

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

Página

1 / 6

Número de cuenta **1310000082**

Estado de cuenta al **30 DE OCT DEL 2020**

Balance estado anterior **727,297.99**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2020	4524000072258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		727,297.24
01/10/2020	4524000072256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		727,295.74
01/10/2020	4524000072257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		727,294.24
01/10/2020	4524000072264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		727,292.74
01/10/2020	4524000072247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		727,290.49
01/10/2020	4524000072248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		727,288.24
01/10/2020	4524000072250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		727,285.99
01/10/2020	4524000072251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		727,283.74
01/10/2020	4524000072265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		727,281.49
01/10/2020	4524000072262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		727,276.99
01/10/2020	4524000072263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		727,272.49
01/10/2020	4524000072259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		727,267.01
01/10/2020	4524000072255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		727,261.01
01/10/2020	4524000072261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		727,255.01
01/10/2020	4524000072260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		727,248.26
01/10/2020	4524000072244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		727,239.26
01/10/2020	4524000072245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		727,230.26
01/10/2020	4524000072246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		727,221.26
01/10/2020	4524000072249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		727,212.26
01/10/2020	4524000072254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		727,203.26
01/10/2020	4524000072252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.79		727,180.47
01/10/2020	4524000072253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.55		727,132.92
01/10/2020	40188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		722,132.92
01/10/2020	40203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		720,132.92
01/10/2020	40183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		715,132.92
01/10/2020	40194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		713,132.92
01/10/2020	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	30,740.15		682,392.77
01/10/2020	40198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,850.00		678,542.77
01/10/2020	40202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		677,042.77
01/10/2020	40219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		675,042.77
01/10/2020	40243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		669,042.77
01/10/2020	40225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		667,542.77
02/10/2020	4524000053545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		667,540.52
02/10/2020	4524000053548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		667,538.27
02/10/2020	4524000053544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		667,535.27
02/10/2020	4524000053546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		667,532.27
02/10/2020	4524000053551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		667,529.27
02/10/2020	4524000053547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.78		667,523.49
02/10/2020	4524000053550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		667,515.99
02/10/2020	4524000053552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		667,508.49

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

Página

2 / 6

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE OCT DEL 2020

Balance estado
anterior

727,297.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2020	4524000053549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		667,499.49
02/10/2020	4524000053553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.11		667,453.38
02/10/2020	40181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		661,453.38
02/10/2020	40208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		661,153.38
02/10/2020	40224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		659,153.38
02/10/2020	40204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		658,153.38
02/10/2020	40201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		652,153.38
02/10/2020	1313100010457	Depósito a cuenta corriente		9,400.00	661,553.38
02/10/2020	40199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		654,053.38
02/10/2020	40152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		650,553.38
02/10/2020	40209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		649,553.38
02/10/2020	40200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		642,053.38
05/10/2020	4524000065228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		642,052.93
05/10/2020	4524000065231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		642,051.43
05/10/2020	4524000065233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		642,049.93
05/10/2020	4524000065226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,046.93
05/10/2020	4524000065232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		642,041.68
05/10/2020	4524000065227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		642,032.68
05/10/2020	4524000065230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		642,023.68
05/10/2020	4524000065229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		642,012.43
05/10/2020	4524000065234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		642,001.18
05/10/2020	40228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		639,501.18
05/10/2020	40207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		638,501.18
05/10/2020	40193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		637,001.18
05/10/2020	40182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		631,001.18
05/10/2020	40220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		629,501.18
05/10/2020	1320100010273	Depósito a cuenta corriente		47,410.00	676,911.18
05/10/2020	40240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,945.00		654,966.18
05/10/2020	40242	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	60,000.00		594,966.18
05/10/2020	40244	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		589,966.18
05/10/2020	40241	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	49,338.25		540,627.93
06/10/2020	4524000082777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		540,626.43
06/10/2020	4524000082780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		540,624.18
06/10/2020	4524000082781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		540,621.93
06/10/2020	4524000082779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		540,618.18
06/10/2020	4524000082784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		540,610.68
06/10/2020	4524000082782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		540,601.68
06/10/2020	4524000082778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.92		540,568.76
06/10/2020	4524000082785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.01		540,494.75
06/10/2020	4524000082783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		540,404.75

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

Página

3 / 6

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE OCT DEL 2020

Balance estado
anterior

727,297.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/10/2020	40226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		538,404.75
06/10/2020	40229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		535,904.75
06/10/2020	40222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		534,404.75
06/10/2020	4524000001510	VIDA RESERVAS	126.00		534,278.75
06/10/2020	40227	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		531,778.75
06/10/2020	40206	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		530,778.75
06/10/2020	40171	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		529,278.75
07/10/2020	4524000042547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		529,277.25
07/10/2020	4524000042544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		529,275.00
07/10/2020	4524000042548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		529,272.75
07/10/2020	4524000042545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		529,269.75
07/10/2020	4524000042543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		529,266.00
07/10/2020	4524000042546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		529,262.25
07/10/2020	1334100010054	Depósito a cuenta corriente		49,850.00	579,112.25
07/10/2020	40156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,596.10		574,516.15
08/10/2020	4524000032390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.89		574,509.26
08/10/2020	40211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		574,009.26
08/10/2020	40178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		571,009.26
08/10/2020	1319100010320	Depósito de cheque a cta cte		12,000.00	583,009.26
08/10/2020	1321100010326	Depósito a cuenta corriente		63,490.00	646,499.26
08/10/2020	40239	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,876.70		614,622.56
09/10/2020	4524000030995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		614,621.81
09/10/2020	4524000030996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		614,617.31
09/10/2020	4524000030997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.82		614,569.49
09/10/2020	1311100030329	Depósito a cuenta corriente		17,670.00	632,239.49
12/10/2020	40260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		627,239.49
12/10/2020	40223	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		625,239.49
12/10/2020	40212	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		624,239.49
13/10/2020	4524000036936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		624,237.99
13/10/2020	4524000036935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		624,234.99
13/10/2020	4524000036934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		624,227.49
13/10/2020	40251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,825.75		560,401.74
13/10/2020	40249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,843.00		522,558.74
13/10/2020	40257	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,280.50		505,278.24
14/10/2020	4524000024442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.92		505,252.32
14/10/2020	4524000024441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.76		505,195.56
14/10/2020	4524000024440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.74		505,099.82
14/10/2020	40210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		503,599.82
15/10/2020	4524000043678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		503,597.57
15/10/2020	40266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		500,597.57

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

Página

4 / 6

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE OCT DEL 2020

Balance estado
anterior

727,297.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/10/2020	40254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,915.00		488,682.57
15/10/2020	40262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,200.00		477,482.57
15/10/2020	40264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,407.50		431,075.07
15/10/2020	40250	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,524.50		406,550.57
16/10/2020	4524000035890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		406,546.07
16/10/2020	4524000035891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		406,529.27
16/10/2020	4524000035892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.87		406,511.40
16/10/2020	4524000035894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.79		406,474.61
16/10/2020	4524000035893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.61		406,405.00
16/10/2020	1304100020388	Depósito a cuenta corriente		50,450.00	456,855.00
16/10/2020	40246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,220.00		430,635.00
16/10/2020	40247	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,611.00		423,024.00
19/10/2020	4524000052210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.42		423,012.58
19/10/2020	4524000052209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.33		422,973.25
19/10/2020	40253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,066.25		363,907.00
19/10/2020	40265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		361,807.00
19/10/2020	40261	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,825.00		332,982.00
20/10/2020	4524000034889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		332,978.85
20/10/2020	4524000034890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.24		332,935.61
20/10/2020	4524000034888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.60		332,847.01
20/10/2020	40086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		331,847.01
20/10/2020	40196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		330,847.01
20/10/2020	40267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		325,847.01
20/10/2020	40268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,970.00		323,877.01
21/10/2020	4524000034002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		323,875.51
21/10/2020	4524000034003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		323,874.01
21/10/2020	4524000034001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.96		323,871.05
21/10/2020	4524000034004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		323,863.55
22/10/2020	1307100020267	Depósito de cheque a cta cte		6,000.00	329,863.55
22/10/2020	40230	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		326,863.55
22/10/2020	40137	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		323,863.55
23/10/2020	4524000036240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		323,859.05
23/10/2020	4524000036241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		323,854.55
23/10/2020	40271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		319,854.55
26/10/2020	4524000055546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		319,848.55
26/10/2020	40272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		313,848.55
26/10/2020	40330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		310,348.55
26/10/2020	40329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		306,848.55
27/10/2020	4524000092626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		306,843.30
27/10/2020	4524000092627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		306,838.05

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

Página

5 / 6

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE OCT DEL 2020

Balance estado
anterior

727,297.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/10/2020	4524000092625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		306,829.05
27/10/2020	40245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,019.82		299,809.23
28/10/2020	4524000044020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.53		299,798.70
28/10/2020	221126710	CR transferencia a cta cte		1,246,492.64	1,546,291.34
28/10/2020	4524000000223	NOMINA VIA NETBANKING	971,579.24		574,712.10
28/10/2020	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	6,000.00		568,712.10
28/10/2020	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	31,873.05		536,839.05
28/10/2020	40296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		532,839.05
28/10/2020	40314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		531,339.05
28/10/2020	40309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		529,839.05
28/10/2020	1332100090123	Depósito a cuenta corriente		20,728.00	550,567.05
28/10/2020	40331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,668.36		514,898.69
28/10/2020	40328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,564.34		499,334.35
28/10/2020	40334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		494,834.35
28/10/2020	40300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		494,334.35
29/10/2020	4524000042171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		494,333.60
29/10/2020	4524000042173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		494,331.35
29/10/2020	4524000042174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		494,329.10
29/10/2020	4524000042172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		494,323.10
29/10/2020	4524000042170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		494,316.35
29/10/2020	4524000042175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		494,307.35
29/10/2020	4524000042169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.35		494,284.00
29/10/2020	4524000042176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		494,236.19
29/10/2020	4524000042168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.50		494,182.69
29/10/2020	4524000042177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,457.37		492,725.32
29/10/2020	40284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		486,725.32
29/10/2020	40337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		485,225.32
29/10/2020	40311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		483,725.32
29/10/2020	40281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		478,725.32
29/10/2020	40275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		476,725.32
29/10/2020	40313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		475,225.32
29/10/2020	40279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		472,225.32
29/10/2020	40280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		469,225.32
29/10/2020	40297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		467,725.32
29/10/2020	40286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		461,725.32
29/10/2020	1331100020405	Depósito a cuenta corriente		18,400.00	480,125.32
29/10/2020	40302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		478,125.32
29/10/2020	40283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		473,125.32
29/10/2020	40340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		470,125.32
29/10/2020	40255	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,560.42		460,564.90

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

Página

6 / 6

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE OCT DEL 2020

Balance estado anterior

727,297.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/10/2020	4524000035507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		460,562.65
30/10/2020	4524000035510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		460,560.40
30/10/2020	4524000035511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		460,558.15
30/10/2020	4524000035517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		460,555.90
30/10/2020	4524000035513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		460,552.90
30/10/2020	4524000035516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		460,549.90
30/10/2020	4524000035514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		460,545.40
30/10/2020	4524000035518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		460,540.90
30/10/2020	4524000035519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		460,536.40
30/10/2020	4524000035508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		460,528.90
30/10/2020	4524000035515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		460,521.40
30/10/2020	4524000035509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		460,512.40
30/10/2020	4524000035512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		460,503.40
30/10/2020	4524000035520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.34		460,489.06
30/10/2020	40298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		458,489.06
30/10/2020	40293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		450,989.06
30/10/2020	40315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		448,989.06
30/10/2020	40289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,650.00		445,339.06
30/10/2020	40335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		441,339.06
30/10/2020	40316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		439,839.06
30/10/2020	40317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		438,839.06
30/10/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		438,664.06

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 16 POR VENTANILLA 77
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 438,664.06
Cantidad	211	Cantidad	11	
Valor	1,830,524.57	Valor	1,541,890.64	