

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	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	379,690.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2025	4524000051277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		379,679.04
03/02/2025	4524000051275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		379,664.04
03/02/2025	4524000051278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		379,648.29
03/02/2025	4524000051279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		379,632.54
03/02/2025	4524000051276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.77		379,607.77
03/02/2025	70048436	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		359,607.77
03/02/2025	70048436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		359,577.77
03/02/2025	46037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		354,792.77
03/02/2025	46038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		350,007.77
03/02/2025	46039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		346,007.77
03/02/2025	46052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.00		338,857.77
03/02/2025	46040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		333,907.77
03/02/2025	46041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		328,907.77
03/02/2025	46025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		319,907.77
03/02/2025	46027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,450.00		310,457.77
03/02/2025	46028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.00		305,342.77
03/02/2025	46035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,840.00		300,502.77
03/02/2025	46029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,450.00		291,052.77
03/02/2025	1428100110709	Depósito a cuenta corriente		101,800.00	392,852.77
03/02/2025	46036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		387,352.77
03/02/2025	70043508	CR transferencia a cta cte		16,000.00	403,352.77
03/02/2025	70040460	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		368,352.77
03/02/2025	70040460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		368,300.27
03/02/2025	70044531	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,500.00		353,800.27
03/02/2025	70044531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		353,778.52
03/02/2025	70041509	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		353,678.52
03/02/2025	70041612	Transf LBTR DB CTA CTE	10,000.00		343,678.52
03/02/2025	70041612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		343,663.52
03/02/2025	70046527	PAGO DESDE CTA. CTE.	78,824.45		264,839.07
03/02/2025	70046527	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		264,759.07
04/02/2025	4524000055767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		264,753.07
04/02/2025	4524000055764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		264,745.89
04/02/2025	4524000055765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		264,738.71
04/02/2025	4524000055768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.26		264,731.45
04/02/2025	4524000055771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		264,724.02
04/02/2025	4524000055773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		264,716.52
04/02/2025	4524000055766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		264,708.85
04/02/2025	4524000055772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		264,700.60
04/02/2025	4524000055770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		264,689.87
04/02/2025	4524000055774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		264,676.37

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	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	379,690.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2025	4524000055769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.18		264,662.19
04/02/2025	4524000055775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.18		264,648.01
04/02/2025	46030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		260,248.01
04/02/2025	45999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		256,248.01
04/02/2025	1343100040409	Depósito a cuenta corriente		40,400.00	296,648.01
04/02/2025	46048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		294,648.01
04/02/2025	46049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		291,348.01
04/02/2025	46042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		284,748.01
05/02/2025	4524000035703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		284,745.01
05/02/2025	4524000035704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		284,740.06
05/02/2025	4524000035702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		284,734.06
05/02/2025	4524000035700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		284,727.46
05/02/2025	4524000035701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		284,717.56
05/02/2025	46026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,100.00		278,617.56
05/02/2025	46063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		253,617.56
05/02/2025	1334100010150	Depósito a cuenta corriente		10,600.00	264,217.56
05/02/2025	4524000000515	VIDA RESERVAS	126.00		264,091.56
06/02/2025	4524000044983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.15		264,082.41
06/02/2025	4524000044984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		264,044.91
06/02/2025	46045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		261,844.91
06/02/2025	46043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		257,344.91
06/02/2025	1342100050265	Depósito a cuenta corriente		8,200.00	265,544.91
07/02/2025	4524000033984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		265,541.61
07/02/2025	4524000033985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		265,534.86
07/02/2025	70043638	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		264,534.86
07/02/2025	70043638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		264,533.36
07/02/2025	70049048	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,000.00		251,533.36
07/02/2025	70049048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		251,513.86
07/02/2025	46060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	118,050.00		133,463.86
07/02/2025	46059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		88,463.86
07/02/2025	1330100010165	Depósito a cuenta corriente		46,200.00	134,663.86
10/02/2025	4524000041439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		134,596.36
10/02/2025	4524000041440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	177.08		134,419.28
10/02/2025	70049554	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		114,419.28
10/02/2025	70049554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		114,389.28
10/02/2025	70044872	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,236.00		109,153.28
10/02/2025	70044872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.85		109,145.43
10/02/2025	46065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		100,145.43
10/02/2025	70044994	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,700.00		92,445.43
10/02/2025	70044994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		92,433.88

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

3 / 6

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2025

Balance estado
anterior

379,690.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/02/2025	1347100110482	Depósito a cuenta corriente		9,150.00	101,583.88
11/02/2025	4524000046142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		101,570.38
11/02/2025	46044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		100,570.38
11/02/2025	46031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		96,170.38
11/02/2025	1336100040286	Depósito a cuenta corriente		20,000.13	116,170.51
12/02/2025	4524000030664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		116,169.01
12/02/2025	4524000030663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		116,162.41
12/02/2025	46067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		76,162.41
12/02/2025	46054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		74,662.41
12/02/2025	1354100090080	Depósito a cuenta corriente		31,050.00	105,712.41
12/02/2025	70048505	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		105,612.41
12/02/2025	70048614	Transf LBTR DB CTA CTE	2,400.00		103,212.41
12/02/2025	70048614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		103,208.81
12/02/2025	70042757	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		103,108.81
12/02/2025	70042856	Transf LBTR DB CTA CTE	19,116.00		83,992.81
12/02/2025	70042856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.67		83,964.14
12/02/2025	46056	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		82,464.14
13/02/2025	4524000026421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		82,461.89
13/02/2025	4524000026422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		82,459.64
13/02/2025	4524000026420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		82,399.64
13/02/2025	70041057	CR transferencia a cta cte		1,473,650.93	1,556,050.57
13/02/2025	70048810	CR transferencia a cta cte		2,500.00	1,558,550.57
13/02/2025	70048709	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		1,543,550.57
13/02/2025	70048709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,543,528.07
13/02/2025	70046402	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	56,831.31		1,486,696.76
13/02/2025	70046402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.25		1,486,611.51
13/02/2025	1342100050242	Depósito a cuenta corriente		45,520.00	1,532,131.51
14/02/2025	70041543	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		1,526,131.51
14/02/2025	70041543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,526,122.51
14/02/2025	70041858	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	67,041.25		1,459,081.26
14/02/2025	70041858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.56		1,458,980.70
14/02/2025	70048748	PAGO DESDE CTA. CTE.	79,611.95		1,379,368.75
14/02/2025	70048748	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,379,288.75
14/02/2025	46069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,000.00		1,347,288.75
17/02/2025	4524000044199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.00		1,347,240.75
17/02/2025	46022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,657.45		1,342,583.30
17/02/2025	45886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,341,583.30
17/02/2025	46051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,340,583.30
17/02/2025	46070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,305,583.30
17/02/2025	1417100081032	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	1,355,583.30

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

28 DE FEB DEL 2025

Balance estado

anterior

379,690.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/02/2025	4524000055538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,355,581.80
18/02/2025	4524000055539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,355,580.30
18/02/2025	4524000055540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,355,573.31
18/02/2025	4524000055541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,355,520.81
18/02/2025	70048598	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	28,000.00		1,327,520.81
18/02/2025	70048598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.00		1,327,478.81
18/02/2025	46080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,322,478.81
18/02/2025	4524000000194	NOMINA VIA NETBANKING	1,178,983.89		143,494.92
18/02/2025	46076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		138,494.92
18/02/2025	46073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		133,494.92
19/02/2025	4524000043190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		133,487.42
19/02/2025	4524000043191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		133,479.92
19/02/2025	4524000043192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		133,472.42
19/02/2025	4524000043189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,768.48		131,703.94
19/02/2025	70045631	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		126,703.94
19/02/2025	70045631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		126,696.44
19/02/2025	46075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		122,696.44
19/02/2025	46114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		112,196.44
19/02/2025	46107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		101,696.44
19/02/2025	46084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		96,196.44
19/02/2025	1349100020409	Depósito a cuenta corriente		46,150.00	142,346.44
19/02/2025	46081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,510.00		125,836.44
19/02/2025	46057	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		122,836.44
20/02/2025	4524000025180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		122,831.94
20/02/2025	4524000025185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		122,825.94
20/02/2025	4524000025184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		122,817.69
20/02/2025	4524000025181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		122,801.94
20/02/2025	4524000025182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		122,786.19
20/02/2025	4524000025183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.77		122,761.42
20/02/2025	46093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		118,261.42
20/02/2025	46083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,840.00		113,421.42
20/02/2025	46085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		108,636.42
20/02/2025	46098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.00		103,521.42
20/02/2025	46102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		99,521.42
20/02/2025	46090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		94,571.42
20/02/2025	46096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,450.00		85,121.42
20/02/2025	46111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		73,121.42
20/02/2025	46101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		68,721.42
20/02/2025	46088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		64,721.42
20/02/2025	46094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		55,721.42

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

28 DE FEB DEL 2025

Balance estado
anterior

379,690.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/02/2025	46089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		46,721.42
20/02/2025	1333100110536	Depósito a cuenta corriente		19,600.00	66,321.42
20/02/2025	46115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		64,821.42
20/02/2025	46078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		61,821.42
21/02/2025	4524000043502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		61,819.17
21/02/2025	4524000043495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		61,814.67
21/02/2025	4524000043497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		61,808.67
21/02/2025	4524000043499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		61,802.67
21/02/2025	4524000043498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		61,796.07
21/02/2025	4524000043491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		61,789.32
21/02/2025	4524000043493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		61,782.14
21/02/2025	4524000043492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.26		61,774.88
21/02/2025	4524000043500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		61,767.45
21/02/2025	4524000043494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		61,759.78
21/02/2025	4524000043496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		61,746.28
21/02/2025	4524000043501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		61,732.78
21/02/2025	4524000043503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.18		61,718.60
21/02/2025	4524000043504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		61,700.60
21/02/2025	46074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		55,700.60
21/02/2025	46121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		51,700.60
21/02/2025	46104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		50,700.60
21/02/2025	46086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		45,915.60
21/02/2025	46113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.00		38,765.60
21/02/2025	1316100080590	Depósito a cuenta corriente		12,678.04	51,443.64
21/02/2025	1318100080593	Depósito de cheque a cta cte		150,000.00	201,443.64
21/02/2025	46109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		198,143.64
24/02/2025	4524000061250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		198,142.14
24/02/2025	4524000061246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		198,137.19
24/02/2025	4524000061249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		198,131.19
24/02/2025	4524000061251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		198,124.01
24/02/2025	4524000061248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		198,115.01
24/02/2025	4524000061247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		198,104.28
24/02/2025	46103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		190,404.28
24/02/2025	1346100110370	Depósito a cuenta corriente		55,395.00	245,799.28
24/02/2025	46108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		243,799.28
24/02/2025	70049953	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		243,699.28
24/02/2025	70040084	Transf LBTR DB CTA CTE	10,000.00		233,699.28
24/02/2025	70040084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		233,684.28
25/02/2025	4524000066392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		233,681.28
25/02/2025	4524000066391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		233,669.73

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	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	379,690.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/02/2025	1403100040438	Depósito a cuenta corriente		28,720.00	262,389.73
25/02/2025	46071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00		256,989.73
25/02/2025	46099	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,450.00		247,539.73
26/02/2025	4524000066649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		247,531.63
26/02/2025	4524000066648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.18		247,517.45
26/02/2025	45897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		241,517.45
26/02/2025	46077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		237,517.45
28/02/2025	4524000063194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		237,511.45
28/02/2025	4524000063193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		237,502.45
28/02/2025	1342100110338	Depósito a cuenta corriente		40,000.00	277,502.45
28/02/2025	46118	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		274,502.45
28/02/2025	9990002		175.00		274,327.45

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 66
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 192	Cantidad 20	274,327.45
Valor 2,312,977.24	Valor 2,207,614.10	

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