

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 MAR DEL 2025
Balance estado anterior	274,327.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2025	4524000130747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		274,322.95
03/03/2025	70042814	CR transferencia a cta cte		300,000.00	574,322.95
03/03/2025	46100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		569,922.95
03/03/2025	70046158	PAGO DESDE CTA. CTE.	76,120.02		493,802.93
03/03/2025	70046158	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		493,722.93
03/03/2025	70046558	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	200,000.00		293,722.93
03/03/2025	46061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,505.00		280,217.93
03/03/2025	1348100081230	Depósito a cuenta corriente		4,727.50	284,945.43
03/03/2025	46092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		278,345.43
03/03/2025	46105	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,200.00		276,145.43
03/03/2025	70041596	CR transferencia a cta cte		33,314.00	309,459.43
04/03/2025	4524000063610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		309,456.13
04/03/2025	4524000063609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		309,449.53
04/03/2025	4524000063612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		309,439.63
04/03/2025	4524000063611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.26		309,419.37
04/03/2025	70042698	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,591.20		307,828.17
04/03/2025	70042698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.39		307,825.78
04/03/2025	46124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		292,825.78
04/03/2025	46120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		283,825.78
04/03/2025	70041685	CR transferencia a cta cte		16,000.00	299,825.78
04/03/2025	45834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,830.13		294,995.65
04/03/2025	45816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,827.39		292,168.26
04/03/2025	45812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,158.90		286,009.36
04/03/2025	45820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,971.50		281,037.86
05/03/2025	4524000050130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.24		281,033.62
05/03/2025	4524000050129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.25		281,026.37
05/03/2025	4524000050132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.46		281,018.91
05/03/2025	4524000050131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.24		281,009.67
05/03/2025	4524000050127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		280,996.17
05/03/2025	4524000050128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		280,973.67
05/03/2025	46087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		275,973.67
05/03/2025	46066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		272,973.67
05/03/2025	70046778	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,475.00		255,498.67
05/03/2025	70046778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.21		255,472.46
05/03/2025	46128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,009.02		228,463.44
05/03/2025	1400100020378	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	278,463.44
05/03/2025	46119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		273,463.44
05/03/2025	46122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		253,463.44
05/03/2025	46123	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,958.25		242,505.19
06/03/2025	4524000045419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		242,500.69

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 MAR DEL 2025
Balance estado anterior	274,327.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/03/2025	4524000045414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		242,493.19
06/03/2025	4524000045415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		242,485.69
06/03/2025	4524000045418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.44		242,469.25
06/03/2025	4524000045416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		242,439.25
06/03/2025	4524000045417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.51		242,398.74
06/03/2025	70047253	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	77,949.94		164,448.80
06/03/2025	70047253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.92		164,331.88
06/03/2025	46125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		158,331.88
06/03/2025	46095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		150,331.88
06/03/2025	1338100110336	Depósito a cuenta corriente		38,760.00	189,091.88
06/03/2025	46117	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		187,591.88
07/03/2025	4524000032352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		187,589.63
07/03/2025	4524000032353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		187,580.63
07/03/2025	4524000032351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		187,568.63
07/03/2025	70048235	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	500.00		187,068.63
07/03/2025	70048235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		187,067.88
07/03/2025	46132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		179,067.88
07/03/2025	46133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		174,067.88
07/03/2025	70040571	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		171,067.88
07/03/2025	70040571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		171,063.38
07/03/2025	70043833	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		167,063.38
07/03/2025	70043833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		167,057.38
07/03/2025	70045507	CR transferencia a cta cte		30,000.00	197,057.38
07/03/2025	46130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		191,057.38
07/03/2025	46024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		185,557.38
07/03/2025	46082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		180,057.38
07/03/2025	4524000000736	VIDA RESERVAS	126.00		179,931.38
10/03/2025	4524000042161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		179,923.88
10/03/2025	4524000042159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		179,915.63
10/03/2025	4524000042160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		179,907.38
10/03/2025	4524000042162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		179,898.38
10/03/2025	4524000042158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		179,886.38
10/03/2025	70040327	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31,288.02		148,598.36
10/03/2025	70040327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.93		148,551.43
10/03/2025	70049889	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,864.03		143,687.40
10/03/2025	70049889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.30		143,680.10
10/03/2025	1342100090861	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	193,680.10
11/03/2025	70040041	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		189,680.10
11/03/2025	70040041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		189,674.10
11/03/2025	70043098	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	600.00		189,074.10

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 MAR DEL 2025
Balance estado anterior	274,327.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/03/2025	70043098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		189,073.20
11/03/2025	46134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,225.00		184,848.20
11/03/2025	46126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		181,248.20
11/03/2025	1339100110317	Depósito a cuenta corriente		3,600.00	184,848.20
11/03/2025	46139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		164,848.20
11/03/2025	46138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,583.85		150,264.35
12/03/2025	4524000026390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		150,258.95
12/03/2025	4524000026389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.34		150,252.61
12/03/2025	4524000026392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.88		150,230.73
12/03/2025	4524000026391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		150,200.73
12/03/2025	46091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		145,200.73
12/03/2025	1327100110344	Depósito a cuenta corriente		38,240.00	183,440.73
13/03/2025	4524000024699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		183,433.23
13/03/2025	46137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		168,433.23
13/03/2025	46011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,835.00		162,598.23
13/03/2025	70045163	CR transferencia a cta cte		1,473,650.93	1,636,249.16
13/03/2025	1317100110307	Depósito a cuenta corriente		10,450.00	1,646,699.16
13/03/2025	46140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,641,699.16
14/03/2025	4524000024610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,641,691.66
14/03/2025	4524000024612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.75		1,641,682.91
14/03/2025	4524000024611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,641,660.41
14/03/2025	46141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,636,660.41
14/03/2025	46142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,632,660.41
14/03/2025	1327100050266	Depósito a cuenta corriente		32,550.00	1,665,210.41
14/03/2025	46127	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		1,664,710.41
17/03/2025	4524000043289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		1,664,709.66
17/03/2025	4524000043291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,664,703.66
17/03/2025	4524000043290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,664,696.16
17/03/2025	1344100010730	Depósito a cuenta corriente		30,120.00	1,694,816.16
18/03/2025	4524000000196	NOMINA VIA NETBANKING	1,173,591.75		521,224.41
19/03/2025	4524000026486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,760.39		519,464.02
19/03/2025	46143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		516,464.02
19/03/2025	1330100110595	Depósito a cuenta corriente		11,200.00	527,664.02
20/03/2025	4524000024980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		527,659.52
20/03/2025	70046176	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		526,159.52
20/03/2025	70046176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		526,157.27
20/03/2025	70048182	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		524,657.27
20/03/2025	70048182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		524,655.02
20/03/2025	70048217	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		524,555.02
20/03/2025	70048369	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		523,055.02

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	4 / 6
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	274,327.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/03/2025	70048369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		523,052.77
20/03/2025	70360959	CR transferencia a cta cte		1,500.00	524,552.77
20/03/2025	70045661	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		524,452.77
20/03/2025	70045800	Transf LBTR DB CTA CTE	1,500.00		522,952.77
20/03/2025	70045800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		522,950.52
21/03/2025	46218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		512,450.52
21/03/2025	46215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		500,450.52
21/03/2025	46166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		491,450.52
21/03/2025	46174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		482,450.52
21/03/2025	46159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,600.00		472,850.52
21/03/2025	46151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		468,850.52
21/03/2025	46162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,840.00		464,010.52
21/03/2025	46211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		453,510.52
21/03/2025	46182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		449,110.52
21/03/2025	46163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		444,325.52
21/03/2025	46168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,539.61		434,785.91
24/03/2025	4524000061875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		434,779.91
24/03/2025	4524000061879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		434,773.31
24/03/2025	4524000061880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		434,766.13
24/03/2025	4524000061876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.26		434,758.87
24/03/2025	4524000061871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		434,745.37
24/03/2025	4524000061872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		434,731.87
24/03/2025	4524000061873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.31		434,717.56
24/03/2025	4524000061874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		434,703.16
24/03/2025	4524000061877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		434,687.41
24/03/2025	4524000061878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		434,671.66
24/03/2025	4524000061881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		434,653.66
24/03/2025	46175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,450.00		425,203.66
24/03/2025	46147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,160.00		405,043.66
24/03/2025	46207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		401,043.66
24/03/2025	46177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.00		395,928.66
24/03/2025	46167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		390,978.66
24/03/2025	46217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.00		383,828.66
24/03/2025	46160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,510.00		367,318.66
24/03/2025	46181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		358,318.66
24/03/2025	46155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		353,318.66
24/03/2025	1341100110777	Depósito a cuenta corriente		43,585.00	396,903.66
24/03/2025	46184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		389,203.66
24/03/2025	46178	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,450.00		379,753.66
25/03/2025	4524000056709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		379,747.66

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

31 DE MAR DEL 2025

Balance estado
anterior

274,327.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/03/2025	4524000056711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		379,740.23
25/03/2025	4524000056707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		379,732.73
25/03/2025	4524000056710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		379,725.06
25/03/2025	4524000056701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		379,714.33
25/03/2025	4524000056705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		379,702.78
25/03/2025	4524000056706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		379,689.28
25/03/2025	4524000056703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.18		379,675.10
25/03/2025	4524000056708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.18		379,660.92
25/03/2025	4524000056704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.77		379,636.15
25/03/2025	4524000056702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.24		379,605.91
25/03/2025	46164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		374,820.91
25/03/2025	46173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		370,820.91
25/03/2025	46144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		365,820.91
25/03/2025	46231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		265,820.91
25/03/2025	1325100090075	Depósito a cuenta corriente		123,700.00	389,520.91
25/03/2025	46183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		385,520.91
25/03/2025	46213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		382,220.91
26/03/2025	4524000062663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		382,215.96
26/03/2025	4524000062659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		382,209.96
26/03/2025	4524000062662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		382,203.96
26/03/2025	4524000062658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		382,196.78
26/03/2025	4524000062660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		382,189.28
26/03/2025	4524000062661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		382,039.28
26/03/2025	46180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		378,039.28
26/03/2025	46169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		373,039.28
26/03/2025	46206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		371,039.28
26/03/2025	70040703	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,950.00		363,089.28
26/03/2025	70040703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.93		363,077.35
26/03/2025	70049949	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		353,077.35
26/03/2025	70049949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		353,062.35
26/03/2025	70042818	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	28,800.00		324,262.35
26/03/2025	70042818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.20		324,219.15
26/03/2025	70043280	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		321,219.15
26/03/2025	70043280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		321,214.65
26/03/2025	46212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		319,214.65
26/03/2025	1406100020280	Depósito a cuenta corriente		53,105.00	372,319.65
27/03/2025	4524000090271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		372,316.65
27/03/2025	4524000090272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		372,313.65
27/03/2025	4524000090273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		372,307.65
27/03/2025	4524000090274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		372,300.15

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 MAR DEL 2025
Balance estado anterior	274,327.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/03/2025	70048931	CR transferencia a cta cte		11,600.00	383,900.15
27/03/2025	1324100010296	Depósito a cuenta corriente		8,910.00	392,810.15
28/03/2025	46200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		391,310.15
28/03/2025	46179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		386,910.15
28/03/2025	46189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		385,910.15
28/03/2025	46197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		383,910.15
28/03/2025	1338100040269	Depósito de cheque a cta cte		29,260.00	413,170.15
28/03/2025	1341100040273	Depósito a cuenta corriente		52,000.00	465,170.15
28/03/2025	46233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		463,170.15
28/03/2025	46148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,322.50		439,847.65
28/03/2025	46221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		438,347.65
28/03/2025	46191	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		435,847.65
31/03/2025	4524000085701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		435,846.15
31/03/2025	4524000085699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		435,843.90
31/03/2025	4524000085705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		435,841.65
31/03/2025	4524000085702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		435,838.65
31/03/2025	4524000085703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		435,835.65
31/03/2025	4524000085698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		435,831.90
31/03/2025	4524000085700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		435,825.30
31/03/2025	4524000085704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.98		435,790.32
31/03/2025	46201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		435,290.32
31/03/2025	46208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		434,290.32
31/03/2025	46209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		432,090.32
31/03/2025	70044362	CR transferencia a cta cte		21,286.92	453,377.24
31/03/2025	46153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		438,377.24
31/03/2025	70043502	PAGO DESDE CTA. CTE.	79,836.88		358,540.36
31/03/2025	70043502	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		358,460.36
31/03/2025	46198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		356,460.36
31/03/2025	46219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		354,460.36
31/03/2025	46187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		352,960.36
31/03/2025	1342100050538	Depósito a cuenta corriente		45,175.00	398,135.36
31/03/2025	46204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		395,135.36
31/03/2025	46194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		391,635.36
31/03/2025	46165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		386,635.36
31/03/2025	46149	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,286.92		365,348.44
31/03/2025	9990002		175.00		365,173.44

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 80
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 211	Cantidad 25	365,173.44