

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	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	551,830.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2021	4524000075865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		564,273.40
03/05/2021	4524000075866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.98		564,233.42
03/05/2021	4524000075867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,638.80		562,594.62
03/05/2021	41000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		560,594.62
03/05/2021	40988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		556,594.62
03/05/2021	40982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		554,594.62
03/05/2021	40987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		549,594.62
03/05/2021	40973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,363.00		546,231.62
03/05/2021	41003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		545,731.62
03/05/2021	40967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		542,231.62
03/05/2021	1321100030220	Depósito a cuenta corriente		23,550.00	565,781.62
03/05/2021	40999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		564,281.62
03/05/2021	40989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		558,636.22
03/05/2021	41019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		556,636.22
03/05/2021	41010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		555,136.22
03/05/2021	41033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		551,136.22
03/05/2021	40981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		548,136.22
03/05/2021	41035	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		543,136.22
04/05/2021	4524000061082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		543,135.47
04/05/2021	4524000061084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		543,133.22
04/05/2021	4524000061086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		543,130.97
04/05/2021	4524000061079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		543,127.97
04/05/2021	4524000061081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		543,124.97
04/05/2021	4524000061085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		543,121.97
04/05/2021	4524000061088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		543,117.47
04/05/2021	4524000061076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.04		543,112.43
04/05/2021	4524000061083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		543,107.18
04/05/2021	4524000061080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		543,101.18
04/05/2021	4524000061087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		543,095.18
04/05/2021	4524000061077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		543,087.68
04/05/2021	4524000061089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		543,080.18
04/05/2021	4524000061078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		543,071.71
04/05/2021	40993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		537,071.71
04/05/2021	40991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,650.00		533,421.71
04/05/2021	40995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,850.00		529,571.71
04/05/2021	41004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		528,571.71
04/05/2021	41023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		527,071.71
04/05/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	3,000.00		524,071.71
04/05/2021	40958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		520,571.71
04/05/2021	40985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		517,571.71

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 6
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	551,830.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/05/2021	40986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		514,571.71
04/05/2021	41021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		512,571.71
04/05/2021	40997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		503,571.71
04/05/2021	41009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		502,571.71
04/05/2021	1321100100301	Depósito a cuenta corriente		60,220.00	562,791.71
04/05/2021	41038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		557,791.71
04/05/2021	41039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		553,791.71
04/05/2021	40924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		552,291.71
04/05/2021	41018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		550,791.71
04/05/2021	40996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		546,791.71
04/05/2021	41006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		545,791.71
04/05/2021	40976	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,953.00		530,838.71
04/05/2021	40992	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,200.00		523,638.71
05/05/2021	4524000043295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		523,637.21
05/05/2021	4524000043299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		523,635.71
05/05/2021	4524000043300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		523,634.21
05/05/2021	4524000043296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		523,631.96
05/05/2021	4524000043301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		523,629.71
05/05/2021	4524000043302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		523,627.46
05/05/2021	4524000043306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		523,624.46
05/05/2021	4524000043297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		523,619.96
05/05/2021	4524000043298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		523,615.46
05/05/2021	4524000043313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		523,610.96
05/05/2021	4524000043303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		523,605.71
05/05/2021	4524000043294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		523,600.23
05/05/2021	4524000043305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.78		523,594.45
05/05/2021	4524000043309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		523,588.45
05/05/2021	4524000043310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		523,582.45
05/05/2021	4524000043308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		523,574.95
05/05/2021	4524000043304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		523,565.95
05/05/2021	4524000043311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		523,555.15
05/05/2021	4524000043307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		523,541.65
05/05/2021	4524000043312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.43		523,519.22
05/05/2021	41040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		518,519.22
05/05/2021	41012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		517,019.22
05/05/2021	41017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		515,019.22
05/05/2021	40990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		507,819.22
05/05/2021	40983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		506,819.22
05/05/2021	40766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		505,819.22
05/05/2021	40886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		504,819.22

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 6
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	551,830.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/05/2021	41016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		502,819.22
05/05/2021	41005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		502,519.22
05/05/2021	4524000000626	VIDA RESERVAS	126.00		502,393.22
05/05/2021	41043	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,957.30		491,435.92
06/05/2021	4524000062564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		491,435.47
06/05/2021	4524000062565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		491,433.97
06/05/2021	4524000062566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		491,432.47
06/05/2021	4524000062567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		491,430.97
06/05/2021	4524000062568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		491,428.72
06/05/2021	4524000062569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		491,425.72
06/05/2021	4524000062571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		491,422.72
06/05/2021	4524000062570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		491,415.22
06/05/2021	4524000062572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		491,404.42
06/05/2021	4524000062573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.44		491,387.98
06/05/2021	41008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		490,887.98
06/05/2021	40994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		483,687.98
06/05/2021	41044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		479,687.98
06/05/2021	41002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		478,687.98
06/05/2021	41026	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		475,687.98
07/05/2021	4524000035117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		475,687.23
07/05/2021	4524000035119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		475,685.73
07/05/2021	4524000035121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		475,681.23
07/05/2021	4524000035118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		475,675.23
07/05/2021	4524000035120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		475,664.43
07/05/2021	41022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		474,164.43
07/05/2021	41036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		467,164.43
07/05/2021	41041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		462,164.43
07/05/2021	1304100100251	Depósito a cuenta corriente		15,050.00	477,214.43
07/05/2021	1305100100254	Depósito de cheque a cta cte		18,300.00	495,514.43
07/05/2021	41013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		494,014.43
10/05/2021	4524000041594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		494,012.18
10/05/2021	4524000041595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		494,009.93
10/05/2021	4524000041592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		494,002.43
10/05/2021	4524000041593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		493,991.93
10/05/2021	40871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		485,991.93
10/05/2021	1310100030387	Depósito a cuenta corriente		22,400.00	508,391.93
10/05/2021	41037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		503,391.93
11/05/2021	4524000044170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		503,384.43
11/05/2021	4524000044169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		503,372.43
11/05/2021	41020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		500,872.43

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	4 / 6
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	551,830.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/05/2021	40971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00		497,672.43
11/05/2021	41001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,800.00		492,872.43
11/05/2021	1319100010265	Depósito a cuenta corriente		15,650.00	508,522.43
11/05/2021	1321100010269	Depósito de cheque a cta cte		12,000.00	520,522.43
12/05/2021	4524000025320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		520,518.68
12/05/2021	4524000025322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		520,513.88
12/05/2021	4524000025321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		520,506.68
12/05/2021	40998	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		514,506.68
13/05/2021	4524000024264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		514,497.68
17/05/2021	40961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		549,830.90
17/05/2021	41007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		548,330.90
17/05/2021	1317100020724	Depósito de cheque a cta cte		11,900.00	560,230.90
17/05/2021	1318100020727	Depósito a cuenta corriente		8,050.00	568,280.90
17/05/2021	41024	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		566,280.90
17/05/2021	40930	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		564,280.90
18/05/2021	4524000064003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		514,495.43
18/05/2021	4524000064004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		514,492.43
18/05/2021	4524000064005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		514,489.43
18/05/2021	4524000064006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		514,486.43
18/05/2021	40970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,360.00		513,126.43
19/05/2021	4524000032019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.04		513,124.39
20/05/2021	41025	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		503,124.39
20/05/2021	40931	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		493,124.39
21/05/2021	4524000034016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		493,109.39
21/05/2021	4524000034017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		493,094.39
21/05/2021	41029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,520.00		490,574.39
24/05/2021	4524000036081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.78		490,570.61
24/05/2021	1321100100488	Depósito a cuenta corriente		32,570.00	523,140.61
24/05/2021	235110490	CR transferencia a cta cte		62,476.43	585,617.04
25/05/2021	235158467	CR transferencia a cta cte		1,284,079.00	1,869,696.04
25/05/2021	4524000000256	NOMINA VIA NETBANKING	1,108,065.20		761,630.84
25/05/2021	1323100020447	Depósito a cuenta corriente		45,100.00	806,730.84
26/05/2021	4524000055510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,662.10		805,068.74
26/05/2021	1309100030168	Depósito de cheque a cta cte		500.00	805,568.74
26/05/2021	1311100030171	Depósito a cuenta corriente		30,465.00	836,033.74
26/05/2021	40940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,985.00		833,048.74
27/05/2021	4524000074174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.48		833,044.26
27/05/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	26,618.41		806,425.85
27/05/2021	41054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,650.00		802,775.85
27/05/2021	41078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		801,275.85

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	5 / 6
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	551,830.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/05/2021	41090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		797,775.85
27/05/2021	41052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		792,130.45
27/05/2021	41055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		784,930.45
27/05/2021	41050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		779,930.45
27/05/2021	41061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		775,930.45
27/05/2021	41069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		774,930.45
27/05/2021	41091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		769,930.45
27/05/2021	41073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		768,430.45
28/05/2021	4524000044309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		768,428.95
28/05/2021	4524000044304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		768,426.70
28/05/2021	4524000044305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		768,424.45
28/05/2021	4524000044306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		768,419.20
28/05/2021	4524000044301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		768,413.72
28/05/2021	4524000044303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		768,407.72
28/05/2021	4524000044302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		768,400.22
28/05/2021	4524000044310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		768,392.72
28/05/2021	4524000044307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		768,384.25
28/05/2021	4524000044308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		768,373.45
28/05/2021	4524000044311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.93		768,333.52
28/05/2021	41051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		764,333.52
28/05/2021	41059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		755,333.52
28/05/2021	41083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		753,333.52
28/05/2021	41065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		752,833.52
28/05/2021	41064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		751,833.52
28/05/2021	41109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		749,833.52
28/05/2021	41067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		747,333.52
28/05/2021	41111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		741,333.52
28/05/2021	41094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	101,968.88		639,364.64
28/05/2021	41093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,157.62		620,207.02
28/05/2021	41053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		613,007.02
28/05/2021	41097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		608,007.02
28/05/2021	41102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		601,007.02
31/05/2021	4524000082108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		601,006.27
31/05/2021	4524000082105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		601,004.77
31/05/2021	4524000082110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		601,001.77
31/05/2021	4524000082111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		600,998.77
31/05/2021	4524000082106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		600,995.02
31/05/2021	4524000082100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		600,989.02
31/05/2021	4524000082107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		600,981.52
31/05/2021	4524000082101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		600,972.52

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

Estado de Cuenta Corriente

Página

6 / 6

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2021

Balance estado
anterior

551,830.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05/2021	4524000082102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		600,962.02
31/05/2021	4524000082112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		600,951.22
31/05/2021	4524000082109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		600,937.72
31/05/2021	4524000082104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.74		600,908.98
31/05/2021	4524000082103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	152.95		600,756.03
31/05/2021	41075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		599,256.03
31/05/2021	41079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		597,256.03
31/05/2021	41104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		593,256.03
31/05/2021	41098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		588,256.03
31/05/2021	41099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		583,256.03
31/05/2021	41100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		579,256.03
31/05/2021	41063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		577,256.03
31/05/2021	41074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		575,756.03
31/05/2021	41056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		569,756.03
31/05/2021	41095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		568,756.03
31/05/2021	41107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		563,756.03
31/05/2021	41068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		563,456.03
31/05/2021	41049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		560,456.03
31/05/2021	41048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		557,456.03
31/05/2021	41082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		555,456.03
31/05/2021	41034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		548,456.03
31/05/2021	41103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		541,456.03
31/05/2021	41108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		491,456.03
31/05/2021	41060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		485,456.03
31/05/2021	41072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		484,456.03
31/05/2021	41087	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		474,456.03
31/05/2021	41092	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,504.20		442,951.83
31/05/2021	41106	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		437,951.83
31/05/2021	41110	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,591.22		427,360.61
31/05/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		427,185.61

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 14 POR VENTANILLA 100
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 215	Cantidad 15	427,185.61
Valor 1,766,955.72	Valor 1,642,310.43	

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