

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

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Página:	1 / 11
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	30 DE JUN DEL 2026
Balance estado anterior:	582,293.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2026	48601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,347.00		579,946.20
01/06/2026	4524000451332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.52		579,942.68
01/06/2026	48520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		574,942.68
01/06/2026	4524000511906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		574,935.18
01/06/2026	70044404	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120,000.00		454,935.18
01/06/2026	70044404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		454,755.18
02/06/2026	48619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		450,455.18
02/06/2026	48609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		446,155.18
02/06/2026	4524000091298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		446,148.73
02/06/2026	4524000091299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		446,142.28
02/06/2026	48620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		441,842.28
02/06/2026	70046653	CR transferencia a cta cte		118,800.00	560,642.28
02/06/2026	70044125	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	33,858.00		526,784.28
02/06/2026	70044125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.79		526,733.49
02/06/2026	70048315	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,875.00		515,858.49
02/06/2026	70048315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.31		515,842.18
02/06/2026	70043833	PAGO DESDE CTA. CTE.	72,931.38		442,910.80
02/06/2026	70043833	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		442,830.80
02/06/2026	48618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		438,530.80
02/06/2026	4524000151656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		438,524.35
02/06/2026	4524000151657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		438,517.90
02/06/2026	48614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		434,217.90
02/06/2026	48617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		429,917.90
02/06/2026	48603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		425,617.90
02/06/2026	1316100020483	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	445,617.90
02/06/2026	48442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		444,117.90
02/06/2026	48611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		442,617.90
02/06/2026	48240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		441,117.90
02/06/2026	48615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		436,817.90
02/06/2026	4524000212352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		436,815.65
02/06/2026	4524000212353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		436,813.40
02/06/2026	4524000212354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		436,811.15
02/06/2026	4524000212349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		436,804.70
02/06/2026	4524000212350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		436,798.25
02/06/2026	4524000212351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		436,791.80
02/06/2026	4524000212355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		436,785.35
02/06/2026	48674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		424,785.35
02/06/2026	4524000271470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		424,767.35
03/06/2026	48259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		419,767.35
03/06/2026	48629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		414,767.35

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

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Página:	2 / 11
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	30 DE JUN DEL 2026
Balance estado anterior:	582,293.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2026	4524000101252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		414,759.85
03/06/2026	4524000101253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		414,752.35
03/06/2026	48677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		412,352.35
03/06/2026	4524000161575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		412,348.75
03/06/2026	1310100020323	Depósito a cuenta corriente		12,300.00	424,648.75
03/06/2026	48654	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		421,148.75
03/06/2026	48606	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,300.00		416,848.75
03/06/2026	48608	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,300.00		412,548.75
03/06/2026	48616	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,300.00		408,248.75
03/06/2026	48602	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,300.00		403,948.75
03/06/2026	48613	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,300.00		399,648.75
03/06/2026	48612	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,300.00		395,348.75
03/06/2026	48610	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,300.00		391,048.75
03/06/2026	4524000363392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		391,043.50
03/06/2026	4524000363393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		391,037.05
03/06/2026	4524000363394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		391,030.60
03/06/2026	4524000363395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		391,024.15
03/06/2026	4524000363396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		391,017.70
03/06/2026	4524000363397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		391,011.25
03/06/2026	4524000363398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		391,004.80
03/06/2026	4524000363399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		390,998.35
05/06/2026	48676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,100.00		389,898.35
05/06/2026	48604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		385,598.35
05/06/2026	4524000471549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.65		385,596.70
05/06/2026	4524000471548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		385,590.25
05/06/2026	70046270	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,975.00		375,615.25
05/06/2026	70046270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.96		375,600.29
05/06/2026	48622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		371,100.29
05/06/2026	1343100110259	Depósito de cheque a cta cte		1,500.00	372,600.29
05/06/2026	1347100110262	Depósito a cuenta corriente		30,200.00	402,800.29
05/06/2026	48543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		401,300.29
05/06/2026	48579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		398,800.29
05/06/2026	48581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		396,800.29
05/06/2026	4524000532108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		396,798.04
05/06/2026	4524000532110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		396,795.04
05/06/2026	4524000532109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		396,791.29
05/06/2026	4524000532107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		396,784.54
05/06/2026	48675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,500.00		358,284.54
05/06/2026	4524000591498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.75		358,226.79
08/06/2026	48680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,097.60		353,129.19

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

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Página:	3 / 11
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	30 DE JUN DEL 2026
Balance estado anterior:	582,293.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/06/2026	4524000090626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		353,121.54
08/06/2026	70042393	CR transferencia a cta cte		40,000.00	393,121.54
08/06/2026	70047626	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,929.00		376,192.54
08/06/2026	70047626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.39		376,167.15
08/06/2026	70049747	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,104.01		373,063.14
08/06/2026	70049747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		373,058.48
08/06/2026	1324100020754	Depósito a cuenta corriente		10,780.00	383,838.48
08/06/2026	48605	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		379,538.48
08/06/2026	48607	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.00		375,238.48
08/06/2026	4524000000514	VIDA RESERVAS	126.00		375,112.48
08/06/2026	4524000753240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		375,106.03
08/06/2026	4524000753241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		375,099.58
09/06/2026	48621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		370,799.58
09/06/2026	4524000171314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		370,793.13
09/06/2026	48693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,015.00		356,778.13
09/06/2026	48678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		353,778.13
09/06/2026	1326100110353	Depósito a cuenta corriente		14,000.00	367,778.13
09/06/2026	4524000231703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		367,773.63
09/06/2026	4524000231702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.02		367,752.61
09/06/2026	48690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		366,952.61
09/06/2026	4524000291097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		366,951.41
10/06/2026	48573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		365,451.41
10/06/2026	48555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		362,951.41
10/06/2026	48563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		361,451.41
10/06/2026	4524000070942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		361,449.16
10/06/2026	4524000070944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		361,446.91
10/06/2026	4524000070943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		361,443.16
10/06/2026	48572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		359,443.16
10/06/2026	48565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		357,943.16
10/06/2026	48567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		355,943.16
10/06/2026	48590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		353,443.16
10/06/2026	48583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		351,943.16
10/06/2026	48574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		350,443.16
10/06/2026	48580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		347,943.16
10/06/2026	48547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		345,943.16
10/06/2026	48577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		344,443.16
10/06/2026	48571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		342,443.16
10/06/2026	4524000131329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		342,440.91
10/06/2026	4524000131332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		342,438.66
10/06/2026	4524000131333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		342,436.41

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

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Página:	4 / 11
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	30 DE JUN DEL 2026
Balance estado anterior:	582,293.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/06/2026	4524000131336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		342,434.16
10/06/2026	4524000131328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		342,431.16
10/06/2026	4524000131330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		342,428.16
10/06/2026	4524000131335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		342,425.16
10/06/2026	4524000131337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		342,422.16
10/06/2026	4524000131331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		342,418.41
10/06/2026	4524000131334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		342,414.66
10/06/2026	48688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		341,614.66
10/06/2026	48681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		340,814.66
10/06/2026	48692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		340,014.66
10/06/2026	48541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		338,014.66
10/06/2026	1317100060619	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	373,014.66
10/06/2026	48561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		371,014.66
10/06/2026	48685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		370,214.66
10/06/2026	48594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		368,714.66
10/06/2026	48689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		367,914.66
10/06/2026	4524000191869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		367,913.46
10/06/2026	4524000191870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		367,912.26
10/06/2026	4524000191871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		367,911.06
10/06/2026	4524000191874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		367,909.86
10/06/2026	4524000191876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		367,908.66
10/06/2026	4524000191875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		367,906.41
10/06/2026	4524000191872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		367,903.41
10/06/2026	4524000191873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		367,900.41
10/06/2026	48644	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		364,900.41
10/06/2026	48479	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		361,900.41
10/06/2026	4524000332228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		361,895.91
10/06/2026	4524000332229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		361,891.41
11/06/2026	48589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		358,891.41
11/06/2026	48578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		356,891.41
11/06/2026	48593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		354,891.41
11/06/2026	48582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		352,891.41
11/06/2026	48569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		351,391.41
11/06/2026	4524000090927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		351,389.16
11/06/2026	4524000090924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		351,386.16
11/06/2026	4524000090925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		351,383.16
11/06/2026	4524000090926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		351,380.16
11/06/2026	4524000090923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		351,375.66
11/06/2026	48550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		349,875.66
11/06/2026	48545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		348,375.66

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

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Página:	5 / 11
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	30 DE JUN DEL 2026
Balance estado anterior:	582,293.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/06/2026	48597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		345,375.66
11/06/2026	48559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		342,875.66
11/06/2026	48562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		340,375.66
11/06/2026	48544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		337,875.66
11/06/2026	4524000151241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		337,873.41
11/06/2026	4524000151242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		337,871.16
11/06/2026	4524000151244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		337,867.41
11/06/2026	4524000151245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		337,863.66
11/06/2026	4524000151246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		337,859.91
11/06/2026	4524000151243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		337,855.41
11/06/2026	48694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		332,855.41
11/06/2026	70047303	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,410.03		330,445.38
11/06/2026	70047303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.62		330,441.76
11/06/2026	48683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		329,641.76
11/06/2026	48584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		328,141.76
11/06/2026	48641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		326,641.76
11/06/2026	4524000211865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		326,640.56
11/06/2026	4524000211866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		326,638.31
11/06/2026	4524000211867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		326,636.06
11/06/2026	4524000211864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		326,628.56
11/06/2026	48600	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		325,128.56
11/06/2026	48596	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		323,128.56
11/06/2026	4524000371979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		323,126.31
11/06/2026	4524000371980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		323,123.31
12/06/2026	48542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		321,623.31
12/06/2026	48408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		319,623.31
12/06/2026	48592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		317,623.31
12/06/2026	48575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		315,623.31
12/06/2026	4524000101007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		315,621.06
12/06/2026	4524000101008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		315,618.06
12/06/2026	4524000101009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		315,615.06
12/06/2026	4524000101010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		315,612.06
12/06/2026	70046038	CR transferencia a cta cte		2,010,249.63	2,325,861.69
12/06/2026	70046017	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	62,362.62		2,263,499.07
12/06/2026	70046017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.54		2,263,405.53
12/06/2026	48558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,259,405.53
12/06/2026	4524000201887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,259,399.53
12/06/2026	48684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		2,258,599.53
12/06/2026	4524000261345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		2,258,598.33
12/06/2026	48687	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00		2,257,798.33

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

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Página:	6 / 11
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	30 DE JUN DEL 2026
Balance estado anterior:	582,293.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/06/2026	48682	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00		2,256,998.33
12/06/2026	48568	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,254,498.33
12/06/2026	4524000362407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		2,254,497.13
12/06/2026	4524000362408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		2,254,495.93
12/06/2026	4524000362409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,254,492.18
15/06/2026	48585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		2,251,992.18
15/06/2026	4524000080573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,251,988.43
15/06/2026	48586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		2,250,488.43
15/06/2026	4524000441102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,250,486.18
15/06/2026	48546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		2,247,986.18
15/06/2026	48556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,244,986.18
15/06/2026	48595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		2,242,486.18
15/06/2026	70046954	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,910.50		2,229,575.68
15/06/2026	70046954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.37		2,229,556.31
15/06/2026	70044551	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,900.00		2,226,656.31
15/06/2026	70044551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		2,226,651.96
15/06/2026	4524000501589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,226,648.21
15/06/2026	4524000501591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,226,644.46
15/06/2026	4524000501590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,226,639.96
15/06/2026	70042727	Transf LBTR DB CTA CTE	17,880.36		2,208,759.60
15/06/2026	70042727	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,208,659.60
15/06/2026	70042727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.82		2,208,632.78
15/06/2026	1328100110236	Depósito a cuenta corriente		40,410.00	2,249,042.78
15/06/2026	48548	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		2,247,542.78
15/06/2026	48566	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,245,542.78
15/06/2026	48551	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,243,542.78
15/06/2026	4524000723059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,243,540.53
15/06/2026	4524000723060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,243,537.53
15/06/2026	4524000723061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,243,534.53
16/06/2026	48554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,240,534.53
16/06/2026	4524000120940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,240,530.03
16/06/2026	48552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,237,530.03
16/06/2026	48570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,235,530.03
16/06/2026	4524000181333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,235,527.03
16/06/2026	4524000181332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,235,522.53
16/06/2026	1310100110360	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	2,265,522.53
16/06/2026	48599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		2,264,022.53
16/06/2026	48679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		2,262,522.53
16/06/2026	4524000241831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,262,520.28
16/06/2026	4524000241832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,262,518.03

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

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Página:	7 / 11
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	30 DE JUN DEL 2026
Balance estado anterior:	582,293.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/06/2026	48147	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,260,518.03
16/06/2026	48477	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,258,518.03
16/06/2026	48271	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,256,518.03
16/06/2026	48642	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,254,518.03
16/06/2026	4524000422303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,254,515.03
16/06/2026	4524000422304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,254,512.03
16/06/2026	4524000422305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,254,509.03
16/06/2026	4524000422306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,254,506.03
17/06/2026	70045144	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,754.02		2,251,752.01
17/06/2026	70045144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.13		2,251,747.88
17/06/2026	1314100020360	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	2,276,747.88
17/06/2026	70046768	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,028.46		2,273,719.42
17/06/2026	70046768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.54		2,273,714.88
18/06/2026	70974043	COMISIÓN DEPOSITO NOCTURNO	1,000.00		2,272,714.88
18/06/2026	70047827	Transf LBTR DB CTA CTE	10,620.00		2,262,094.88
18/06/2026	70047827	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,261,994.88
18/06/2026	70047827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.93		2,261,978.95
18/06/2026	1332100110459	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	2,291,978.95
18/06/2026	4524001290096	PAGOS SUPLIDORES		4,600.00	2,296,578.95
19/06/2026	4524000000159	NOMINA VIA NETBANKING	1,004,352.47		1,292,226.48
19/06/2026	48831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		1,281,726.48
19/06/2026	70042830	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	375,419.55		906,306.93
19/06/2026	70042830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	563.13		905,743.80
19/06/2026	48837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		902,743.80
19/06/2026	48827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		892,743.80
19/06/2026	48825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		880,743.80
19/06/2026	48830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		870,743.80
19/06/2026	48845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.00		863,593.80
19/06/2026	4524000165712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		863,589.30
19/06/2026	4524000165713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		863,574.30
19/06/2026	4524000165715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		863,559.30
19/06/2026	4524000165711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		863,543.55
19/06/2026	4524000165714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		863,525.55
19/06/2026	4524000165710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,506.53		862,019.02
19/06/2026	48857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,450.00		852,569.02
19/06/2026	1335100020429	Depósito a cuenta corriente		38,150.00	890,719.02
19/06/2026	48838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		880,719.02
19/06/2026	48691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		879,919.02
19/06/2026	4524000235062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		879,908.29
19/06/2026	4524000235063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.18		879,894.11

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

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Página:	8 / 11
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	30 DE JUN DEL 2026
Balance estado anterior:	582,293.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/06/2026	4524000235064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		879,879.11
19/06/2026	48840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		872,879.11
19/06/2026	48851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		865,879.11
19/06/2026	4524000301523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		865,877.91
19/06/2026	4524000301524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		865,867.41
19/06/2026	4524000301525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		865,856.91
19/06/2026	48696	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	231,704.98		634,151.93
19/06/2026	4524000402363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	347.56		633,804.37
22/06/2026	48852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		628,304.37
22/06/2026	4524000110643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		628,296.12
22/06/2026	48712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		623,511.12
22/06/2026	70045148	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		613,511.12
22/06/2026	70045148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		613,496.12
22/06/2026	48705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,770.00		605,726.12
22/06/2026	48713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,785.00		600,941.12
22/06/2026	4524000410866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		600,933.94
22/06/2026	4524000410867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		600,926.76
22/06/2026	4524000410865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.66		600,915.10
22/06/2026	48814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		594,315.10
22/06/2026	48815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		587,715.10
22/06/2026	48708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		583,715.10
22/06/2026	48828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.00		576,565.10
22/06/2026	48817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		571,565.10
22/06/2026	48711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		565,565.10
22/06/2026	48703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		553,565.10
22/06/2026	48717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		549,065.10
22/06/2026	4524000471427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		549,059.10
22/06/2026	4524000471428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		549,052.35
22/06/2026	4524000471423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		549,044.85
22/06/2026	4524000471424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		549,035.85
22/06/2026	4524000471422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		549,025.95
22/06/2026	4524000471426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		549,016.05
22/06/2026	4524000471425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		549,005.32
22/06/2026	4524000471421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		548,987.32
22/06/2026	48706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		542,987.32
22/06/2026	48819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		538,487.32
22/06/2026	48813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,770.00		530,717.32
22/06/2026	48848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		523,717.32
22/06/2026	70045809	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,000.00		514,717.32
22/06/2026	70045809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		514,703.82

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

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Página:	9 / 11
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	30 DE JUN DEL 2026
Balance estado anterior:	582,293.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/06/2026	1323100110601	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	549,703.82
22/06/2026	48863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		543,703.82
22/06/2026	48820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		536,003.82
22/06/2026	4524000533727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		535,997.07
22/06/2026	4524000533726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		535,988.07
22/06/2026	4524000533730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		535,979.07
22/06/2026	4524000533729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		535,968.57
22/06/2026	4524000533728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.66		535,956.91
22/06/2026	4524000592917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		535,945.36
23/06/2026	70048962	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,215.00		534,730.36
23/06/2026	70048962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.82		534,728.54
23/06/2026	48836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		533,828.54
23/06/2026	4524000120874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		533,827.19
23/06/2026	70043186	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,798.21		508,028.98
23/06/2026	70043186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.70		507,990.28
23/06/2026	70045226	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,376.34		497,613.94
23/06/2026	70045226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.56		497,598.38
23/06/2026	48858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		490,598.38
23/06/2026	4524000181723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		490,587.88
23/06/2026	48839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,925.00		481,662.88
23/06/2026	1312100050243	Depósito de cheque a cta cte		15,000.00	496,662.88
23/06/2026	1314100050247	Depósito a cuenta corriente		13,750.00	510,412.88
23/06/2026	70041293	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,027.66		506,385.22
23/06/2026	70041293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.04		506,379.18
23/06/2026	48715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,675.00		501,704.18
23/06/2026	4524000243067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.39		501,690.79
23/06/2026	4524000303199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.01		501,683.78
23/06/2026	48855	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		494,683.78
23/06/2026	48850	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		487,683.78
23/06/2026	48849	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		480,683.78
23/06/2026	48846	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		472,683.78
23/06/2026	48841	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		464,683.78
23/06/2026	48856	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		456,683.78
23/06/2026	48847	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		448,683.78
23/06/2026	48704	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,500.00		437,183.78
23/06/2026	4524000402251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		437,173.28
23/06/2026	4524000402252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		437,162.78
23/06/2026	4524000402253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		437,152.28
23/06/2026	4524000402254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		437,140.28
23/06/2026	4524000402255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		437,128.28

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

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Página:	10 / 11
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	30 DE JUN DEL 2026
Balance estado anterior:	582,293.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/06/2026	4524000402256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		437,116.28
23/06/2026	4524000402257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		437,104.28
23/06/2026	4524000402258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.25		437,087.03
24/06/2026	48864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		434,087.03
24/06/2026	48718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		429,087.03
24/06/2026	4524000161503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		429,082.53
24/06/2026	4524000161504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		429,075.03
24/06/2026	70049097	Transf LBTR DB CTA CTE	1,550.00		427,525.03
24/06/2026	70049097	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		427,425.03
24/06/2026	70049097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.33		427,422.70
24/06/2026	1324100110243	Depósito a cuenta corriente		11,100.00	438,522.70
24/06/2026	70044243	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	41,250.98		397,271.72
24/06/2026	70044243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.88		397,209.84
25/06/2026	48719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		392,709.84
25/06/2026	48812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		388,309.84
25/06/2026	4524000101284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		388,303.24
25/06/2026	4524000101283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		388,296.49
25/06/2026	48816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		381,296.49
25/06/2026	48818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		376,296.49
25/06/2026	4524000141884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		376,288.99
25/06/2026	4524000141883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		376,278.49
25/06/2026	1322100090325	Depósito a cuenta corriente		21,250.00	397,528.49
26/06/2026	48866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,150.00		387,378.49
26/06/2026	48714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		381,378.49
26/06/2026	4524000141499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		381,369.49
26/06/2026	4524000141498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.23		381,354.26
26/06/2026	48553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		379,854.26
26/06/2026	4524000202772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		379,852.01
26/06/2026	70043314	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,894.02		375,957.99
26/06/2026	70043314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.84		375,952.15
26/06/2026	1328100050274	Depósito de cheque a cta cte		1,500.00	377,452.15
26/06/2026	1333100050278	Depósito a cuenta corriente		24,000.00	401,452.15
26/06/2026	48854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		393,452.15
26/06/2026	4524000263956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		393,440.15
29/06/2026	48707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		384,440.15
29/06/2026	4524000152091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		384,426.65
29/06/2026	70046234	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		378,426.65
29/06/2026	70046234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		378,417.65
29/06/2026	70045665	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,646.40		376,771.25
29/06/2026	70045665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.47		376,768.78

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

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000001310000082

Página:	11 / 11
Numero de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al:	30 DE JUN DEL 2026
Balance estado anterior:	582,293.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/06/2026	48710	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		367,768.78
29/06/2026	4524000736441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		367,755.28
30/06/2026	48789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,347.00		365,408.28
30/06/2026	48806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		361,108.28
30/06/2026	48859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		343,108.28
30/06/2026	48576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		341,608.28
30/06/2026	4524000111913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		341,606.03
30/06/2026	4524000111910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.52		341,602.51
30/06/2026	4524000111911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		341,596.06
30/06/2026	4524000111912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		341,569.06
30/06/2026	48791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		337,269.06
30/06/2026	48807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		332,969.06
30/06/2026	48797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		328,669.06
30/06/2026	48805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		324,369.06
30/06/2026	48809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		320,069.06
30/06/2026	4524000173057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		320,062.61
30/06/2026	4524000173058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		320,056.16
30/06/2026	4524000173059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		320,049.71
30/06/2026	4524000173060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		320,043.26
30/06/2026	4524000173061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		320,036.81
30/06/2026	1321100090301	Depósito de cheque a cta cte		10,000.00	330,036.81
30/06/2026	1323100090308	Depósito a cuenta corriente		8,390.00	338,426.81
30/06/2026	48701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		334,426.81
30/06/2026	70047266	CR transferencia a cta cte		149,145.77	483,572.58
30/06/2026	48802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		479,272.58
30/06/2026	4524000233726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		479,266.58
30/06/2026	4524000233727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		479,260.13
30/06/2026	48822	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,200.00		477,060.13
30/06/2026	4524000384993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		477,056.83
30/06/2026	9990002		175.00		476,881.83

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 35 POR VENTANILLA 136
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 404	Cantidad 26	476,881.83
Valor 2,855,536.77	Valor 2,750,125.40	