

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

Cuenta standard: **DO35BRRD00000000001310000082**

Página

1 / 6

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE OCT DEL 2023

Balance estado

anterior

228,475.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2023	4524000084561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		228,472.68
02/10/2023	4524000084565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		228,469.68
02/10/2023	4524000084564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		228,465.93
02/10/2023	4524000084566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		228,461.43
02/10/2023	4524000084563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		228,455.43
02/10/2023	4524000084562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		228,444.63
02/10/2023	70048994	PAGO DESDE CTA. CTE.	94,056.96		134,387.67
02/10/2023	70048994	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		134,307.67
02/10/2023	43668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		133,307.67
02/10/2023	43757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		132,307.67
02/10/2023	43796	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		129,307.67
02/10/2023	4524000001360	VIDA RESERVAS	126.00		129,181.67
03/10/2023	4524000070515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		129,180.17
03/10/2023	4524000070516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		129,178.67
03/10/2023	4524000070517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		129,174.17
03/10/2023	43767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		126,674.17
03/10/2023	43782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		126,174.17
03/10/2023	43790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		124,674.17
03/10/2023	43822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		121,674.17
03/10/2023	1303100050278	Depósito a cuenta corriente		13,185.00	134,859.17
03/10/2023	43818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		130,859.17
04/10/2023	4524000050829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		130,858.42
04/10/2023	4524000050827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		130,856.17
04/10/2023	4524000050826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		130,852.42
04/10/2023	4524000050830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		130,847.92
04/10/2023	4524000050828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		130,841.92
04/10/2023	70049642	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		125,841.92
04/10/2023	70049642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		125,834.42
04/10/2023	1314100050235	Depósito a cuenta corriente		24,200.00	150,034.42
04/10/2023	43826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		147,034.42
04/10/2023	43827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		145,084.42
05/10/2023	4524000033296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		145,081.49
05/10/2023	4524000033295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		145,076.99
05/10/2023	70041391	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		140,076.99
05/10/2023	70041391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		140,069.49
05/10/2023	43776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		138,069.49
05/10/2023	1316100110419	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	168,069.49
05/10/2023	43788	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		165,069.49
06/10/2023	4524000050617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		165,066.49
06/10/2023	4524000050618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		165,061.99

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

Cuenta standard: **DO35BRRD00000000001310000082**

Página

2 / 6

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE OCT DEL 2023

Balance estado

anterior

228,475.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/10/2023	43828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		161,061.99
09/10/2023	4524000041961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		161,055.99
09/10/2023	43783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		158,555.99
09/10/2023	43720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,250.00		144,305.99
09/10/2023	70041536	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		142,305.99
09/10/2023	70041536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		142,302.99
09/10/2023	43813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,250.00		110,052.99
09/10/2023	43787	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		108,552.99
10/10/2023	4524000041877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		108,550.74
10/10/2023	4524000041875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		108,546.99
10/10/2023	4524000041876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.38		108,525.61
10/10/2023	4524000041874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.38		108,477.23
10/10/2023	43825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,750.00		104,727.23
10/10/2023	70043585	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,326.00		103,401.23
10/10/2023	70043585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.99		103,399.24
10/10/2023	43754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		102,399.24
10/10/2023	43665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		101,399.24
10/10/2023	43594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		100,399.24
10/10/2023	70045067	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,640.41		95,758.83
10/10/2023	70045067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.96		95,751.87
10/10/2023	70045828	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		90,751.87
10/10/2023	70045828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		90,744.37
10/10/2023	43787	CHEQUES DEVUELTOS		1,500.00	92,244.37
11/10/2023	4524000031064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		92,242.87
11/10/2023	4524000031065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		92,241.37
11/10/2023	4524000031066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		92,239.87
11/10/2023	4524000031063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.63		92,234.24
11/10/2023	70044843	CR transferencia a cta cte		75,175.87	167,410.11
11/10/2023	43824	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,960.00		165,450.11
12/10/2023	4524000024598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		165,447.17
13/10/2023	70046815	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		159,447.17
13/10/2023	70046815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		159,438.17
13/10/2023	43772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		156,938.17
16/10/2023	4524000041144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		156,934.42
17/10/2023	43740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,580.00		150,354.42
17/10/2023	70046007	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		144,354.42
17/10/2023	70046007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		144,345.42
17/10/2023	70047221	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		141,345.42
17/10/2023	70047221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		141,340.92
17/10/2023	1326100060386	Depósito a cuenta corriente		40,000.00	181,340.92

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

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001310000082

Página

3 / 6

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE OCT DEL 2023

Balance estado
anterior

228,475.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/10/2023	4524000042932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.87		181,331.05
18/10/2023	43829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		178,331.05
18/10/2023	1317100050255	Depósito a cuenta corriente		20,150.00	198,481.05
18/10/2023	43871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		188,481.05
19/10/2023	4524000024493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		188,476.55
19/10/2023	4524000024492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		188,461.55
19/10/2023	70049701	CR transferencia a cta cte		1,676,094.03	1,864,555.58
19/10/2023	43830	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	82,459.60		1,782,095.98
20/10/2023	4524000023772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.69		1,781,972.29
20/10/2023	70040661	PAGO DESDE CTA. CTE.	5,894.82		1,776,077.47
20/10/2023	70040661	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,775,997.47
20/10/2023	4524000000255	NOMINA VIA NETBANKING	1,104,684.90		671,312.57
20/10/2023	70048780	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	72,181.77		599,130.80
20/10/2023	70048780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.27		599,022.53
20/10/2023	1308100080397	Depósito a cuenta corriente		4,150.00	603,172.53
20/10/2023	43879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		599,172.53
23/10/2023	4524000055371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		599,166.53
23/10/2023	4524000055372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,657.03		597,509.50
23/10/2023	43838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		588,509.50
23/10/2023	43866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,200.00		575,309.50
23/10/2023	43835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		569,309.50
23/10/2023	43839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,650.00		564,659.50
23/10/2023	43843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		560,159.50
23/10/2023	43870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		540,159.50
23/10/2023	70041299	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		535,159.50
23/10/2023	70041299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		535,152.00
23/10/2023	70048198	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		534,152.00
23/10/2023	70048198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		534,150.50
23/10/2023	43849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		532,650.50
23/10/2023	43857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		530,650.50
23/10/2023	43856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		528,150.50
23/10/2023	43836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,277.25		522,873.25
23/10/2023	43872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		512,873.25
23/10/2023	1319100050670	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	532,873.25
24/10/2023	4524000064461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		532,871.00
24/10/2023	4524000064462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		532,868.00
24/10/2023	4524000064463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		532,864.25
24/10/2023	4524000064456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		532,857.50
24/10/2023	4524000064458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.98		532,850.52
24/10/2023	4524000064466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.92		532,842.60

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

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001310000082

Página

4 / 6

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE OCT DEL 2023

Balance estado

anterior

228,475.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/10/2023	4524000064465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		532,833.60
24/10/2023	4524000064459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		532,820.10
24/10/2023	4524000064457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		532,805.10
24/10/2023	4524000064460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.80		532,785.30
24/10/2023	4524000064464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		532,755.30
24/10/2023	43842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		528,755.30
24/10/2023	43854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		527,755.30
24/10/2023	43881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		517,755.30
24/10/2023	43848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		515,755.30
24/10/2023	43858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		513,255.30
24/10/2023	43766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		508,755.30
24/10/2023	43875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,250.00		497,505.30
24/10/2023	43840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		491,505.30
25/10/2023	4524000035303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		491,503.80
25/10/2023	4524000035304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		491,500.80
25/10/2023	4524000035306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		491,497.05
25/10/2023	4524000035302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		491,491.05
25/10/2023	4524000035305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		491,484.30
25/10/2023	4524000035301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		491,475.30
25/10/2023	4524000035307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		491,460.30
25/10/2023	4524000035300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.88		491,443.42
25/10/2023	43727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		488,443.42
25/10/2023	43884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,800.00		468,643.42
25/10/2023	43859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		467,143.42
25/10/2023	70041369	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		463,143.42
25/10/2023	70041369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		463,137.42
25/10/2023	70043630	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		457,137.42
25/10/2023	70043630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		457,128.42
25/10/2023	70047523	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		452,128.42
25/10/2023	70047523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		452,120.92
25/10/2023	70044075	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		447,120.92
25/10/2023	70044075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		447,113.42
25/10/2023	70042164	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		443,113.42
25/10/2023	70042164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		443,107.42
25/10/2023	70041164	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		438,107.42
25/10/2023	70041164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		438,099.92
25/10/2023	70040192	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		433,099.92
25/10/2023	70040192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		433,092.42
25/10/2023	70040742	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		429,092.42
25/10/2023	70040742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		429,086.42

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

31 DE OCT DEL 2023

Balance estado

anterior

228,475.68

Cuenta standard: **DO35BRRD00000000001310000082**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/10/2023	70041875	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		424,086.42
25/10/2023	70041875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		424,078.92
25/10/2023	43864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		423,078.92
25/10/2023	43885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		420,078.92
25/10/2023	43841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		414,078.92
25/10/2023	43882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		402,078.92
26/10/2023	4524000066713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		402,077.42
26/10/2023	4524000066708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		402,075.17
26/10/2023	4524000066711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		402,070.67
26/10/2023	4524000066714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		402,066.17
26/10/2023	4524000066709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		402,057.17
26/10/2023	4524000066710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		402,039.17
26/10/2023	4524000066712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.70		402,009.47
26/10/2023	43876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,300.00		341,709.47
26/10/2023	70045278	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		339,709.47
26/10/2023	70045278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		339,706.47
26/10/2023	1339100050234	Depósito a cuenta corriente		11,400.00	351,106.47
27/10/2023	4524000066028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.45		351,016.02
27/10/2023	43863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		349,016.02
27/10/2023	43888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		335,016.02
27/10/2023	43893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,000.00		296,016.02
27/10/2023	43844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		291,516.02
27/10/2023	43878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		287,016.02
27/10/2023	43886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		285,016.02
27/10/2023	43851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		284,016.02
27/10/2023	43832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		283,016.02
27/10/2023	1312100050340	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	293,016.02
27/10/2023	43902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		285,016.02
27/10/2023	43860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		283,516.02
27/10/2023	43901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		258,516.02
30/10/2023	4524000066811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		258,514.52
30/10/2023	4524000066812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		258,513.02
30/10/2023	4524000066817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		258,510.77
30/10/2023	4524000066807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		258,507.77
30/10/2023	4524000066813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		258,504.77
30/10/2023	4524000066814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		258,498.02
30/10/2023	4524000066815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		258,491.27
30/10/2023	4524000066816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		258,479.27
30/10/2023	4524000066810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		258,458.27
30/10/2023	4524000066809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		258,420.77

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

Cuenta standard: DO35BRRD00000000001310000082

Página	6 / 6
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	228,475.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/10/2023	4524000066808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.50		258,362.27
30/10/2023	43865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		256,362.27
30/10/2023	43904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		246,362.27
30/10/2023	43853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		243,862.27
30/10/2023	43894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		240,862.27
30/10/2023	43833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		238,862.27
30/10/2023	43823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		236,862.27
31/10/2023	4524000101091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		236,859.27
31/10/2023	4524000101095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		236,856.27
31/10/2023	4524000101096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		236,853.27
31/10/2023	4524000101092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		236,849.52
31/10/2023	4524000101094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		236,845.02
31/10/2023	4524000101093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		236,830.02
31/10/2023	43900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		234,830.02
31/10/2023	43896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		229,830.02
31/10/2023	43883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		221,830.02
31/10/2023	70044237	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		220,830.02
31/10/2023	70044237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		220,828.52
31/10/2023	43898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		210,828.52
31/10/2023	43877	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,284.75		208,543.77
31/10/2023	9990002		175.00		208,368.77

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 71
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 209	Cantidad 12	208,368.77
Valor 1,945,961.81	Valor 1,925,854.90	