

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	1 / 6
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	291,927.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2023	4524000041061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		291,926.34
01/06/2023	4524000041064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		291,924.09
01/06/2023	4524000041065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		291,921.09
01/06/2023	4524000041066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		291,918.09
01/06/2023	4524000041067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		291,915.09
01/06/2023	4524000041060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		291,911.34
01/06/2023	4524000041063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		291,907.59
01/06/2023	4524000041059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		291,902.34
01/06/2023	4524000041062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		291,894.84
01/06/2023	70043686	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		289,894.84
01/06/2023	70043686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		289,891.84
01/06/2023	70044932	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,651.20		288,240.64
01/06/2023	70044932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.48		288,238.16
01/06/2023	43467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		286,738.16
01/06/2023	43486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		281,738.16
01/06/2023	43483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		278,738.16
02/06/2023	4524000036384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		278,735.91
02/06/2023	4524000036385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		278,731.41
02/06/2023	4524000036383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		278,723.91
02/06/2023	43435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		276,223.91
02/06/2023	4524000001072	VIDA RESERVAS	126.00		276,097.91
02/06/2023	70047701	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		271,097.91
02/06/2023	70047701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		271,090.41
05/06/2023	4524000052725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		271,086.66
05/06/2023	43437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		268,586.66
05/06/2023	43463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		267,086.66
05/06/2023	43391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		261,086.66
05/06/2023	43454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		259,586.66
05/06/2023	70046727	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		252,586.66
05/06/2023	70046727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		252,576.16
05/06/2023	43413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		251,576.16
06/06/2023	4524000063105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		251,574.66
06/06/2023	4524000063103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		251,572.41
06/06/2023	4524000063104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		251,570.16
06/06/2023	4524000063101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		251,566.41
06/06/2023	4524000063102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		251,557.41
06/06/2023	43353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		249,557.41
06/06/2023	43462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		247,557.41
06/06/2023	43485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		243,557.41
06/06/2023	43455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		241,557.41

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	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	291,927.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/06/2023	4524000032569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		241,554.41
07/06/2023	4524000032571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		241,551.41
07/06/2023	4524000032572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		241,548.41
07/06/2023	4524000032570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		241,542.41
07/06/2023	43456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		241,042.41
07/06/2023	43476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,025.00		213,017.41
07/06/2023	43472	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		210,017.41
07/06/2023	43471	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		208,517.41
09/06/2023	4524000033452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		208,516.66
09/06/2023	4524000033454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		208,514.41
09/06/2023	4524000033455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		208,509.91
09/06/2023	4524000033453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.04		208,467.87
09/06/2023	43487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		204,467.87
09/06/2023	43488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		203,467.87
09/06/2023	43459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		200,967.87
09/06/2023	43489	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	159,647.06		41,320.81
12/06/2023	4524000041349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		41,319.31
12/06/2023	4524000041348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		41,315.56
12/06/2023	4524000041350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		41,309.56
12/06/2023	4524000041351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	239.47		41,070.09
12/06/2023	43436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		38,570.09
13/06/2023	4524000036805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		38,566.34
14/06/2023	70040632	CR transferencia a cta cte		500,000.00	538,566.34
14/06/2023	4524000000190	NOMINA VIA NETBANKING	519,137.50		19,428.84
14/06/2023	70045538	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,600.00		13,828.84
14/06/2023	70045538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.40		13,820.44
14/06/2023	70044138	CR transferencia a cta cte		76,507.58	90,328.02
15/06/2023	4524000024380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	778.71		89,549.31
15/06/2023	70044101	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		86,049.31
15/06/2023	70044101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		86,044.06
15/06/2023	70043086	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	500.00		85,544.06
15/06/2023	70043086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		85,543.31
15/06/2023	70040030	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		80,043.31
15/06/2023	70040030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		80,035.06
15/06/2023	70041172	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,350.00		77,685.06
15/06/2023	70041172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		77,681.53
15/06/2023	70049849	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	33,801.69		43,879.84
15/06/2023	70049849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.70		43,829.14
15/06/2023	70045226	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,500.00		37,329.14
15/06/2023	70045226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		37,319.39

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	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	291,927.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/06/2023	70048231	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,650.00		32,669.39
16/06/2023	70048231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.98		32,662.41
16/06/2023	70048183	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,000.00		18,662.41
16/06/2023	70048183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		18,641.41
16/06/2023	1314100050291	Depósito a cuenta corriente		10,750.00	29,391.41
19/06/2023	70042385	CR transferencia a cta cte		1,456,204.03	1,485,595.44
19/06/2023	70046716	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,350.00		1,483,245.44
19/06/2023	70046716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		1,483,241.91
19/06/2023	1331100050668	Depósito a cuenta corriente		33,900.00	1,517,141.91
20/06/2023	43300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,660.00		1,514,481.91
20/06/2023	70049624	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,845.00		1,512,636.91
20/06/2023	70049624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.77		1,512,634.14
20/06/2023	70040974	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,962.54		1,510,671.60
20/06/2023	70040974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,510,668.66
20/06/2023	4524000000228	NOMINA VIA NETBANKING	1,048,301.98		462,366.68
21/06/2023	4524000033367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.99		462,362.69
21/06/2023	4524000033368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,572.45		460,790.24
22/06/2023	70045292	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		450,790.24
22/06/2023	70045292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		450,775.24
22/06/2023	70042532	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,250.00		448,525.24
22/06/2023	70042532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.38		448,521.86
22/06/2023	43512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		441,121.86
22/06/2023	43504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		432,121.86
22/06/2023	43491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		425,121.86
22/06/2023	43556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		415,121.86
22/06/2023	1312100060441	Depósito a cuenta corriente		22,450.00	437,571.86
22/06/2023	43558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		432,571.86
22/06/2023	43534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		431,071.86
22/06/2023	43525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		430,071.86
22/06/2023	43561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		428,071.86
23/06/2023	4524000044305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		428,070.36
23/06/2023	4524000044302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		428,068.11
23/06/2023	4524000044307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		428,065.11
23/06/2023	4524000044301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		428,057.61
23/06/2023	4524000044306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		428,047.11
23/06/2023	4524000044300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		428,036.01
23/06/2023	4524000044303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		428,022.51
23/06/2023	4524000044304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		428,007.51
23/06/2023	43554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		423,657.51
23/06/2023	43516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		422,657.51

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	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	291,927.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/06/2023	43548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		421,657.51
23/06/2023	43511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		417,157.51
23/06/2023	43514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		413,157.51
23/06/2023	43503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		404,157.51
23/06/2023	43555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		398,157.51
23/06/2023	43542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		395,657.51
23/06/2023	70042513	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		390,657.51
23/06/2023	70042513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		390,650.01
23/06/2023	70046371	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		385,650.01
23/06/2023	70046371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		385,642.51
23/06/2023	70040498	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		380,642.51
23/06/2023	70040498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		380,635.01
23/06/2023	70042463	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		376,635.01
23/06/2023	70042463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		376,629.01
23/06/2023	70040249	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		372,629.01
23/06/2023	70040249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		372,623.01
23/06/2023	43507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		366,977.61
23/06/2023	43522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		366,377.61
23/06/2023	70040640	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	39,374.52		327,003.09
23/06/2023	70040640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.06		326,944.03
23/06/2023	70043165	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,640.41		322,303.62
23/06/2023	70043165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.96		322,296.66
23/06/2023	43513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		317,796.66
23/06/2023	43559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		312,796.66
26/06/2023	4524000074543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		312,795.76
26/06/2023	4524000074535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		312,794.26
26/06/2023	4524000074537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		312,792.76
26/06/2023	4524000074539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		312,789.01
26/06/2023	4524000074542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		312,783.01
26/06/2023	4524000074536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		312,776.48
26/06/2023	4524000074541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		312,769.73
26/06/2023	4524000074546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		312,762.98
26/06/2023	4524000074544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		312,755.48
26/06/2023	4524000074540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		312,747.01
26/06/2023	4524000074538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		312,738.01
26/06/2023	4524000074545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		312,724.51
26/06/2023	43543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		310,224.51
26/06/2023	43550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		308,724.51
26/06/2023	43500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		302,724.51
26/06/2023	70047591	PAGO DESDE CTA. CTE.	78,108.44		224,616.07

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	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	291,927.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/06/2023	70047591	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		224,536.07
26/06/2023	43540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		223,536.07
26/06/2023	43505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,650.00		219,886.07
26/06/2023	43509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		213,886.07
26/06/2023	43490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,175.00		211,711.07
26/06/2023	43506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		207,361.07
26/06/2023	43547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		205,361.07
26/06/2023	43524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		204,361.07
26/06/2023	43508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		198,361.07
26/06/2023	43520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		197,361.07
26/06/2023	1351100081193	Depósito a cuenta corriente		7,700.00	205,061.07
26/06/2023	70042934	TRANS. CREDITO A CTA. CTE,	6,478.35		198,582.72
26/06/2023	70042934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.72		198,573.00
26/06/2023	43495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		197,573.00
26/06/2023	43526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		196,073.00
26/06/2023	70043539	TRANS. CREDITO A CTA. CTE,	4,000.00		192,073.00
26/06/2023	70043539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		192,067.00
26/06/2023	43539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		190,067.00
26/06/2023	43531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		188,567.00
26/06/2023	43518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		187,067.00
26/06/2023	43560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,207.00		166,860.00
26/06/2023	43521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		164,360.00
26/06/2023	43517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		162,360.00
27/06/2023	4524000081343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		162,358.50
27/06/2023	4524000081351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		162,357.00
27/06/2023	4524000081355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		162,355.50
27/06/2023	4524000081356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		162,354.00
27/06/2023	4524000081348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		162,351.75
27/06/2023	4524000081349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		162,349.50
27/06/2023	4524000081357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		162,347.25
27/06/2023	4524000081358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		162,345.00
27/06/2023	4524000081342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		162,342.00
27/06/2023	4524000081347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		162,339.00
27/06/2023	4524000081360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		162,336.00
27/06/2023	4524000081345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.26		162,332.74
27/06/2023	4524000081354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		162,328.99
27/06/2023	4524000081359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		162,325.24
27/06/2023	4524000081352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		162,319.76
27/06/2023	4524000081346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		162,313.23
27/06/2023	4524000081341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		162,304.23

Página	6 / 6
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	291,927.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/06/2023	4524000081344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		162,295.23
27/06/2023	4524000081350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		162,286.23
27/06/2023	4524000081353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.31		162,255.92
27/06/2023	43546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		159,755.92
27/06/2023	43532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		157,755.92
27/06/2023	43529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		155,255.92
27/06/2023	1331100080729	Depósito a cuenta corriente		9,250.00	164,505.92
28/06/2023	4524000043191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		164,502.92
28/06/2023	4524000043189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		164,499.17
28/06/2023	4524000043190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		164,495.42
28/06/2023	43523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		161,995.42
28/06/2023	70042941	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,370.00		159,625.42
28/06/2023	70042941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.56		159,621.86
28/06/2023	43566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,000.00		111,621.86
29/06/2023	4524000046672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		111,618.11
29/06/2023	4524000046671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.00		111,546.11
29/06/2023	43549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		109,546.11
29/06/2023	43501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		103,546.11
29/06/2023	43533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		102,046.11
29/06/2023	43496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		100,046.11
29/06/2023	1315100060532	Depósito a cuenta corriente		9,750.00	109,796.11
29/06/2023	70041467	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,005.51		108,790.60
29/06/2023	70041467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.51		108,789.09
29/06/2023	43519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		106,289.09
30/06/2023	4524000041646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		106,286.84
30/06/2023	4524000041649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		106,283.84
30/06/2023	4524000041650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		106,280.84
30/06/2023	4524000041647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		106,277.09
30/06/2023	4524000041648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		106,268.09
30/06/2023	43530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		103,768.09
30/06/2023	43569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		101,268.09
30/06/2023	70042119	CR transferencia a cta cte		48,000.00	149,268.09
30/06/2023	1312100060490	Depósito a cuenta corriente		10,800.00	160,068.09
30/06/2023	43527	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		158,068.09
30/06/2023	9990002		175.00		157,893.09

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 72
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	224	Cantidad	11	157,893.09
Valor	2,319,346.36	Valor	2,185,311.61	