

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

Cuenta standard: DO35BRRD000000000001310000082

Página

1 / 6

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2024

Balance estado

anterior

57,683.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2024	4524000066785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		57,680.97
01/04/2024	910100050073	Depósito a cuenta corriente		3,700.00	61,380.97
01/04/2024	44234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		58,880.97
01/04/2024	44218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		52,880.97
01/04/2024	44236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		51,380.97
01/04/2024	44238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		50,880.97
01/04/2024	44246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		49,380.97
01/04/2024	70042462	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,687.88		39,693.09
01/04/2024	70042462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.53		39,678.56
01/04/2024	44254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		37,178.56
01/04/2024	1324100090363	Depósito a cuenta corriente		31,690.00	68,868.56
01/04/2024	44209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		67,868.56
01/04/2024	44206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		64,368.56
01/04/2024	44228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		61,868.56
02/04/2024	4524000061764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		61,867.81
02/04/2024	4524000061769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		61,866.31
02/04/2024	4524000061763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		61,864.06
02/04/2024	4524000061765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		61,861.81
02/04/2024	4524000061766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		61,858.06
02/04/2024	4524000061767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		61,854.31
02/04/2024	4524000061770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		61,850.56
02/04/2024	4524000061771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		61,845.31
02/04/2024	4524000061768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		61,836.31
02/04/2024	44174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		60,836.31
02/04/2024	44222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		59,836.31
02/04/2024	44245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		57,836.31
02/04/2024	70049782	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		52,836.31
02/04/2024	70049782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		52,828.81
02/04/2024	70048732	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		47,828.81
02/04/2024	70048732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		47,821.31
02/04/2024	70041085	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		42,821.31
02/04/2024	70041085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		42,813.81
02/04/2024	70048078	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		35,813.81
02/04/2024	70048078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		35,803.31
02/04/2024	70045319	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		31,803.31
02/04/2024	70045319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		31,797.31
02/04/2024	70043171	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		24,797.31
02/04/2024	70043171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		24,786.81
02/04/2024	44220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		23,786.81
02/04/2024	1351100090475	Depósito a cuenta corriente		7,800.00	31,586.81

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	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	57,683.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/04/2024	44226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		29,586.81
02/04/2024	44208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		28,586.81
02/04/2024	44101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		27,586.81
02/04/2024	44159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		26,586.81
02/04/2024	44253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,700.00		20,886.81
02/04/2024	44213	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,396.05		15,490.76
03/04/2024	4524000036465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		15,489.26
03/04/2024	4524000036466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		15,487.76
03/04/2024	4524000036468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		15,486.26
03/04/2024	4524000036469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		15,484.76
03/04/2024	4524000036470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		15,483.26
03/04/2024	4524000036471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		15,481.76
03/04/2024	4524000036463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		15,478.76
03/04/2024	4524000036467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		15,475.76
03/04/2024	4524000036472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.09		15,467.67
03/04/2024	4524000036464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.55		15,459.12
03/04/2024	44223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		12,959.12
03/04/2024	70040873	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,367.41		9,591.71
03/04/2024	70040873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.05		9,586.66
03/04/2024	1334100090277	Depósito a cuenta corriente		56,680.00	66,266.66
03/04/2024	44213	CHEQUES DEVUELTOS		5,396.05	71,662.71
03/04/2024	44249	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		70,162.71
04/04/2024	4524000043122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		70,160.46
04/04/2024	4524000043121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		70,156.71
04/04/2024	44229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		67,656.71
04/04/2024	1331100090248	Depósito a cuenta corriente		17,450.00	85,106.71
04/04/2024	4524000000579	VIDA RESERVAS	126.00		84,980.71
05/04/2024	4524000030491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		84,976.96
05/04/2024	70049007	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		80,976.96
05/04/2024	70049007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		80,970.96
05/04/2024	70046058	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		75,970.96
05/04/2024	70046058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		75,963.46
05/04/2024	70049009	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		71,963.46
05/04/2024	70049009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		71,957.46
05/04/2024	70041738	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		66,957.46
05/04/2024	70041738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		66,949.96
05/04/2024	70042754	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		60,949.96
05/04/2024	70042754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		60,940.96
05/04/2024	1313100060531	Depósito a cuenta corriente		21,890.00	82,830.96
05/04/2024	44257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		62,830.96

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: **DO35BRRD00000000001310000082**

Página	3 / 6
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	57,683.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/04/2024	4524000054399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		62,800.96
08/04/2024	44231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		60,800.96
09/04/2024	4524000043081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		60,797.96
09/04/2024	44259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,225.00		56,572.96
09/04/2024	1303100050206	Depósito a cuenta corriente		25,400.00	81,972.96
09/04/2024	44256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		76,972.96
09/04/2024	44250	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		73,972.96
10/04/2024	4524000030482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		73,968.46
10/04/2024	4524000030481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.34		73,962.12
10/04/2024	4524000030480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		73,954.62
10/04/2024	44239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		71,454.62
11/04/2024	4524000026979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		71,450.87
11/04/2024	1330100050236	Depósito de cheque a cta cte		18,000.00	89,450.87
11/04/2024	1333100050239	Depósito a cuenta corriente		53,650.00	143,100.87
12/04/2024	1313100050264	Depósito a cuenta corriente		30,750.00	173,850.87
15/04/2024	44255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		169,850.87
16/04/2024	4524000052261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		169,844.87
16/04/2024	44202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,990.00		165,854.87
17/04/2024	4524000026745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.99		165,848.88
17/04/2024	70040671	CR transferencia a cta cte		1,449,746.85	1,615,595.73
17/04/2024	70047737	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	103,471.42		1,512,124.31
17/04/2024	70047737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	155.21		1,511,969.10
17/04/2024	4524000000279	NOMINA VIA NETBANKING	1,291,179.97		220,789.13
17/04/2024	70047093	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		215,789.13
17/04/2024	70047093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		215,781.63
17/04/2024	1324100080362	Depósito a cuenta corriente		32,030.00	247,811.63
18/04/2024	4524000041958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,936.77		245,874.86
18/04/2024	44270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		239,874.86
18/04/2024	44263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		236,374.86
18/04/2024	44273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		233,874.86
18/04/2024	70044885	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,000.00		219,874.86
18/04/2024	70044885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		219,853.86
18/04/2024	70042690	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120,000.00		99,853.86
18/04/2024	70042690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		99,673.86
18/04/2024	70041075	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		93,673.86
18/04/2024	70041075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		93,664.86
18/04/2024	70049434	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		91,664.86
18/04/2024	70049434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		91,661.86
18/04/2024	44297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		89,161.86
19/04/2024	4524000031654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		89,158.11

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

Cuenta standard: DO35BRRD000000000001310000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/04/2024	4524000031655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		89,154.36
19/04/2024	4524000031656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		89,149.11
19/04/2024	4524000031657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		89,140.11
19/04/2024	44271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		80,140.11
19/04/2024	44296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		78,140.11
19/04/2024	70044132	CR transferencia a cta cte		120,000.00	198,140.11
19/04/2024	44272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,650.00		193,490.11
19/04/2024	70049019	CR transferencia a cta cte		89,992.00	283,482.11
19/04/2024	44302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		281,982.11
19/04/2024	44269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,396.05		276,586.06
19/04/2024	44282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		275,086.06
19/04/2024	44307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,370.00		266,716.06
19/04/2024	1307100040311	Depósito a cuenta corriente		29,150.00	295,866.06
19/04/2024	44293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		294,366.06
19/04/2024	44301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		292,366.06
19/04/2024	44309	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	75,000.00		217,366.06
22/04/2024	4524000052508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,363.81
22/04/2024	4524000052511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,361.56
22/04/2024	4524000052514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,359.31
22/04/2024	4524000052506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		217,356.31
22/04/2024	4524000052510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		217,353.31
22/04/2024	4524000052507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.98		217,346.33
22/04/2024	4524000052509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.09		217,338.24
22/04/2024	4524000052513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.56		217,325.68
22/04/2024	4524000052512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		217,312.18
22/04/2024	4524000052515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		217,199.68
22/04/2024	44275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		212,699.68
22/04/2024	44274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		206,699.68
22/04/2024	44300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		204,699.68
22/04/2024	44287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		203,699.68
22/04/2024	44299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		201,199.68
22/04/2024	43983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		191,199.68
22/04/2024	44291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		188,699.68
22/04/2024	1318100050534	Depósito a cuenta corriente		25,790.00	214,489.68
22/04/2024	44260	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	845.00		213,644.68
22/04/2024	44258	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,123.00		209,521.68
23/04/2024	4524000066575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.27		209,520.41
23/04/2024	4524000066569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		209,518.91
23/04/2024	4524000066568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		209,515.91
23/04/2024	4524000066570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		209,512.16

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

5 / 6

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2024

Balance estado
anterior

57,683.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/04/2024	4524000066574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		209,508.41
23/04/2024	4524000066576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.18		209,502.23
23/04/2024	4524000066571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		209,495.48
23/04/2024	4524000066572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		209,486.48
23/04/2024	4524000066573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		209,471.48
23/04/2024	44280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		206,971.48
23/04/2024	44294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		206,471.48
23/04/2024	44281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		204,471.48
23/04/2024	44295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		201,971.48
23/04/2024	70041622	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		196,971.48
23/04/2024	70041622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		196,963.98
23/04/2024	70041151	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		191,963.98
23/04/2024	70041151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		191,956.48
23/04/2024	70042813	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		186,956.48
23/04/2024	70042813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		186,948.98
23/04/2024	70044406	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		184,948.98
23/04/2024	70044406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		184,945.98
23/04/2024	70048176	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		180,945.98
23/04/2024	70048176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		180,939.98
23/04/2024	70044848	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,591.20		179,348.78
23/04/2024	70044848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.39		179,346.39
23/04/2024	44298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		178,346.39
23/04/2024	44212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		171,846.39
24/04/2024	4524000045724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		171,845.64
24/04/2024	4524000045725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		171,844.14
24/04/2024	4524000045721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		171,841.14
24/04/2024	4524000045723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		171,837.39
24/04/2024	4524000045726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		171,833.64
24/04/2024	4524000045722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		171,823.89
24/04/2024	44290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		169,823.89
24/04/2024	44266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		167,823.89
24/04/2024	44265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		166,823.89
24/04/2024	44306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,250.00		160,573.89
24/04/2024	44289	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		158,073.89
25/04/2024	4524000035669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		158,072.39
25/04/2024	4524000035668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		158,069.39
25/04/2024	4524000035671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		158,066.39
25/04/2024	4524000035672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		158,062.64
25/04/2024	4524000035670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.38		158,053.26
25/04/2024	1335100050310	Depósito a cuenta corriente		17,050.00	175,103.26

Página	6 / 6
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	57,683.22

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**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/04/2024	44292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		173,603.26
26/04/2024	1310100050343	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	179,603.26
30/04/2024	4524000071398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		179,601.01
30/04/2024	44276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		178,601.01
30/04/2024	44277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		174,101.01
30/04/2024	1316100081091	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	194,101.01
30/04/2024	44268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		187,601.01
30/04/2024	44285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		185,101.01
30/04/2024	44139	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		183,101.01
30/04/2024	44248	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		181,101.01
30/04/2024	44303	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		179,101.01
30/04/2024	44199	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		177,101.01
30/04/2024	9990002		175.00		176,926.01

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 62
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 193	Cantidad 20	176,926.01
Valor 1,942,922.11	Valor 2,062,164.90	