

Página:

1 / 6

Numero de cuenta

1310002476

Estado de cuenta al:

28 DE NOV DEL 2025

Balance estado

anterior:

5,048,413.05

**Cuenta estándar: DO96BRRD0000000001310002476**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11/2025	161551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
03/11/2025	70047990	CR transferencia a cta cte	10,500.00		5,037,913.05
03/11/2025	70044100	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.		100,000.00	5,137,913.05
03/11/2025	70044100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120,000.00		5,017,913.05
03/11/2025	70043807	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	180.00		5,017,733.05
03/11/2025	70043807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45,000.00		4,972,733.05
03/11/2025	70046569	Transf LBTR DB CTA CTE	67.50		4,972,665.55
03/11/2025	70046569	COMISION CTA. CORRIENTE	3,000.00		4,969,665.55
03/11/2025	70046569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.00		4,969,565.55
03/11/2025	70364847	CR transferencia a cta cte	4.50		4,969,561.05
03/11/2025	70042078	Transf LBTR DB CTA CTE		3,000.00	4,972,561.05
03/11/2025	70042078	COMISION CTA. CORRIENTE	3,000.00		4,969,561.05
03/11/2025	70042078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.00		4,969,461.05
03/11/2025	70042078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,969,456.55
04/11/2025	4524000054405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		4,969,440.80
05/11/2025	70049064	Transf LBTR DB CTA CTE	7,800.00		4,961,640.80
05/11/2025	70049064	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		4,961,540.80
05/11/2025	70049064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		4,961,529.10
06/11/2025	161554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		4,946,529.10
07/11/2025	4524000025757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,946,506.60
07/11/2025	70049216	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,000.00		4,922,506.60
07/11/2025	70049216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		4,922,470.60
07/11/2025	70046808	Transf LBTR DB CTA CTE	210,000.00		4,712,470.60
07/11/2025	70046808	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		4,712,370.60
07/11/2025	70046808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	315.00		4,712,055.60
07/11/2025	161561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	116,204.40		4,595,851.20
07/11/2025	161485	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,465.90		4,593,385.30
07/11/2025	161451	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,624.20		4,590,761.10
07/11/2025	161517	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,849.00		4,585,912.10
07/11/2025	161480	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,502.70		4,580,409.40
11/11/2025	4524000040082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.70		4,580,405.70
11/11/2025	4524000040083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.94		4,580,401.76
11/11/2025	4524000040084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		4,580,394.49
11/11/2025	4524000040085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		4,580,386.24
11/11/2025	4524000040086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	174.31		4,580,211.93
11/11/2025	161557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	113,536.00		4,466,675.93
11/11/2025	70048947	Transf LBTR DB CTA CTE	5,027.54		4,461,648.39
11/11/2025	70048947	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		4,461,548.39
11/11/2025	70048947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.54		4,461,540.85
11/11/2025	70048661	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,200.00		4,456,340.85
11/11/2025	70048661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		4,456,333.05

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

Página: 2 / 6  
 Numero de cuenta 1310002476  
 Estado de cuenta al: 28 DE NOV DEL 2025  
 Balance estado anterior: 5,048,413.05

Cuenta estándar: DO96BRRD0000000001310002476

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/11/2025	70041093	Transf LBTR DB CTA CTE	9,440.00		4,446,893.05
11/11/2025	70041093	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		4,446,793.05
11/11/2025	70041093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.16		4,446,778.89
11/11/2025	70360698	CR transferencia a cta cte		9,440.00	4,456,218.89
11/11/2025	161556	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	32,514.79		4,423,704.10
11/11/2025	161555	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	137,229.34		4,286,474.76
12/11/2025	4524000053432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.77		4,286,425.99
12/11/2025	4524000053431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	170.30		4,286,255.69
12/11/2025	4524000053433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	205.84		4,286,049.85
12/11/2025	161414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		4,270,049.85
12/11/2025	70043459	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,250.00		4,251,799.85
12/11/2025	70043459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.38		4,251,772.47
13/11/2025	4524000025840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		4,251,748.47
13/11/2025	70045463	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	44,087.66		4,207,660.81
13/11/2025	70045463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.13		4,207,594.68
13/11/2025	161562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,500.00		4,156,094.68
13/11/2025	70040380	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		4,146,094.68
13/11/2025	70040380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,146,079.68
13/11/2025	70049151	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		4,131,079.68
13/11/2025	70049151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,131,057.18
14/11/2025	4524000024697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.25		4,130,979.93
14/11/2025	161534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		4,127,479.93
14/11/2025	161568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	157,448.50		3,970,031.43
14/11/2025	161567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	285,285.77		3,684,745.66
17/11/2025	4524000044158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,684,740.41
17/11/2025	4524000044159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	236.17		3,684,504.24
17/11/2025	4524000044160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	427.93		3,684,076.31
17/11/2025	70044851	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,300.00		3,679,776.31
17/11/2025	70044851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		3,679,769.86
18/11/2025	70041469	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,900.00		3,666,869.86
18/11/2025	70041469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.35		3,666,850.51
18/11/2025	161570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	87,077.10		3,579,773.41
18/11/2025	70043551	Transf LBTR DB CTA CTE	25,735.66		3,554,037.75
18/11/2025	70043551	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,553,937.75
18/11/2025	70043551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.60		3,553,899.15
18/11/2025	70040013	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		3,549,899.15
18/11/2025	70040013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,549,893.15
18/11/2025	161597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,500.00		3,527,393.15
18/11/2025	70044740	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,309.96		3,518,083.19
18/11/2025	70044740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.96		3,518,069.23

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

Página: 3 / 6

Numero de cuenta 1310002476

Estado de cuenta al: 28 DE NOV DEL 2025

Balance estado anterior: 5,048,413.05

Cuenta estándar: DO96BRRD0000000001310002476

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/11/2025	161546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
18/11/2025	70044266	Transf LBTR DB CTA CTE	8,000.00		3,510,069.23
18/11/2025	70044266	COMISION CTA. CORRIENTE	43,612.80		3,466,456.43
18/11/2025	70044266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.00		3,466,356.43
18/11/2025	70040176	Transf LBTR DB CTA CTE	65.42		3,466,291.01
18/11/2025	70040176	COMISION CTA. CORRIENTE	44,370.00		3,421,921.01
18/11/2025	70040176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.00		3,421,821.01
19/11/2025	4524000026335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.56		3,421,754.45
19/11/2025	4524000026334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,421,742.45
19/11/2025	4524000026333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		3,421,708.70
19/11/2025	161574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	130.62		3,421,578.08
19/11/2025	161563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		3,417,578.08
19/11/2025	161575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		3,403,578.08
19/11/2025	70042803	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		3,385,578.08
19/11/2025	70042803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7,575.00		3,378,003.08
19/11/2025	161592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11.36		3,377,991.72
19/11/2025	161595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		3,370,991.72
19/11/2025	161577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		3,365,491.72
19/11/2025	161599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,500.00		3,340,991.72
19/11/2025	161587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		3,334,991.72
19/11/2025	161586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		3,326,991.72
19/11/2025	161581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		3,318,991.72
19/11/2025	161598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		3,283,991.72
19/11/2025	70042744	Transf LBTR DB CTA CTE	8,000.00		3,275,991.72
19/11/2025	70042744	COMISION CTA. CORRIENTE	3,645.00		3,272,346.72
19/11/2025	70042744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.00		3,272,246.72
19/11/2025	161565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5.47		3,272,241.25
20/11/2025	4524000025443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,500.00		3,268,741.25
20/11/2025	4524000025432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,268,736.00
20/11/2025	4524000025436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,268,730.00
20/11/2025	4524000025438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,268,721.75
20/11/2025	4524000025435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		3,268,712.75
20/11/2025	4524000025439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		3,268,702.25
20/11/2025	4524000025440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,268,690.25
20/11/2025	4524000025442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,268,678.25
20/11/2025	4524000025433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,268,666.25
20/11/2025	4524000025434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		3,268,645.25
20/11/2025	4524000025437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		3,268,618.25
20/11/2025	4524000025441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.75		3,268,581.50
20/11/2025	161601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52.50		3,268,529.00
20/11/2025			10,000.00		3,258,529.00

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

## Estado de Cuenta Corriente

Página:	4 / 6
Numero de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al:	28 DE NOV DEL 2025
Balance estado anterior:	5,048,413.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/11/2025	161576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
20/11/2025	161600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,400.00		3,239,129.00
20/11/2025	161588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		3,224,129.00
20/11/2025	161591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		3,216,129.00
20/11/2025	161589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		3,209,129.00
20/11/2025	161584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		3,202,129.00
20/11/2025	161583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		3,195,529.00
20/11/2025	70041617	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		3,185,529.00
20/11/2025	70041617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24,000.00		3,161,529.00
20/11/2025	161596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36.00		3,161,493.00
20/11/2025	70046588	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		3,151,493.00
20/11/2025	70046588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20,000.00		3,131,493.00
20/11/2025	161590	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30.00		3,131,463.00
21/11/2025	4524000040925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7,000.00		3,124,463.00
21/11/2025	4524000040918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		3,124,453.10
21/11/2025	4524000040923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		3,124,442.60
21/11/2025	4524000040924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		3,124,432.10
21/11/2025	4524000040922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		3,124,421.60
21/11/2025	4524000040919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,124,409.60
21/11/2025	4524000040926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,124,394.60
21/11/2025	4524000040927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,124,379.60
21/11/2025	4524000040921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,124,364.60
21/11/2025	4524000040920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,124,342.10
21/11/2025	70043196	CR transferencia a cta cte	29.10		3,124,313.00
21/11/2025	161593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		2,056,748.00	5,181,061.00
21/11/2025	70044560	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		5,174,061.00
21/11/2025	70044560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45,600.00		5,128,461.00
21/11/2025	161609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	68.40		5,128,392.60
21/11/2025	161604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	273,713.05		4,854,679.55
21/11/2025	161566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,990.00		4,842,689.55
21/11/2025	161611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		4,827,689.55
21/11/2025	161610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	261,064.40		4,566,625.15
21/11/2025	161580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	238,935.60		4,327,689.55
24/11/2025	4524000062515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7,000.00		4,320,689.55
24/11/2025	4524000062521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		4,320,679.05
24/11/2025	4524000062517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		4,320,668.55
24/11/2025	4524000062518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.99		4,320,650.56
24/11/2025	4524000062520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,320,628.06
24/11/2025	4524000062519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	358.40		4,320,269.66
24/11/2025	4524000062516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	391.60		4,319,878.06
			410.57		4,319,467.49

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

Página:	5 / 6
Numero de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al:	28 DE NOV DEL 2025
Balance estado anterior:	5,048,413.05

Cuenta estándar: DO96BRRD0000000001310002476

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/11/2025	161564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		4,289,467.49
24/11/2025	161553	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	196,775.15		4,092,692.34
25/11/2025	4524000081190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		4,092,647.34
25/11/2025	4524000081189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	295.16		4,092,352.18
25/11/2025	70048461	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	133,320.00		3,959,032.18
25/11/2025	70048461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	199.98		3,958,832.20
25/11/2025	70047759	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	33,938.23		3,924,893.97
25/11/2025	70047759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.91		3,924,843.06
25/11/2025	161579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,420.00		3,910,423.06
25/11/2025	70042150	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		3,895,423.06
25/11/2025	70042150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,895,400.56
26/11/2025	4524000065944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.63		3,895,378.93
26/11/2025	70044049	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120,000.00		3,775,378.93
26/11/2025	70044049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		3,775,198.93
26/11/2025	161616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		3,730,198.93
26/11/2025	161618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	243,000.00		3,487,198.93
26/11/2025	161617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		3,482,698.93
27/11/2025	4524000051089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,482,692.18
27/11/2025	4524000051087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		3,482,624.68
27/11/2025	4524000051088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	364.50		3,482,260.18
27/11/2025	70044801	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,969.32		3,471,290.86
27/11/2025	70044801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.45		3,471,274.41
27/11/2025	161613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,935.00		3,445,339.41
27/11/2025	70045748	Transf LBTR DB CTA CTE	13,049.86		3,432,289.55
27/11/2025	70045748	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,432,189.55
27/11/2025	70045748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.57		3,432,169.98
27/11/2025	161582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		3,428,669.98
27/11/2025	161619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	351,600.00		3,077,069.98
27/11/2025	161612	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	165,511.73		2,911,558.25
28/11/2025	4524000043530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,911,553.00
28/11/2025	4524000043529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.90		2,911,514.10
28/11/2025	4524000043528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	248.27		2,911,265.83
28/11/2025	4524000043531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	527.40		2,910,738.43
28/11/2025	161578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,925.00		2,901,813.43
28/11/2025	70049376	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,030.68		2,900,782.75
28/11/2025	70049376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.55		2,900,781.20
28/11/2025	70042142	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		2,890,781.20
28/11/2025	70042142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,890,766.20
28/11/2025	70042370	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	322,256.25		2,568,509.95
28/11/2025	70042370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	483.38		2,568,026.57

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

Página:	6 / 6
Numero de cuenta	1310002476
Estado de cuenta al:	28 DE NOV DEL 2025
Balance estado anterior:	5,048,413.05

Cuenta estándar: DO96BRRD0000000001310002476

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/11/2025	161623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
28/11/2025	70047678	CR transferencia a cta cte	388,663.70		2,179,362.87
28/11/2025	70048086	Transf LBTR DB CTA CTE		400,000.00	2,579,362.87
28/11/2025	70048086	COMISION CTA. CORRIENTE	27,209.00		2,552,153.87
28/11/2025	70048086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.00		2,552,053.87
28/11/2025	161594	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	40.81		2,552,013.06
28/11/2025	9990002		8,000.00		2,544,013.06
			175.00		2,543,838.06

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 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	202	Cantidad	5	
Valor	5,073,762.99	Valor	2,569,188.00	