

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

29 DE FEB DEL 2024

Balance estado

anterior

201,120.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2024	4524000042267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.31		201,120.67
01/02/2024	4524000042261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		201,119.17
01/02/2024	4524000042268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		201,117.67
01/02/2024	4524000042262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		201,114.67
01/02/2024	4524000042263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		201,110.92
01/02/2024	4524000042270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		201,107.17
01/02/2024	4524000042265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		201,101.92
01/02/2024	4524000042266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		201,096.67
01/02/2024	4524000042264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		201,090.67
01/02/2024	4524000042269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.98		201,083.69
01/02/2024	4524000042271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		201,070.19
01/02/2024	44105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,396.05		195,674.14
01/02/2024	44118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		194,174.14
01/02/2024	44123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		193,174.14
01/02/2024	44124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		191,174.14
01/02/2024	44117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		189,174.14
01/02/2024	44132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		187,174.14
01/02/2024	44138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		185,674.14
01/02/2024	44127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		183,174.14
01/02/2024	1319100110379	Depósito a cuenta corriente		27,700.00	210,874.14
01/02/2024	70045171	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		205,874.14
01/02/2024	70045171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		205,866.64
01/02/2024	70040230	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		203,866.64
01/02/2024	70040230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		203,863.64
01/02/2024	70044715	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		198,863.64
01/02/2024	70044715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		198,856.14
01/02/2024	70043338	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		194,856.14
01/02/2024	70043338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		194,850.14
01/02/2024	70049338	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		189,850.14
01/02/2024	70049338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		189,842.64
01/02/2024	70044157	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		182,842.64
01/02/2024	70044157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		182,832.14
01/02/2024	44112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		178,332.14
01/02/2024	44110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		172,332.14
01/02/2024	44104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		170,332.14
01/02/2024	44125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		167,832.14
01/02/2024	44140	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		166,332.14
01/02/2024	44094	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	80,747.55		85,584.59
02/02/2024	4524000042410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		85,583.09
02/02/2024	4524000042418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		85,580.84

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

Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 6

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

29 DE FEB DEL 2024

Balance estado
anterior

201,120.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2024	4524000042419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		85,578.59
02/02/2024	4524000042420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		85,576.34
02/02/2024	4524000042409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		85,573.34
02/02/2024	4524000042415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		85,570.34
02/02/2024	4524000042416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		85,567.34
02/02/2024	4524000042417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		85,564.34
02/02/2024	4524000042413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		85,560.59
02/02/2024	4524000042414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		85,556.84
02/02/2024	4524000042411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		85,550.09
02/02/2024	4524000042408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.09		85,542.00
02/02/2024	4524000042412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		85,533.00
02/02/2024	4524000042421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.12		85,411.88
02/02/2024	44128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		83,911.88
02/02/2024	44114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		79,411.88
02/02/2024	44136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		77,411.88
02/02/2024	1328100080450	Depósito a cuenta corriente		90,000.00	167,411.88
02/02/2024	70047540	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		157,411.88
02/02/2024	70047540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		157,396.88
02/02/2024	70042733	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		153,396.88
02/02/2024	70042733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		153,390.88
05/02/2024	4524000056075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		153,388.63
05/02/2024	4524000056074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		153,385.63
05/02/2024	4524000056073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		153,378.88
05/02/2024	44134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		152,378.88
05/02/2024	44129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		150,878.88
05/02/2024	4524000000775	VIDA RESERVAS	126.00		150,752.88
06/02/2024	4524000071821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		150,751.38
06/02/2024	4524000071822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		150,749.13
06/02/2024	70045343	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		144,749.13
06/02/2024	70045343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		144,740.13
06/02/2024	70045383	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		144,640.13
06/02/2024	70045583	Transf LBTR DB CTA CTE	5,000.00		139,640.13
06/02/2024	70045583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		139,632.63
06/02/2024	44119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		137,632.63
06/02/2024	70049572	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		137,532.63
06/02/2024	70049752	Transf LBTR DB CTA CTE	5,000.00		132,532.63
06/02/2024	70049752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		132,525.13
06/02/2024	44047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		130,525.13
06/02/2024	70044797	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		126,525.13
06/02/2024	70044797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		126,519.13

Cuenta standard: DO35BRD00000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/02/2024	70047076	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,500.00		118,019.13
06/02/2024	70047076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		118,006.38
06/02/2024	1330100050215	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	148,006.38
06/02/2024	1331100050218	Depósito a cuenta corriente		20,290.00	168,296.38
06/02/2024	70046999	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		128,296.38
06/02/2024	70046999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		128,236.38
06/02/2024	44143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		123,236.38
06/02/2024	44109	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		120,736.38
07/02/2024	4524000033045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		120,733.38
07/02/2024	4524000033046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		120,730.38
07/02/2024	4524000033047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		120,726.63
07/02/2024	4524000033044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		120,719.13
07/02/2024	44130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		120,219.13
07/02/2024	44153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,100.00		119,119.13
08/02/2024	4524000031967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		119,118.38
08/02/2024	4524000031966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.65		119,116.73
08/02/2024	70047382	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,500.00		109,616.73
08/02/2024	70047382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		109,602.48
08/02/2024	44088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		104,602.48
09/02/2024	4524000031079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		104,594.98
09/02/2024	44148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,800.00		85,794.98
09/02/2024	44151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		78,294.98
09/02/2024	44149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		73,294.98
09/02/2024	70042443	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		67,294.98
09/02/2024	70042443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		67,285.98
09/02/2024	70041846	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		60,285.98
09/02/2024	70041846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		60,275.48
09/02/2024	70043465	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		55,275.48
09/02/2024	70043465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		55,267.98
09/02/2024	70043132	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		51,267.98
09/02/2024	70043132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		51,261.98
09/02/2024	1341100050335	Depósito a cuenta corriente		23,520.00	74,781.98
12/02/2024	4524000041183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		74,774.48
12/02/2024	4524000041182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		74,763.23
12/02/2024	4524000041181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.20		74,735.03
12/02/2024	44145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		66,735.03
12/02/2024	43846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		65,735.03
12/02/2024	44115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		64,735.03
12/02/2024	44156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		62,235.03
12/02/2024	70046057	CR transferencia a cta cte		5,000.00	67,235.03

Cuenta standard: **DO35BRRD00000000001310000082**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/02/2024	43993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	623.62		66,611.41
12/02/2024	44102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		65,611.41
12/02/2024	44152	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,850.00		63,761.41
13/02/2024	4524000042060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.94		63,760.47
13/02/2024	4524000042057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		63,758.97
13/02/2024	4524000042058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		63,757.47
13/02/2024	4524000042061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		63,755.97
13/02/2024	4524000042063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.78		63,753.19
13/02/2024	4524000042059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		63,749.44
13/02/2024	4524000042062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		63,737.44
13/02/2024	70041924	CR transferencia a cta cte		1,449,746.85	1,513,484.29
13/02/2024	70043753	PAGO DESDE CTA. CTE.	96,819.54		1,416,664.75
13/02/2024	70043753	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,416,584.75
13/02/2024	44116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,414,084.75
14/02/2024	4524000025708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,414,081.00
14/02/2024	44131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,411,581.00
14/02/2024	44154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,495.00		1,400,086.00
14/02/2024	70047459	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		1,398,086.00
14/02/2024	70047459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,398,083.00
14/02/2024	70046333	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,405.00		1,392,678.00
14/02/2024	70046333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.11		1,392,669.89
15/02/2024	4524000025653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,392,666.14
15/02/2024	4524000025652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.24		1,392,648.90
15/02/2024	44072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,372,648.90
16/02/2024	4524000042895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,372,618.90
16/02/2024	70047153	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	32,016.71		1,340,602.19
16/02/2024	70047153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.03		1,340,554.16
16/02/2024	70044683	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,870.61		1,335,683.55
16/02/2024	70044683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.31		1,335,676.24
16/02/2024	70047355	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		1,330,676.24
16/02/2024	70047355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,330,668.74
16/02/2024	1329100050327	Depósito a cuenta corriente		22,600.00	1,353,268.74
16/02/2024	44137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,351,268.74
19/02/2024	4524000055155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,351,265.74
20/02/2024	1109100050169	Depósito a cuenta corriente		2,400.00	1,353,665.74
20/02/2024	1324100050257	Depósito a cuenta corriente		20,980.00	1,374,645.74
21/02/2024	4524000000277	NOMINA VIA NETBANKING	1,266,414.24		108,231.50
21/02/2024	70040341	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,796.49		105,435.01
21/02/2024	70040341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.19		105,430.82
21/02/2024	44194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		102,930.82

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: **DO35BRRD0000000000001310000082**

Página	5 / 6
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	201,120.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/02/2024	44166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,650.00		98,280.82
21/02/2024	44165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		89,280.82
21/02/2024	44163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,396.05		83,884.77
21/02/2024	44164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		77,884.77
21/02/2024	44169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		73,534.77
21/02/2024	1312100050267	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	75,534.77
22/02/2024	4524000040207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		75,531.02
22/02/2024	4524000040204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		75,524.49
22/02/2024	4524000040208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.98		75,517.51
22/02/2024	4524000040206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.09		75,509.42
22/02/2024	4524000040209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		75,500.42
22/02/2024	4524000040205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		75,486.92
22/02/2024	4524000040210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,899.62		73,587.30
22/02/2024	44182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		72,587.30
22/02/2024	44158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		69,087.30
22/02/2024	44157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		65,587.30
22/02/2024	44198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		64,087.30
22/02/2024	1313100020543	Depósito a cuenta corriente		4,490.00	68,577.30
22/02/2024	44201	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		65,577.30
22/02/2024	44141	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		62,577.30
23/02/2024	4524000040306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		62,575.80
23/02/2024	4524000040304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		62,573.55
23/02/2024	4524000040307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		62,569.05
23/02/2024	4524000040308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		62,564.55
23/02/2024	4524000040303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		62,559.30
23/02/2024	4524000040305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		62,554.05
23/02/2024	44195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		60,554.05
23/02/2024	1312100050350	Depósito a cuenta corriente		13,000.00	73,554.05
26/02/2024	4524000090881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		73,551.05
26/02/2024	44161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		71,551.05
26/02/2024	44186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		69,051.05
26/02/2024	1334100021004	Depósito a cuenta corriente		12,750.00	81,801.05
26/02/2024	44193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		80,801.05
26/02/2024	44191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		78,801.05
26/02/2024	44185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		76,801.05
28/02/2024	4524000091420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		76,799.55
28/02/2024	4524000091422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		76,796.55
28/02/2024	4524000091423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		76,793.55
28/02/2024	4524000091424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		76,790.55
28/02/2024	4524000091421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		76,786.80

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	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	201,120.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/02/2024	44176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		74,786.80
28/02/2024	70044074	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,232.69		71,554.11
28/02/2024	70044074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.85		71,549.26
28/02/2024	44177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		70,049.26
28/02/2024	1342100090395	Depósito a cuenta corriente		15,805.00	85,854.26
28/02/2024	43987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		83,354.26
28/02/2024	44184	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		80,854.26
28/02/2024	44168	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		78,354.26
28/02/2024	9990002		175.00		78,179.26
29/02/2024	4524000045682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		78,177.01
29/02/2024	4524000045680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		78,174.01
29/02/2024	4524000045681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		78,170.26
29/02/2024	4524000045683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		78,166.51
29/02/2024	4524000045684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		78,162.76
29/02/2024	44187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		76,662.76
29/02/2024	44170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		70,662.76
29/02/2024	43988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		65,662.76
29/02/2024	43985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		55,662.76
29/02/2024	44190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		53,162.76
29/02/2024	44146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,665.00		47,497.76
29/02/2024	44121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		44,997.76
29/02/2024	1324100090448	Depósito a cuenta corriente		4,497.75	49,495.51

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 63
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 206	Cantidad 16	49,495.51
Valor 1,896,405.07	Valor 1,744,779.60	