

Página: 1 / 6

Numero de cuenta 1310002476

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 2,543,838.06

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

Cuenta estándar: DO96BRRD0000000001310002476

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/12/2025	4524000091953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,543,826.06
11/12/2025	4524000091954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.39		2,543,812.67
11/12/2025	4524000091955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	583.00		2,543,229.67
11/12/2025	161585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,533,229.67
11/12/2025	161622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		2,508,229.67
11/12/2025	70046626	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		2,493,229.67
11/12/2025	70046626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,493,207.17
11/12/2025	161621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	400,000.00		2,093,207.17
12/12/2025	4524000086377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,093,192.17
12/12/2025	4524000086378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		2,093,154.67
12/12/2025	4524000086379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	600.00		2,092,554.67
12/12/2025	70045255	Transf LBTR DB CTA CTE	6,005.00		2,086,549.67
12/12/2025	70045255	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,086,449.67
12/12/2025	70045255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.01		2,086,440.66
12/12/2025	161627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		2,075,440.66
12/12/2025	161573	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,118.50		2,073,322.16
12/12/2025	4524000044834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.18		2,073,318.98
12/12/2025	4524000044835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		2,073,302.48
12/12/2025	161615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		2,070,802.48
12/12/2025	70045146	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,373.00		2,068,429.48
12/12/2025	70045146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.56		2,068,425.92
12/12/2025	161631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,048,425.92
12/12/2025	70044230	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,965.00		2,034,460.92
12/12/2025	70044230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.95		2,034,439.97
12/12/2025	4524000046696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,034,436.22
12/12/2025	4524000046697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,034,406.22
12/12/2025	70042861	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		2,019,406.22
12/12/2025	70042861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,019,383.72
12/12/2025	70044709	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		2,001,383.72
12/12/2025	70044709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		2,001,356.72
12/12/2025	161628	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	64,735.53		1,936,621.19
12/12/2025	4524000036512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.10		1,936,524.09
12/12/2025	70040276	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,650.00		1,929,874.09
12/12/2025	70040276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.98		1,929,864.11
12/12/2025	70045636	Transf LBTR DB CTA CTE	4,900.00		1,924,964.11
12/12/2025	70045636	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,924,864.11
12/12/2025	70045636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,924,856.76
12/12/2025	70046564	Transf LBTR DB CTA CTE	4,900.00		1,919,956.76
12/12/2025	70046564	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,919,856.76
12/12/2025	70046564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,919,849.41

YUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D
 NDRES PIMENTEL, ESQ. DUARTE S/N
 ENTRO CIUDAD SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Página:

2 / 6

Numero de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al:

31 DE DIC DEL 2025

Balance estado

2,543,838.06

anterior:

Cuenta estándar: DO96BRRD0000000001310002476

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
				64,735.53	1,984,584.94
5/12/2025	161628	CHEQUES DEVUELTOS			1,856,882.41
5/12/2025	161634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	127,702.53		1,856,690.86
8/12/2025	4524000050648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	191.55		1,836,690.86
8/12/2025	161630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,817,690.86
8/12/2025	161638	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,000.00		1,817,662.36
9/12/2025	4524000044862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		1,817,632.36
9/12/2025	4524000044863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,754,388.87
9/12/2025	70040898	Transf LBTR DB CTA CTE	63,243.49		1,754,288.87
9/12/2025	70040898	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,754,194.00
9/12/2025	70040898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.87		1,672,019.00
0/12/2025	161629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	82,175.00		1,664,029.00
0/12/2025	70045475	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,990.00		1,664,017.01
0/12/2025	70045475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.99		1,653,752.01
0/12/2025	70045853	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,265.00		1,653,736.61
0/12/2025	70045853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.40		1,635,736.61
0/12/2025	70048562	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		1,635,709.61
0/12/2025	70048562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		1,625,709.61
0/12/2025	161639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,613,709.61
0/12/2025	161632	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		1,613,694.61
11/12/2025	4524000036034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,613,676.61
11/12/2025	4524000036032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,613,553.35
11/12/2025	4524000036033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.26		1,609,053.35
11/12/2025	70041142	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,500.00		1,609,046.60
11/12/2025	70041142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,621,046.60
11/12/2025	161632	CHEQUES DEVUELTOS		12,000.00	1,574,692.08
12/12/2025	161368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,354.52		1,562,362.53
12/12/2025	161484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,329.55		1,534,849.16
12/12/2025	161476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,513.37		1,521,728.14
12/12/2025	161449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,121.02		1,516,575.19
12/12/2025	161399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,152.95		1,305,467.89
12/12/2025	161640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	211,107.30		1,261,380.23
12/12/2025	70044289	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	44,087.66		1,261,314.10
12/12/2025	70044289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.13		1,258,914.10
12/12/2025	70049928	Transf LBTR DB CTA CTE	2,400.00		1,258,814.10
12/12/2025	70049928	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,258,810.50
12/12/2025	70049928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		1,256,410.50
12/12/2025	70047273	Transf LBTR DB CTA CTE	2,400.00		1,256,310.50
12/12/2025	70047273	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,256,306.90
12/12/2025	70047273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		1,245,806.91
12/12/2025	70040099	Transf LBTR DB CTA CTE	10,499.99		

Página: 3 / 6

Numero de cuenta 1310002476

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 2,543,838.06

MUNICIPIO DE SAN JOSE D
NDRES PIMENTEL, ESQ. DUARTE S/N
ENTRO CIUDAD SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Cuenta estándar: DO96BRRD0000000001310002476

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
2/12/2025	70040099	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,245,706.91
2/12/2025	70040099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		1,245,691.16
5/12/2025	4524000042024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.73		1,245,683.43
5/12/2025	4524000042021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.49		1,245,664.94
5/12/2025	4524000042023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.68		1,245,645.26
5/12/2025	4524000042022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.27		1,245,603.99
5/12/2025	4524000042020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.53		1,245,534.46
5/12/2025	4524000042025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	316.66		1,245,217.80
5/12/2025	161648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,215,217.80
5/12/2025	161641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,804.30		1,205,413.50
5/12/2025	161633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,256.80		1,201,156.70
5/12/2025	161645	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	65,085.53		1,136,071.17
16/12/2025	4524000062827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.39		1,136,064.78
16/12/2025	4524000062826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.71		1,136,050.07
16/12/2025	4524000062825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,136,005.07
16/12/2025	4524000062828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.63		1,135,907.44
16/12/2025	70042581	Transf LBTR DB CTA CTE	28,750.00		1,107,157.44
16/12/2025	70042581	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,107,057.44
16/12/2025	70042581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.13		1,107,014.31
17/12/2025	161647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		1,104,714.31
17/12/2025	70048960	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		1,084,714.31
17/12/2025	70048960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,084,684.31
17/12/2025	161646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,074,684.31
17/12/2025	70040141	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	53,201.78		1,021,482.53
17/12/2025	70040141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.80		1,021,402.73
17/12/2025	70047164	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	43,995.00		977,407.73
17/12/2025	70047164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.99		977,341.74
18/12/2025	4524000050192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		977,338.29
18/12/2025	4524000050193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		977,323.29
18/12/2025	70043345	CR transferencia a cta cte		2,056,748.00	3,034,071.29
18/12/2025	70044587	Transf LBTR DB CTA CTE	384,000.00		2,650,071.29
18/12/2025	70044587	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,649,971.29
18/12/2025	70044587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	576.00		2,649,395.29
18/12/2025	161651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,400.00		2,629,995.29
18/12/2025	161653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		2,594,995.29
19/12/2025	4524000033774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.10		2,594,966.19
19/12/2025	4524000033775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		2,594,913.69
19/12/2025	161674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,587,913.69
19/12/2025	161661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,579,913.69
19/12/2025	161659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,572,913.69

YUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D
 VDRES PIMENTEL, ESQ. DUARTE S/N
 ENTRO CIUDAD SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Página: 4 / 6

Numero de cuenta 1310002476

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 2,543,838.06

uenta estándar: DO96BRRD0000000001310002476

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
9/12/2025	161671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,562,913.69
9/12/2025	161673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,556,913.69
9/12/2025	70048797	Transf LBTR DB CTA CTE	3,319.30		2,553,594.39
9/12/2025	70048797	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,553,494.39
9/12/2025	70048797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.98		2,553,489.41
9/12/2025	161655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,925.00		2,544,564.41
9/12/2025	161676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,529,564.41
9/12/2025	70364596	CR transferencia a cta cte		3,319.30	2,532,883.71
9/12/2025	161677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,522,883.71
9/12/2025	161664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,515,883.71
9/12/2025	70044189	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		2,510,383.71
9/12/2025	70044189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,510,375.46
9/12/2025	70043704	Transf LBTR DB CTA CTE	6,400.00		2,503,975.46
9/12/2025	70043704	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,503,875.46
9/12/2025	70043704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		2,503,865.86
9/12/2025	70042839	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,319.30		2,500,546.56
9/12/2025	70042839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.98		2,500,541.58
9/12/2025	161678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,495,541.58
9/12/2025	161672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,485,541.58
9/12/2025	161680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,055,522.25		1,430,019.33
22/12/2025	4524000055805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,430,011.83
22/12/2025	4524000055800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,430,002.83
22/12/2025	4524000055796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,429,992.33
22/12/2025	4524000055798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,429,981.83
22/12/2025	4524000055798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,429,971.33
22/12/2025	4524000055804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,429,959.33
22/12/2025	4524000055797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.39		1,429,945.94
22/12/2025	4524000055801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,429,930.94
22/12/2025	4524000055799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,429,915.94
22/12/2025	4524000055803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,429,900.94
22/12/2025	4524000055806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,429,878.44
22/12/2025	4524000055802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,583.28		1,428,295.16
22/12/2025	4524000055807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56,328.92		1,371,966.24
22/12/2025	161681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,500.00		1,347,466.24
22/12/2025	161652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,339,466.24
22/12/2025	161670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	133,320.00		1,206,146.24
22/12/2025	70049940	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	199.98		1,205,946.26
22/12/2025	70049940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	322,007.25		883,939.01
22/12/2025	70043625	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	483.01		883,456.00
22/12/2025	70043625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20,000.00		863,456.00
22/12/2025	70045189	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.			

Página: 5 / 6

Numero de cuenta 1310002476

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 2,543,838.06

YUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D
NDRES PIMENTEL, ESQ. DUARTE S/N
ENTRO CIUDAD SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

uenta estándar: DO96BRRD0000000001310002476

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
2/12/2025	70045189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		863,426.00
2/12/2025	161632	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		851,426.00
2/12/2025	161654	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,420.00		837,006.00
3/12/2025	4524000074291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		836,994.00
3/12/2025	4524000074287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		836,976.00
3/12/2025	4524000074288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.63		836,954.37
3/12/2025	4524000074290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.75		836,917.62
3/12/2025	4524000074289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.49		836,833.13
3/12/2025	70040801	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120,000.00		716,833.13
3/12/2025	70040801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		716,653.13
3/12/2025	161682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		709,653.13
3/12/2025	70044316	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		704,653.13
3/12/2025	70044316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		704,645.63
3/12/2025	161669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		694,645.63
3/12/2025	161685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		679,645.63
3/12/2025	161649	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		674,645.63
3/12/2025	161667	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		666,645.63
3/12/2025	161662	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		658,645.63
24/12/2025	4524000052868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		658,638.13
24/12/2025	4524000052871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		658,627.63
24/12/2025	4524000052869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		658,615.63
24/12/2025	4524000052870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		658,603.63
24/12/2025	4524000052872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		658,588.63
24/12/2025	4524000052873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		658,566.13
24/12/2025	161687	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,000.00		633,566.13
24/12/2025	161684	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	39,000.00		594,566.13
26/12/2025	4524000065153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		594,528.63
26/12/2025	4524000065154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.50		594,470.13
26/12/2025	161657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		584,470.13
29/12/2025	4524000084528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		584,455.13
29/12/2025	161663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		576,455.13
29/12/2025	161666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		569,455.13
29/12/2025	161650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,700.00		565,755.13
29/12/2025	161679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		560,755.13
29/12/2025	161683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,500.00		543,255.13
29/12/2025	161656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		539,755.13
29/12/2025	70049927	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,157.50		517,597.63
29/12/2025	70049927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.24		517,564.39
29/12/2025	70049792	Transf LBTR DB CTA CTE	5,000.00		512,564.39
29/12/2025	70049792	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		512,464.39

MUNICIPIO DE SAN JOSE D
NDRES PIMENTEL, ESQ. DUARTE S/N
ENTRO CIUDAD SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Página: 6 / 6

Numero de cuenta 1310002476

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 2,543,838.06

Cuenta estándar: DO96BRRD0000000001310002476

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
9/12/2025	70049792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		512,456.89
9/12/2025	161675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		505,456.89
10/12/2025	4524000070297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		505,451.64
10/12/2025	4524000070294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		505,446.09
10/12/2025	4524000070295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		505,438.59
10/12/2025	4524000070293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		505,428.09
10/12/2025	4524000070298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		505,417.59
10/12/2025	4524000070292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		505,405.59
10/12/2025	4524000070296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		505,379.34
10/12/2025	161658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		498,779.34
31/12/2025	4524000076739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		498,769.44
31/12/2025	70044311	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		478,769.44
31/12/2025	70044311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		478,739.44
31/12/2025	70047128	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		475,739.44
31/12/2025	70047128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		475,734.94
31/12/2025	70042827	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		472,734.94
31/12/2025	70042827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		472,730.44
31/12/2025	70047926	CR transferencia a cta cte		300,000.00	772,730.44
31/12/2025	161660	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		762,730.44
31/12/2025	9990002		175.00		762,555.44

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 POR VENTANILLA 50
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	215	Cantidad	5	762,555.44
Valor	4,218,085.45	Valor	2,436,802.83	