72
16/12/2021	4524000034662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.47		1,009,386.25
16/12/2021	4524000034663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,009,384.75
16/12/2021	4524000034664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,009,383.25
16/12/2021	4524000034685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,009,381.75
16/12/2021	4524000034688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,009,380.25
16/12/2021	4524000034689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,009,378.75
16/12/2021	4524000034684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,009,377.25
16/12/2021	4524000034657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		1,009,375.45
16/12/2021	4524000034679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		1,009,373.24
16/12/2021	4524000034669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		1,009,371.03
16/12/2021	4524000034673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,009,368.09
16/12/2021	4524000034692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,009,365.09
16/12/2021	4524000034656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.38		1,009,360.71
16/12/2021	4524000034668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,009,356.21
16/12/2021	4524000034691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,009,351.71
16/12/2021	4524000034683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.15		1,009,346.56
16/12/2021	4524000034677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,009,341.31
16/12/2021	4524000034660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.63		1,009,335.68
16/12/2021	4524000034666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,009,329.68
16/12/2021	4524000034670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,009,322.18
16/12/2021	4524000034672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,009,314.68
16/12/2021	4524000034674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,009,307.18
16/12/2021	4524000034675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,009,299.68
16/12/2021	4524000034678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,009,292.18
16/12/2021	4524000034680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,009,284.68
16/12/2021	4524000034681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,009,277.18
16/12/2021	4524000034661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,009,269.68
16/12/2021	4524000034676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,009,260.68
16/12/2021	4524000034667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,009,248.68
16/12/2021	4524000034667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,009,235.18

Estado de Cuenta Corriente

Página	10 / 27
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	1,430,040.63

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/12/2021	4524000034659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
16/12/2021	10042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15.00		1,009,220.18
16/12/2021	10393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		999,220.18
16/12/2021	10199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,250.00		997,970.18
16/12/2021	10475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		996,470.18
16/12/2021	10474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		991,970.18
16/12/2021	10467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		982,970.18
16/12/2021	10470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		972,970.18
16/12/2021	10471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,453.08		916,517.10
16/12/2021	10045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,152.30		880,364.80
16/12/2021	1430300030090	Depósito a cuenta corriente	40,939.00		839,425.80
16/12/2021	10478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		11,425.00	850,850.80
16/12/2021	10178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		845,850.80
16/12/2021	10473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		844,850.80
16/12/2021	10469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		841,850.80
16/12/2021	10477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		838,850.80
16/12/2021	10092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		834,850.80
16/12/2021	10406	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		829,950.80
16/12/2021	10401	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		824,950.80
16/12/2021	10407	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00		816,950.80
16/12/2021	10416	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		812,950.80
16/12/2021	10364	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		802,950.80
17/12/2021	4524000026074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,000.00		797,950.80
17/12/2021	4524000026073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		797,949.30
17/12/2021	4524000026065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		797,947.42
17/12/2021	4524000026062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		797,945.17
17/12/2021	4524000026063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		797,940.67
17/12/2021	4524000026064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		797,936.17
17/12/2021	4524000026078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		797,930.17
17/12/2021	4524000026066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		797,924.17
17/12/2021	4524000026072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		797,917.42
17/12/2021	4524000026061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		797,910.07
17/12/2021	4524000026076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		797,902.57
17/12/2021	4524000026080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		797,895.07
17/12/2021	4524000026077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		797,887.57
17/12/2021	4524000026067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		797,875.57
17/12/2021	4524000026068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		797,862.07
17/12/2021	4524000026068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		797,847.07
17/12/2021	4524000026075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		797,832.07
17/12/2021	4524000026079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		797,817.07
17/12/2021	4524000026070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.23		797,762.84

Página	11 / 27
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	1,430,040.63

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/12/2021	4524000026071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.41		
17/12/2021	4524000026069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.68		797,701.43
17/12/2021	10182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			797,616.75
17/12/2021	9598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		796,616.75
17/12/2021	9756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		795,616.75
17/12/2021	9953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		794,616.75
17/12/2021	10399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		793,616.75
17/12/2021	10375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		788,616.75
17/12/2021	10114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		784,616.75
17/12/2021	10376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		782,656.75
17/12/2021	10183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		777,656.75
17/12/2021	10400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		776,856.75
17/12/2021	10490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		771,856.75
17/12/2021	10437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		766,856.75
17/12/2021	10465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		761,856.75
17/12/2021	10463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,600.00		761,156.75
17/12/2021	10492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		741,556.75
17/12/2021	70801581	CR transferencia a cta cte		50,000.00	739,556.75
17/12/2021	70801880	CR transferencia a cta cte		2,400.00	789,556.75
17/12/2021	70800346	CR transferencia a cta cte		4,800.00	791,956.75
17/12/2021	70806523	CR transferencia a cta cte		4,000.00	796,756.75
17/12/2021	70805259	CR transferencia a cta cte		35,324.00	800,756.75
17/12/2021	70802633	CR transferencia a cta cte		14,500.00	836,080.75
17/12/2021	70808933	CR transferencia a cta cte		12,925.00	850,580.75
17/12/2021	70803809	CR transferencia a cta cte		9,000.00	863,505.75
17/12/2021	70807385	CR transferencia a cta cte		10,800.00	872,505.75
17/12/2021	70802172	CR transferencia a cta cte		15,600.00	883,305.75
17/12/2021	70806950	CR transferencia a cta cte		26,150.00	898,905.75
17/12/2021	70801170	CR transferencia a cta cte		11,700.00	925,055.75
17/12/2021	70805652	CR transferencia a cta cte		5,000.00	936,755.75
17/12/2021	10459	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		941,755.75
17/12/2021	10460	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		935,755.75
17/12/2021	10461	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		929,755.75
17/12/2021	10462	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		923,755.75
17/12/2021	10367	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,083.33		917,755.75
17/12/2021	10434	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		915,672.42
17/12/2021	10127	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,960.00		910,672.42
20/12/2021	4524000042503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		908,712.42
20/12/2021	4524000042509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		908,711.37
20/12/2021	4524000042511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		908,710.17
					908,708.67

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2021	4524000042512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		908,707.17
20/12/2021	4524000042513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		908,705.67
20/12/2021	4524000042514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		908,704.17
20/12/2021	4524000042507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		908,701.23
20/12/2021	4524000042523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		908,698.29
20/12/2021	4524000042515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		908,695.29
20/12/2021	4524000042521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.12		908,692.17
20/12/2021	4524000042506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		908,686.17
20/12/2021	4524000042502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		908,678.67
20/12/2021	4524000042505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		908,671.17
20/12/2021	4524000042508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		908,663.67
20/12/2021	4524000042510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		908,656.17
20/12/2021	4524000042516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		908,648.67
20/12/2021	4524000042522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		908,641.17
20/12/2021	4524000042517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		908,632.17
20/12/2021	4524000042518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		908,623.17
20/12/2021	4524000042519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		908,614.17
20/12/2021	4524000042520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		908,605.17
20/12/2021	4524000042504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.40		908,575.77
20/12/2021	10484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		905,575.77
20/12/2021	10479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,250.00		904,325.77
20/12/2021	10496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,000.00		832,325.77
20/12/2021	10442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		829,375.77
20/12/2021	10179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		826,435.77
20/12/2021	10493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		824,935.77
20/12/2021	10061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		818,935.77
20/12/2021	9956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		817,465.77
20/12/2021	10483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		812,465.77
20/12/2021	70049082	CR transferencia a cta cte		128,213.27	940,679.04
20/12/2021	70043184	CR transferencia a cta cte		99,966.28	1,040,645.32
20/12/2021	70046695	CR transferencia a cta cte		165,436.48	1,206,081.80
20/12/2021	70047846	CR transferencia a cta cte		77,473.86	1,283,555.66
20/12/2021	10495	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	72,000.00		1,211,555.66
20/12/2021	10177	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,470.00		1,210,085.66
20/12/2021	10491	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,208,085.66
20/12/2021	9350	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,940.00		1,205,145.66
20/12/2021	10464	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,197,145.66
21/12/2021	4524000060993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		1,197,143.78
21/12/2021	4524000060992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		1,197,141.57
21/12/2021	4524000060996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		1,197,139.36

Página 13 / 27

Número de cuenta 810016737

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2021

Balance estado anterior 1,430,040.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/12/2021	4524000060990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
21/12/2021	4524000060995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,197,137.11
21/12/2021	4524000060988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,197,134.11
21/12/2021	4524000060997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,197,129.70
21/12/2021	4524000060987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,197,125.29
21/12/2021	4524000060989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,197,120.86
21/12/2021	4524000060994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,197,116.36
21/12/2021	4524000060991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,197,108.86
21/12/2021	4524000060998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,197,099.86
21/12/2021	4524000060986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,197,087.86
21/12/2021	4524000060999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00		1,196,979.86
21/12/2021	10187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	108.00		1,196,871.86
21/12/2021	10445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		1,193,931.86
21/12/2021	10414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,190,981.86
21/12/2021	9973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,183,981.86
21/12/2021	70047884	CR transferencia a cta cte	1,470.00		1,182,511.86
22/12/2021	4524000032179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		1,166,275.28	2,348,787.14
22/12/2021	4524000032177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		2,348,784.93
22/12/2021	4524000032178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		2,348,780.52
22/12/2021	4524000032180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		2,348,776.09
22/12/2021	10443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10.50		2,348,765.59
22/12/2021	10185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,475.00		2,347,290.59
22/12/2021	10385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		2,345,820.59
22/12/2021	10396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,340,820.59
22/12/2021	10363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,332,820.59
22/12/2021	10369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,327,820.59
22/12/2021	10380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,322,820.59
22/12/2021	10379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,317,820.59
22/12/2021	10378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,833.33		2,312,987.26
22/12/2021	10370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,304,987.26
22/12/2021	10391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,299,987.26
22/12/2021	10392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,666.67		2,298,320.59
22/12/2021	10412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,293,320.59
22/12/2021	10198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,283,320.59
22/12/2021	10444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,280,320.59
22/12/2021	10381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		2,279,120.59
22/12/2021	10382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,274,120.59
22/12/2021	10446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,270,120.59
22/12/2021	10362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,268,120.59
22/12/2021	10450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,263,120.59
			2,000.00		2,261,120.59

Estado de Cuenta Corriente

 JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	14 / 27
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	1,430,040.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/12/2021	10448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
22/12/2021	10451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		2,259,620.59
22/12/2021	10202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		2,258,120.59
22/12/2021	10521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		2,256,650.59
22/12/2021	10427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	199,052.07		2,057,598.52
22/12/2021	10415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,047,598.52
22/12/2021	10485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,037,598.52
22/12/2021	10466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		2,029,598.52
22/12/2021	10421	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,083.33		2,027,515.19
23/12/2021	4524000040434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,000.00		2,022,515.19
23/12/2021	4524000040442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		2,022,513.39
23/12/2021	4524000040443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		2,022,511.18
23/12/2021	4524000040444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		2,022,508.97
23/12/2021	4524000040440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		2,022,506.76
23/12/2021	4524000040441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,022,504.51
23/12/2021	4524000040433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,022,502.26
23/12/2021	4524000040437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		2,022,499.76
23/12/2021	4524000040439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,022,496.76
23/12/2021	4524000040447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,022,493.76
23/12/2021	4524000040445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.12		2,022,490.64
23/12/2021	4524000040436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,022,486.14
23/12/2021	4524000040425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,022,480.14
23/12/2021	4524000040420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.25		2,022,472.89
23/12/2021	4524000040422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,022,465.39
23/12/2021	4524000040423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,022,457.89
23/12/2021	4524000040424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,022,450.39
23/12/2021	4524000040427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,022,442.89
23/12/2021	4524000040428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,022,435.39
23/12/2021	4524000040435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,022,427.89
23/12/2021	4524000040438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,022,420.39
23/12/2021	4524000040448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,022,412.89
23/12/2021	4524000040421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,022,405.39
23/12/2021	4524000040426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,022,393.39
23/12/2021	4524000040446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,022,381.39
23/12/2021	4524000040429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,022,369.39
23/12/2021	4524000040431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,022,354.39
23/12/2021	4524000040432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,022,339.39
23/12/2021	4524000040430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,022,324.39
23/12/2021	10361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	298.58		2,022,025.81
23/12/2021	10226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		2,013,025.81
			9,000.00		2,004,025.81

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página **15 / 27**
 Número de cuenta **810016737**
 Estado de cuenta al **31 DE DIC DEL 2021**
 Balance estado anterior **1,430,040.63**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2021	10447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
23/12/2021	10383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		2,001,075.81
23/12/2021	10388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,250.00		1,999,825.81
23/12/2021	10373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,994,825.81
23/12/2021	10390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,989,825.81
23/12/2021	10387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,984,825.81
23/12/2021	10532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,083.33		1,983,742.48
23/12/2021	10527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		1,982,542.48
23/12/2021	10431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,980,542.48
23/12/2021	10640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,900.00		1,978,642.48
23/12/2021	10630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,976,642.48
23/12/2021	10533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		1,975,442.48
23/12/2021	10600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,971,442.48
23/12/2021	10594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,966,442.48
23/12/2021	10423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,961,442.48
23/12/2021	10425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,956,442.48
23/12/2021	10621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,951,442.48
23/12/2021	10428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,946,442.48
23/12/2021	10430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,941,442.48
23/12/2021	9260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,936,442.48
23/12/2021	10480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,928,442.48
23/12/2021	10278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,250.00		1,927,192.48
23/12/2021	10501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,924,192.48
23/12/2021	10649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,600.00		1,904,592.48
23/12/2021	10270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,903,092.48
23/12/2021	10657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,900,092.48
23/12/2021	10588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	173,150.00		1,726,942.48
23/12/2021	10596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,721,942.48
23/12/2021	10303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,716,942.48
23/12/2021	10591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,840.00		1,709,102.48
23/12/2021	10540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,704,102.48
23/12/2021	10593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,870.00		1,691,232.48
23/12/2021	10287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,686,232.48
23/12/2021	10404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,683,232.48
24/12/2021	4524000033872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,408.33		1,680,824.15
24/12/2021	4524000033892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.62		1,680,822.53
24/12/2021	4524000033901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		1,680,820.73
24/12/2021	4524000033894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		1,680,818.93
24/12/2021	4524000033896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		1,680,817.05
24/12/2021	4524000033895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		1,680,815.17
			2.25		1,680,812.92

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/12/2021	4524000033873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		1,680,810.07
24/12/2021	4524000033891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,680,807.07
24/12/2021	4524000033902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,680,804.07
24/12/2021	4524000033899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.61		1,680,800.46
24/12/2021	4524000033881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,680,796.03
24/12/2021	4524000033897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,680,791.53
24/12/2021	4524000033898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,680,787.03
24/12/2021	4524000033904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,680,782.53
24/12/2021	4524000033890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,680,776.53
24/12/2021	4524000033869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,680,769.03
24/12/2021	4524000033870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,680,761.53
24/12/2021	4524000033871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,680,754.03
24/12/2021	4524000033874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,680,746.53
24/12/2021	4524000033875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,680,739.03
24/12/2021	4524000033876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,680,731.53
24/12/2021	4524000033877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,680,724.03
24/12/2021	4524000033882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,680,716.53
24/12/2021	4524000033884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,680,709.03
24/12/2021	4524000033885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,680,701.53
24/12/2021	4524000033888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,680,694.03
24/12/2021	4524000033889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,680,686.53
24/12/2021	4524000033900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,680,679.03
24/12/2021	4524000033903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,680,671.53
24/12/2021	4524000033883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.76		1,680,659.77
24/12/2021	4524000033878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,680,647.77
24/12/2021	4524000033886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,680,634.27
24/12/2021	4524000033887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,680,620.77
24/12/2021	4524000033893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.31		1,680,601.46
24/12/2021	4524000033879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.40		1,680,572.06*
24/12/2021	4524000033880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	259.73		1,680,312.33
24/12/2021	10291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		1,676,392.33
24/12/2021	10541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	112,518.65		1,563,873.68
24/12/2021	10624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,561,873.68
24/12/2021	10301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,880.00		1,554,993.68
24/12/2021	10585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,549,993.68
24/12/2021	10504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,544,993.68
24/12/2021	10582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,539,993.68
24/12/2021	10505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,534,993.68
24/12/2021	10549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,529,993.68
24/12/2021	10659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,527,993.68

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Página	17 / 27
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	1,430,040.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/12/2021	10637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
24/12/2021	10643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,521,993.68
24/12/2021	10489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,515,993.68
24/12/2021	10419	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		1,505,993.68
24/12/2021	10271	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		1,496,993.68
24/12/2021	10256	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,940.00		1,494,053.68
24/12/2021	10314	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,920.00		1,490,133.68
24/12/2021	10308	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		1,485,233.68
24/12/2021	10293	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		1,480,333.68
24/12/2021	10269	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		1,475,433.68
24/12/2021	10267	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,470,433.68
24/12/2021	10260	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,465,433.68
24/12/2021	10254	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,460,433.68
24/12/2021	10253	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,455,433.68
24/12/2021	10251	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,450,433.68
24/12/2021	10238	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,445,433.68
24/12/2021	202272292	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,440,433.68
24/12/2021	10410	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,435,433.68
24/12/2021	10273	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,430,433.68
24/12/2021	10249	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,422,433.68
24/12/2021	10298	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,414,433.68
24/12/2021	10295	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,800.00		1,404,633.68
24/12/2021	10311	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,800.00		1,394,833.68
24/12/2021			10,000.00		1,384,833.68
27/12/2021	4524000072521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,384,830.68
27/12/2021	4524000072528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,384,827.68
27/12/2021	4524000072538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,384,823.27
27/12/2021	4524000072523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		1,384,817.39
27/12/2021	4524000072542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		1,384,811.51
27/12/2021	4524000072532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,384,804.16
27/12/2021	4524000072533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,384,796.81
27/12/2021	4524000072537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,384,789.46
27/12/2021	4524000072518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,384,781.96
27/12/2021	4524000072524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,384,774.46
27/12/2021	4524000072525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,384,766.96
27/12/2021	4524000072526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,384,759.46
27/12/2021	4524000072527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,384,751.96
27/12/2021	4524000072539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,384,744.46
27/12/2021	4524000072540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,384,736.96
27/12/2021	4524000072541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,384,729.46
27/12/2021	4524000072543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,384,721.96

Página	18 / 27
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	1,430,040.63

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2021	4524000072544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,384,714.46
27/12/2021	4524000072545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,384,706.96
27/12/2021	4524000072547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,384,699.46
27/12/2021	4524000072548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,384,691.96
27/12/2021	4524000072549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,384,684.46
27/12/2021	4524000072529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,384,675.46
27/12/2021	4524000072530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,384,666.46
27/12/2021	4524000072522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.32		1,384,656.14
27/12/2021	4524000072536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,384,644.14
27/12/2021	4524000072546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,384,632.14
27/12/2021	4524000072550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,384,618.64
27/12/2021	4524000072534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		1,384,603.94
27/12/2021	4524000072535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		1,384,589.24
27/12/2021	4524000072519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,384,574.24
27/12/2021	4524000072531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,384,559.24
27/12/2021	4524000072520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	168.78		1,384,390.46
27/12/2021	10235	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,379,390.46
27/12/2021	10609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,374,390.46
27/12/2021	10632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,369,390.46
27/12/2021	70044090	CR transferencia a cta cte		24,000.00	1,393,390.46
27/12/2021	70042156	CR transferencia a cta cte		12,000.00	1,405,390.46
27/12/2021	70046331	CR transferencia a cta cte		1,920.00	1,407,310.46
27/12/2021	70044149	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,417,310.46
27/12/2021	70042030	CR transferencia a cta cte		76,122.00	1,493,432.46
27/12/2021	70042640	CR transferencia a cta cte		2,500.00	1,495,932.46
27/12/2021	70046518	CR transferencia a cta cte		300.00	1,496,232.46
27/12/2021	70046357	CR transferencia a cta cte		2,000.00	1,498,232.46
27/12/2021	70042600	CR transferencia a cta cte		75.00	1,498,307.46
27/12/2021	10595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,493,307.46
27/12/2021	10531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,490,307.46
27/12/2021	10458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,485,307.46
27/12/2021	10290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,480,307.46
27/12/2021	10472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,650.00		1,473,657.46
27/12/2021	10262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,470,657.46
27/12/2021	10648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,466,657.46
27/12/2021	10538	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,200.00		1,465,457.46
27/12/2021	10230	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,920.00		1,461,537.46
27/12/2021	10506	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		1,457,537.46
27/12/2021	10520	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		1,453,537.46
27/12/2021	10394	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		1,450,537.46

Estado de Cuenta Corriente

Página **19 / 27**
 Número de cuenta **810016737**
 Estado de cuenta al **31 DE DIC DEL 2021**
 Balance estado anterior **1,430,040.63**

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2021	10578	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA			
27/12/2021	10577	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,445,537.46
27/12/2021	10581	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,440,537.46
27/12/2021	10580	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,435,537.46
27/12/2021	10579	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,430,537.46
27/12/2021	10302	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,425,537.46
27/12/2021	9922	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,820.00		1,416,717.46
27/12/2021	10345	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,820.00		1,407,897.46
27/12/2021	10346	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	600.00		1,407,297.46
27/12/2021	10288	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		1,406,597.46
27/12/2021	10622	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,405,597.46
27/12/2021	10327	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,404,597.46
27/12/2021	10629	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,403,597.46
27/12/2021	10328	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		1,402,397.46
27/12/2021	10232	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,470.00		1,400,927.46
27/12/2021	10247	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,399,427.46
27/12/2021	10537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,397,927.46
27/12/2021	10366	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,396,427.46
27/12/2021	10237	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,394,927.46
27/12/2021	10240	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,392,927.46
27/12/2021	10647	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,390,927.46
27/12/2021	10371	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,388,927.46
27/12/2021	10635	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,386,927.46
27/12/2021	10607	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,384,927.46
27/12/2021	10248	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,382,927.46
27/12/2021	10658	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,940.00		1,379,987.46
27/12/2021	10276	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,376,987.46
27/12/2021	10646	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,920.00		1,373,067.46
27/12/2021	10300	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,369,067.46
27/12/2021	10653	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,365,067.46
27/12/2021	10292	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,360,567.46
27/12/2021	10229	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,355,567.46
27/12/2021	10274	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,350,567.46
27/12/2021	10283	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,345,567.46
27/12/2021	991291	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,340,567.46
27/12/2021	10243	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,335,567.46
27/12/2021	10286	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,330,567.46
27/12/2021	10660	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,325,567.46
27/12/2021	10616	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,320,567.46
27/12/2021	10612	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,315,567.46
			5,000.00		1,310,567.46

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página

20 / 27

Número de cuenta

810016737

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

 Balance estado
 anterior

1,430,040.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2021	10296	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,800.00		1,300,767.46
28/12/2021	4524000045220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		1,300,766.56
28/12/2021	4524000045233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		1,300,765.51
28/12/2021	4524000045234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,300,764.01
28/12/2021	4524000045235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,300,762.51
28/12/2021	4524000045236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,300,761.01
28/12/2021	4524000045231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		1,300,759.21
28/12/2021	4524000045243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		1,300,757.41
28/12/2021	4524000045229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		1,300,755.20
28/12/2021	4524000045211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,300,752.95
28/12/2021	4524000045215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,300,750.70
28/12/2021	4524000045225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,300,748.45
28/12/2021	4524000045237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,300,746.20
28/12/2021	4524000045208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,300,743.20
28/12/2021	4524000045209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,300,740.20
28/12/2021	4524000045216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,300,737.20
28/12/2021	4524000045217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,300,734.20
28/12/2021	4524000045240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,300,731.20
28/12/2021	4524000045241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,300,728.20
28/12/2021	4524000045230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,300,723.79
28/12/2021	4524000045202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,300,719.29
28/12/2021	4524000045203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,300,714.79
28/12/2021	4524000045232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,300,710.29
28/12/2021	4524000045247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,300,705.79
28/12/2021	4524000045218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		1,300,699.91
28/12/2021	4524000045244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		1,300,694.03
28/12/2021	4524000045204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,300,688.03
28/12/2021	4524000045238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,300,682.03
28/12/2021	4524000045239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,300,676.03
28/12/2021	4524000045245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,300,670.03
28/12/2021	4524000045246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,300,664.03
28/12/2021	4524000045210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,300,657.28
28/12/2021	4524000045199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,300,649.78
28/12/2021	4524000045200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,300,642.28
28/12/2021	4524000045201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,300,634.78
28/12/2021	4524000045205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,300,627.28
28/12/2021	4524000045206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,300,619.78
28/12/2021	4524000045212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,300,612.28
28/12/2021	4524000045213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,300,604.78
28/12/2021	4524000045214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,300,597.28

Página 21 / 27

Número de cuenta 810016737

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2021

Balance estado anterior 1,430,040.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/12/2021	4524000045219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,300,589.78
28/12/2021	4524000045221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,300,582.28
28/12/2021	4524000045222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,300,574.78
28/12/2021	4524000045224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,300,567.28
28/12/2021	4524000045226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,300,559.78
28/12/2021	4524000045227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,300,552.28
28/12/2021	4524000045228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,300,544.78
28/12/2021	4524000045242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,300,537.28
28/12/2021	4524000045248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,300,529.78
28/12/2021	4524000045249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,300,522.28
28/12/2021	4524000045250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,300,514.78
28/12/2021	4524000045251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,300,507.28
28/12/2021	4524000045252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,300,499.78
28/12/2021	4524000045207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.98		1,300,489.80
28/12/2021	4524000045253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		1,300,476.57
28/12/2021	4524000045254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		1,300,463.34
28/12/2021	4524000045223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		1,300,448.64
28/12/2021	10623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,298,948.64
28/12/2021	10601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,296,948.64
28/12/2021	10455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,290,948.64
28/12/2021	10222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,500.00		1,274,448.64
28/12/2021	10650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,075.00		1,232,373.64
28/12/2021	10542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,415.00		1,218,958.64
28/12/2021	10543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,636.00		1,199,322.64
28/12/2021	10625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,196,322.64
28/12/2021	10268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,194,322.64
28/12/2021	10587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,189,322.64
28/12/2021	10584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,184,322.64
28/12/2021	10583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,174,322.64
28/12/2021	10494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,171,322.64
28/12/2021	1245300060406	Depósito a cuenta corriente		12,890.00	1,184,212.64
28/12/2021	1245300060409	Depósito a cuenta corriente		15,075.00	1,199,287.64
28/12/2021	1246300060412	Depósito a cuenta corriente		7,040.00	1,206,327.64
28/12/2021	1246300060415	Depósito a cuenta corriente		3,625.00	1,209,952.64
28/12/2021	1246300060418	Depósito a cuenta corriente		2,400.00	1,212,352.64
28/12/2021	1247300060421	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	1,219,352.64
28/12/2021	10503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,214,352.64
28/12/2021	10231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,212,352.64
28/12/2021	10261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,175.00		1,211,177.64
28/12/2021	10590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,206,177.64

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	22 / 27
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	1,430,040.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/12/2021	10534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,203,177.64
28/12/2021	10322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		1,198,277.64
28/12/2021	10508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,192,277.64
28/12/2021	10190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,190,777.64
28/12/2021	10281	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00		1,182,777.64
28/12/2021	10250	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00		1,179,837.64
28/12/2021	10619	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		1,175,837.64
28/12/2021	10299	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,800.00		1,166,037.64
28/12/2021	10524	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		1,163,037.64
28/12/2021	10323	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		1,158,137.64
28/12/2021	10321	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		1,153,237.64
28/12/2021	10258	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00		1,145,237.64
28/12/2021	10502	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		1,135,237.64
28/12/2021	10313	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,820.00		1,126,417.64
28/12/2021	10307	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		1,121,517.64
28/12/2021	10304	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		1,116,617.64
28/12/2021	10305	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		1,111,717.64
28/12/2021	10317	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,106,717.64
28/12/2021	10320	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,101,717.64
28/12/2021	10316	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,880.00		1,095,837.64
28/12/2021	10342	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00		1,092,897.64
28/12/2021	10565	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,087,897.64
28/12/2021	10510	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		1,081,897.64
28/12/2021	10228	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,076,897.64
28/12/2021	10617	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		1,073,897.64
28/12/2021	10233	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,068,897.64
28/12/2021	10562	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,063,897.64
28/12/2021	10512	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		1,057,897.64
28/12/2021	10285	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,052,897.64
28/12/2021	10553	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,047,897.64
28/12/2021	10511	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		1,041,897.64
28/12/2021	10277	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,960.00		1,039,937.64
28/12/2021	10487	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		1,037,937.64
28/12/2021	10550	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,032,937.64
28/12/2021	10272	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,027,937.64
28/12/2021	10564	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		1,023,937.64
28/12/2021	10552	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,018,937.64
28/12/2021	10551	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,013,937.64
28/12/2021	10547	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		1,007,937.64
28/12/2021	10563	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		1,003,937.64

Estado de Cuenta Corriente

 JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	23 / 27
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	1,430,040.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/12/2021	10545	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA			
28/12/2021	10548	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		997,937.64
28/12/2021	10509	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		991,937.64
28/12/2021	10560	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		985,937.64
28/12/2021	10559	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		980,937.64
28/12/2021	10558	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		976,937.64
28/12/2021	10546	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		972,937.64
28/12/2021	10556	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		966,937.64
28/12/2021	10566	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		962,937.64
28/12/2021	10557	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		957,937.64
28/12/2021	10554	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		954,937.64
28/12/2021	10555	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		949,937.64
28/12/2021	10516	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		944,937.64
28/12/2021	10517	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	57,688.37		887,249.27
28/12/2021	10207	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,639.31		862,609.96
28/12/2021	10613	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		861,909.96
28/12/2021	10324	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		858,909.96
28/12/2021	10294	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,430.00		855,479.96
28/12/2021	10608	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		850,479.96
29/12/2021	4524000040697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,000.00		845,479.96
29/12/2021	4524000040692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		845,478.91
29/12/2021	4524000040682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		845,477.15
29/12/2021	4524000040691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		845,474.90
29/12/2021	4524000040728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		845,472.65
29/12/2021	4524000040678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		845,469.71
29/12/2021	4524000040679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		845,466.71
29/12/2021	4524000040686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		845,463.71
29/12/2021	4524000040729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		845,460.71
29/12/2021	4524000040702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		845,457.71
29/12/2021	4524000040717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		845,453.30
29/12/2021	4524000040689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		845,448.89
29/12/2021	4524000040690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		845,444.39
29/12/2021	4524000040695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		845,439.89
29/12/2021	4524000040699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		845,435.39
29/12/2021	4524000040705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		845,430.89
29/12/2021	4524000040721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		845,426.39
29/12/2021	4524000040746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		845,421.89
29/12/2021	4524000040698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		845,417.39
29/12/2021	4524000040703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.15		845,412.24
29/12/2021	4524000040732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		845,406.24
			6.00		845,400.24

Página	24 / 27
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	1,430,040.63

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2021	4524000040736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		845,394.24
29/12/2021	4524000040741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		845,388.24
29/12/2021	4524000040742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		845,382.24
29/12/2021	4524000040744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		845,376.24
29/12/2021	4524000040688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		845,368.89
29/12/2021	4524000040706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		845,361.54
29/12/2021	4524000040707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		845,354.19
29/12/2021	4524000040711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		845,346.84
29/12/2021	4524000040712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		845,339.49
29/12/2021	4524000040713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		845,332.14
29/12/2021	4524000040680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		845,324.64
29/12/2021	4524000040681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		845,317.14
29/12/2021	4524000040685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		845,309.64
29/12/2021	4524000040693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		845,302.14
29/12/2021	4524000040696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		845,294.64
29/12/2021	4524000040700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		845,287.14
29/12/2021	4524000040714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		845,279.64
29/12/2021	4524000040715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		845,272.14
29/12/2021	4524000040718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		845,264.64
29/12/2021	4524000040720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		845,257.14
29/12/2021	4524000040722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		845,249.64
29/12/2021	4524000040723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		845,242.14
29/12/2021	4524000040725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		845,234.64
29/12/2021	4524000040726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		845,227.14
29/12/2021	4524000040730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		845,219.64
29/12/2021	4524000040731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		845,212.14
29/12/2021	4524000040733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		845,204.64
29/12/2021	4524000040734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		845,197.14
29/12/2021	4524000040740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		845,189.64
29/12/2021	4524000040745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		845,182.14
29/12/2021	4524000040747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		845,174.64
29/12/2021	4524000040748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		845,167.14
29/12/2021	4524000040716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		845,158.32
29/12/2021	4524000040675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		845,149.32
29/12/2021	4524000040687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		845,140.32
29/12/2021	4524000040719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		845,131.32
29/12/2021	4524000040724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		845,122.32
29/12/2021	4524000040727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		845,113.32
29/12/2021	4524000040735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		845,104.32
29/12/2021	4524000040737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		845,095.32

Página 25 / 27

Número de cuenta 810016737

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2021

Balance estado anterior 1,430,040.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2021	4524000040738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
29/12/2021	4524000040739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		845,086.32
29/12/2021	4524000040743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		845,077.32
29/12/2021	4524000040701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		845,068.32
29/12/2021	4524000040708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		845,056.32
29/12/2021	4524000040710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		845,044.32
29/12/2021	4524000040704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		845,031.09
29/12/2021	4524000040694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		845,016.39
29/12/2021	4524000040709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		845,001.39
29/12/2021	4524000040683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		844,986.39
29/12/2021	4524000040676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.12		844,966.27
29/12/2021	4524000040684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.75		844,941.52
29/12/2021	4524000040750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.45		844,912.07
29/12/2021	4524000040677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.96		844,875.11
29/12/2021	4524000040749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.11		844,812.00
29/12/2021	9748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	86.53		844,725.47
29/12/2021	10263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		841,785.47
29/12/2021	10338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		838,845.47
29/12/2021	10330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		835,905.47
29/12/2021	10497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		832,965.47
29/12/2021	10662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,254.00		787,711.47
29/12/2021	10662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		782,711.47
29/12/2021	10234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		780,711.47
29/12/2021	10535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		779,211.47
29/12/2021	10602	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		775,711.47
29/12/2021	10605	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		772,211.47
29/12/2021	10603	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		768,711.47
29/12/2021	10315	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		765,711.47
29/12/2021	10567	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		760,711.47
30/12/2021	4524000034249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		760,709.22
30/12/2021	4524000034246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		760,706.22
30/12/2021	4524000034247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		760,701.81
30/12/2021	4524000034250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		760,697.40
30/12/2021	4524000034251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		760,692.99
30/12/2021	4524000034252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		760,688.58
30/12/2021	4524000034253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		760,684.08
30/12/2021	4524000034255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		760,678.83
30/12/2021	4524000034256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		760,673.58
30/12/2021	4524000034257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		760,668.33
30/12/2021	4524000034245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		760,660.83
30/12/2021	4524000034254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		760,653.33

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página

26 / 27

Número de cuenta

810016737

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

 Balance estado
 anterior

1,430,040.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2021	4524000034248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.88		760,585.45
30/12/2021	10530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		756,585.45
30/12/2021	10348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		754,625.45
30/12/2021	10422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,675.00		750,950.45
30/12/2021	10318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		746,050.45
30/12/2021	10488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		740,050.45
30/12/2021	10357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		739,550.45
30/12/2021	10161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		734,650.45
30/12/2021	10663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		727,650.45
30/12/2021	10355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		726,850.45
30/12/2021	10252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,460.00		724,390.45
30/12/2021	10539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,500.00		712,890.45
30/12/2021	10526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		708,890.45
30/12/2021	10257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		705,890.45
30/12/2021	10368	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,480.00		704,410.45
30/12/2021	10417	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,666.67		702,743.78
30/12/2021	9861	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,960.00		700,783.78
30/12/2021	10241	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,960.00		698,823.78
30/12/2021	10091	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,960.00		696,863.78
30/12/2021	10325	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,940.00		693,923.78
30/12/2021	10174	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,940.00		690,983.78
30/12/2021	9945	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,940.00		688,043.78
30/12/2021	10440	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		685,043.78
30/12/2021	10514	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		682,043.78
30/12/2021	10571	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		677,043.78
30/12/2021	10569	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		672,043.78
30/12/2021	10568	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		667,043.78
30/12/2021	10570	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		662,043.78
31/12/2021	4524000060931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		662,043.03
31/12/2021	4524000060923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		662,041.83
31/12/2021	4524000060939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.22		662,039.61
31/12/2021	4524000060941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		662,037.11
31/12/2021	4524000060925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		662,034.17
31/12/2021	4524000060932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		662,031.23
31/12/2021	4524000060933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		662,028.29
31/12/2021	4524000060934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		662,025.35
31/12/2021	4524000060927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.69		662,021.66
31/12/2021	4524000060936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		662,017.25
31/12/2021	4524000060937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		662,012.84
31/12/2021	4524000060938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		662,008.43

Página **27 / 27**

 Número de cuenta **810016737**

 Estado de cuenta al **31 DE DIC DEL 2021**

 Balance estado anterior **1,430,040.63**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2021	4524000060924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
31/12/2021	4524000060935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		662,003.93
31/12/2021	4524000060940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		661,999.43
31/12/2021	4524000060928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		661,994.93
31/12/2021	4524000060922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.51		661,989.42
31/12/2021	4524000060926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		661,983.42
31/12/2021	4524000060919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		661,977.42
31/12/2021	4524000060929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		661,970.07
31/12/2021	4524000060942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		661,962.72
31/12/2021	4524000060943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		661,955.22
31/12/2021	4524000060944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		661,947.72
31/12/2021	4524000060945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		661,940.22
31/12/2021	4524000060930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		661,932.72
31/12/2021	4524000060920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		661,923.72
31/12/2021	4524000060921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		661,913.22
31/12/2021	10372	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17.25		661,895.97
31/12/2021	10522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		659,895.97
31/12/2021	10279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		658,395.97
31/12/2021	10245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		653,395.97
31/12/2021	10264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,960.00		649,435.97
31/12/2021	10280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		647,475.97
31/12/2021	10312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		642,475.97
31/12/2021	10664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		637,575.97
31/12/2021	10518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		636,075.97
31/12/2021	10265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,000.00		564,075.97
31/12/2021	9990002		4,900.00		559,175.97
			175.00		559,000.97

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 256 POR VENTANILLA 257 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	1,029	Cantidad	37	
Valor	3,464,878.79	Valor	2,593,839.13	559,000.97



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE CON EL BANCO DE RESERVAS
AL CIERRE DE OPERACIONES DEL : 31 DE DICIEMBRE 2021
CUENTA : PROGRAMA DE INVERSION #081-001672-9

Acusamos recibo del estado de nuestra cuenta a la fecha y estamos de acuerdo con el balance mostrado en el mismo , con las excepciones que se indican a continuacion.

SALDO DEUDOR (ACREEDOR) SEGÚN EL LIBRO :			2,276,812.48	
SALDO DEUDOR (ACREEDOR) SEGÚN EL BANCO :		501,480.68		
FECHA DE LA				
PARTIDA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	OBSERV.
Partidas no conciliada registrada en la cont. Y no reflejada en estado de cuenta				
31/12/2021	DEPOSITOS EN TRANSITOS	2,130,674.78		
31/12/2021	CHEQUES EN TRANSITOS		370,404.79	
	TOTALES:			
a en el estado de cuenta y no reflejada en la cont.				
31/12/2021	COMISIONES CARGOS BANCARIOS	10,773.81		
10/10/2021	COMISIONES CARGOS BANCARIOS	4,288.00		
	TOTALES:			
Otras partidas eliminada con posterioridad a la fecha de corte (ver anexo)				
	TOTALES:	2,647,217.27	2,647,217.27	



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
CUENTA: PROGRAMA DE INVERSION
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

FECHA	CHEQUE	VALOR
4/11/2021	817	35,953.44
4/11/2021	818	64,716.19
26/11/2021	820	23,553.63
26/11/2021	821	42,396.53
26/11/2021	835	35,000.00
21/12/2021	846	80,000.00
27/12/2021	852	75,520.00
27/12/2021	853	13,265.00
TOTAL TRANSITO		370,404.79

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO

DEPOSITOS EN TRANSITOS

CUENTA PROGRAMA DE INVERSION

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

FECHA	DEPOSITOS	VALOR
8/10/2021		203,529.12
25/10/2021		858,967.50
25/10/2021		918,178.16
23/12/2021		150,000.00
TOTAL DEPOSITOS		2,130,674.78

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO HAINA
LIBRO DE BANCO
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2021

CODIGO 7|3|9|2

NO. DE CUENTA DE BANCO: 081-001672-9

DENOMINACION: PROGRAMA DE INVERSION

BALANCE INICIAL: 6,990,092.84

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
2021-12-22	JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUIT	2021-01955		0.00	115	15,878.67	6,974,214.17
2021-12-06	DEPOSITO		2021	1,564,911.00		0.00	8,539,125.17
2021-12-23	DEPOSITO		243060232	150,000.00		0.00	8,689,125.17
2021-12-01	NULO	2021-01786		0.00	839	0.00	8,689,125.17
2021-12-06	ELPIDIO CASTRO MARTE	2021-01786		0.00	840	251,399.39	8,437,725.78
2021-12-06	JOSE ANTONIO PIÑEYRO CAMPUSAN	2021-01805		0.00	841	30,500.00	8,407,225.78
2021-12-16	MAVELYN LENETTE MOLINA GONZALE	2021-01921		0.00	842	80,712.00	8,326,513.78
2021-12-17	CLEOPATRA FELIZ CASTILLO	2021-01937		0.00	843	1,268,000.00	7,058,513.78
2021-12-17	JORGE ANTONIO NINA FRIAS	2021-01941		0.00	844	176,628.26	6,881,885.52
2021-12-21	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAJOS D	2021-01836		0.00	846	80,000.00	6,801,885.52
2021-12-21	DEYANIRA SUJEN ARIAS BAEZ	2021-01837		0.00	847	35,000.00	6,766,885.52
2021-12-21	VICTOR HUGO LOPEZ MARTINEZ	2021-01838		0.00	848	35,000.00	6,731,885.52
2021-12-22	ISAAC NEWTON MEDINA ACOSTA	2021-01981		0.00	849	35,000.00	6,696,885.52
2021-12-23	CARLOS DIAZ	2021-02000		0.00	850	287,799.04	6,409,086.48
2021-12-27	PEDRO ALMONTE SERRANO	2021-02004		0.00	851	25,000.00	6,384,086.48
2021-12-27	LUBAT Y MAS	2021-02006		0.00	852	75,520.00	6,308,566.48
2021-12-27	JUAN ALBERTO SOSA	2021-02009		0.00	853	13,265.00	6,295,301.48
2021-12-28	CONSTRUTORA CASOLAR	2021-02024		0.00	854	2,610,112.65	3,685,188.83
2021-12-28	CARLOS DIAZ	2021-02025		0.00	855	64,567.33	3,620,621.50
2021-12-28	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ PUELLO	2021-02026		0.00	856	173,978.65	3,446,642.85
2021-12-28	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ PUELLO	2021-02027		0.00	857	923,133.34	2,523,509.51
2021-12-28	CLEOPATRA FELIZ CASTILLO	2021-02028		0.00	858	246,697.03	2,276,812.48

Balance al Final del Mes: 0	1,714,911.00	6,428,191.36	2,276,812.48
-----------------------------	--------------	--------------	--------------

Realizado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL #22,
 QUINTA SUEÑO, BAJOS DE HAINA BAJOS DE HAINA, SAN CRISTÓBAL
 REPUBLICA DOMINICANA

Página

1 / 2

 Número de cuenta **810016729**

 Estado de cuenta al **31 DE DIC DEL 2021**

 Balance estado anterior **2,300,722.63**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2021	837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	345,739.56		1,954,983.07
01/12/2021	834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,486.60		1,869,496.47
01/12/2021	833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,834,496.47
01/12/2021	832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,799,496.47
02/12/2021	4524000034087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,799,443.97
02/12/2021	4524000034088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,799,391.47
02/12/2021	4524000034086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.23		1,799,263.24
02/12/2021	4524000034085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	518.61		1,798,744.63
06/12/2021	836	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,004.32		1,756,740.31
07/12/2021	4524000065150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.01		1,756,677.30
08/12/2021	840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	251,399.39		1,505,277.91
09/12/2021	4524000031021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	377.10		1,504,900.81
09/12/2021	838	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	199,100.00		1,305,800.81
09/12/2021	841	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,500.00		1,275,300.81
10/12/2021	4524000030233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.75		1,275,255.06
10/12/2021	4524000030232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	298.65		1,274,956.41
17/12/2021	842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,712.00		1,194,244.41
17/12/2021	70041633	CR transferencia a cta cte		750,000.00	1,944,244.41
20/12/2021	4524000042501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.07		1,944,123.34
20/12/2021	843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,268,000.00		676,123.34
20/12/2021	844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	176,628.26		499,495.08
21/12/2021	4524000060984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	264.94		499,230.14
21/12/2021	4524000060985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,902.00		497,328.14
22/12/2021	831	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	80,000.00		417,328.14
23/12/2021	4524000040419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		417,208.14
23/12/2021	70043656	CR transferencia a cta cte		1,564,911.00	1,982,119.14
23/12/2021	70044004	CR transferencia a cta cte		287,799.04	2,269,918.18
23/12/2021	850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	287,799.04		1,982,119.14
23/12/2021	847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,947,119.14
23/12/2021	848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,912,119.14
24/12/2021	4524000033867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,912,066.64
24/12/2021	4524000033868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,912,014.14
24/12/2021	4524000033866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	431.70		1,911,582.44
27/12/2021	849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,876,582.44
28/12/2021	4524000045198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,876,529.94
28/12/2021	851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,851,529.94
28/12/2021	70045155	CR transferencia a cta cte		2,610,112.65	4,461,642.59
28/12/2021	70045400	CR transferencia a cta cte		64,567.33	4,526,209.92
29/12/2021	4524000040674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		4,526,172.42
29/12/2021	857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	923,133.34		3,603,039.08

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL #22,
 QUINTA SUEÑO, BAJOS DE HAINA BAJOS DE HAINA, SAN CRISTÓBAL
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	2 / 2
Número de cuenta	810016729
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	2,300,722.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2021	856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	173,978.65		3,429,060.43
29/12/2021	858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	246,697.03		3,182,363.40
29/12/2021	855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,567.33		3,117,796.07
29/12/2021	854	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,610,112.65		507,683.42
30/12/2021	4524000034240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.85		507,586.57
30/12/2021	4524000034242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	260.97		507,325.60
30/12/2021	4524000034243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	370.05		506,955.55
30/12/2021	4524000034241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,384.70		505,570.85
30/12/2021	4524000034244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,915.17		501,655.68
31/12/2021	9990002		175.00		501,480.68

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 17
 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	Cantidad	501,480.68
Valor	Valor	
7,076,631.97	5,277,390.02	



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE CON EL BANCO DE RESERVAS
AL CIERRE DE OPERACIONES DEL : 31 DE DICIEMBRE 2021
CUENTA : PROG. EDUCATIVO GENERO Y SALUD #081-001675-3

Acusamos recibodel estado de nuestra cuenta a la fecha y estamos de acuerdo con el balance mostrado en el mismo , con las excepciones que se indican a continuacion.

SALDO DEUDOR (ACREEDOR) SEGÚN EL LIBRO :			88,289.40	
SALDO DEUDOR (ACREEDOR) SEGÚN EL BANCO :		203,150.95		
FECHA DE LA PARTIDA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	OBSERV.
Partidas no conciliada registrada en la cont. Y no reflejada en estado de cuenta				
31/12/2021	DEPOSITOS EN TRANSITOS	3,000.00		
31/12/2021	CHEQUES EN TRANSITOS		118,580.00	
TOTALES :				
Partidas no conciliada registrada en el estado de cuenta y no reflejada en la cont.				
31/12/2021	CARGO POR COMISIONES BANCARIOS	718.45		
TOTALES:				
Otras partidas eliminada con posterioridad a la fecha de corte (ver anexo)				
TOTALES :		206,869.40	206,869.40	



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
CUENTA: PROGRAMA EDUCACION GENERO Y SALUD
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

FECHA	CHEQUE	VALOR
27/9/2021	1947	1,000.00
25/11/2021	2012	1,500.00
25/11/2021	2014	6,000.00
26/11/2021	2038	10,000.00
8/12/2021	2044	3,920.00
8/12/2021	2047	3,450.00
8/12/2021	2049	3,450.00
8/12/2021	2051	6,860.00
8/12/2021	2054	1,480.00
8/12/2021	2057	3,920.00
8/12/2021	2058	10,000.00
21/12/2021	2078	1,000.00
21/12/2021	2079	1,500.00
21/12/2021	2082	5,000.00
22/12/2021	2087	5,000.00
23/12/2021	2088	3,000.00
27/12/2021	2090	45,000.00
27/12/2021	2091	3,500.00
28/12/2021	2096	1,000.00
28/12/2021	2097	2,000.00
TOTAL CHEQUES TRANSITOS		118,580.00

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO

DEPOSITOS EN TRANSITOS

CUENTA: PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SALUD

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

FECHA	DEPOSITOS	VALOR
26/11/2021		3,000.00
TOTAL TRANSITOS RD\$		3,000.00



FORM No.
Aprobado por DIGECOG

**- JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO HAINA
LIBRO DE BANCO
MES: DICIEMBRE DEL 2021**

CODIGO **7|3|9|2**

NO. DE CUENTA DE BANCO: 081-001675-3

DENOMINACION: PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SAL

BALANCE INICIAL: 229,351.68

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2021-12-16	GILBERTO ANTONIO HERNANDEZ SEP	2021-01903	2070 ✓	6,000.00	2070	0.00	204,863.40
2021-12-16	DOMINGO BRITO RODRIGUEZ	2021-01910	2071 ✓	10,000.00	2071	0.00	194,863.40
2021-12-16	SANTOS ENCARNACION	2021-01920	2072 ✓	5,000.00	2072	0.00	189,863.40
2021-12-17	JUAN SALVADOR MENDEZ ALCANTARA	2021-01940	2073 ✓	2,000.00	2073	0.00	187,863.40
2021-12-17	BRIGIDO BOLIVAR SOTO DE LOS SA (NULO)	2021-01942	2074	0.00	2074	0.00	187,863.40
2021-12-17	BRIGIDO BOLIVAR SOTO DE LOS SA	2021-01942	2075 ✓	3,000.00	2075	0.00	184,863.40
2021-12-20	DEPOSITO		0	0.00	0	9,996.63	194,859.40
2021-12-20	DEPOSITO		0	0.00	0	16,543.65	211,403.40
2021-12-20	ALBA LUZ VASQUEZ DIAZ	2021-01945	2076 ✓	1,500.00	2076	0.00	209,903.40
2021-12-20	GRISMARY CASTRO CASTRO	2021-01948	2077 ✓	3,000.00	2077	0.00	206,903.40
2021-12-21	ASOCIACION DOMINICANA DE DIREC	2021-01843	2078	1,000.00	2078	0.00	205,903.40
2021-12-21	WILKIN CASILLA PANIAGUA	2021-01844	2079	1,500.00	2079	0.00	204,403.40
2021-12-21	PRIMITIVO DE LA CRUZ CAMPUSANO	2021-01845	2080 ✓	2,500.00	2080	0.00	201,903.40
2021-12-21	PRIMITIVO DE LA CRUZ	2021-01846	2081 ✓	1,500.00	2081	0.00	200,403.40
2021-12-21	JUNTA DE MUJERES MAMA TINGO	2021-01847	2082	5,000.00	2082	0.00	195,403.40
2021-12-22	JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUIT	2021-01956	54	464.02	54	0.00	194,939.40
2021-12-22	SANTIAGO AYBAR (NULO)	2021-01962	2083	0.00	2083	0.00	194,939.40
2021-12-22	SANTIAGO AYBAR	2021-01962	2084 ✓	20,000.00	2084	0.00	174,939.40
2021-12-22	HECTOR LUIS ROBERT CAMPUSANO	2021-01989	2085 ✓	1,500.00	2085	0.00	173,439.40
2021-12-22	JUAN ALBERTO SOSA JOAQUIN	2021-01990	2086 ✓	3,000.00	2086	0.00	170,439.40
2021-12-22	FELIX ALBERTO HERRERA R.	2021-01991	2087	5,000.00	2087	0.00	165,439.40
2021-12-23	PEDRO DE LA CRUZ CASTRO	2021-01996	2088	3,000.00	2088	0.00	162,439.40
2021-12-23	SONIA PEREZ DE AMPARO	2021-01998	2089 ✓	2,000.00	2089	0.00	160,439.40
2021-12-27	YUDERKA COLON FABAL	2021-02005	2090	45,000.00	2090	0.00	115,439.40
2021-12-27	JUAN MARTINEZ ABREU	2021-02007	2091	3,500.00	2091	0.00	111,939.40
2021-12-28	RAFAEL BRITO ZAPATA	2021-02013	2092 ✓	6,000.00	2092	0.00	105,939.40
2021-12-28	JUAN ALBERTO SOSA JOAQUIN	2021-02019	2093 ✓	11,650.00	2093	0.00	94,289.40
2021-12-28	LIBERATO MATINEZ PAULINO SALCE (NULO)	2021-02020	2094	0.00	2094	0.00	94,289.40
2021-12-28	RAMON CESAR ROMERO VILLAR	2021-02021	2095 ✓	3,000.00	2095	0.00	91,289.40
2021-12-28	LUCIA DE LA CUZ VALERIO	2021-02022	2096	1,000.00	2096	0.00	90,289.40
2021-12-28	LIBERATO MARTIN PAULINO SALCED	2021-02020	2097	2,000.00	2097	0.00	88,289.40
Balance al Final del Mes:				324,094.02		183,031.74	88,289.40

67,000.00 / (2)

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL #22,
 QUINTA SUEÑO, BAJOS DE HAINA BAJOS DE HAINA, SAN CRISTÓBAL
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2021	4524000051829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		279,034.14
01/12/2021	2027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,860.00		272,174.14
01/12/2021	2035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		265,174.14
01/12/2021	2037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		250,174.14
01/12/2021	2034	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,499.99		234,674.15
01/12/2021	2031	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,470.00		233,204.15
01/12/2021	2032	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		228,304.15
01/12/2021	1976	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		223,304.15
01/12/2021	2029	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		218,404.15
01/12/2021	2024	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,860.00		211,544.15
02/12/2021	4524000034192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		211,541.94
02/12/2021	4524000034191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		211,534.59
02/12/2021	4524000034195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		211,527.24
02/12/2021	4524000034193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		211,519.74
02/12/2021	4524000034190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		211,509.45
02/12/2021	4524000034196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		211,499.16
02/12/2021	4524000034188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		211,488.66
02/12/2021	4524000034189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		211,466.16
02/12/2021	4524000034194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.25		211,442.91
02/12/2021	2026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		208,442.91
02/12/2021	2028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		203,542.91
02/12/2021	2040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		202,542.91
02/12/2021	2039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		191,542.91
03/12/2021	4524000034669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		191,541.41
03/12/2021	4524000034667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		191,536.91
03/12/2021	4524000034668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		191,529.56
03/12/2021	4524000034670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		191,513.06
06/12/2021	2036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		190,013.06
06/12/2021	2016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		180,013.06
07/12/2021	4524000065169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		180,010.81
07/12/2021	4524000065170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		179,995.81
07/12/2021	2025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,450.00		176,545.81
08/12/2021	4524000035808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		176,540.63
08/12/2021	2042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		164,540.63
09/12/2021	4524000031023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		164,522.63
09/12/2021	70049938	CR transferencia a cta cte		72,051.96	236,574.59
09/12/2021	2011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		234,074.59
09/12/2021	2010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		232,574.59
09/12/2021	2021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		228,654.59
10/12/2021	4524000030242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		228,652.34

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL #22,
 QUINTA SUEÑO, BAJOS DE HAINA BAJOS DE HAINA, SAN CRISTÓBAL
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	2 / 4
Número de cuenta	810016753
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	279,040.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/12/2021	4524000030241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		228,648.59
10/12/2021	4524000030240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		228,642.71
10/12/2021	2022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,700.00		213,942.71
13/12/2021	4524000040546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.05		213,920.66
13/12/2021	2041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,690.00		203,230.66
13/12/2021	2043	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		202,230.66
14/12/2021	4524000034118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		202,229.16
14/12/2021	4524000034117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.04		202,213.12
14/12/2021	2059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		198,213.12
15/12/2021	4524000024715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		198,207.12
15/12/2021	2061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		183,207.12
15/12/2021	2023	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,450.00		179,757.12
15/12/2021	2033	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,920.00		175,837.12
15/12/2021	2068	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		171,837.12
15/12/2021	2064	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		166,837.12
15/12/2021	2062	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,060.00		160,777.12
16/12/2021	4524000034718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		160,771.94
16/12/2021	4524000034722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		160,766.06
16/12/2021	4524000034721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		160,760.06
16/12/2021	4524000034720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		160,752.56
16/12/2021	4524000034719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.09		160,743.47
16/12/2021	4524000034717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		160,720.97
16/12/2021	2071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		150,720.97
16/12/2021	1431300030093	Depósito a cuenta corriente		7,050.00	157,770.97
16/12/2021	2070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		151,770.97
16/12/2021	2069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		146,770.97
16/12/2021	1524100060493	Depósito a cuenta corriente		1,900.00	148,670.97
16/12/2021	1525100060496	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	149,670.97
16/12/2021	1526100060499	Depósito a cuenta corriente		5,960.00	155,630.97
16/12/2021	1527100060502	Depósito a cuenta corriente		200.00	155,830.97
16/12/2021	1537100070477	Depósito a cuenta corriente		23,000.00	178,830.97
17/12/2021	4524000026103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		178,823.47
17/12/2021	4524000026102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		178,814.47
17/12/2021	4524000026104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		178,799.47
17/12/2021	2030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,480.00		177,319.47
20/12/2021	4524000042531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.22		177,317.25
20/12/2021	2065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		172,317.25
20/12/2021	2072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		167,317.25
20/12/2021	70043831	CR transferencia a cta cte		16,543.65	183,860.90
20/12/2021	70044471	CR transferencia a cta cte		9,996.63	193,857.53

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL #22,
 QUINTA SUEÑO, BAJOS DE HAINA BAJOS DE HAINA, SAN CRISTÓBAL
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2021	2063	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		186,857.53
21/12/2021	4524000061012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		186,850.03
21/12/2021	4524000061013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		186,842.53
21/12/2021	4524000061014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		186,832.03
21/12/2021	70047726	CR transferencia a cta cte		150,487.13	337,319.16
22/12/2021	2076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		335,819.16
23/12/2021	4524000040453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		335,816.91
23/12/2021	2081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		334,316.91
23/12/2021	2080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		331,816.91
23/12/2021	2084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		311,816.91
23/12/2021	2018	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		301,816.91
24/12/2021	4524000033920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		301,814.66
24/12/2021	4524000033921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		301,810.91
24/12/2021	4524000033923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		301,795.91
24/12/2021	4524000033922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		301,765.91
24/12/2021	2046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,700.00		287,065.91
27/12/2021	4524000072562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.05		287,043.86
27/12/2021	2050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		284,043.86
27/12/2021	2052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		279,143.86
27/12/2021	2055	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,470.00		277,673.86
27/12/2021	2066	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		276,173.86
27/12/2021	2089	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		274,173.86
27/12/2021	2077	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		271,173.86
27/12/2021	2056	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		266,273.86
27/12/2021	2067	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		261,273.86
28/12/2021	4524000045302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		261,271.65
28/12/2021	4524000045301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		261,269.40
28/12/2021	4524000045297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		261,266.40
28/12/2021	4524000045295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		261,261.90
28/12/2021	4524000045298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		261,257.40
28/12/2021	4524000045296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		261,250.05
28/12/2021	4524000045299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		261,242.70
28/12/2021	4524000045300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		261,235.20
28/12/2021	2085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		259,735.20
28/12/2021	2086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		256,735.20
28/12/2021	2060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		252,735.20
28/12/2021	2045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		248,815.20
28/12/2021	2075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		245,815.20
28/12/2021	2073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		243,815.20
28/12/2021	2048	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,860.00		236,955.20

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL #22,
 QUINTA SUEÑO, BAJOS DE HAINA BAJOS DE HAINA, SAN CRISTÓBAL
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/12/2021	2053	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		232,055.20
29/12/2021	4524000040795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		232,052.95
29/12/2021	4524000040799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		232,049.95
29/12/2021	4524000040796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		232,045.45
29/12/2021	4524000040800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		232,040.95
29/12/2021	4524000040798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		232,035.07
29/12/2021	4524000040797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		232,029.07
29/12/2021	4524000040802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		232,021.72
29/12/2021	4524000040801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		232,011.43
30/12/2021	2013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		229,011.43
30/12/2021	2095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		226,011.43
30/12/2021	2092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		220,011.43
30/12/2021	2093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,650.00		208,361.43
31/12/2021	4524000060957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		208,356.93
31/12/2021	4524000060958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		208,352.43
31/12/2021	4524000060955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		208,343.43
31/12/2021	4524000060956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.48		208,325.95
31/12/2021	2009	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		203,325.95
31/12/2021	9990002		175.00		203,150.95

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 23 POR VENTANILLA 41
 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	129	Cantidad	10	203,150.95
Valor	364,078.44	Valor	288,189.37	

FORM No.
Aprobado por DIGECOG

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO HAINA
LIBRO DE BANCO
MES: DICIEMBRE DEL 2021

CODIGO 7|3|9|2

NO. DE CUENTA DE BANCO: 081-001676-1

DENOMINACION: RECEPTORA

BALANCE INICIAL: 1,980,674.78

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2021-12-15	DEPOSITO		0	0.00	0	30,000.00	2,010,674.78
2021-12-23	DEPOSITO		243060232	0.00	243060232	750,000.00	2,760,674.78
Balance al Final del Mes:				0.00		780,000.00	2,760,674.78

Atalole

Keira



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL #22,
 QUINTA SUEÑO, BAJOS DE HAINA BAJOS DE HAINA, SAN CRISTÓBAL
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 2
Número de cuenta	810016729
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	2,300,722.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2021	837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	345,739.56		1,954,983.07
01/12/2021	834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,486.60		1,869,496.47
01/12/2021	833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,834,496.47
01/12/2021	832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,799,496.47
02/12/2021	4524000034087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,799,443.97
02/12/2021	4524000034088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,799,391.47
02/12/2021	4524000034086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.23		1,799,263.24
02/12/2021	4524000034085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	518.61		1,798,744.63
06/12/2021	836	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,004.32		1,756,740.31
07/12/2021	4524000065150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.01		1,756,677.30
08/12/2021	840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	251,399.39		1,505,277.91
09/12/2021	4524000031021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	377.10		1,504,900.81
09/12/2021	838	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	199,100.00		1,305,800.81
09/12/2021	841	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,500.00		1,275,300.81
10/12/2021	4524000030233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.75		1,275,255.06
10/12/2021	4524000030232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	298.65		1,274,956.41
17/12/2021	842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,712.00		1,194,244.41
17/12/2021	70041633	CR transferencia a cta cte		750,000.00	1,944,244.41
20/12/2021	4524000042501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.07		1,944,123.34
20/12/2021	843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,268,000.00		676,123.34
20/12/2021	844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	176,628.26		499,495.08
21/12/2021	4524000060984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	264.94		499,230.14
21/12/2021	4524000060985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,902.00		497,328.14
22/12/2021	831	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	80,000.00		417,328.14
23/12/2021	4524000040419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		417,208.14
23/12/2021	70043656	CR transferencia a cta cte		1,564,911.00	1,982,119.14
23/12/2021	70044004	CR transferencia a cta cte		287,799.04	2,269,918.18
23/12/2021	850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	287,799.04		1,982,119.14
23/12/2021	847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,947,119.14
23/12/2021	848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,912,119.14
24/12/2021	4524000033867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,912,066.64
24/12/2021	4524000033868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,912,014.14
24/12/2021	4524000033866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	431.70		1,911,582.44
27/12/2021	849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,876,582.44
28/12/2021	4524000045198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,876,529.94
28/12/2021	851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,851,529.94
28/12/2021	70045155	CR transferencia a cta cte		2,610,112.65	4,461,642.59
28/12/2021	70045400	CR transferencia a cta cte		64,567.33	4,526,209.92
29/12/2021	4524000040674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		4,526,172.42
29/12/2021	857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	923,133.34		3,603,039.08

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL #22,
 QUINTA SUEÑO, BAJOS DE HAINA BAJOS DE HAINA, SAN CRISTÓBAL
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	2 / 2
Número de cuenta	810016729
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	2,300,722.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2021	856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	173,978.65		3,429,060.43
29/12/2021	858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	246,697.03		3,182,363.40
29/12/2021	855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,567.33		3,117,796.07
29/12/2021	854	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,610,112.65		507,683.42
30/12/2021	4524000034240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.85		507,586.57
30/12/2021	4524000034242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	260.97		507,325.60
30/12/2021	4524000034243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	370.05		506,955.55
30/12/2021	4524000034241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,384.70		505,570.85
30/12/2021	4524000034244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,915.17		501,655.68
31/12/2021	9990002		175.00		501,480.68

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 17
 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	45	Cantidad	5	501,480.68
Valor	7,076,631.97	Valor	5,277,390.02	



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE CON EL BANCO DE RESERVAS
AL CIERRE DE OPERACIONES DEL : 30 DE DICIEMBRE 2022
CUENTA : GASTOS DE PERSONAL #081-001674-5

Acusamos recibo del estado de nuestra cuenta a la fecha y estamos de acuerdo con el balance mostrado en el mismo , con las excepciones que se indican a continuacion.

SALDO DEUDOR (ACREEDOR) SEGÚN EL LIBRO :			932,736.58	
SALDO DEUDOR (ACREEDOR) SEGÚN EL BANCO :		1,301,461.43		
FECHA DE LA				
PARTIDA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	OBSERV.
Partidas no conciliada registrada en la cont. Y no reflejada en estado de cuenta				
30/12/2022	CHEQUES EN TRANSITOS		412,604.76	
30/11/2022	CHEQUE SERVICIO MUNICIPAL	8,000.00		
	TOTALES :			
Partidas no conciliada registrada en el estado de cuenta y no reflejada en la cont.				
20/10/2022	NOTAS DE DEBITO	9,220.00		
31/10/2022	COMISIONES CARGOS BANCARIOS	1,637.79		
30/11/2022	COMISIONES CARGOS BANCARIOS	1,536.12		
30/11/2022	NOTAS DE DEBITO	9,220.00		
30/12/2022	COMISIONES CARGOS BANCARIOS	5,342.02		
30/12/2022	NOTAS DE DEBITO	9,220.00		
30/12/2022	DESCUENTOS DE PRESTAMOS		296.02	
	TOTALES:			
Otras partidas eliminada con posterioridad a la fecha de corte (ver anexo)				
	TOTALES :	1,345,637.36	1,345,637.36	


HECHO



REVISADO
TESORERIA



APROBADO


JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
CUENTA: GASTOS DE PERSONAL
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022

FECHA	CHEQUE	VALOR	FECHA	CHEQUE	VALOR
20/6/2022	10790	3,763.60	5/12/2022	11727	1,960.00
21/7/2022	10908	1,000.00	5/12/2022	11728	1,370.00
21/9/2022	11267	1,370.00	5/12/2022	11732	8,000.00
24/10/2022	11386	1,170.00	7/12/2022	11748	4,000.00
24/10/2022	11400	3,920.00	7/12/2022	11757	10,000.00
24/10/2022	11406	1,960.00	7/12/2022	11762	8,000.00
24/10/2022	11414	1,370.00	7/12/2022	11792	3,000.00
21/11/2022	11461	8,000.00	7/12/2022	11800	5,000.00
21/11/2022	11492	1,500.00	7/12/2022	11803	5,000.00
21/11/2022	11505	9,800.00	7/12/2022	11830	3,000.00
21/11/2022	11545	2,940.00	7/12/2022	11858	5,000.00
21/11/2022	11557	3,920.00	7/12/2022	11865	7,000.00
21/11/2022	11564	1,960.00	7/12/2022	11869	1,166.67
21/11/2022	11567	1,400.00	7/12/2022	11870	9,000.00
21/11/2022	11573	1,370.00	7/12/2022	11872	2,953.33
5/12/2022	11619	8,000.00	14/12/2022	11889	10,000.00
5/12/2022	11622	4,410.00	14/12/2022	11900	1,770.36
5/12/2022	11624	1,960.00	21/12/2022	11901	10,000.00
5/12/2022	11635	1,940.00	21/12/2022	11913	4,500.00
5/12/2022	11639	1,170.00	21/12/2022	11914	8,000.00
5/12/2022	11645	1,500.00	21/12/2022	11915	5,000.00
5/12/2022	11646	1,000.00	21/12/2022	11916	5,000.00
5/12/2022	11652	11,290.80	21/12/2022	11922	5,000.00
5/12/2022	11653	11,760.00	21/12/2022	11923	3,000.00
5/12/2022	11654	1,960.00	21/12/2022	11934	3,000.00
5/12/2022	11655	2,940.00	21/12/2022	11937	8,000.00
5/12/2022	11657	9,800.00	21/12/2022	11941	10,000.00
5/12/2022	11673	3,430.00	21/12/2022	11942	6,000.00
5/12/2022	11675	2,940.00	21/12/2022	11944	5,000.00
5/12/2022	11681	3,920.00	21/12/2022	11946	6,000.00
5/12/2022	11693	1,170.00	22/12/2022	12000	3,000.00
5/12/2022	11694	2,940.00	22/12/2022	12001	2,000.00
5/12/2022	11695	1,180.00	22/12/2022	12017	5,000.00
5/12/2022	11700	1,960.00	22/12/2022	12019	5,000.00
5/12/2022	11702	4,900.00	22/12/2022	12021	5,000.00
5/12/2022	11704	3,920.00	22/12/2022	12026	5,000.00
5/12/2022	11706	4,900.00	22/12/2022	12032	5,000.00
5/12/2022	11709	3,920.00	22/12/2022	12033	5,000.00
5/12/2022	11710	1,960.00	22/12/2022	12034	5,000.00
5/12/2022	11712	1,400.00	22/12/2022	12035	5,000.00
5/12/2022	11713	1,960.00	22/12/2022	12036	5,000.00
5/12/2022	11715	1,175.00	22/12/2022	12036	5,000.00
5/12/2022	11718	1,175.00	22/12/2022	12038	5,000.00

5/12/2022	11720	1,180.00	22/12/2022	12039	5,000.00
5/12/2022	11721	3,920.00	22/12/2022	12040	5,000.00
5/12/2022	11722	2,940.00	22/12/2022	12042	5,000.00
5/12/2022	11724	3,920.00	22/12/2022	12043	5,000.00
5/12/2022	11726	4,900.00	22/12/2022	12044	5,000.00
SUB-TOTAL	RDS	162,884.40	SUB-TOTAL RDS		249,720.36
TOTAL GENERAL RDS					412,604.76

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO HAINA
LIBRO DE BANCO
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2022

CODIGO 7|3|9|2

NO. DE CUENTA DE BANCO: 081-001674-5

DENOMINACION: GASTOS DE PERSONAL

BALANCE INICIAL: 1.251,816.05

Fecha	Detalle	Ref	Credito		Debito		Balance
			No	Valor RD\$	No	Valor RD\$	
2022-12-07	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINIST	2022-02031		0.00	190	9.000.00	-1.960.305.9
2022-12-07	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIO	2022-02039		0.00	191	45.000.00	-2.005.305.9
2022-12-14	JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA	2022-02013		0.00	191	49.489.22	-2.054.795.11
2022-12-01	DEPOSITO		2022	9.700.00		0.00	-2.045.095.11
2022-12-01	DEPOSITO		2022	3.840.00		0.00	-2.041.255.11
2022-12-02	DEPOSITO		2022	1.047.183.85		0.00	-994.071.3
2022-12-02	DEPOSITO		2022	41.782.25		0.00	-952.289.0
2022-12-02	DEPOSITO		2022	51.809.99		0.00	-900.479.11
2022-12-02	DEPOSITO		2022	3.500.00		0.00	-896.979.11
2022-12-05	DEPOSITO		2022	6.000.00		0.00	-890.979.11
2022-12-05	DEPOSITO		2022	455.00		0.00	-890.524.11
2022-12-05	DEPOSITO		2022	400.00		0.00	-890.124.11
2022-12-06	DEPOSITO		2022	4.800.00		0.00	-885.324.11
2022-12-13	DEPOSITO		2022	1.818.060.68		0.00	932.736.5

Balance al Final del Mes: 0	3,010,531.77	3,329,611.24	932,736.5
-----------------------------	--------------	--------------	-----------

[Signature]
Realizado por


[Signature]
Revisado por


[Signature]
Aprobado por


JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. N.). DO

 Página **1 / 25**
 Número de cuenta **810016745**
 Estado de cuenta al **30 DE DIC DEL 2022**
 Balance estado anterior **730,339.86**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000060686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.00		730,339.86
01/12/2022	4524000060689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.74		730,330.46
01/12/2022	4524000060679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		730,321.64
01/12/2022	4524000060684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		730,312.82
01/12/2022	4524000060685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.20		730,302.62
01/12/2022	4524000060670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.73		730,290.89
01/12/2022	4524000060681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		730,278.80
01/12/2022	4524000060680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		730,264.10
01/12/2022	4524000060683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		730,249.40
01/12/2022	4524000060687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		730,234.40
01/12/2022	4524000060687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.54		730,206.86
01/12/2022	4524000060686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		730,169.57
01/12/2022	11497 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,860.00 ✓		723,309.57
01/12/2022	11526 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,740.00 ✓		710,569.57
01/12/2022	11513 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00 ✓		700,769.57
01/12/2022	11501 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,760.00 ✓		689,009.57
01/12/2022	11455 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,569.33 ✓		670,440.24
01/12/2022	11600 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00 ✓		662,940.24
01/12/2022	70806414	CR transferencia a cta cte		40,119.00 ✓	703,059.24
01/12/2022	11598 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,240.00 ✓		674,819.24
01/12/2022	11457 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,506.60 ✓		634,312.64
01/12/2022	11528 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		626,312.64
01/12/2022	11527 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		622,312.64
01/12/2022	11495 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		618,312.64
01/12/2022	11480 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00 ✓		608,512.64
01/12/2022	11587 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,960.00 ✓		606,552.64
01/12/2022	11584 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00 ✓		603,552.64
01/12/2022	11464 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,410.00 ✓		599,142.64
01/12/2022	11516 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00 ✓		594,242.64
01/12/2022	11507 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00 ✓		589,342.64
01/12/2022	11498 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00 ✓		582,342.64
01/12/2022	11585 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00 ✓		577,442.64
01/12/2022	11511 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00 ✓		569,442.64
01/12/2022	11463 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,840.00 ✓		561,602.64
01/12/2022	11505 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00 ✓		556,602.64
01/12/2022	11527 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,410.00 ✓		547,392.64
01/12/2022	11592 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00 ✓		541,392.64
01/12/2022	11554 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00 ✓		538,392.64
01/12/2022	11527 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,430.00 ✓		534,962.64
01/12/2022	11520 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00 ✓		529,962.64

170.29 ✓

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. N.). DO

Página	2 / 25
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	730,339.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	11510 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	0,000.00	✓	521,242.64
01/12/2022	11595 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	✓	517,242.64
01/12/2022	11593 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	✓	513,242.64
01/12/2022	11518 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,740.00	✓	500,502.64
02/12/2022	4524000036332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.34		500,495.30
02/12/2022	4524000036333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		500,490.80
02/12/2022	4524000036340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		500,486.30
02/12/2022	4524000036341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.15		500,481.15
02/12/2022	4524000036325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		500,475.15
02/12/2022	4524000036337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		500,469.15
02/12/2022	4524000036344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		500,463.15
02/12/2022	4524000036345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		500,457.15
02/12/2022	4524000036332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.62		500,450.53
02/12/2022	4524000036338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.62		500,443.91
02/12/2022	4524000036330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		500,436.56
02/12/2022	4524000036331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		500,429.21
02/12/2022	4524000036334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		500,421.86
02/12/2022	4524000036335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		500,412.86
02/12/2022	4524000036316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		500,402.57
02/12/2022	4524000036342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		500,392.28
02/12/2022	4524000036343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		500,381.99
02/12/2022	4524000036335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		500,371.49
02/12/2022	4524000036320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.60		500,359.89
02/12/2022	4524000036336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.76		500,348.13
02/12/2022	4524000036324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		500,336.13
02/12/2022	4524000036335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		500,324.13
02/12/2022	4524000036340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		500,309.43
02/12/2022	4524000036323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		500,294.73
02/12/2022	4524000036337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		500,280.03
02/12/2022	4524000036327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.64		500,262.39
02/12/2022	4524000036317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.11		500,243.28
02/12/2022	4524000036346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.11		500,224.17
02/12/2022	4524000036319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.85		500,206.32
02/12/2022	4524000036321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.36		500,163.96
02/12/2022	4524000036322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.70		500,093.26
02/12/2022	11609 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	498,093.26
02/12/2022	11597 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	494,093.26
02/12/2022	11525 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,720.00	✓	480,373.26
02/12/2022	11455 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,580.00	✓	478,793.26
02/12/2022	11394 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,670.00	✓	456,123.26

404.69

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), D.O

Página	3 / 25
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	730,339.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2022	11455 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,561.52		473,790.63
02/12/2022	11538 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		419,870.63
02/12/2022	11583 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		416,936.63
02/12/2022	11373 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		414,936.63
03/12/2022	11504 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		404,936.63
03/12/2022	4524000046899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		404,930.69
05/12/2022	4524000046899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		404,930.69
05/12/2022	4524000046900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		404,927.69
05/12/2022	4524000046901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		404,923.28
05/12/2022	4524000046898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		404,917.28
05/12/2022	4524000046893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		404,911.40
05/12/2022	4524000046902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		404,896.40
05/12/2022	4524000046894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.58		404,875.82
05/12/2022	4524000046897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.07		404,843.75
05/12/2022	4524000046896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.86		404,793.89
05/12/2022	11473 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		401,853.89
05/12/2022	11503 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		398,913.89
05/12/2022	11465 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,900.00		397,013.89
05/12/2022	11560 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		392,113.89
06/12/2022	4524000070216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		392,050.95
06/12/2022	4524000070214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		392,046.54
06/12/2022	4524000070215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.41		392,045.13
06/12/2022	4524000070213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.32		392,043.81
06/12/2022	11611 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,425.10		366,618.71
06/12/2022	11612 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,500.00		329,118.71
06/12/2022	11500 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		317,827.91
07/12/2022	4524000036340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.14		317,789.77
07/12/2022	4524000036341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.25		317,733.52
07/12/2022	11353 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		307,933.52
07/12/2022	11213 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		298,133.52
07/12/2022	11506 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		288,333.52
07/12/2022	11459 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,680.00		250,653.52
07/12/2022	11599 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,240.00		222,413.52
07/12/2022	11418 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	980.00		221,433.52
07/12/2022	11576 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	980.00		220,453.52
08/12/2022	4524000024267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.47		220,426.08
08/12/2022	4524000024268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.47		220,424.61
09/12/2022	4524000047354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		220,409.91
09/12/2022	4524000047353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		220,395.21

305.58

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Página	4 / 25
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	730,339.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/12/2022	4524000024260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		220,360.51
08/12/2022	4524000024263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.36		220,338.15
08/12/2022	4524000024262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.52		220,281.63
08/12/2022	11532 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		218,281.63
08/12/2022	11455 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,860.00 ✓		216,421.63
08/12/2022	70048798	CR transferencia a cta cte		501,387.00 ✓	1,339,428.51
08/12/2022	4524000000005 ✓	NOMINA VIA NETBANKING	54,000.00 ✓		1,285,428.51
08/12/2022	11487 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✓		1,284,428.51
08/12/2022	4524000000004 ✓	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,284,427.01
09/12/2022	4524000036243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,284,424.07
09/12/2022	4524000036242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,284,421.07
09/12/2022	4524000036245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.00		1,284,340.07
09/12/2022	11767 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00 ✓		1,275,340.07
09/12/2022	11871 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		1,267,340.07
09/12/2022	11780 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		1,261,340.07
09/12/2022	11733 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		1,251,340.07
09/12/2022	11769 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00 ✓		1,244,340.07
09/12/2022	11834 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		1,238,340.07
12/12/2022	4524000036760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,238,331.07
12/12/2022	4524000036764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,238,322.07
12/12/2022	4524000036765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,238,311.57
12/12/2022	4524000036763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,238,299.57
12/12/2022	4524000036762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,238,286.07
12/12/2022	4524000036761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,238,271.07
12/12/2022	11804 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,233,271.07
12/12/2022	11817 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,228,271.07
12/12/2022	11861 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,223,271.07
12/12/2022	11528 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		1,221,271.07
12/12/2022	11787 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00 ✓		1,207,271.07
12/12/2022	11744 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		1,197,271.07
12/12/2022	11751 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00 ✓		1,185,271.07
12/12/2022	11173 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		1,177,271.07
12/12/2022	11824 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,172,271.07
12/12/2022	11834 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,167,271.07
12/12/2022	11822 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,162,271.07
12/12/2022	11814 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		1,154,271.07
12/12/2022	11749 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00 ✓		1,147,271.07
12/12/2022	11868 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		1,139,271.07
12/12/2022	11709 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		1,129,271.07

271.02

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Página	5 / 25
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	30 DE DICIEMBRE DEL 2022
Balance estado anterior	730,339.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/12/2022	11734 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,121,271.07
12/12/2022	11825 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,116,271.07
12/12/2022	11832 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,111,271.07
12/12/2022	11805 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,107,271.07
12/12/2022	11736 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,102,771.07
12/12/2022	11800 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,099,771.07
12/12/2022	11831 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,096,771.07
12/12/2022	11852 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,083.33		1,094,687.74
12/12/2022	11808 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,086,687.74
12/12/2022	11771 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		1,084,587.74
12/12/2022	11571 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		1,080,317.74
12/12/2022	11777 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		1,078,217.74
12/12/2022	70048590	CR transferencia a cta cte		1,047,183.85	2,125,401.59
12/12/2022	11786 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,120,401.59
12/12/2022	11549 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		2,117,461.59
12/12/2022	11791 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		2,104,461.59
12/12/2022	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	53,100.00		2,051,361.59
12/12/2022	11841 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,043,361.59
12/12/2022	11731 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,680.00		2,005,681.59
12/12/2022	70044859	CR transferencia a cta cte		8,251.00	2,013,932.59
12/12/2022	70045227	CR transferencia a cta cte		31,850.00	2,045,782.59
12/12/2022	70044843	CR transferencia a cta cte		13,900.00	2,059,682.59
12/12/2022	70042700	CR transferencia a cta cte		4,000.00	2,063,682.59
12/12/2022	70042173	CR transferencia a cta cte		5,150.00	2,068,832.59
12/12/2022	70044478	CR transferencia a cta cte		5,260.00	2,074,092.59
12/12/2022	70046812	CR transferencia a cta cte		400.00	2,074,492.59
12/12/2022	70044859	CR transferencia a cta cte		3,000.00	2,077,492.59
12/12/2022	70046154	CR transferencia a cta cte		1,920.00	2,079,412.59
12/12/2022	70047189	CR transferencia a cta cte		200.00	2,079,612.59
12/12/2022	70048425	CR transferencia a cta cte		22,500.00	2,102,112.59
12/12/2022	70049906	CR transferencia a cta cte		2,400.00	2,104,512.59
12/12/2022	11575 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,175.00		2,103,337.59
12/12/2022	70048138	CR transferencia a cta cte		2,350.00	2,105,687.59
12/12/2022	70045169	CR transferencia a cta cte		18,460.00	2,124,147.59
12/12/2022	70047107	CR transferencia a cta cte		1,078.19	2,125,225.78
12/12/2022	70047497	CR transferencia a cta cte		6,429.81	2,131,655.59
12/12/2022	70044580	CR transferencia a cta cte		11,400.00	2,143,055.59
12/12/2022	70048089	CR transferencia a cta cte		500.00	2,143,555.59
12/12/2022	70040936	CR transferencia a cta cte		9,700.00	2,153,255.59
12/12/2022	70043422	CR transferencia a cta cte		3,290.00	2,156,545.59

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE RAINA (D. M.). DO

 Página **6 / 25**
 Número de cuenta **810016745**
 Estado de cuenta al **30 DE DIC DEL 2022**
 Balance estado anterior **730,339.86**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/12/2022	70040990	CR transferencia a cta cte		3,500.00 ✓	2,162,937.59
12/12/2022	70040047	CR transferencia a cta cte		455.00 ✓	2,163,392.59
12/12/2022	70049253	CR transferencia a cta cte		400.00 ✓	2,163,792.59
12/12/2022	70042035	CR transferencia a cta cte		6,000.00 ✓	2,169,792.59
12/12/2022	11768 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,259.00 ✓		2,125,533.59
12/12/2022	11771 * ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 * ✓		2,121,533.59
12/12/2022	11867 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00 ✓		2,111,533.59
12/12/2022	11799 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00 ✓		2,106,533.59
12/12/2022	11828 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00 ✓		2,101,533.59
12/12/2022	11861 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00 ✓		2,096,533.59
12/12/2022	11856 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00 ✓		2,091,533.59
12/12/2022	11738 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00 ✓		2,086,533.59
12/12/2022	11739 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00 ✓		2,081,533.59
12/12/2022	11745 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00 ✓		2,076,533.59
12/12/2022	11743 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00 ✓		2,071,533.59
12/12/2022	11740 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00 ✓		2,066,533.59
12/12/2022	11742 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00 ✓		2,061,533.59
13/12/2022	4524000036467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		1.50	2,061,532.09
13/12/2022	4524000036486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		1.76	2,061,530.33
13/12/2022	4524000036485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	2,061,527.33
13/12/2022	4524000036468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.12	2,061,524.21
13/12/2022	4524000036472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.15	2,061,521.06
13/12/2022	4524000036471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.74	2,061,517.32
13/12/2022	4524000036487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.41	2,061,512.91
13/12/2022	4524000036470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		5.15	2,061,507.76
13/12/2022	4524000036464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	2,061,501.76
13/12/2022	4524000036483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.55	2,061,495.21
13/12/2022	4524000036465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.75	2,061,488.46
13/12/2022	4524000036455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	2,061,480.96
13/12/2022	4524000036456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	2,061,473.46
13/12/2022	4524000036457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	2,061,465.96
13/12/2022	4524000036462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	2,061,458.46
13/12/2022	4524000036463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	2,061,450.96
13/12/2022	4524000036466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	2,061,443.46
13/12/2022	4524000036478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	2,061,435.96
13/12/2022	4524000036479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	2,061,428.46
13/12/2022	4524000036480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	2,061,420.96
13/12/2022	4524000036484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	2,061,413.46
13/12/2022	4524000036480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	2,061,405.96
13/12/2022	4524000036481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	2,061,398.46

135.25/

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Página	7 / 25
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	730,339.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/12/2022	4524000036492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,061,390.84
13/12/2022	4524000036493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,061,383.34
13/12/2022	4524000036494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,061,375.84
13/12/2022	4524000036495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,061,368.34
13/12/2022	4524000036496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,061,360.84
13/12/2022	4524000036497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,061,353.34
13/12/2022	4524000036498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,061,345.84
13/12/2022	4524000036499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,061,338.34
13/12/2022	4524000036499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,061,327.84
13/12/2022	4524000036499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,061,315.84
13/12/2022	4524000036458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,061,303.84
13/12/2022	4524000036460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,061,291.84
13/12/2022	4524000036469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,061,279.84
13/12/2022	4524000036475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,061,267.84
13/12/2022	4524000036476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,061,255.84
13/12/2022	4524000036461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,061,240.84
13/12/2022	4524000036481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,061,225.84
13/12/2022	4524000036489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,061,210.84
13/12/2022	4524000036473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		2,061,192.84
13/12/2022	4524000036488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		2,061,173.34
13/12/2022	4524000036477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		2,061,152.34
13/12/2022	4524000036474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.50		2,061,095.82
13/12/2022	4524000036492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		2,060,935.82
13/12/2022	4524000036500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.65		2,060,949.78
13/12/2022	11765 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,055,949.78
13/12/2022	11850 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		2,046,949.78
13/12/2022	11751 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,041,949.78
13/12/2022	11750 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,034,949.78
13/12/2022	11758 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,029,949.78
13/12/2022	4524000000067	DEBITO CUENTA CORRIENTE	4,720.00		2,025,229.78
13/12/2022	11491 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		2,022,289.78
13/12/2022	11610 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		2,018,789.78
13/12/2022	11747 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,015,789.78
13/12/2022	11548 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		2,005,989.78
13/12/2022	11374 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		2,002,069.78
13/12/2022	11529 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		1,998,149.78
13/12/2022	11570 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,175.00		1,996,974.78
13/12/2022	11862 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,750.00		1,995,224.78
13/12/2022	11771 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,991,724.78
13/12/2022	11277 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		1,987,324.78

N/B
4,720.00

448.561

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. N.). DO

Página	8 / 25
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	730,339.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/12/2022	11552	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	980.00		1,989,564.78
13/12/2022	11493	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,988,564.78
13/12/2022	11340	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,987,564.78
13/12/2022	11543	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,170.00		1,986,394.78
13/12/2022	11577	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,180.00		1,985,214.78
13/12/2022	11533	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,982,244.78
13/12/2022	11569	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,960.00		1,980,284.78
13/12/2022	11568	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,960.00		1,978,324.78
13/12/2022	11776	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,660.00		1,976,664.78
13/12/2022	11483	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,960.00		1,974,404.78
13/12/2022	11778	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,972,404.78
13/12/2022	11562	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,970,404.78
13/12/2022	11537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,450.00		1,967,954.78
13/12/2022	11523	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,940.00		1,965,014.78
13/12/2022	11580	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,940.00		1,962,074.78
13/12/2022	11468	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,940.00		1,959,134.78
13/12/2022	11607	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,956,134.78
13/12/2022	11823	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,952,134.78
13/12/2022	11796	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,947,134.78
14/12/2022	4524000024604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.47		1,947,133.31
14/12/2022	4524000024602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,947,131.81
14/12/2022	4524000024600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.39		1,947,130.42
14/12/2022	4524000024597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		1,947,128.55
14/12/2022	4524000024620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		1,947,126.79
14/12/2022	4524000024600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.77		1,947,125.02
14/12/2022	4524000024616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.57		1,947,123.25
14/12/2022	4524000024617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		1,947,121.04
14/12/2022	4524000024614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,947,118.79
14/12/2022	4524000024589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		1,947,116.16
14/12/2022	4524000024609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,947,113.22
14/12/2022	4524000024613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,947,110.28
14/12/2022	4524000024615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,947,107.34
14/12/2022	4524000024618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,947,104.40
14/12/2022	4524000024606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,947,101.40
14/12/2022	4524000024612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,947,098.40
14/12/2022	4524000024608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		1,947,094.72
14/12/2022	4524000024586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,947,090.31
14/12/2022	4524000024601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,947,085.90
14/12/2022	4524000024603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.74		1,947,080.16

53-29 /

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. N.), D.O

 Página **9 / 25**
 Número de cuenta **810016745**
 Estado de cuenta al **30 DE DICIEMBRE DEL 2022**
 Balance estado anterior **730,339.86**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/12/2022	4524000024616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,947,077.06
14/12/2022	4524000024618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,947,072.56
14/12/2022	4524000024619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,947,068.06
14/12/2022	4524000024620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,947,062.81
14/12/2022	4524000024621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,947,057.56
14/12/2022	4524000024622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		1,947,051.68
14/12/2022	4524000024603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,947,045.68
14/12/2022	4524000024590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,947,038.18
14/12/2022	4524000024591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,947,030.68
14/12/2022	4524000024594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,947,023.18
14/12/2022	4524000024607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,947,015.68
14/12/2022	4524000024593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,946,999.18
14/12/2022	4524000024591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,946,985.68
14/12/2022	4524000024595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		1,946,971.12
14/12/2022	11512 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		1,944,971.12
14/12/2022	11539 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00 ✓		1,942,031.12
14/12/2022	4524000000049	DEBITO CUENTA CORRIENTE	4,500.00		1,937,531.12
14/12/2022	70040708	CR transferencia a cta cte		4,800.00 ✓	1,942,331.12
14/12/2022	11737 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00 ✓		1,935,331.12
14/12/2022	11760 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		1,925,331.12
15/12/2022	4524000025551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,925,328.12
15/12/2022	4524000025553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		1,925,320.38
15/12/2022	4524000025563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,925,313.21
15/12/2022	4524000025566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,925,298.21
15/12/2022	11894 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		1,919,298.21
15/12/2022	11770 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	105,000.00 ✓		1,814,298.21
15/12/2022	11907 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,000.00 ✓		1,742,298.21
15/12/2022	11816 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,737,298.21
15/12/2022	11781 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		1,727,298.21
15/12/2022	11746 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		1,717,298.21
15/12/2022	11815 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,714,298.21
15/12/2022	11819 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,711,298.21
15/12/2022	11899 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,600.00 ✓		1,691,698.21
16/12/2022	4524000036592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,691,693.71
16/12/2022	4524000036594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,691,689.21
16/12/2022	4524000036591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,691,681.71
16/12/2022	4524000036587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,691,672.71
16/12/2022	4524000036589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,691,657.71
16/12/2022	4524000036590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,691,642.71

 N/B
 4,500.00

198.78

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	10 / 25
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance-estado anterior	730,339.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/12/2022	4524000036595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.40		1,691,613.31
16/12/2022	4524000036593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00		1,691,505.31
16/12/2022	4524000036588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.50		1,691,347.81
16/12/2022	11837 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,681,347.81
16/12/2022	11905 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,676,347.81
16/12/2022	11628 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,675,347.81
16/12/2022	11764 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,840.00		1,660,507.81
16/12/2022	11864 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,650,507.81
16/12/2022	11871 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,645,507.81
16/12/2022	11875 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,640,507.81
16/12/2022	11836 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,635,507.81
16/12/2022	11810 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,632,507.81
16/12/2022	11785 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,629,507.81
16/12/2022	11757 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,617,507.81
16/12/2022	11788 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,259.00		1,573,248.81
16/12/2022	11470 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,170.00		1,572,078.81
16/12/2022	11484 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,170.00		1,570,908.81
16/12/2022	11485 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,170.00		1,569,738.81
16/12/2022	11840 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,000.00		1,560,738.81
16/12/2022	11481 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,559,738.81
16/12/2022	11531 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,558,238.81
16/12/2022	11509 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,350.00		1,556,888.81
16/12/2022	11799 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,552,888.81
16/12/2022	11845 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,551,778.81
16/12/2022	11842 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,566.67		1,549,212.14
16/12/2022	11851 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,916.67		1,546,295.47
16/12/2022	11877 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,544,295.47
16/12/2022	11520 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,940.00		1,540,438.80
16/12/2022	11754 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,537,438.80
16/12/2022	11898 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,534,438.80
16/12/2022	11582 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,920.00		1,530,518.80
16/12/2022	11423 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,920.00		1,526,598.80
16/12/2022	11859 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		1,521,698.80
16/12/2022	11895 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,516,698.80
16/12/2022	11844 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,511,698.80
19/12/2022	4524000026441	9603819437 AYBAR MARIA E	3,457.20		1,508,241.60
19/12/2022	4524000042076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,508,240.10
19/12/2022	4524000042069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		1,508,238.34
19/12/2022	4524000042070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		1,508,236.58
19/12/2022	4524000042074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		1,508,234.82

301.68

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	11 / 25
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	730,339.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/12/2022	4524000042080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,508,232.57
19/12/2022	4524000042079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,508,229.63
19/12/2022	4524000042078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,508,226.63
19/12/2022	4524000042089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,508,222.88
19/12/2022	4524000042085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.85		1,508,219.03
19/12/2022	4524000042090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.38		1,508,214.65
19/12/2022	4524000042084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,508,210.27
19/12/2022	4524000042077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,508,205.86
19/12/2022	4524000042075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,508,201.36
19/12/2022	4524000042081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,508,196.86
19/12/2022	4524000042082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		1,508,191.98
19/12/2022	4524000042083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		1,508,186.10
19/12/2022	4524000042086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,508,178.75
19/12/2022	4524000042061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,508,171.25
19/12/2022	4524000042062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,508,163.75
19/12/2022	4524000042063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,508,156.25
19/12/2022	4524000042077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,508,148.75
19/12/2022	4524000042087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,508,141.25
19/12/2022	4524000042065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,508,132.25
19/12/2022	4524000042066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,508,121.75
19/12/2022	4524000042097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		1,508,110.05
19/12/2022	4524000042091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,508,096.55
19/12/2022	4524000042064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,508,081.55
19/12/2022	4524000042068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,508,066.55
19/12/2022	4524000042071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,508,051.55
19/12/2022	4524000042060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.39		1,507,985.16
19/12/2022	11897 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,502,985.16
19/12/2022	11775 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		1,500,985.16
19/12/2022	11581 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00 ✓		1,499,025.16
19/12/2022	11783 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,496,025.16
19/12/2022	11875 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	91,250.00 ✓		1,404,775.16
19/12/2022	11613 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	98,674.02 ✓		1,306,101.14
19/12/2022	11787 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00 ✓		1,304,101.14
19/12/2022	11418 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,920.00 ✓		1,300,181.14
19/12/2022	11579 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,920.00 ✓		1,296,261.14
19/12/2022	11838 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00 ✓		1,292,261.14
19/12/2022	11813 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00 ✓		1,288,261.14
19/12/2022	11833 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00 ✓		1,284,261.14

262.72

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 32
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. N.), DO

Página	12 / 25
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	730,339.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/12/2022	11846 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,278,248.08
19/12/2022	11809 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,273,248.08
19/12/2022	11817 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,268,248.08
19/12/2022	11827 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,263,248.08
19/12/2022	11843 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,258,248.08
19/12/2022	11829 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,248,248.08
19/12/2022	11860 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,243,248.08
19/12/2022	11817 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,238,248.08
19/12/2022	11811 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,233,248.08
19/12/2022	11802 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,228,248.08
19/12/2022	11795 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,223,248.08
19/12/2022	11818 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,218,248.08
19/12/2022	11784 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		1,211,248.08
19/12/2022	11849 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		1,204,248.08
19/12/2022	11826 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,196,248.08
19/12/2022	11866 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,186,248.08
19/12/2022	11863 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,176,248.08
20/12/2022	4524000060141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,176,245.14
20/12/2022	4524000060140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,176,242.14
20/12/2022	4524000060151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,176,239.14
20/12/2022	4524000060142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,176,234.64
20/12/2022	4524000060143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.42		1,176,230.22
20/12/2022	4524000060165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		1,176,224.34
20/12/2022	4524000060166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		1,176,218.46
20/12/2022	4524000060144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,176,212.46
20/12/2022	4524000060147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,176,206.46
20/12/2022	4524000060137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,176,198.96
20/12/2022	4524000060145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,176,191.46
20/12/2022	4524000060146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,176,183.96
20/12/2022	4524000060148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,176,176.46
20/12/2022	4524000060149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,176,168.96
20/12/2022	4524000060150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,176,161.46
20/12/2022	4524000060152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,176,153.96
20/12/2022	4524000060153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,176,146.46
20/12/2022	4524000060154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,176,138.96
20/12/2022	4524000060156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,176,131.46
20/12/2022	4524000060158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,176,123.96
20/12/2022	4524000060159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,176,116.46
20/12/2022	4524000060160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,176,108.96

139.81

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	13 / 25
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	730,339.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2022	4524000060161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,176,100.69
20/12/2022	4524000060164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,176,093.19
20/12/2022	4524000060143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,176,082.69
20/12/2022	4524000060163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,176,072.19
20/12/2022	4524000060147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,176,060.19
20/12/2022	4524000060123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.00		1,176,047.19
20/12/2022	4524000060162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,176,030.19
20/12/2022	4524000060138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.88		1,175,893.31
20/12/2022	4524000060139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	148.01		1,175,745.30
20/12/2022	11777 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,172,745.30
20/12/2022	11797 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,169,745.30
20/12/2022	11774 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,166,745.30
20/12/2022	11773 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,163,745.30
21/12/2022	4524000034284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,163,742.30
21/12/2022	4524000034286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,163,737.80
21/12/2022	4524000034287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,163,733.30
21/12/2022	4524000034285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,163,727.30
21/12/2022	11890 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		1,157,727.30
21/12/2022	11879 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,153,727.30
21/12/2022	11668 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,820.00 ✓		1,144,907.30
21/12/2022	11903 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,139,907.30
21/12/2022	11804 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,134,907.30
21/12/2022	11624 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,700.00 ✓		1,123,207.30
21/12/2022	11692 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,880.00 ✓		1,117,247.30
21/12/2022	11906 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		1,109,247.30
21/12/2022	11479 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,940.00 ✓		1,107,307.30
21/12/2022	11630 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,670.00 ✓		1,100,637.30
21/12/2022	11719 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	980.00 ✓		1,099,657.30
21/12/2022	11641 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00 ✓		1,094,757.30
21/12/2022	11634 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00 ✓		1,089,857.30
21/12/2022	11633 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00 ✓		1,084,957.30
21/12/2022	11630 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00 ✓		1,080,057.30
21/12/2022	11629 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00 ✓		1,075,157.30
21/12/2022	11627 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00 ✓		1,070,257.30
21/12/2022	11777 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00 ✓		1,068,757.30
21/12/2022	11352 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,800.00 ✓		1,058,957.30
21/12/2022	11853 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00 ✓		1,055,957.30
21/12/2022	11752 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00 ✓		1,052,957.30
22/12/2022	4524000035859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.47		1,052,957.01
22/12/2022	4524000035858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.22		1,052,954.79

384.61

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Página	14 / 25
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	730,339.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/12/2022	4524000035862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.91		1,052,981.85
22/12/2022	4524000035871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,052,977.35
22/12/2022	4524000035872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,052,972.85
22/12/2022	4524000035853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,052,966.85
22/12/2022	4524000035863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,052,959.50
22/12/2022	4524000035865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,052,944.80
22/12/2022	4524000035866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,052,937.45
22/12/2022	4524000035867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,052,930.10
22/12/2022	4524000035868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,052,922.75
22/12/2022	4524000035860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,052,915.25
22/12/2022	4524000035861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,052,907.75
22/12/2022	4524000035856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		1,052,898.93
22/12/2022	4524000035852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,052,889.93
22/12/2022	4524000035858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.96		1,052,879.97
22/12/2022	4524000035857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,052,867.97
22/12/2022	4524000035854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		1,052,854.74
22/12/2022	4524000035870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		1,052,840.04
22/12/2022	4524000035855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.67		1,052,822.37
22/12/2022	11678 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,740.00 ✓		1,040,082.37
22/12/2022	11561 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,036,082.37
22/12/2022	11883 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,033,082.37
22/12/2022	11770 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,030,082.37
22/12/2022	11558 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,025,582.37
22/12/2022	11708 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		1,023,582.37
22/12/2022	11684 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		1,021,582.37
22/12/2022	11555 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		1,019,582.37
22/12/2022	11474 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00 ✓		1,016,112.37
22/12/2022	11632 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00 ✓		1,014,642.37
22/12/2022	11660 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,880.00 ✓		1,008,762.37
22/12/2022	11759 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		1,002,762.37
22/12/2022	70042175	CR transferencia a cta cte		1,818,060.68 ✓	2,820,823.05
22/12/2022	11881 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		2,818,823.05
22/12/2022	11883 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		2,814,823.05
22/12/2022	11677 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,720.00 ✓		2,801,103.05
22/12/2022	11626 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00 ✓		2,796,163.05
22/12/2022	11885 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,240.00 ✓		2,769,923.05
22/12/2022	11617 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,680.00 ✓		2,732,243.05
22/12/2022	11790 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,680.00 ✓		2,694,563.05
22/12/2022	11602 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		2,691,563.05

1162.39

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUENO BAJOS DE HAÏNA (D. N.). DO

Página	15 / 25
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	730,339.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/12/2022	11876 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,240.00 ✓		2,657,403.05
22/12/2022	11616 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,361.32 ✓		2,636,021.73
22/12/2022	11628 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,170.00 ✓		2,634,851.73
22/12/2022	11640 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,170.00 ✓		2,633,681.73
22/12/2022	11639 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,170.00 ✓		2,632,511.73
22/12/2022	11672 ✓	CA PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00 ✓		2,627,611.73
22/12/2022	11667 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00 ✓		2,621,078.40
23/12/2022	4524000041631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		2,621,076.64
23/12/2022	4524000041632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		2,621,074.88
23/12/2022	4524000041633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		2,621,073.12
23/12/2022	4524000041618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		2,621,070.91
23/12/2022	4524000041619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		2,621,068.70
23/12/2022	4524000041609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,621,065.70
23/12/2022	4524000041676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,621,062.70
23/12/2022	4524000041627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,621,059.70
23/12/2022	4524000041620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		2,621,055.29
23/12/2022	4524000041623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,621,050.79
23/12/2022	4524000041624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,621,045.54
23/12/2022	4524000041610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		2,621,039.66
23/12/2022	4524000041616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,621,033.66
23/12/2022	4524000041622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,621,027.66
23/12/2022	4524000041625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,621,021.66
23/12/2022	4524000041628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,621,015.66
23/12/2022	4524000041635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		2,621,008.31
23/12/2022	4524000041629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		2,620,999.49
23/12/2022	4524000041630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,620,990.49
23/12/2022	4524000041634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.59		2,620,980.90
23/12/2022	4524000041621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.11		2,620,961.58
23/12/2022	4524000041617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.58		2,620,941.00
23/12/2022	4524000041612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.07		2,620,908.93
23/12/2022	4524000041613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.36		2,620,866.57
23/12/2022	4524000041611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.86		2,620,816.71
23/12/2022	4524000041614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.52		2,620,760.19
23/12/2022	4524000041615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.52		2,620,703.67
23/12/2022	11927 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		2,615,703.67
23/12/2022	11887 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00 ✓		2,608,203.67
23/12/2022	11614 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,569.33 ✓		2,589,634.34
23/12/2022	11665 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00 ✓		2,579,834.34
23/12/2022	11945 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		2,577,834.34
23/12/2022	11930 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		2,575,834.34

~~374.73~~

374.83

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Página	16 / 25
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	30 DE DICIEMBRE DEL 2022
Balance estado anterior	730,339.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2022	11830 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00 ✓		2,563,034.34
23/12/2022	11687 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00 ✓		2,561,564.34
23/12/2022	11932 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		2,558,564.34
23/12/2022	11947 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00 ✓		2,551,564.34
23/12/2022	12028 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		2,546,564.34
23/12/2022	12040 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		2,543,564.34
23/12/2022	12023 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		2,538,564.34
23/12/2022	11989 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		2,534,564.34
23/12/2022	11703 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,860.00 ✓		2,527,704.34
23/12/2022	11670 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,470.00 ✓		2,518,234.34
23/12/2022	11661 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,800.00 ✓		2,508,434.34
23/12/2022	11662 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,860.00 ✓		2,501,574.34
23/12/2022	11761 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00 ✓		2,494,574.34
23/12/2022	11663 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00 ✓		2,486,574.34
23/12/2022	11650 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00 ✓		2,479,574.34
23/12/2022	11649 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,860.00 ✓		2,472,714.34
23/12/2022	11644 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00 ✓		2,469,774.34
23/12/2022	11701 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00 ✓		2,466,774.34
23/12/2022	11674 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,430.00 ✓		2,463,344.34
23/12/2022	11669 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,740.00 ✓		2,450,604.34
23/12/2022	11912 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,000.00 ✓		2,437,604.34
23/12/2022	11878 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00 ✓		2,433,604.34
23/12/2022	11880 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00 ✓		2,426,604.34
23/12/2022	11877 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00 ✓		2,420,604.34
23/12/2022	11621 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,840.00 ✓		2,412,764.34
23/12/2022	11618 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,870.00 ✓		2,404,894.34
23/12/2022	11606 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00 ✓		2,403,894.34
23/12/2022	11683 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00 ✓		2,402,394.34
23/12/2022	11623 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,960.00 ✓		2,400,434.34
23/12/2022	11995 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00 ✓		2,400,084.34
23/12/2022	11893 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00 ✓		2,394,084.34
23/12/2022	11892 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00 ✓		2,388,084.34
23/12/2022	11891 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00 ✓		2,382,084.34
23/12/2022	11553 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,960.00 ✓		2,380,124.34
23/12/2022	11307 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,960.00 ✓		2,378,164.34
23/12/2022	11997 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00 ✓		2,376,164.34
23/12/2022	11563 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,920.00 ✓		2,372,244.34
23/12/2022	11608 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00 ✓		2,367,244.34
23/12/2022	11607 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00 ✓		2,362,244.34
30/12/2022	1247000010000	CUBRO SIN CUBRIR POR CTA CTE	0.00		2,362,244.34

2-21

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. N.), DO

Página	17 / 25
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	730,339.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/12/2022	4524000076923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,366,239.68
25/12/2022	4524000076925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,366,237.63
26/12/2022	4524000076898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		2,366,234.69
26/12/2022	4524000076902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		2,366,231.75
25/12/2022	4524000076922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		2,366,228.81
26/12/2022	4524000076884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,366,225.87
26/12/2022	4524000076903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,366,219.87
26/12/2022	4524000076912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		2,366,215.46
26/12/2022	4524000076907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,366,210.96
26/12/2022	4524000076913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,366,206.46
26/12/2022	4524000076914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.15		2,366,201.31
26/12/2022	4524000076899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		2,366,195.43
26/12/2022	4524000076897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,366,189.43
26/12/2022	4524000076917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,366,183.43
26/12/2022	4524000076918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,366,177.43
26/12/2022	4524000076905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.62		2,366,170.81
26/12/2022	4524000076888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.30		2,366,163.51
26/12/2022	4524000076889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,366,155.81
26/12/2022	4524000076890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,366,148.31
26/12/2022	4524000076891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,366,140.81
26/12/2022	4524000076894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,366,133.31
26/12/2022	4524000076900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,366,125.81
26/12/2022	4524000076901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,366,118.31
26/12/2022	4524000076919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,366,109.31
26/12/2022	4524000076926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,366,100.31
26/12/2022	4524000076927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,366,091.31
26/12/2022	4524000076928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,366,082.31
26/12/2022	4524000076904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		2,366,072.02
26/12/2022	4524000076907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		2,366,061.73
26/12/2022	4524000076911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		2,366,051.44
26/12/2022	4524000076896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,366,040.94
26/12/2022	4524000076908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,366,030.44
26/12/2022	4524000076910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,366,019.94
26/12/2022	4524000076886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.23		2,366,008.69
26/12/2022	4524000076921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.73		2,365,996.96
26/12/2022	4524000076920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.76		2,365,985.20
26/12/2022	4524000076909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,365,973.20
26/12/2022	4524000076892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		2,365,958.50
26/12/2022	4524000076929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		2,365,943.80

296.33

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Página	18 / 25
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	730,339.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/12/2022	4524000076906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.70		2,365,929.99
25/12/2022	4524000076915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.11		2,365,909.99
25/12/2022	4524000076916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		2,365,890.49
25/12/2022	4524000076887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.85		2,365,862.64
25/12/2022	11992 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		2,363,862.64
25/12/2022	11993 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		2,361,862.64
25/12/2022	11950 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00 ✓		2,343,862.64
25/12/2022	11953 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		2,339,862.64
25/12/2022	11648 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		2,335,862.64
25/12/2022	11677 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		2,330,862.64
25/12/2022	12029 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		2,325,862.64
25/12/2022	12024 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		2,320,862.64
25/12/2022	11690 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00 ✓		2,317,922.64
25/12/2022	11934 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		2,314,922.64
25/12/2022	11664 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		2,312,922.64
25/12/2022	11659 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00 ✓		2,308,022.64
25/12/2022	11682 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,880.00 ✓		2,299,142.64
25/12/2022	11920 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		2,289,142.64
25/12/2022	11911 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		2,279,142.64
25/12/2022	11670 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,860.00 ✓		2,272,282.64
25/12/2022	12031 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		2,267,282.64
25/12/2022	11697 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		2,265,282.64
25/12/2022	11674 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		2,263,282.64
25/12/2022	11986 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		2,258,282.64
25/12/2022	11551 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		2,255,282.64
25/12/2022	11698 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		2,252,282.64
25/12/2022	11645 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		2,242,282.64
25/12/2022	11884 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,240.00 ✓		2,176,596.04
25/12/2022	11965 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		2,171,596.04
25/12/2022	11643 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00 ✓		2,161,796.04
25/12/2022	11647 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✓		2,160,796.04
25/12/2022	11943 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00 ✓		2,151,796.04
25/12/2022	12002 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		2,146,796.04
25/12/2022	11951 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,300.00 ✓		2,127,496.04
25/12/2022	11919 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		2,117,496.04
25/12/2022	11909 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00 ✓		2,105,496.04
25/12/2022	12015 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00 ✓		2,097,496.04
25/12/2022	12014 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00 ✓		2,089,496.04
25/12/2022	12012 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00 ✓		2,081,496.04
25/12/2022	11941 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00 ✓		2,073,496.04

81.16

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Página	19 / 25
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	730,339.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2022	12010 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00 ✓		2,065,496.04
26/12/2022	12009 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00 ✓		2,057,496.04
26/12/2022	12007 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00 ✓		2,049,496.04
26/12/2022	11714 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,960.00 ✓		2,047,536.04
26/12/2022	11964 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00 ✓		2,042,536.04
26/12/2022	11959 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00 ✓		2,035,536.04
26/12/2022	12008 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00 ✓		2,032,536.04
26/12/2022	12013 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00 ✓		2,024,536.04
26/12/2022	11963 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00 ✓		2,016,536.04
26/12/2022	11962 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00 ✓		2,008,536.04
26/12/2022	11958 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00 ✓		2,000,536.04
26/12/2022	11960 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00 ✓		1,992,536.04
26/12/2022	11961 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00 ✓		1,984,536.04
26/12/2022	11955 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00 ✓		1,976,536.04
26/12/2022	11956 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00 ✓		1,968,536.04
26/12/2022	11957 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00 ✓		1,963,536.04
26/12/2022	11987 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00 ✓		1,960,536.04
26/12/2022	11757 *	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00 ✓		1,950,536.04
26/12/2022	11658 *	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,600.00 ✓		1,940,736.04
26/12/2022	12005 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00 ✓		1,935,736.04
26/12/2022	12004 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00 ✓		1,930,736.04
27/12/2022	4524000061147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,930,734.54
27/12/2022	4524000061148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.00		1,930,732.54
27/12/2022	4524000061144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,930,728.60
27/12/2022	4524000061151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,930,725.60
27/12/2022	4524000061149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,930,721.19
27/12/2022	4524000061150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,930,716.69
27/12/2022	4524000061168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,930,712.28
27/12/2022	4524000061169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,930,707.78
27/12/2022	4524000061166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,930,703.28
27/12/2022	4524000061197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,930,698.78
27/12/2022	4524000061143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,930,692.78
27/12/2022	4524000061154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,930,686.78
27/12/2022	4524000061186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,930,680.78
27/12/2022	4524000061152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.00		1,930,673.78
27/12/2022	4524000061148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,930,665.93
27/12/2022	4524000061156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,930,658.43
27/12/2022	4524000061159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,930,650.93
27/12/2022	4524000061160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,930,643.43
27/12/2022	4524000061166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,930,635.93

100.11
100.11

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Página	20 / 25
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	730,339.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2022	4524000061165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,930,628.43
27/12/2022	4524000061166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,930,620.93
27/12/2022	4524000061167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,930,613.43
27/12/2022	4524000061175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,930,605.93
27/12/2022	4524000061176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,930,598.43
27/12/2022	4524000061192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,930,590.93
27/12/2022	4524000061196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,930,583.43
27/12/2022	4524000061153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		1,930,574.61
27/12/2022	4524000061187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,930,565.61
27/12/2022	4524000061173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,930,553.61
27/12/2022	4524000061161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,930,543.32
27/12/2022	4524000061177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,930,531.32
27/12/2022	4524000061178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,930,519.32
27/12/2022	4524000061179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,930,507.32
27/12/2022	4524000061180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,930,495.32
27/12/2022	4524000061181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,930,483.32
27/12/2022	4524000061182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,930,471.32
27/12/2022	4524000061183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,930,459.32
27/12/2022	4524000061188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,930,447.32
27/12/2022	4524000061189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,930,435.32
27/12/2022	4524000061190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,930,423.32
27/12/2022	4524000061191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,930,411.32
27/12/2022	4524000061194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,930,399.32
27/12/2022	4524000061193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,930,387.32
27/12/2022	4524000061194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,930,375.32
27/12/2022	4524000061195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,930,363.32
27/12/2022	4524000061155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,930,351.32
27/12/2022	4524000061172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		1,930,335.12
27/12/2022	4524000061199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		1,930,320.42
27/12/2022	4524000061145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,930,305.42
27/12/2022	4524000061146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,930,290.42
27/12/2022	4524000061163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,930,275.42
27/12/2022	4524000061198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,930,260.42
27/12/2022	4524000061164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,930,242.42
27/12/2022	4524000061171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		1,930,215.42
27/12/2022	4524000061170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.95		1,930,186.47
27/12/2022	4524000061158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.36		1,930,144.11
27/12/2022	4524000061157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.76		1,930,083.35
27/12/2022	11998 ✓	Cambiar cheque nuestro Cta cte	5,000.00		1,925,083.35
27/12/2022	11000 ✓	Cambiar cheque nuestro Cta cte	90,000.00		1,835,083.35

552.58

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	21 / 25
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	730,339.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2022	11555 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00 ✓		1,840,183.35
27/12/2022	11396 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00 ✓		1,835,283.35
27/12/2022	11631 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00 ✓		1,832,343.35
27/12/2022	11741 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,829,343.35
27/12/2022	11755 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		1,819,343.35
27/12/2022	11930 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,806,343.35
27/12/2022	11939 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,806,543.35
27/12/2022	11940 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,100.00 ✓		1,797,443.35
27/12/2022	11757 ✓	CHEQUES DEVUELTOS		10,000.00 ✓	1,807,443.35
27/12/2022	11681 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		1,797,443.35
27/12/2022	11680 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		1,797,443.35
27/12/2022	11445 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,770.36 ✓		1,795,672.99
27/12/2022	11603 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,770.36 ✓		1,793,902.63
27/12/2022	12016 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,788,902.63
27/12/2022	11970 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,783,902.63
27/12/2022	11917 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		1,775,902.63
27/12/2022	11908 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		1,767,902.63
27/12/2022	11729 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00 ✓		1,765,942.63
27/12/2022	11725 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00 ✓		1,763,002.63
27/12/2022	11999 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		1,753,002.63
27/12/2022	11938 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,750,002.63
27/12/2022	11966 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,745,002.63
27/12/2022	11932 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00 ✓		1,736,002.63
27/12/2022	11954 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		1,733,002.63
27/12/2022	11975 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00 ✓		1,728,002.63
27/12/2022	11969 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00 ✓		1,723,002.63
27/12/2022	11678 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00 ✓		1,718,002.63
27/12/2022	11637 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00 ✓		1,714,002.63
27/12/2022	11685 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00 ✓		1,712,502.63
27/12/2022	11723 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,960.00 ✓		1,710,542.63
27/12/2022	11931 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00 ✓		1,708,542.63
27/12/2022	11686 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,450.00 ✓		1,706,092.63
27/12/2022	11671 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,940.00 ✓		1,703,152.63
27/12/2022	11981 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00 ✓		1,700,152.63
27/12/2022	11978 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00 ✓		1,697,152.63
27/12/2022	11929 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00 ✓		1,694,152.63
27/12/2022	11979 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00 ✓		1,690,152.63
27/12/2022	11977 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00 ✓		1,686,152.63
27/12/2022	11928 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00 ✓		1,682,152.63
27/12/2022	11707 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00 ✓		1,677,152.63

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Página	22 / 25
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	730,339.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2022	11705 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00 ✓		1,674,152.63
27/12/2022	11711 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00 ✓		1,670,152.63
27/12/2022	11988 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00 ✓		1,665,152.63
27/12/2022	11983 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00 ✓		1,659,152.63
28/12/2022	4524000035544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,659,151.13
28/12/2022	4524000035545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.66		1,659,148.47
28/12/2022	4524000035515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.66		1,659,145.81
28/12/2022	4524000035516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.66		1,659,143.15
28/12/2022	4524000035534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,659,140.21
28/12/2022	4524000035535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,659,137.27
28/12/2022	4524000035530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,659,134.27
28/12/2022	4524000035548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,659,131.27
28/12/2022	4524000035550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		1,659,127.59
28/12/2022	4524000035513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,659,123.18
28/12/2022	4524000035532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,659,118.77
28/12/2022	4524000035553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,659,114.36
28/12/2022	4524000035514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,659,109.86
28/12/2022	4524000035518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,659,105.36
28/12/2022	4524000035528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,659,100.86
28/12/2022	4524000035538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,659,096.36
28/12/2022	4524000035545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,659,091.86
28/12/2022	4524000035549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,659,087.36
28/12/2022	4524000035529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,659,081.36
28/12/2022	4524000035541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,659,075.36
28/12/2022	4524000035542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,659,069.36
28/12/2022	4524000035543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,659,063.36
28/12/2022	4524000035547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,659,057.36
28/12/2022	4524000035551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,659,051.36
28/12/2022	4524000035523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,659,044.01
28/12/2022	4524000035524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,659,036.66
28/12/2022	4524000035520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,659,029.16
28/12/2022	4524000035525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,659,021.66
28/12/2022	4524000035533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,659,014.16
28/12/2022	4524000035535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,659,006.66
28/12/2022	4524000035514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,658,999.16
28/12/2022	4524000035555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,658,991.66
28/12/2022	4524000035556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,658,984.16
28/12/2022	4524000035536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,658,975.16
28/12/2022	4524000035537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,658,966.16
30/12/2022	4524000035526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,658,957.16

195.06

195.04

-2

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. N.), DO

Página	23 / 25
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	730,339.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/12/2022	4524000035519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,658,945.57
28/12/2022	4524000035521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,658,933.57
28/12/2022	4524000035522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,658,921.57
28/12/2022	4524000035557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,658,909.57
28/12/2022	4524000035531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.65		1,558,895.92
28/12/2022	4524000035526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,658,866.22
28/12/2022	4524000035529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,658,851.22
28/12/2022	4524000035517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		1,658,731.22
28/12/2022	11699 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	980.00 ✓		1,650,751.22
28/12/2022	11925 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,647,751.22
28/12/2022	11936 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,643,751.22
28/12/2022	12027 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,638,751.22
28/12/2022	11967 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		1,630,751.22
28/12/2022	11993 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,626,751.22
28/12/2022	11756 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		1,616,751.22
28/12/2022	12055 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,613,751.22
28/12/2022	12053 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00 ✓		1,593,751.22
28/12/2022	12051 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,588,751.22
28/12/2022	271215260	CREDITO CUENTA CORRIENTE		4,000.00	1,592,751.22
28/12/2022	11779 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00 ✓		1,588,751.22
28/12/2022	12054 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,291.00 ✓		1,553,460.22
28/12/2022	11384 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00 ✓		1,551,500.22
28/12/2022	11541 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00 ✓		1,549,540.22
28/12/2022	11976 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		1,539,580.22
28/12/2022	11973 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		1,531,580.22
28/12/2022	11968 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,526,580.22
28/12/2022	12006 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,521,580.22
28/12/2022	12049 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00 ✓		1,514,580.22
28/12/2022	11717 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,370.00 ✓		1,513,210.22
28/12/2022	11666 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,840.00 ✓		1,505,370.22
29/12/2022	4524000041372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.47		1,505,368.75
29/12/2022	4524000041392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.06		1,505,366.69
29/12/2022	4524000041386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,505,363.75
29/12/2022	4524000041387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,505,360.81
29/12/2022	4524000041388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,505,357.87
29/12/2022	4524000041373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,505,354.93

243.25

243.20

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	24 / 25
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	730,339.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/12/2022	4524000041389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.50		1,505,346.37
29/12/2022	4524000041391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,505,342.37
29/12/2022	4524000041385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,505,336.37
29/12/2022	4524000041393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,505,330.37
29/12/2022	4524000041379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,505,323.37
29/12/2022	4524000041380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,505,316.37
29/12/2022	4524000041382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,505,308.37
29/12/2022	4524000041384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,505,300.87
29/12/2022	4524000041371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,505,290.37
29/12/2022	4524000041369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,505,279.87
29/12/2022	4524000041391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.76		1,505,268.11
29/12/2022	4524000041374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,505,256.11
29/12/2022	4524000041377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,505,244.11
29/12/2022	4524000041378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,505,232.11
29/12/2022	4524000041370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,505,217.11
29/12/2022	4524000041376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.94		1,505,194.17
29/12/2022	4524000041375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,505,164.17
29/12/2022	4524000041390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,505,134.17
29/12/2022	12059 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		1,495,134.17
29/12/2022	12058 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00 ✓		1,488,134.17
29/12/2022	12057 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00 ✓		1,475,134.17
29/12/2022	11696 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00 ✓		1,465,334.17
30/12/2022	4524000028272	9603072905 MENDEZ JARLINA	18,360.67		1,422,113.78
30/12/2022	4524000025421	9603761959 ENCARNACION RAIMUN	3,107.65		1,419,006.13
30/12/2022	4524000033647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,418,995.63
30/12/2022	4524000033648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		1,418,980.93
30/12/2022	4524000033650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,418,965.93
30/12/2022	4524000033648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		1,418,946.43
30/12/2022	12022 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,413,946.43
30/12/2022	11793 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,408,946.43
30/12/2022	12003 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,403,946.43
30/12/2022	11848 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,399,946.43
30/12/2022	11949 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00 ✓		1,387,946.43
30/12/2022	11948 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00 ✓		1,375,946.43
30/12/2022	11312 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		1,367,946.43
30/12/2022	12045 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		1,357,946.43
30/12/2022	12046 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		1,347,946.43
30/12/2022	12047 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		1,337,946.43
30/12/2022	12044 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		1,327,946.43

278.90

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	25 / 25
Número de cuenta	810016745
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	730,339.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2022	11991 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00 ✓		1,315,946.43
30/12/2022	11920 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		1,307,946.43
30/12/2022	11588 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,370.00 ✓		1,306,576.43
30/12/2022	11935 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00 ✓		1,304,576.43
30/12/2022	11716 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00 ✓		1,301,636.43
30/12/2022	9990002		175.00		1,301,461.43

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA 185 POR VENTANILLA 278
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DEL USO DE
 PAPER Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARÁN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVÉS DE TUB@NCO. SOLO SERÁN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

175.00

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	934	Cantidad	32	1,301,461.43
Valor	3,641,434.84	Valor	4,212,000.41	

 SU-CCT-073-01-2005 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

Total de comisiones
 \$ 5,528.02
 5,540.05



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE CON EL BANCO DE RESERVAS
AL CIERRE DE OPERACIONES DEL : 30 DE DICIEMBRE 2022
CUENTA : SERVICIOS MUNICIPALES #081-001673-7

Acusamos recibodel estado de nuestra cuenta a la fecha y estamos de acuerdo con el balance mostrado en el mismo , con las excepciones que se indican a continuacion.

SALDO DEUDOR (ACREEDOR) SEGÚN EL LIBRO :			82,041.77	
SALDO DEUDOR (ACREEDOR) SEGÚN EL BANCO :		458,340.46		
FECHA DE LA	DESCRIPCION			
PARTIDA		DEBITO	CREDITO	OBSERV.
Partidas no conciliada registrada en la cont. Y no reflejada en estado de cuenta				
30/12/2022	CHEQUES EN TRANSITOS		384,455.00	
	TOTALES :			
Partidas no conciliada registrada en el estado de cuenta y no reflejada en la cont.				
31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS	2,530.64		
30/11/2022	COMISIONES BANCARIAS	2,892.77		
30/12/2022	COMISIONES BANCARIAS	2,732.90		
	TOTALES :	466,496.77	466,496.77	

HECHO



REVISADO



APROBADO



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
CUENTA : SERVICIOS MUNICIPALES
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022

FECHA	CHEQUE	VALOR	FECHA	CHEQUE	VALOR
23/5/2022	11700	6,000.00	5/12/2022	13008	4,900.00
24/10/2022	12648	2,800.00	5/12/2022	13009	5,000.00
24/10/2022	12701	3,000.00	5/12/2022	13014	2,800.00
24/10/2022	12704	1,470.00	5/12/2022	13016	4,900.00
21/11/2022	12834	2,800.00	5/12/2022	13017	6,000.00
21/11/2022	12861	2,940.00	5/12/2022	13022	7,000.00
21/11/2022	12891	3,000.00	5/12/2022	13027	3,000.00
21/11/2022	12894	1,470.00	5/12/2022	13032	1,140.00
23/12/2022	12923	8,000.00	5/12/2022	13036	4,900.00
5/12/2022	12944	9,800.00	5/12/2022	13041	2,940.00
5/12/2022	12946	6,860.00	5/12/2022	13042	10,000.00
5/12/2022	12947	9,800.00	5/12/2022	13043	2,000.00
5/12/2022	12951	5,000.00	5/12/2022	13044	3,000.00
5/12/2022	12958	5,000.00	5/12/2022	13047	1,470.00
5/12/2022	12959	1,000.00	5/12/2022	13048	1,000.00
5/12/2022	12960	5,000.00	5/12/2022	13050	1,000.00
5/12/2022	12961	980.00	5/12/2022	13051	700.00
5/12/2022	12963	4,900.00	5/12/2022	13052	1,000.00
5/12/2022	12971	5,000.00	5/12/2022	13053	1,500.00
5/12/2022	12973	5,000.00	5/12/2022	13054	800.00
5/12/2022	12974	5,000.00	5/12/2022	13055	1,500.00
5/12/2022	12976	3,920.00	5/12/2022	13057	1,200.00
5/12/2022	12977	3,000.00	5/12/2022	13059	1,000.00
5/12/2022	12979	1,500.00	5/12/2022	13060	1,000.00
5/12/2022	12980	1,175.00	5/12/2022	13063	1,000.00
5/12/2022	12984	5,000.00	5/12/2022	13064	1,000.00
5/12/2022	12985	1,960.00	5/12/2022	13065	600.00
5/12/2022	12986	2,000.00	5/12/2022	13068	1,960.00
5/12/2022	12987	5,000.00	5/12/2022	13069	3,000.00
5/12/2022	12988	3,000.00	5/12/2022	13070	1,500.00
5/12/2022	12989	5,000.00	5/12/2022	13071	1,500.00
5/12/2022	12992	700.00	5/12/2022	13072	1,470.00
5/12/2022	12997	8,000.00	5/12/2022	13078	700.00
5/12/2022	12998	2,000.00	5/12/2022	13079	2,400.00
5/12/2022	12999	5,000.00	12/12/2022	13080	10,000.00
5/12/2022	13002	5,000.00	12/12/2022	13081	29,500.00
5/12/2022	13003	3,000.00	12/12/2022	13082	80,000.00
5/12/2022	13006	5,000.00	12/12/2022	13084	25,000.00
SUB-TOTAL RD\$		155,075.00	SUB-TOTAL RD\$		229,380.00
TOTAL GENERAL RD\$					384,455.00

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO HAINA
LIBRO DE BANCO
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2022

CODIGO 7 | 3 | 9 | 2

NO. DE CUENTA DE BANCO: 081-001673-7

DENOMINACION: SERVICIOS MUNICIPALES

BALANCE INICIAL: 32.736,12

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No	Valor RDS	No	Valor RDS	
2022-12-12	CARLOS JAVIER RODRIGUEZ LORA	2022-01988		0 00	13102	6 000 00	-873 572 38
2022-12-12	PABLO ANTONIO MOLINA CABRERA	2022-01989		0 00	13103	6 000 00	-879 572 38
2022-12-12	ESTEBAN SANCHEZ RAMIREZ	2022-01990		0 00	13104	6 000 00	-885 572 38
2022-12-12	JOSE ALTAGRACIA LEDESMA MATEO	2022-01991		0 00	13105	6 000 00	-891 572 38
2022-12-12	RAUL FAJARDO JIMENEZ	2022-01995		0 00	13106	4 300 00	-895 872 38
2022-12-12	FERNANDO LUIS JEAN	2022-01996		0 00	13107	3 300 00	-899 172 38
2022-12-12	MELVIN JOSE DE LA CRUZ CAMPUSA	2022-01998		0 00	13108	5 900 00	-905 072 38
2022-12-12	JOSE DELFIN DE LA A JIMENEZ	2022-01999		0 00	13109	6 400 00	-911 472 38
2022-12-12	DOMINGO BRITO RODRIGUEZ	2022-02000		0 00	13110	4 300 00	-915 772 38
2022-12-12	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ	2022-02001		0 00	13111	98 762 01	-1 014 534 39
2022-12-12	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ	2022-02002		0 00	13112	4 400 00	-1 018 934 39
2022-12-12	ALTICE DOMINICANA S A	2022-02028		0 00	13113	57 723 57	-1 076 657 96
2022-12-12	ALTICE DOMINICANA S A	2022-02054		0 00	13115	27 793 24	-1 104 451 20
2022-12-12	LEIDY WALKIRIA BENITEZ	2022-02029		0 00	13116	20 000 00	-1 124 451 20
2022-12-21	SANTA LUCRECIA VALDEZ GUERRERO	2022-02073		0 00	13117	30 888 00	-1 155 339 20
2022-12-21	LEIDY WALKIRIA BENITEZ	2022-02074		0 00	13118	30 887 00	-1 186 226 20
2022-12-21	JULIO HERNANDEZ	2022-02078		0 00	13119	12 740 00	-1 198 966 20
2022-12-21	SIMON ARQUIMEDES DEL ROSARIO	2022-02079		0 00	13120	12 500 00	-1 211 466 20
2022-12-21	TOMAS RAFAEL CACERES ADAMES	2022-02080		0 00	13121	5 000 00	-1 216 466 20
2022-12-02	DEPOSITO		2022	1 298 507 97		0 00	82 041 77

Balace al Final del Mes:	0	1,305,507.97	1,256,242.32	82,041.77
--------------------------	---	--------------	--------------	-----------

Realizado por



Revisado por



Aprobado por



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 13
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	805,344.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000060677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		805,340.05
01/12/2022	4524000060664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		805,334.05
01/12/2022	4524000060667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		805,326.99
01/12/2022	4524000060670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		805,319.93
01/12/2022	4524000060669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		805,312.58
01/12/2022	4524000060676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		805,305.23
01/12/2022	4524000060666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		805,297.73
01/12/2022	4524000060668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		805,290.23
01/12/2022	4524000060671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		805,282.73
01/12/2022	4524000060672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		805,275.23
01/12/2022	4524000060675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		805,266.23
01/12/2022	4524000060665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		805,254.23
01/12/2022	4524000060673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		805,242.23
01/12/2022	4524000060674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.67		805,167.56
01/12/2022	4524000060663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00		805,059.56
01/12/2022	12913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,600.00		785,459.56
01/12/2022	12862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		775,459.56
01/12/2022	12814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		772,459.56
01/12/2022	70043646	CR transferencia a cta cte		10,000.00	782,459.56
01/12/2022	12803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		779,519.56
01/12/2022	12880	CHEQUES DEVUELTOS		2,940.00	782,459.56
01/12/2022	12878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		780,989.56
01/12/2022	12895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		779,519.56
01/12/2022	12912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		773,519.56
01/12/2022	12919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		768,519.56
01/12/2022	12920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		763,519.56
01/12/2022	12838	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		759,519.56
01/12/2022	12824	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		758,519.56
01/12/2022	12775	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		756,519.56
01/12/2022	12924	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		753,519.56
01/12/2022	12865	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		750,519.56
01/12/2022	12774	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,920.00		746,599.56
01/12/2022	12813	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,920.00		742,679.56
01/12/2022	12816	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		737,679.56
01/12/2022	12937	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		732,679.56
01/12/2022	12773	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		727,679.56
01/12/2022	12815	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		722,679.56
01/12/2022	12785	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		717,679.56
01/12/2022	12787	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		712,679.56
01/12/2022	12778	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		707,679.56

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	2 / 13
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	805,344.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	12926	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		702,679.56
01/12/2022	12825	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		697,679.56
01/12/2022	12771	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		692,679.56
01/12/2022	12854	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		687,679.56
01/12/2022	12766	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,800.00		677,879.56
01/12/2022	12850	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		672,879.56
01/12/2022	12839	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		667,979.56
01/12/2022	12843	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,820.00		659,159.56
01/12/2022	12845	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,704.50		654,455.06
01/12/2022	12770	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		649,455.06
01/12/2022	12835	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		644,555.06
01/12/2022	12918	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		634,555.06
01/12/2022	12884	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00		631,615.06
01/12/2022	12849	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,880.00		625,735.06
02/12/2022	4524000036299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		625,733.56
02/12/2022	4524000036282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		625,731.35
02/12/2022	4524000036283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		625,729.14
02/12/2022	4524000036300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		625,726.14
02/12/2022	4524000036285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		625,721.73
02/12/2022	4524000036314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		625,717.32
02/12/2022	4524000036284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		625,712.82
02/12/2022	4524000036296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		625,708.32
02/12/2022	4524000036301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		625,703.82
02/12/2022	4524000036294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		625,697.94
02/12/2022	4524000036303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		625,692.06
02/12/2022	4524000036304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		625,686.06
02/12/2022	4524000036310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.00		625,679.06
02/12/2022	4524000036308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		625,671.65
02/12/2022	4524000036312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		625,664.30
02/12/2022	4524000036286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		625,656.80
02/12/2022	4524000036287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		625,649.30
02/12/2022	4524000036288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		625,641.80
02/12/2022	4524000036289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		625,634.30
02/12/2022	4524000036290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		625,626.80
02/12/2022	4524000036291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		625,619.30
02/12/2022	4524000036292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		625,611.80
02/12/2022	4524000036293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		625,604.30
02/12/2022	4524000036295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		625,596.80
02/12/2022	4524000036297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		625,589.30
02/12/2022	4524000036298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		625,581.80

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. N.). DO

Página	3 / 13
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	805,344.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2022	4524000036302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		625,574.30
02/12/2022	4524000036305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		625,566.80
02/12/2022	4524000036307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		625,559.30
02/12/2022	4524000036311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		625,551.80
02/12/2022	4524000036315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		625,542.98
02/12/2022	4524000036319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		625,533.98
02/12/2022	4524000036309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		625,520.75
02/12/2022	4524000036306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		625,506.05
02/12/2022	4524000036281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		625,491.05
02/12/2022	4524000036313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		625,476.05
02/12/2022	4524000036280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.40		625,446.65
02/12/2022	12863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		623,446.65
02/12/2022	12831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,880.00		616,566.65
02/12/2022	12798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		613,566.65
02/12/2022	12916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		603,566.65
02/12/2022	12793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,460.00		601,106.65
02/12/2022	12837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		595,106.65
02/12/2022	12809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		592,106.65
05/12/2022	4524000046887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		592,103.65
05/12/2022	4524000046890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.69		592,099.96
05/12/2022	4524000046889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		592,095.46
05/12/2022	4524000046892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		592,090.96
05/12/2022	4524000046891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		592,081.96
05/12/2022	4524000046888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.32		592,071.64
05/12/2022	4524000046886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		592,056.64
05/12/2022	12789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		589,116.64
05/12/2022	12786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		585,116.64
05/12/2022	12853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		580,116.64
05/12/2022	12693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		578,616.64
05/12/2022	12855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		573,716.64
05/12/2022	12932	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	57,600.41		516,116.23
05/12/2022	12933	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,391.84		489,724.39
06/12/2022	4524000070209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		489,722.14
06/12/2022	4524000070206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		489,717.73
06/12/2022	4524000070207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		489,711.79
06/12/2022	4524000070210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		489,704.44
06/12/2022	4524000070208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		489,736.94
06/12/2022	4524000070212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.59		489,697.35
06/12/2022	4524000070211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.40		489,610.95
06/12/2022	12818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		487,610.95

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Página	4 / 13
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	805,344.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/12/2022	12823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		484,610.95
06/12/2022	12943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		481,610.95
06/12/2022	12940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		475,610.95
06/12/2022	12942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,200.00		466,410.95
06/12/2022	12941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		463,410.95
06/12/2022	12904	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		453,410.95
06/12/2022	12832	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,820.00		444,590.95
07/12/2022	4524000036332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		444,587.95
07/12/2022	4524000036333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		444,583.45
07/12/2022	4524000036336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		444,578.95
07/12/2022	4524000036337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		444,574.45
07/12/2022	4524000036334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		444,565.45
07/12/2022	4524000036339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		444,552.22
07/12/2022	4524000036335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.80		444,538.42
07/12/2022	4524000036338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		444,523.42
07/12/2022	12806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		442,563.42
07/12/2022	12871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		439,623.42
07/12/2022	12938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		436,623.42
08/12/2022	4524000024260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		436,620.48
08/12/2022	4524000024259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		436,616.07
08/12/2022	4524000024261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		436,611.57
08/12/2022	12939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		426,611.57
08/12/2022	12783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		424,611.57
08/12/2022	12788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		423,111.57
08/12/2022	12890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		421,151.57
08/12/2022	12889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		419,651.57
08/12/2022	12847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		416,651.57
08/12/2022	12899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		416,151.57
08/12/2022	12478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		414,651.57
09/12/2022	4524000036239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		414,650.82
09/12/2022	4524000036236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		414,648.57
09/12/2022	4524000036238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		414,646.32
09/12/2022	4524000036240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		414,644.07
09/12/2022	4524000036237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		414,641.13
09/12/2022	4524000036235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		414,638.13
09/12/2022	4524000036241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		414,633.63
09/12/2022	4524000036234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		414,618.63
09/12/2022	12767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,860.00		407,758.63
09/12/2022	12838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		402,858.63
09/12/2022	12714	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	29,500.00		373,358.63

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Página	5 / 13
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	805,344.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/12/2022	12905	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	29,500.00		343,858.63
12/12/2022	4524000036757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		343,851.28
12/12/2022	4524000036756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		343,840.99
12/12/2022	4524000036758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.25		343,796.74
12/12/2022	4524000036759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.25		343,752.49
12/12/2022	70045167	CR transferencia a cta cte		1,298,507.97	1,642,260.46
12/12/2022	12882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,641,260.46
12/12/2022	12917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,636,260.46
12/12/2022	12898	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		1,635,260.46
12/12/2022	12900	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	80,000.00		1,555,260.46
13/12/2022	4524000036451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,555,258.96
13/12/2022	4524000036453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,555,257.46
13/12/2022	4524000036450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,555,249.96
13/12/2022	4524000036452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		1,555,129.96
13/12/2022	12810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,550,129.96
13/12/2022	12844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,545,129.96
13/12/2022	12784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		1,540,229.96
13/12/2022	12887	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	600.00		1,539,629.96
13/12/2022	12873	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		1,538,929.96
13/12/2022	12888	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		1,538,229.96
13/12/2022	12900	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		1,537,529.96
13/12/2022	12796	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00		1,536,729.96
13/12/2022	12896	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00		1,535,929.96
13/12/2022	12897	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00		1,535,129.96
13/12/2022	12872	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,534,129.96
13/12/2022	12874	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,533,129.96
13/12/2022	12700	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,532,129.96
13/12/2022	12885	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,531,129.96
13/12/2022	12870	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,530,129.96
13/12/2022	12852	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,140.00		1,528,989.96
13/12/2022	12776	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,527,489.96
13/12/2022	12875	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,525,989.96
14/12/2022	4524000024572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		1,525,989.06
14/12/2022	4524000024575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		1,525,988.01
14/12/2022	4524000024580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		1,525,986.96
14/12/2022	4524000024581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		1,525,985.91
14/12/2022	4524000024574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		1,525,984.71
14/12/2022	4524000024579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		1,525,983.51
14/12/2022	4524000024582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		1,525,982.31
14/12/2022	4524000024571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,525,980.81

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Página

6 / 13

Número de cuenta

810016737

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

Balance estado anterior

805,344.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/12/2022	4524000024573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,525,979.31
14/12/2022	4524000024578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,525,977.81
14/12/2022	4524000024583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,525,976.31
14/12/2022	4524000024585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,525,974.81
14/12/2022	4524000024577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.71		1,525,973.10
14/12/2022	4524000024576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,525,970.85
14/12/2022	4524000024584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,525,968.60
14/12/2022	4524000024570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,525,961.25
14/12/2022	4524000024568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,525,953.75
14/12/2022	4524000024569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,525,946.25
14/12/2022	12867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		1,524,746.25
14/12/2022	12877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,523,246.25
14/12/2022	12841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		1,521,286.25
14/12/2022	12876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		1,520,486.25
14/12/2022	12801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,175.00		1,519,311.25
14/12/2022	12800	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		1,517,811.25
14/12/2022	12880	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,940.00		1,514,871.25
15/12/2022	4524000025559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		1,514,870.05
15/12/2022	4524000025560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		1,514,868.29
15/12/2022	4524000025556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		1,514,866.49
15/12/2022	4524000025557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,514,864.24
15/12/2022	4524000025562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,514,861.99
15/12/2022	4524000025558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,514,859.05
15/12/2022	4524000025561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,514,854.64
15/12/2022	12812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		1,514,154.64
15/12/2022	12907	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,000.00		1,489,154.64
16/12/2022	4524000036585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		1,489,153.59
16/12/2022	4524000036586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,489,116.09
16/12/2022	12879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		1,487,916.09
16/12/2022	12782	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	980.00		1,486,936.09
16/12/2022	12868	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,485,936.09
16/12/2022	12820	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,470.00		1,484,466.09
16/12/2022	12869	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,470.00		1,482,996.09
19/12/2022	4524000042058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.47		1,482,994.62
19/12/2022	4524000042059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,482,993.12
19/12/2022	4524000042055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		1,482,991.32
19/12/2022	4524000042056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		1,482,989.11
19/12/2022	4524000042057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		1,482,986.90
19/12/2022	12807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,480,986.90
19/12/2022	12881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,479,986.90

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	7 / 13
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	805,344.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/12/2022	12892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,478,486.90
19/12/2022	12593	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,477,486.90
20/12/2022	4524000060135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,477,485.40
20/12/2022	4524000060136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,477,483.90
20/12/2022	4524000060133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,477,481.65
20/12/2022	4524000060134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,477,478.65
20/12/2022	13013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,840.00		1,469,638.65
20/12/2022	12866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		1,467,238.65
20/12/2022	13091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,461,238.65
20/12/2022	13111	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	90,767.01		1,362,476.64
20/12/2022	13112	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,400.00		1,358,076.64
20/12/2022	13110	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,300.00		1,353,776.64
20/12/2022	13108	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,900.00		1,347,876.64
20/12/2022	13107	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,300.00		1,344,576.64
20/12/2022	13106	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,300.00		1,340,276.64
20/12/2022	13109	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,400.00		1,333,876.64
21/12/2022	4524000034274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		1,333,873.04
21/12/2022	4524000034281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		1,333,868.09
21/12/2022	4524000034279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		1,333,861.64
21/12/2022	4524000034282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		1,333,855.19
21/12/2022	4524000034278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		1,333,848.59
21/12/2022	4524000034280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,333,839.74
21/12/2022	4524000034276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,333,830.74
21/12/2022	4524000034283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		1,333,821.14
21/12/2022	4524000034275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.76		1,333,809.38
21/12/2022	4524000034277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	148.14		1,333,661.24
21/12/2022	13000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,327,661.24
21/12/2022	12886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,326,661.24
21/12/2022	12696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,325,661.24
21/12/2022	13038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,322,661.24
21/12/2022	13095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,317,661.24
21/12/2022	13096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,312,661.24
21/12/2022	13085	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		1,306,661.24
21/12/2022	13087	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		1,300,661.24
21/12/2022	13086	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		1,294,661.24
21/12/2022	12956	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,289,661.24
21/12/2022	13001	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,284,661.24
21/12/2022	13031	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		1,279,761.24
22/12/2022	4524000035842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,279,759.74
22/12/2022	4524000035843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,279,758.24

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Página

8 / 13

Número de cuenta

810016737

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

 Balance estado
 anterior

805,344.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/12/2022	4524000035841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,279,753.74
22/12/2022	4524000035851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,279,746.39
22/12/2022	4524000035844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,279,738.89
22/12/2022	4524000035845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,279,731.39
22/12/2022	4524000035849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,279,723.89
22/12/2022	4524000035850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,279,716.39
22/12/2022	4524000035840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,279,707.39
22/12/2022	4524000035846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,279,698.39
22/12/2022	4524000035847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,279,689.39
22/12/2022	4524000035848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,279,680.39
22/12/2022	13066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		1,278,980.39
22/12/2022	13037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		1,274,080.39
22/12/2022	13004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,273,080.39
22/12/2022	13090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,000.00		1,201,080.39
22/12/2022	13097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,196,080.39
22/12/2022	12954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,194,080.39
22/12/2022	13083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,780.00		1,144,300.39
22/12/2022	12981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,141,300.39
22/12/2022	13116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,121,300.39
22/12/2022	12975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		1,120,500.39
22/12/2022	12957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,115,500.39
22/12/2022	13089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,600.00		1,095,900.39
22/12/2022	12953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		1,091,980.39
22/12/2022	13100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,088,980.39
22/12/2022	12955	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		1,087,480.39
22/12/2022	13099	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00		1,079,480.39
22/12/2022	12948	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,800.00		1,069,680.39
22/12/2022	12970	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00		1,066,740.39
22/12/2022	13061	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		1,065,240.39
22/12/2022	13040	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,430.00		1,061,810.39
22/12/2022	12969	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00		1,053,810.39
23/12/2022	4524000041597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		1,053,809.34
23/12/2022	4524000041596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		1,053,808.14
23/12/2022	4524000041595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,053,806.64
23/12/2022	4524000041602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,053,804.39
23/12/2022	4524000041606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,053,802.14
23/12/2022	4524000041594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,053,799.14
23/12/2022	4524000041605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		1,053,794.73
23/12/2022	4524000041592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,053,790.23
23/12/2022	4524000041599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,053,785.73

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	9 / 13
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	805,344.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2022	4524000041607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.15		1,053,780.58
23/12/2022	4524000041589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		1,053,774.70
23/12/2022	4524000041598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,053,767.35
23/12/2022	4524000041593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,053,759.85
23/12/2022	4524000041601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,053,752.35
23/12/2022	4524000041603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,053,740.35
23/12/2022	4524000041608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,053,728.35
23/12/2022	4524000041604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		1,053,713.65
23/12/2022	4524000041588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.40		1,053,684.25
23/12/2022	4524000041591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,053,654.25
23/12/2022	4524000041590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.67		1,053,579.58
23/12/2022	4524000041600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00		1,053,471.58
23/12/2022	13098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,049,471.58
23/12/2022	13056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		1,048,001.58
23/12/2022	13073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		1,046,531.58
23/12/2022	13018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		1,041,631.58
23/12/2022	13026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,036,631.58
23/12/2022	13015	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		1,031,731.58
23/12/2022	13019	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		1,026,831.58
23/12/2022	13023	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,820.00		1,018,011.58
23/12/2022	13030	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,013,011.58
23/12/2022	13034	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,008,011.58
23/12/2022	13062	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,940.00		1,005,071.58
23/12/2022	12950	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,000,071.58
23/12/2022	12978	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00		992,071.58
23/12/2022	12949	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		987,071.58
23/12/2022	12945	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		977,271.58
23/12/2022	13025	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,704.50		972,567.08
23/12/2022	13029	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,880.00		966,687.08
23/12/2022	13094	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		956,687.08
23/12/2022	13005	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		951,687.08
23/12/2022	12991	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		946,687.08
23/12/2022	13104	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		940,687.08
23/12/2022	13105	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		934,687.08
23/12/2022	13103	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		928,687.08
23/12/2022	13102	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		922,687.08
23/12/2022	13058	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,940.00		919,747.08
23/12/2022	12797	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,920.00		915,827.08
23/12/2022	12840	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		911,827.08
23/12/2022	12836	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		906,927.08

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Estado de Cuenta Corriente

Página	10 / 13
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	805,344.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2022	12856	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		902,077.08
23/12/2022	12828	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		897,127.08
23/12/2022	12794	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		892,127.08
23/12/2022	12792	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		887,127.08
23/12/2022	12781	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		882,127.08
23/12/2022	12779	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		877,127.08
23/12/2022	12772	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		872,127.08
23/12/2022	12795	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		867,127.08
23/12/2022	12822	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		862,127.08
23/12/2022	12819	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		857,127.08
23/12/2022	12808	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		852,127.08
23/12/2022	12829	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		847,127.08
23/12/2022	12826	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		842,127.08
23/12/2022	12805	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		837,127.08
23/12/2022	12842	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		830,127.08
23/12/2022	12935	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		822,627.08
23/12/2022	12817	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		814,627.08
23/12/2022	12768	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,800.00		804,827.08
23/12/2022	12765	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,800.00		795,027.08
23/12/2022	12936	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		785,027.08
26/12/2022	4524000076838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		785,024.87
26/12/2022	4524000076839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		785,022.66
26/12/2022	4524000076864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		785,018.25
26/12/2022	4524000076870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		785,013.84
26/12/2022	4524000076851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		785,007.96
26/12/2022	4524000076836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		785,001.96
26/12/2022	4524000076854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		784,995.96
26/12/2022	4524000076875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		784,988.90
26/12/2022	4524000076837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		784,981.55
26/12/2022	4524000076844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		784,974.20
26/12/2022	4524000076850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		784,966.85
26/12/2022	4524000076852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		784,959.50
26/12/2022	4524000076865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		784,952.15
26/12/2022	4524000076866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		784,944.80
26/12/2022	4524000076840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		784,937.30
26/12/2022	4524000076845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		784,929.80
26/12/2022	4524000076846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		784,922.30
26/12/2022	4524000076847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		784,914.80
26/12/2022	4524000076848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		784,907.30
26/12/2022	4524000076849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		784,899.80

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	11 / 13
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	805,344.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2022	4524000076853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		784,892.30
26/12/2022	4524000076855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		784,884.80
26/12/2022	4524000076856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		784,877.30
26/12/2022	4524000076858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		784,869.80
26/12/2022	4524000076859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		784,862.30
26/12/2022	4524000076860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		784,854.80
26/12/2022	4524000076861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		784,847.30
26/12/2022	4524000076868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		784,839.80
26/12/2022	4524000076869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		784,832.30
26/12/2022	4524000076871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		784,824.80
26/12/2022	4524000076873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		784,817.30
26/12/2022	4524000076878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		784,809.80
26/12/2022	4524000076879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		784,802.30
26/12/2022	4524000076876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		784,793.48
26/12/2022	4524000076880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		784,784.48
26/12/2022	4524000076881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		784,775.48
26/12/2022	4524000076882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		784,766.48
26/12/2022	4524000076883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		784,757.48
26/12/2022	4524000076843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		784,746.98
26/12/2022	4524000076862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		784,735.73
26/12/2022	4524000076857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		784,723.73
26/12/2022	4524000076872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		784,711.73
26/12/2022	4524000076867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		784,698.50
26/12/2022	4524000076841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		784,683.80
26/12/2022	4524000076842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		784,669.10
26/12/2022	4524000076874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		784,654.40
26/12/2022	4524000076863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		784,639.40
26/12/2022	4524000076877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		784,624.40
26/12/2022	13119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,740.00		771,884.40
26/12/2022	13101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		766,884.40
26/12/2022	12996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		761,884.40
26/12/2022	12994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		758,884.40
26/12/2022	12965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,960.00		754,924.40
26/12/2022	13039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		750,219.90
26/12/2022	17968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		747,279.90
26/12/2022	12966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		742,279.90
26/12/2022	13117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,888.00		711,391.90
26/12/2022	13010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		707,391.90
26/12/2022	13093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		702,391.90
26/12/2022	12983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		697,491.90

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.), DO

Página	12 / 13
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	805,344.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2022	13118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,887.00		666,604.90
26/12/2022	13121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		661,604.90
26/12/2022	12964	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		656,604.90
26/12/2022	13076	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		655,604.90
27/12/2022	4524000061142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		655,603.40
27/12/2022	4524000061135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		655,598.99
27/12/2022	4524000061133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		655,594.49
27/12/2022	4524000061134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		655,588.55
27/12/2022	4524000061138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		655,582.55
27/12/2022	4524000061120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.00		655,575.55
27/12/2022	4524000061139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		655,568.14
27/12/2022	4524000061129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		655,560.64
27/12/2022	4524000061131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		655,553.14
27/12/2022	4524000061132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		655,545.64
27/12/2022	4524000061136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		655,538.14
27/12/2022	4524000061140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		655,530.64
27/12/2022	4524000061141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		655,523.14
27/12/2022	4524000061130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.11		655,504.03
27/12/2022	4524000061127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.33		655,457.70
27/12/2022	4524000061137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.33		655,411.37
27/12/2022	13049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		652,471.37
27/12/2022	12972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,460.00		650,011.37
27/12/2022	13012	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,820.00		641,191.37
27/12/2022	13075	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00		640,391.37
27/12/2022	13074	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00		639,591.37
27/12/2022	13046	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		638,591.37
27/12/2022	13000	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,470.00		637,121.37
27/12/2022	12893	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		635,621.37
27/12/2022	12967	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		634,121.37
27/12/2022	13067	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		632,621.37
27/12/2022	12962	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		630,621.37
27/12/2022	13028	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,704.50		625,916.87
27/12/2022	12995	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		620,916.87
27/12/2022	12952	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		615,916.87
27/12/2022	13011	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,880.00		609,036.87
28/12/2022	4524000035501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		609,035.67
28/12/2022	4524000035511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		609,034.47
28/12/2022	4524000035504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		609,032.97
28/12/2022	4524000035500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		609,030.76
28/12/2022	4524000035502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		609,028.51

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	13 / 13
Número de cuenta	810016737
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	805,344.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/12/2022	4524000035505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		609,026.26
28/12/2022	4524000035507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		609,024.01
28/12/2022	4524000035506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		609,021.01
28/12/2022	4524000035498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.69		609,017.32
28/12/2022	4524000035499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		609,012.91
28/12/2022	4524000035510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		609,005.85
28/12/2022	4524000035503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		608,998.35
28/12/2022	4524000035509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		608,990.85
28/12/2022	4524000035508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.32		608,980.53
28/12/2022	4524000035512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		608,967.30
28/12/2022	13045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		607,767.30
28/12/2022	13021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		605,807.30
28/12/2022	12993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		601,887.30
29/12/2022	4524000041367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		601,885.50
29/12/2022	4524000041368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		601,882.56
29/12/2022	4524000041369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		601,876.68
29/12/2022	12982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		598,936.68
30/12/2022	4524000033646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		598,932.27
30/12/2022	13024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		593,932.27
30/12/2022	13092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		583,932.27
30/12/2022	12566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		575,932.27
30/12/2022	13120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		563,432.27
30/12/2022	13007	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		558,432.27
30/12/2022	13020	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		554,432.27
30/12/2022	13115	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,793.24		526,639.03
30/12/2022	13113	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	57,723.57		468,915.46
30/12/2022	13077	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		468,415.46
30/12/2022	13035	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		463,515.46
30/12/2022	13033	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		458,515.46
30/12/2022	9990002		175.00		458,340.46

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA 144 POR VENTANILLA 107 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	507	Cantidad 3
Valor	1,658,451.97	Valor 1,311,447.97
		Balance al Corte 458,340.46



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE CON EL BANCO DE RESERVAS
AL CIERRE DE OPERACIONES DEL : 30 DE DICIEMBRE 2022
CUENTA : PROGRAMA DE INVERSION #081-001672-9

Acusamos recibo del estado de nuestra cuenta a la fecha y estamos de acuerdo con el balance mostrado en el mismo , con las excepciones que se indican a continuacion.

SALDO DEUDOR (ACREEDOR) SEGÚN EL LIBRO :			277,577.01	
SALDO DEUDOR (ACREEDOR) SEGÚN EL BANCO :		278,835.36		
FECHA DE LA				
PARTIDA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	OBSERV.
Partidas no conciliada registrada en la cont. Y no reflejada en estado de cuenta				
30/12/2022	CHEQUES EN TRANSITOS		25,000.00	
TOTALES :				
Partidas no conciliada registrada en la cont. Y no reflejada en estado de cuenta				
31/10/2022	COMISIONES CARGOS BANCARIOS	4,328.64		
30/11/2022	COMISIONES CARGOS BANCARIOS	7,796.94		
30/12/2022	COMISIONES CARGOS BANCARIOS	11,616.07		
TOTALES:				
Otras partidas eliminada con posterioridad a la fecha de corte (ver anexo)				
TOTALES :				
		302,577.01	302,577.01	


HECHO




REVISADO




APROBADO



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
CUENTA: PROGRAMA DE INVERSION
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022

FECHA	CHEQUE	VALOR
21/12/2022	1001	25,000.00
TOTAL TRANSITO RD\$		25,000.00

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO HAINA
LIBRO DE BANCO
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2022

CODIGO 7|3|9|2

NO. DE CUENTA DE BANCO: 081-001672-9

DENOMINACION: PROGRAMA DE INVERSION

BALANCE INICIAL: 4,137,190.14

Fecha	Detalle	Ref	Credito		Debito		Balance
			No	Valor RD\$	No	Valor RD\$	
2022-12-14	TRANS DICEL DEL CARIBE, S.A	2022-02068		0.00	987	221,600.00	3,254,032.66
2022-12-14	PETROMOVIL	2022-02069		0.00	988	221,600.00	3,032,432.66
2022-12-14	AMAURY DE JESUS MARCHENA ARRED	2022-02077		0.00	989	1,090,836.36	1,941,596.30
2022-12-14	WALDYS RAFAEL MIGUEL ANT TAVE	2022-02081		0.00	990	727,224.26	1,214,372.04
2022-12-15	PUBLICOM SRL	2022-02082		0.00	991	250,000.00	964,372.04
2022-12-19	ELPIDIO CASTRO MARTE	2022-02083		0.00	992	60,000.00	904,372.04
2022-12-21	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ	2022-02075		0.00	994	32,715.00	871,657.04
2022-12-21	NULO	2022-02110		0.00	995	0.00	871,657.04
2022-12-21	JUAN ALBERTO SOSA JOAQUIN	2022-02111		0.00	996	29,257.20	842,399.84
2022-12-21	JUAN ALBERTO SOSA JOAQUIN	2022-02112		0.00	997	26,610.00	815,789.84
2022-12-21	JUAN OVIDIO ROSARIO	2022-02115		0.00	998	49,000.00	766,789.84
2022-12-21	CARLOS DIAZ	2022-02131		0.00	999	489,212.83	277,577.01

	Balance al Final del Mes: 0	4,033,508.21	7,893,121.34	277,577.01
--	-----------------------------	--------------	--------------	------------

[Signature]
Realizado por


[Signature]
Revisado por


[Signature]
Aprobado por


Estado de Cuenta Corriente

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL #22,
 QUINTA SUEÑO, BAJOS DE HAINA BAJOS DE HAINA, SAN CRISTÓBAL
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 2
Número de cuenta	810016729
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	4,506,920.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	978	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00		4,494,920.08
02/12/2022	4524000036278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		4,494,902.08
02/12/2022	976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		4,394,902.08
05/12/2022	4524000046885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		4,394,752.08
06/12/2022	980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	356,341.34		4,038,410.74
06/12/2022	982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,500.00		4,000,910.74
06/12/2022	981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,599.84		3,997,310.90
07/12/2022	4524000036329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		3,997,305.50
07/12/2022	4524000036331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.25		3,997,249.25
07/12/2022	4524000036330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	559.51		3,996,714.74
09/12/2022	983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	866,342.92		3,130,371.82
12/12/2022	4524000036755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,299.51		3,129,072.31
12/12/2022	70042705	CR transferencia a cta cte		1,742,345.00	4,871,417.31
15/12/2022	986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	126,350.00		4,745,067.21
15/12/2022	70044279	CR transferencia a cta cte		1,818,060.62	6,563,127.93
15/12/2022	990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	727,224.26		5,835,903.67
16/12/2022	4524000036583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	189.53		5,835,714.14
16/12/2022	4524000036584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,090.84		5,834,623.30
16/12/2022	989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,090,836.36		4,743,786.94
16/12/2022	991	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	250,000.00		4,493,786.94
19/12/2022	4524000042054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		4,493,411.94
19/12/2022	4524000042053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,636.25		4,491,775.69
19/12/2022	988	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	221,600.00		4,270,175.69
19/12/2022	987	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	221,600.00		4,048,575.69
20/12/2022	4524000060131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	332.40		4,048,243.29
20/12/2022	4524000060132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	332.40		4,047,910.89
20/12/2022	985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		4,002,910.89
20/12/2022	984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		3,957,910.89
21/12/2022	4524000034272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		3,957,843.39
21/12/2022	4524000034273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		3,957,775.89
22/12/2022	1004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,312,880.09		2,644,895.80
22/12/2022	999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	489,212.83		2,155,682.97
22/12/2022	1000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	260,000.00		1,895,682.97
22/12/2022	1003	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	146,275.49		1,749,407.48
23/12/2022	4524000041587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	219.41		1,749,188.07
23/12/2022	4524000041586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	390.00		1,748,798.07
23/12/2022	4524000041585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	733.82		1,748,064.25
23/12/2022	4524000041584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,969.32		1,746,094.93
23/12/2022	1009	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,098,807.02		647,287.91
26/12/2022	4524000076835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,648.21		645,639.70

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL #22,
 QUINTA SUEÑO, BAJOS DE HAINA BAJOS DE HAINA, SAN CRISTÓBAL
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	2 / 2
Número de cuenta	810016729
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	4,506,920.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2022	1007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		620,639.70
26/12/2022	998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,000.00		571,639.70
26/12/2022	992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		511,639.70
26/12/2022	1006	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,196.92		480,442.78
27/12/2022	4524000061123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		480,405.28
27/12/2022	4524000061126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.80		480,358.48
27/12/2022	4524000061124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.50		480,284.98
27/12/2022	4524000061125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		480,194.98
27/12/2022	997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,610.00		453,584.98
27/12/2022	1210300030238	Depósito a cuenta corriente		7,020.00	460,604.98
27/12/2022	1211300030241	Depósito a cuenta corriente		8,300.00	468,904.98
27/12/2022	1211300030244	Depósito a cuenta corriente		4,500.00	473,404.98
27/12/2022	1212300030247	Depósito a cuenta corriente		10,230.00	483,634.98
27/12/2022	1213300030250	Depósito a cuenta corriente		50.00	483,684.98
28/12/2022	4524000035497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.92		483,645.06
29/12/2022	1002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		458,645.06
30/12/2022	4524000033645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		458,607.56
30/12/2022	1008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	117,625.00		340,982.56
30/12/2022	994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,715.00		308,267.56
30/12/2022	996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,257.20		279,010.36
30/12/2022	9990002		175.00		278,835.36

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA Y POR VENTANILLA 21 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	54 Cantidad	7 278,835.36
Valor	7,818,590.34 Valor	3,590,505.62



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE CON EL BANCO DE RESERVAS
AL CIERRE DE OPERACIONES DEL : 31 DE DICIEMBRE 2022
CUENTA :PROG. EDUCATIVO GENERO Y SALUD #081-001675-3

Acusamos recibodel estado de nuestra cuenta a la fecha y estamos de acuerdo con el balance mostrado en el mismo , con las excepciones que se indican a continuacion.

FECHA DE LA PARTIDA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	OBSERV.
SALDO DEUDOR (ACREEDOR) SEGÚN EL LIBRO :				
			90,463.77	
SALDO DEUDOR (ACREEDOR) SEGÚN EL BANCO :				
		168,667.03		
Partidas no conciliada registrada en la cont. Y no reflejada en estado de cuenta				
30/12/2022	DEPOSITOS EN TRANSITOS	1,200.00		
30/12/2022	CHEQUES EN TRANSITOS		80,931.67	
TOTALES :				
Partidas no conciliada registrada en el estado de cuenta y no reflejada en la cont.				
31/10/2022	CARGO POR COMISIONES BANCARIOS	381.58		
30/11/2022	CARGO POR COMISIONES BANCARIOS	433.90		
30/12/2022	CARGO POR COMISIONES BANCARIOS	712.93		
TOTALES:				
Otras partidas eliminada con posterioridad a la fecha de corte (ver anexo)				
TOTALES :				
		171,395.44	171,395.44	


HECHO




REVISADO




APROBADO



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
CUENTA: PROGRAMA EDUCACION GENERO Y SALUD
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022

FECHA	CHEQUE	VALOR
20/5/2022	2243	1,000.00
25/10/2022	2441	5,000.00
26/10/2022	2442	4,000.00
21/11/2022	2477	1,000.00
5/12/2022	2501	3,450.00
5/12/2022	2502	4,000.00
5/12/2022	2503	3,000.00
5/12/2022	2508	1,480.00
5/12/2022	2516	4,000.00
5/12/2022	2517	4,000.00
7/12/2022	2522	5,000.00
7/12/2022	2523	4,001.67
14/12/2022	2525	1,000.00
14/12/2022	2529	7,000.00
14/12/2022	2530	5,000.00
14/12/2022	2531	1,500.00
14/12/2022	2538	3,000.00
14/12/2022	2540	5,000.00
14/12/2022	2543	2,000.00
14/12/2022	2544	8,000.00
16/12/2022	2545	7,000.00
22/12/2022	2546	1,500.00
TOTAL CHEQUES TRANSITOS		80,931.67

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
DEPOSITOS EN TRANSITOS
CUENTA: PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SALUD
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022

FECHA	DEPOSITOS	VALOR
7/6/2022	2022	1,200.00

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO HAINA
LIBRO DE BANCO
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2022

CODIGO 7 | 3 | 9 | 2

NO. DE CUENTA DE BANCO: 081-001675-3

DENOMINACION: PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SAL

BALANCE INICIAL: 235,411.83

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No	Valor RDS	No	Valor RDS	
2022-12-07	RUPERTO VALDEZ	2022-02041		0.00	2519	5,000.00	207,425.4
2022-12-07	MANUEL ANTONIO MOLINA COLON	2022-02041		0.00	2520	15,000.00	192,425.4
2022-12-07	JUAN VALDEZ MENA	2022-02042		0.00	2521	5,000.00	187,425.4
2022-12-07	VICTORIA ELISA CASTILLO SANTAN	2022-02042		0.00	2522	5,000.00	182,425.4
2022-12-07	EMELY YUDELKA PIÑEYRO ABREU	2022-02046		0.00	2523	4,001.67	178,423.7
2022-12-14	ASOCIACION DOMINICANA DE DIRET	2022-01975		0.00	2525	1,000.00	177,423.7
2022-12-14	NULO	2022-01976		0.00	2526	0.00	177,423.7
2022-12-14	PRIMITIVO DE LA CRUZ CAMPUSANO	2022-01977		0.00	2527	2,500.00	174,923.7
2022-12-14	PRIMITIVO DE LA CRUZ MARTINEZ	2022-01978		0.00	2528	1,500.00	173,423.7
2022-12-14	MADIELIN CRISNA FERNANDEZ	2022-01979		0.00	2529	7,000.00	166,423.7
2022-12-14	JUNTA DE MUJERES MAMA TINGO	2022-01994		0.00	2530	5,000.00	161,423.7
2022-12-14	JUAN FRANCISCO DELGADO ACOSTA	2022-02051		0.00	2531	1,500.00	159,923.7
2022-12-14	JUAN ALBERTO SOSA JOAQUIN	2022-02055		0.00	2532	8,000.00	151,923.7
2022-12-14	LUISA MARIA CASTILLO	2022-02060		0.00	2534	9,000.00	142,923.7
2022-12-14	NULO	2022-02061		0.00	2536	0.00	142,923.7
2022-12-14	VICTOR MANUEL PEÑA	2022-02062		0.00	2538	3,000.00	139,923.7
2022-12-14	BANDERAS GLOBALES	2022-02063		0.00	2539	25,960.00	113,963.7
2022-12-14	JOSE ALTAGRACIA BATISTA PEREZ	2022-02066		0.00	2540	5,000.00	108,963.7
2022-12-14	NULO	2022-02070		0.00	2542	0.00	108,963.7
2022-12-14	DONATO GEHOVANI SOSA	2022-02071		0.00	2543	2,000.00	106,963.7
2022-12-14	SANTIAGO AYBAR	2022-02072		0.00	2544	8,000.00	98,963.7
2022-12-16	GREGORIO PAULA SOTO	2022-02070		0.00	2545	7,000.00	91,963.7
2022-12-22	WILKIN CASILLA PANIAGUA	2022-02145		0.00	2546	1,500.00	90,463.7

Balance al Final del Mes: 0 174,234.58 319,182.64 90,463.7

Realizado por: 


Revisado por: 


Aprobado por: 


JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL #22,
 QUINTA SUEÑO, BAJOS DE HAINA BAJOS DE HAINA, SAN CRISTÓBAL
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 4
Número de cuenta	810016753
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	149,509.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000050690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.05		149,487.54
01/12/2022	2463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		145,567.54
01/12/2022	70049210	CR transferencia a cta cte		8,299.00	153,866.54
01/12/2022	70046157	CR transferencia a cta cte		2,000.00	155,866.54
01/12/2022	70043922	CR transferencia a cta cte		5,760.00	161,626.54
01/12/2022	70041827	CR transferencia a cta cte		6,060.00	167,686.54
01/12/2022	70806282	CR transferencia a cta cte		6,000.00	173,686.54
01/12/2022	70801026	CR transferencia a cta cte		12,000.00	185,686.54
01/12/2022	70806900	CR transferencia a cta cte		50,000.00	235,686.54
01/12/2022	70000001	CR transferencia a cta cte		29,000.00	264,686.54
01/12/2022	2487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		256,186.54
01/12/2022	2470	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		251,286.54
01/12/2022	2472	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		246,386.54
02/12/2022	4524000036346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.78		246,380.76
02/12/2022	4524000036347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		246,375.41
02/12/2022	4524000036349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		246,368.06
02/12/2022	4524000036350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		246,360.71
06/12/2022	2493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		242,360.71
06/12/2022	2494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		240,360.71
06/12/2022	2495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		238,860.71
06/12/2022	2489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		235,860.71
06/12/2022	2488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,646.64		231,213.67
06/12/2022	2496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		221,213.67
06/12/2022	2491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,474.13		176,739.74
06/12/2022	2492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		173,739.74
07/12/2022	4524000036346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		173,737.49
07/12/2022	4524000036343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		173,734.49
07/12/2022	4524000036343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		173,729.99
07/12/2022	4524000036347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		173,725.49
07/12/2022	4524000036344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		173,719.49
07/12/2022	4524000036349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.07		173,713.42
07/12/2022	4524000036349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		173,697.52
07/12/2022	4524000036350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.71		173,630.81
07/12/2022	2464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		169,710.81
07/12/2022	2511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		165,710.81
07/12/2022	2478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		164,210.81
07/12/2022	2434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		162,710.81
07/12/2022	2475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		157,810.81
07/12/2022	2474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		156,340.81
07/12/2022	2490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,730.00		133,610.81

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL #22,
 QUINTA SUEÑO, BAJOS DE HAINA BAJOS DE HAINA, SAN CRISTÓBAL
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	2 / 4
Número de cuenta	810016753
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	149,509.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/12/2022	2467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		129,610.81
07/12/2022	2485	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		119,610.81
08/12/2022	4524000024274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		119,608.60
08/12/2022	4524000024270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		119,606.35
08/12/2022	4524000024271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		119,604.10
08/12/2022	4524000024275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		119,598.22
08/12/2022	4524000024272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		119,592.22
08/12/2022	4524000024276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		119,586.22
08/12/2022	4524000024273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		119,578.87
08/12/2022	4524000024277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		119,563.87
08/12/2022	4524000024269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.10		119,529.77
08/12/2022	2469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,860.00		112,669.77
08/12/2022	70045987	CR transferencia a cta cte		80,721.92	192,891.69
08/12/2022	70045986	CR transferencia a cta cte		0.00	192,891.69
09/12/2022	4524000036246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		202,762.40
09/12/2022	2479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		200,262.40
09/12/2022	2480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		198,762.40
12/12/2022	4524000036767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		198,760.15
12/12/2022	4524000036766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		198,756.40
12/12/2022	2486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		193,756.40
12/12/2022	2518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		186,756.40
12/12/2022	2513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		178,756.40
12/12/2022	70047543	CR transferencia a cta cte		167,549.42	346,305.82
12/12/2022	2515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		342,305.82
12/12/2022	2512	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		340,305.82
13/12/2022	4524000036505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		340,302.82
13/12/2022	4524000036503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		340,296.82
13/12/2022	4524000036504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		340,289.32
13/12/2022	4524000036501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		340,278.82
13/12/2022	4524000036502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		340,266.82
13/12/2022	2478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,480.00		338,786.82
13/12/2022	2473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,480.00		337,306.82
13/12/2022	2466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,450.00		333,856.82
13/12/2022	2462	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,920.00		329,936.82
14/12/2022	4524000024622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.22		329,934.60
14/12/2022	4524000024623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.22		329,932.38
14/12/2022	4524000024621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		329,927.20
14/12/2022	4524000024624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		329,921.32
14/12/2022	2519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		324,921.32
14/12/2022	2468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		321,921.32

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL #22,
 QUINTA SUEÑO, BAJOS DE HAINA BAJOS DE HAINA, SAN CRISTÓBAL
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	3 / 4
Número de cuenta	810016753
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	149,509.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/12/2022	2520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		306,921.32
14/12/2022	2476	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		301,921.32
15/12/2022	4524000025568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		301,916.82
15/12/2022	4524000025567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		301,909.32
15/12/2022	4524000025570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.00		301,891.82
15/12/2022	4524000025569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		301,879.32
16/12/2022	2484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		293,879.32
19/12/2022	4524000042092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		293,867.32
19/12/2022	2481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		286,867.32
19/12/2022	2482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		284,367.32
20/12/2022	4524000060169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		284,363.57
20/12/2022	4524000060168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		284,353.07
22/12/2022	2465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,450.00		280,903.07
22/12/2022	2467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,020.00		276,883.07
22/12/2022	2500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,450.00		273,533.07
22/12/2022	2527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		271,033.07
22/12/2022	2528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		269,533.07
22/12/2022	2514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		265,533.07
22/12/2022	2504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,860.00		258,673.07
23/12/2022	4524000041639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		258,670.82
23/12/2022	4524000041642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		258,667.07
23/12/2022	4524000041636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		258,661.97
23/12/2022	4524000041638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		258,656.71
23/12/2022	4524000041637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		258,650.83
23/12/2022	4524000041640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		258,644.83
23/12/2022	4524000041641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		258,634.54
23/12/2022	2496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		254,714.54
23/12/2022	2506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,700.00		240,014.54
23/12/2022	2507	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,900.00		235,114.54
23/12/2022	2521	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		230,114.54
23/12/2022	2534	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	0,000.00		230,114.54
26/12/2022	4524000076929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		221,108.66
26/12/2022	4524000076931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		221,101.31
26/12/2022	4524000076932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		221,093.81
26/12/2022	4524000076933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		221,080.31
26/12/2022	4524000076930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.05		221,058.26
26/12/2022	2539	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,960.00		195,098.26
27/12/2022	4524000061200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.94		195,059.32
27/12/2022	2510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		190,159.32
27/12/2022	2509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		188,689.32

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL #22,
 QUINTA SUEÑO, BAJOS DE HAINA BAJOS DE HAINA, SAN CRISTÓBAL
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	4 / 4
Número de cuenta	810016753
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	149,509.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2022	2385	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		187,689.32
27/12/2022	2349	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		186,689.32
27/12/2022	2433	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		185,689.32
28/12/2022	4524000035560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		185,687.82
28/12/2022	4524000035561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		185,686.32
28/12/2022	4524000035562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		185,684.82
28/12/2022	4524000035559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		185,682.61
28/12/2022	4524000035558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		185,675.26
28/12/2022	2505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		180,775.26
28/12/2022	2499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		176,855.26
29/12/2022	4524000041395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.88		176,849.38
29/12/2022	4524000041394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		176,842.03
30/12/2022	2532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		168,842.03
30/12/2022	0000002		175.00		168,667.03

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 POR VENTANILLA 48
 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	123	Cantidad	11	168,667.03
Valor	352,613.90	Valor	371,771.34	

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO HAINA
LIBRO DE BANCO
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2022

CODIGO 7|3|9|2

NO. DE CUENTA DE BANCO: 081-001676-1

DENOMINACION: RECEPTORA

BALANCE INICIAL: 0.00

Fecha	Detalle	Ref.	Credito		Debito		Balance
			No.	Valor RD\$	No.	Valor RD\$	
1	2	3	4	5	6	7	8
2022-12-23	DEPOSITO		0243010975	2,400.00		0.00	2,400.00
2022-12-21	DEPOSITO		0243010978	12,000.00		0.00	14,400.00
2022-12-14	DEPOSITO		0243010981	12,180.00		0.00	26,580.00
2022-12-19	DEPOSITO		0243010985	26,520.00		0.00	53,100.00
2022-12-15	DEPOSITO		0243010988	1,200.00		0.00	54,300.00
2022-12-22	DEPOSITO		1	12,000.00		0.00	66,300.00
2022-12-12	DEPOSITO		2022	2,400.00		0.00	68,700.00
2022-12-16	DEPOSITO		2022	1,920.00		0.00	70,620.00
2022-12-19	DEPOSITO		2022	3,221.00		0.00	73,841.00
2022-12-20	DEPOSITO		2022	17,500.00		0.00	91,341.00
2022-12-21	DEPOSITO		2022	1,200.00		0.00	92,541.00
2022-12-22	DEPOSITO		2022	400.00		0.00	92,941.00
2022-12-23	DEPOSITO		2022	5,968.00		0.00	98,909.00
2022-12-26	DEPOSITO		2022	18,000.00		0.00	116,909.00
2022-12-26	DEPOSITO		2022	400.00		0.00	117,309.00
2022-12-27	DEPOSITO		2022	3,000.00		0.00	120,309.00
2022-12-27	DEPOSITO		2022	9,000.00		0.00	129,309.00
2022-12-27	DEPOSITO		2022	3,000.00		0.00	132,309.00
2022-12-28	DEPOSITO		2022	591,746.40		0.00	724,055.40
2022-12-28	DEPOSITO		2022	5,000.00		0.00	729,055.40
2022-12-19	DEPOSITO		5030030235	14,899.00		0.00	743,954.40
2022-12-12	DEPOSITO		5430030253	8,600.00		0.00	752,554.40
2022-12-13	DEPOSITO		5430030257	500.00		0.00	753,054.40
2022-12-14	DEPOSITO		5430030260	7,800.00		0.00	760,854.40
2022-12-15	DEPOSITO		5430030263	3,000.00		0.00	763,854.40
2022-12-16	DEPOSITO		5430030266	11,500.00		0.00	775,354.40

Balance al Final del Mes: 0 775,354.40 0.00 775,354.40

Realizado por



Revisado por



Aprobado por



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. N.). DO

Página	1 / 3
Número de cuenta	810016761
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	169,812.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	70043646	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,000.00		159,812.02
01/12/2022	70049210	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,299.00		151,513.02
01/12/2022	70046157	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,000.00		149,513.02
01/12/2022	70043922	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,760.00		143,753.02
01/12/2022	70041827	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,060.00		137,693.02
01/12/2022	70806282	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,000.00		131,693.02
01/12/2022	70801026	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,000.00		119,693.02
01/12/2022	70806900	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		69,693.02
01/12/2022	70806361	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	24,000.00		45,693.02
01/12/2022	70806414	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	40,119.00		5,574.02
01/12/2022	4524000000201	PAGOS SUPLENDORES		1,203,317.00	1,208,891.02
02/12/2022	4524000014640	PAGOS ACH CTA CTE		400.00	1,209,291.02
06/12/2022	4524000014229	PAGOS ACH CTA CTE		4,800.00	1,214,091.02
06/12/2022	1339700120484	Depósito a cuenta corriente		8,251.00	1,222,342.02
06/12/2022	1344700120496	Depósito a cuenta corriente		31,850.00	1,254,192.02
06/12/2022	1345700120499	Depósito a cuenta corriente		22,500.00	1,276,692.02
06/12/2022	1345700120502	Depósito a cuenta corriente		13,900.00	1,290,592.02
06/12/2022	1346700120505	Depósito a cuenta corriente		18,460.00	1,309,052.02
06/12/2022	1441300010560	Depósito a cuenta corriente		5,260.00	1,314,312.02
06/12/2022	1443300010564	Depósito a cuenta corriente		4,350.00	1,318,662.02
06/12/2022	1443300060789	Depósito a cuenta corriente		8,429.81	1,327,091.83
06/12/2022	1443300060792	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	1,330,091.83
06/12/2022	1443300060795	Depósito a cuenta corriente		400.00	1,330,491.83
06/12/2022	1444300060798	Depósito a cuenta corriente		200.00	1,330,691.83
06/12/2022	1444300060801	Depósito a cuenta corriente		2,400.00	1,333,091.83
06/12/2022	1444300060804	Depósito a cuenta corriente		2,350.00	1,335,441.83
06/12/2022	1445300060807	Depósito a cuenta corriente		1,020.00	1,337,361.83
06/12/2022	1445300060810	Depósito a cuenta corriente		5,150.19	1,342,512.02
07/12/2022	1540100020501	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	1,348,512.02
07/12/2022	1540100020504	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	1,350,512.02
07/12/2022	1541100020507	Depósito a cuenta corriente		455.00	1,350,967.02
07/12/2022	1542100020510	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	1,354,467.02
07/12/2022	1544100020516	Depósito a cuenta corriente		9,700.00	1,364,167.02
07/12/2022	1545100020519	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,364,667.02
07/12/2022	1546100020522	Depósito a cuenta corriente		11,400.00	1,376,067.02
07/12/2022	1547100020525	Depósito a cuenta corriente		1,070.19	1,377,137.21
08/12/2022	70044437	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	621,719.88		755,417.33
08/12/2022	70048798	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	501,387.00		254,030.33
08/12/2022	70045982	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	80,221.92		173,808.41
08/12/2022	70045236	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,881.00		163,927.41

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	2 / 3
Número de cuenta	810016761
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	169,812.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/12/2022	70046432	CR transferencia a cta cte		2,400.00	166,327.41
09/12/2022	1347300010382	Depósito de cheque a cta cte		9,000.00	175,327.41
09/12/2022	4524000001635	PAGOS SUPLIDORES		4,255,587.00	4,430,914.41
12/12/2022	70045167	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,298,507.97		3,132,406.44
12/12/2022	70047543	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	167,549.42		2,964,857.02
12/12/2022	70048590	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,047,183.85		1,917,673.17
12/12/2022	70042705	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,742,345.00		175,328.17
12/12/2022	70044859	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,251.00		167,077.17
12/12/2022	70045227	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	31,850.00		135,227.17
12/12/2022	70044043	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,900.00		121,327.17
12/12/2022	70049760	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,350.00		116,977.17
12/12/2022	70042173	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,150.00		111,827.17
12/12/2022	70044478	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,260.00		106,567.17
12/12/2022	70046812	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	400.00		106,167.17
12/12/2022	70041851	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,000.00		103,167.17
12/12/2022	70046154	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,920.00		101,247.17
12/12/2022	70047189	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	200.00		101,047.17
12/12/2022	70048425	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	22,500.00		78,547.17
12/12/2022	70049906	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,400.00		76,147.17
12/12/2022	70048138	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,350.00		73,797.17
12/12/2022	70045169	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	18,460.00		55,337.17
12/12/2022	70047107	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,070.19		54,266.98
12/12/2022	70047497	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,429.81		45,837.17
12/12/2022	70044580	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,400.00		34,437.17
12/12/2022	70048089	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	500.00		33,937.17
12/12/2022	70040936	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,700.00		24,237.17
12/12/2022	70043239	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,840.00		20,397.17
12/12/2022	70040990	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,500.00		16,897.17
12/12/2022	70046647	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	455.00		16,442.17
12/12/2022	70049253	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	400.00		16,042.17
12/12/2022	70042035	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,000.00		10,042.17
12/12/2022	70044638	CR transferencia a cta cte		3,636,121.30	3,646,163.47*
14/12/2022	70040708	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,800.00		3,641,363.47
15/12/2022	70044279	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,818,060.62		1,823,302.85
16/12/2022	70048948	CR transferencia a cta cte		1,920.00	1,825,222.85
21/12/2022	4524000012394	PAGOS ACH CTA CTE		400.00	1,825,622.85
22/12/2022	70042175	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,818,060.68		7,562.17
23/12/2022	70361727	CR transferencia a cta cte		18,000.00	25,562.17
25/12/2022	4524000016521	PAGOS ACH CTA CTE		24,000.00	49,562.17
26/12/2022	1525300010975	Depósito de cheque a cta cte		2,400.00	51,962.17

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO
 PRINCIPAL 22
 QUINTA SUEÑO BAJOS DE HAINA (D. M.). DO

Página	3 / 3
Número de cuenta	810016761
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	169,812.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2022	1526300010978	Depósito de cheque a cta cte		12,000.00	63,962.17
26/12/2022	1526300010981	Depósito de cheque a cta cte		12,180.00	76,142.17
26/12/2022	1527300010985	Depósito de cheque a cta cte		26,520.00	102,662.17
26/12/2022	1528300010988	Depósito de cheque a cta cte		1,200.00	103,862.17
27/12/2022	1209300030235	Depósito a cuenta corriente		14,899.00	118,761.17
27/12/2022	1213300030253	Depósito a cuenta corriente		8,600.00	127,361.17
27/12/2022	1214300030257	Depósito a cuenta corriente		500.00	127,861.17
27/12/2022	1215300030260	Depósito a cuenta corriente		7,800.00	135,661.17
27/12/2022	1215300030263	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	138,661.17
27/12/2022	1216300030266	Depósito a cuenta corriente		11,500.00	150,161.17
27/12/2022	70364176	CR transferencia a cta cte		591,746.40	741,907.57
28/12/2022	1110300080189	Depósito de cheque a cta cte		12,000.00	753,907.57
28/12/2022	1111300080192	Depósito de cheque a cta cte		9,000.00	762,907.57
28/12/2022	1148300080221	Depósito a cuenta corriente		17,500.00	780,407.57
28/12/2022	1149300080224	Depósito a cuenta corriente		5,968.00	786,375.57
28/12/2022	1150300080227	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	791,375.57
28/12/2022	1249300040281	Depósito a cuenta corriente		3,221.00	794,596.57
28/12/2022	1249300040284	Depósito a cuenta corriente		1,200.00	795,796.57
28/12/2022	1250300040287	Depósito a cuenta corriente		400.00	796,196.57
28/12/2022	1250300040290	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	799,196.57
30/12/2022	9990002		175.00		799,021.57

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN 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 TUR@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	46	Cantidad	55	799,021.57
Valor	9,439,416.34	Valor	10,068,625.89	