

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYACANES
AV. BOULEVARD, KM. 20
MUNIC. GUAYACANES SAN PEDRO DE MACORIS DO

Cuenta standard: DO42BRRD00000000001102060280

Página

1 / 6

Número de cuenta

1102060280

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2024

Balance estado
anterior

559,613.93

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2024	4524000080731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.01		559,612.92
02/12/2024	4524000080732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.66		559,611.26
02/12/2024	4524000080721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.34		559,607.92
02/12/2024	4524000080725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.06		559,603.86
02/12/2024	4524000080726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.06		559,599.80
02/12/2024	4524000080730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.06		559,595.74
02/12/2024	4524000080722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.78		559,590.96
02/12/2024	4524000080724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.60		559,585.36
02/12/2024	4524000080720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.98		559,579.38
02/12/2024	4524000080733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		559,571.88
02/12/2024	4524000080728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.21		559,560.67
02/12/2024	4524000080727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		559,523.38
02/12/2024	4524000080729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		559,486.09
02/12/2024	4524000080719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.28		559,440.81
02/12/2024	4524000080723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.94		559,392.87
02/12/2024	9780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		557,392.87
02/12/2024	9764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		551,392.87
02/12/2024	9792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		549,392.87
02/12/2024	9785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		548,392.87
02/12/2024	9777	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,000.00		523,392.87
03/12/2024	4524000076042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		523,391.37
03/12/2024	4524000076039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		523,388.37
03/12/2024	4524000076041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		523,385.37
03/12/2024	4524000076040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		523,376.37
03/12/2024	4524000076038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		523,338.87
03/12/2024	9789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		521,338.87
03/12/2024	9773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,904.04		506,434.83
03/12/2024	9774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,281.25		498,153.58
04/12/2024	4524000051183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,150.58
04/12/2024	4524000051185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.42		498,138.16
04/12/2024	4524000051184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.36		498,115.80
04/12/2024	70046811	PAGO DESDE CTA. CTE.	186,579.64		311,536.16
04/12/2024	70046811	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		311,456.16
04/12/2024	4524000040461	PAGOS ACH CTA CTE		6,184.80	317,640.96
04/12/2024	9767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,273.92		308,367.04
04/12/2024	9770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		293,367.04
04/12/2024	9771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,312.50		290,054.54
04/12/2024	9768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		288,654.54
04/12/2024	9788	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		286,654.54
04/12/2024	9772	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		271,654.54

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYACANES
AV. BOULEVARD, KM. 20
MUNIC. GUAYACANES SAN PEDRO DE MACORIS DO

Página

2 / 6

Número de cuenta

1102060280

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2024

Balance estado
anterior

559,613.93

Cuenta standard: DO42BRRD00000000001102060280

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/12/2024	4524000034133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		271,652.44
05/12/2024	4524000034134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		271,649.44
05/12/2024	4524000034132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.97		271,644.47
05/12/2024	4524000034130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.91		271,630.56
05/12/2024	4524000034131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		271,608.06
05/12/2024	4524000034135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		271,585.56
05/12/2024	9784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		267,585.56
05/12/2024	9786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		265,585.56
05/12/2024	9787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		263,585.56
06/12/2024	4524000056183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		263,582.56
06/12/2024	4524000056184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		263,579.56
06/12/2024	4524000056182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		263,573.56
06/12/2024	9790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		253,573.56
06/12/2024	9796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	774.97		252,798.59
06/12/2024	9778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		237,798.59
06/12/2024	9793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,144.00		232,654.59
09/12/2024	4524000043680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.16		232,653.43
09/12/2024	4524000043682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.72		232,645.71
09/12/2024	4524000043679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		232,630.71
09/12/2024	4524000043681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		232,608.21
09/12/2024	9765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,681.80		230,926.41
09/12/2024	9776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		215,926.41
09/12/2024	9775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,628.35		202,298.06
10/12/2024	4524000042832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.52		202,295.54
10/12/2024	4524000042834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.44		202,275.10
10/12/2024	4524000042833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		202,252.60
10/12/2024	9782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		200,252.60
10/12/2024	9769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,900.00		198,352.60
10/12/2024	9781	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		196,352.60
11/12/2024	4524000033278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		196,349.75
11/12/2024	4524000033277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		196,346.75
11/12/2024	4524000033279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		196,343.75
11/12/2024	70040092	CR transferencia a cta cte		900,000.00	1,096,343.75
11/12/2024	4524000000080	NOMINA VIA NETBANKING	846,827.64		249,516.11
12/12/2024	4524000030789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,270.24		248,245.87
12/12/2024	9783	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		244,745.87
13/12/2024	4524000030999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		244,740.62
13/12/2024	9794	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,778.00		238,962.62
16/12/2024	4524000043867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.67		238,953.95
16/12/2024	9802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,593.75		237,360.20

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYACANES
 AV. BOULEVARD, KM. 20
 MUNIC. GUAYACANES SAN PEDRO DE MACORIS DO

Página

3 / 6

Número de cuenta

1102060280

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2024

Balance estado
anterior

559,613.93

Cuenta standard: DO42BRRD00000000001102060280

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/12/2024	9804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,593.75		235,766.45
16/12/2024	9805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,593.75		234,172.70
17/12/2024	4524000056086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.39		234,170.31
17/12/2024	4524000056087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.39		234,167.92
17/12/2024	4524000056088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.39		234,165.53
17/12/2024	9803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,593.75		232,571.78
17/12/2024	9800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		230,571.78
17/12/2024	9799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		229,071.78
18/12/2024	4524000036608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		229,069.53
18/12/2024	4524000036606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.39		229,067.14
18/12/2024	4524000036607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		229,064.14
18/12/2024	70046397	CR transferencia a cta cte		705,641.59	934,705.73
18/12/2024	4524000052757	PAGOS ACH CTA CTE		11,161.95	945,867.68
19/12/2024	70043629	CR transferencia a cta cte		500,000.00	1,445,867.68
19/12/2024	4524000000072	NOMINA VIA NETBANKING	624,834.50		821,033.18
20/12/2024	4524000032672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	937.25		820,095.93
20/12/2024	9819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,205.56		809,890.37
20/12/2024	9811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		797,890.37
20/12/2024	9832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,628.35		784,262.02
20/12/2024	9798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,547.42		782,714.60
20/12/2024	9823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,797.65		774,916.95
23/12/2024	4524000072294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.32		774,914.63
23/12/2024	4524000072295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		774,902.93
23/12/2024	4524000072291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.31		774,887.62
23/12/2024	4524000072292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		774,869.62
23/12/2024	4524000072293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.44		774,849.18
23/12/2024	9855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		764,849.18
23/12/2024	9854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		734,849.18
23/12/2024	9841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		733,849.18
23/12/2024	9839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		731,849.18
23/12/2024	9808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,743.24		713,105.94
23/12/2024	9849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		708,105.94
23/12/2024	9858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		704,605.94
23/12/2024	9843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		699,605.94
23/12/2024	9857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		684,605.94
23/12/2024	9856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		654,605.94
23/12/2024	9853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		614,605.94
23/12/2024	9817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,475.06		533,130.88
23/12/2024	9851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		528,130.88
23/12/2024	9831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,281.25		519,849.63

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYACANES
 AV. BOULEVARD, KM. 20
 MUNIC. GUAYACANES SAN PEDRO DE MACORIS DO

Cuenta standard: DO42BRD00000000001102060280

Página

4 / 6

Número de cuenta

1102060280

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2024

Balance estado
anterior

559,613.93

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2024	9830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,904.04		504,945.59
23/12/2024	9859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		500,445.59
23/12/2024	9815	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,710.95		495,734.64
23/12/2024	9835	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		490,734.64
23/12/2024	9779	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		485,734.64
24/12/2024	4524000061490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		485,733.14
24/12/2024	4524000061491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		485,730.14
24/12/2024	4524000061494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		485,724.89
24/12/2024	4524000061503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		485,718.14
24/12/2024	4524000061504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		485,711.07
24/12/2024	4524000061493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		485,703.57
24/12/2024	4524000061495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		485,696.07
24/12/2024	4524000061500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		485,688.57
24/12/2024	4524000061505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		485,681.07
24/12/2024	4524000061506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		485,673.57
24/12/2024	4524000061501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.42		485,661.15
24/12/2024	4524000061488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		485,646.15
24/12/2024	4524000061502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.36		485,623.79
24/12/2024	4524000061496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		485,601.29
24/12/2024	4524000061492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.11		485,573.18
24/12/2024	4524000061489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		485,528.18
24/12/2024	4524000061497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		485,483.18
24/12/2024	4524000061498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		485,423.18
24/12/2024	4524000061499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.21		485,300.97
24/12/2024	9852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		480,300.97
24/12/2024	9758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,550.00		464,750.97
24/12/2024	9795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,850.00		448,900.97
24/12/2024	9848	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		446,900.97
24/12/2024	9846	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		444,900.97
24/12/2024	9845	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		442,900.97
24/12/2024	9829	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		427,900.97
26/12/2024	4524000061931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		427,897.97
26/12/2024	4524000061932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		427,894.97
26/12/2024	4524000061933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		427,891.97
26/12/2024	4524000061928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		427,884.47
26/12/2024	4524000061934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		427,861.97
26/12/2024	4524000061929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.33		427,838.64
26/12/2024	4524000061930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.78		427,814.86
26/12/2024	9837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		425,814.86
26/12/2024	9842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		421,814.86

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYACANES
 AV. BOULEVARD, KM. 20
 MUNIC. GUAYACANES SAN PEDRO DE MACORIS DO

Página 5 / 6

Número de cuenta 1102060280

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2024

Cuenta standard: DO42BRRD00000000001102060280

Balance estado anterior 559,613.93

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2024	70044826	PAGO DESDE CTA. CTE.	186,245.44		235,569.42
26/12/2024	70044826	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		235,489.42
26/12/2024	70043969	CR transferencia a cta cte		304,667.00	540,156.42
26/12/2024	9812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,710.44		532,445.98
26/12/2024	9833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		517,445.98
26/12/2024	9820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		511,445.98
26/12/2024	9797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		509,945.98
27/12/2024	4524000026672	9607197385 GARCIA JUAN C	30,186.80		479,759.18
27/12/2024	4524000027215	9607209950 GARCIA MELISSA	3,984.45		475,774.73
27/12/2024	4524000027546	9607219762 HEREDIA WILLIAM	3,184.81		472,589.92
27/12/2024	4524000028637	9607244077 GARCIA LEONARDO	3,735.42		468,854.50
27/12/2024	4524000020494	9607262185 PEREYRA RACHEL	2,707.09		466,147.41
27/12/2024	4524000022035	9607304814 CALZADO KATHERINE	24,859.72		441,287.69
27/12/2024	4524000022064	9607305255 EUSEBIO BIENVENIDO	7,470.83		433,816.86
27/12/2024	4524000023106	9607326293 FONFRIAS ADRI G	24,859.72		408,957.14
27/12/2024	4524000023639	9607342041 COCA MADELYN	2,707.09		406,250.05
27/12/2024	4524000062292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		406,247.80
27/12/2024	4524000062287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		406,244.80
27/12/2024	4524000062288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		406,238.80
27/12/2024	4524000062291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		406,229.80
27/12/2024	4524000062289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.57		406,218.23
27/12/2024	4524000062290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		406,195.73
27/12/2024	9813	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,275.23		402,920.50
27/12/2024	9806	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,326.60		399,593.90
30/12/2024	4524000024545	9607219666 VENTURA FRANCIS	2,229.37		397,364.53
30/12/2024	4524000025113	9607235366 VIZCAINO KAIRA C	31,962.49		365,402.04
30/12/2024	4524000025827	9607255600 MOTA MODESTA	2,707.09		362,694.95
30/12/2024	4524000066080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.06		362,690.89
30/12/2024	4524000066084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.06		362,686.83
30/12/2024	4524000066078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.78		362,682.05
30/12/2024	4524000066085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.91		362,677.14
30/12/2024	4524000066086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.99		362,672.15
30/12/2024	4524000066079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.60		362,666.55
30/12/2024	4524000066077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.98		362,660.57
30/12/2024	4524000066082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.21		362,649.36
30/12/2024	4524000066081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		362,612.07
30/12/2024	4524000066083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		362,574.78
30/12/2024	4524000066076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.28		362,529.50
30/12/2024	9844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		360,529.50
30/12/2024	9873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,383.02		350,146.48

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYACANES
AV. BOULEVARD, KM. 20
MUNIC. GUAYACANES SAN PEDRO DE MACORIS DO

Número de cuenta

1102060280

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2024

Balance estado
anterior

559,613.93

Cuenta standard: DO42BRRD00000000001102060280

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2024	9861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,850.00		334,296.48
30/12/2024	9836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		319,296.48
30/12/2024	9834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		294,296.48
30/12/2024	9864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,109.09		292,187.39
30/12/2024	9801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,533.57		290,653.82
30/12/2024	9865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,169.90		289,483.92
30/12/2024	9763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,510.89		287,973.03
30/12/2024	9863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,336.84		274,636.19
30/12/2024	9840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		264,636.19
31/12/2024	4524000096848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.75		264,634.44
31/12/2024	4524000096849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.27		264,632.17
31/12/2024	4524000096847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.30		264,629.87
31/12/2024	4524000096855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		264,626.87
31/12/2024	4524000096846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.16		264,623.71
31/12/2024	4524000096850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.34		264,620.37
31/12/2024	4524000096852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.06		264,616.31
31/12/2024	4524000096854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		264,601.31
31/12/2024	4524000096844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.57		264,585.74
31/12/2024	4524000096853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.01		264,565.73
31/12/2024	4524000096857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		264,543.23
31/12/2024	4524000096856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.78		264,519.45
31/12/2024	4524000096845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		264,481.95
31/12/2024	4524000096851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.94		264,434.01
31/12/2024	9824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		263,034.01
31/12/2024	70043733	CR transferencia a cta cte		128,635.28	391,669.29
31/12/2024	9990002		175.00		391,494.29

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 15 POR VENTANILLA 71
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 219	Cantidad 7	391,494.29
Valor 2,724,410.26	Valor 2,556,290.62	