



APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO 7 3 2 0

No. CUENTA DE BANCO 244-001500-2 DENOMINACION SERVICIOS MUNICIPALES

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 01/06/2026 -1,069,826.66

MAS:

CR TRANSF. A CTA. CTE. LEY 166-03	4,244,371.00
TRANSF. A CTA. CTE.	670,000.00
TRANSF. A CTA. CTE.	800,000.00
TRANSF. A CTA. CTE.	2,100,000.00
MONTO OBSERVADO	
RELACION DE REINTEGRO	
SUB-TOTAL	RD\$ 7,814,371.00

6,744,544.34

MENOS:

Cheques Emitidos	5,360,345.48
NOMINA VIA NETBANKING	946,310.67
DEBITO AUT. ADODIM y ADOVO	28,000.00
COOP-APROMER-PRIMA DE TRANSPORTE	203,334.00
CK REINTEGRADO NO. 48747	
CK NO. 960000 ERROR BANCO	
MONTO OBSERVADO	3,584.50
Cargos bancarios	8,882.25
SUB-TOTAL	RD\$ 6,550,456.90

6,550,456.90

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL: 31/06/2026 194,087.44

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31/06/2026 3,265,361.40

MAS:

Depositos en transito	0.00
Otros	0.00

MENOS:

Cheques en Transito	3,071,273.96
Otros	0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL: 31/06/2026 194,087.44

dif -0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO
Preparado Por
JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
CONTABILIDAD
Santo Domingo, R.D.

Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ
Revisado Por
JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
DEPTO. DE TESORERIA
Santo Domingo, R.D.

Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.
Aprobado Por:
JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
Santo Domingo, R.D.

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA			
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES 224-001500-2			
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2026			
FECHA EMISION	NUMERO FISICO	BENEFICIARIOS	VALOR
1/06/2026	49155	VIRGINIA SANCHEZ DE REYNOSO	5,900.00
1/06/2026	49156	CIA. CEBALLOS Y SANCHEZ INGENIERIA Y	2,100,000.00
1/06/2026	49157	ALTICE DOMINICANA, S.A	7,991.86
2/06/2026	49158	SEÑALES MIXTA RADIO, SRL	57,000.00
8/06/2026	49159	FRANKLYN LOPEZ	5,000.00
9/06/2026	49162	RMS TRANSFORMACION	256,500.00
9/06/2026	49163	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LO	4,000.00
9/06/2026	49164	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LO	4,000.00
9/06/2026	49160	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LO	4,000.00
9/06/2026	49161	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LO	4,000.00
06/11/2026	49165	NATALIA VALENTINA CAMINERO SUERO	124,877.24
06/11/2026	49166	ESMARLYN SANTOS DE LOS SANTOS	36,160.00
06/11/2026	49169	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA	95,826.62
06/11/2026	49170	ELIEZER FELIZ GUEVARA	5,000.00
15/06/2026	49172	ALTICE DOMINICANA, S.A	32,119.43
16/06/2026	49173	LUIS EDUARDO CARMONA DE LOS SANTO	5,000.00
16/06/2026	49174	ROLPHY MIGUEL	5,000.00
17/06/2026	49171	PRINT SHOP	11,041.37
23/06/2026	49175	ANTONIO MARRTINEZ	3,000.00
23/06/2026	49176	MARIO AGUSTIN GOMEZ	3,000.00
23/06/2026	49177	BARTOLO ANTONIO LALANE DE LA CRUZ	10,000.00
23/06/2026	49178	RAMON ANTONIO LOVERA CRUZ	15,000.00
23/06/2026	49179	YANANCA BENITEZ MARTE	15,000.00
25/06/2026	49180	LUZ MALDALI SANTOS DE LOS SANTOS	0
26/06/2026	49181	ADALID MARTE LOPEZ	2,772.70
26/06/2026	49182	ALEJANDRO DURAN GARCIA	5,700.00
26/06/2026	49183	ALFREDO CONTRERAS	9,600.00
26/06/2026	49184	ALINSON MEJIA GUZMAN	24,900.00
26/06/2026	49185	ANDRES BERROA RICHARDSON	9,600.00
26/06/2026	49186	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	5,965.50
26/06/2026	49187	AWILDA MARIA ALMANZAR	6,015.50
26/06/2026	49188	BRANDOR CESAR CALDERON	10,600.00
26/06/2026	49189	CARLO LETANG	9,600.00
26/06/2026	49190	CARLOS DANIEL GONZALEZ REYES	5,545.40
26/06/2026	49191	CEANT WIBENTZSON	9,600.00
26/06/2026	49192	CHARLES LAMOUR	9,600.00
26/06/2026	49193	CHRISTOPHER NATANAEL PIMENTEL FER	12,602.15
26/06/2026	49194	CLEMENTE VENTURA GUERRERO	6,015.50
26/06/2026	49195	CRISTOBAL ELIESER DE LA CRUZ MARTIN	6,015.50
26/06/2026	49196	DANIEL ALEXANDER MEJIA	5,545.40
26/06/2026	49197	DANIEL RIVERA BALBUENA	10,600.00
26/06/2026	49198	DELSON DELVA	9,600.00
26/06/2026	49199	DEPSON FRANCOIS	9,600.00
26/06/2026	49200	DESIRE RICHELOR	9,600.00
26/06/2026	49201	DIEUVENS VILCIN	9,600.00

26/06/2026	49202	DOMINGO DE LA ROSA PEREZ	5,545.40
26/06/2026	49203	DORIFANNI LUNA RAMIREZ	3,950.00
26/06/2026	49204	EMELINDA DEL ROSARIO JOSE	5,604.08
26/06/2026	49205	EMILIANO ANTONIO DIAZ GUTIERREZ	6,900.00
26/06/2026	49206	EMILIANO BATISTA SENA	5,545.40
26/06/2026	49207	ENEMENCIA FELIZ FELIZ	5,900.00
26/06/2026	49208	ESNEL PLACIDE	9,600.00
26/06/2026	49209	EVELIN YANET CALDERON	5,654.08
26/06/2026	49210	EVENS THOMAS	7,800.00
26/06/2026	49211	FAUSTO DE JESUS GUTIERREZ	5,900.00
26/06/2026	49212	FINIUS SAINTILS	9,600.00
26/06/2026	49213	FRANCISCO POLANCO POLANCO	6,015.50
26/06/2026	49214	FRITZNER LETANT	13,400.00
26/06/2026	49215	GUSTAVE DERELUS	13,400.00
26/06/2026	49216	IDONEL PIERRE	9,600.00
26/06/2026	49217	JACQUELINE MENA POZO	5,065.50
26/06/2026	49218	JAMESLY PIERRE LOUIS	9,600.00
26/06/2026	49219	JEAN KEVINS GELIN	9,600.00
26/06/2026	49220	JEAN RENET THERMITUS	9,600.00
26/06/2026	49221	JEAN WILMONO	9,600.00
26/06/2026	49222	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	9,026.73
26/06/2026	49223	JUAN ANDRES GONZALEZ	6,906.75
26/06/2026	49224	JUANA SEVERINO LAPAIX	5,654.08
26/06/2026	49225	JULIO GARCIA MONTERO	5,900.00
26/06/2026	49226	JUSTE ROBINSON	9,600.00
26/06/2026	49227	KEDZAIRE FORGUES	9,600.00
26/06/2026	49228	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	9,026.73
26/06/2026	49229	KERSISAN FRANCOIS	6,065.50
26/06/2026	49230	LAURA BAEZ	6,015.50
26/06/2026	49231	LOUIS LEO	9,600.00
26/06/2026	49232	LOUIS ST-ELIN	9,800.00
26/06/2026	49233	LUIGUI ESTARLIN AZA TORRES	12,602.15
26/06/2026	49234	MACKENSON LOUIS	9,600.00
26/06/2026	49235	MAITRE JEAN FRITZNEL	9,600.00
26/06/2026	49236	MAKENSON JOLY	9,600.00
26/06/2026	49237	MARIANELA REVI MATOS	5,015.50
26/06/2026	49238	MARIO CABRAL	9,214.91
26/06/2026	49239	MATIAL WILLIAMS	9,600.00
26/06/2026	49240	MAXEN RICHEMEAU	9,600.00
26/06/2026	49241	MAYRA RINCON DIAZ	5,604.08
26/06/2026	49242	MERANIEL JADOR	9,600.00
26/06/2026	49243	MIKELEAU FLEURIAL	10,600.00
26/06/2026	49244	NAJYPSO CEANT	9,600.00
26/06/2026	49245	OBENSON MONCHER	9,600.00
26/06/2026	49246	OLIVER CAROLINA HEREDIA HEREDIA	5,654.08
26/06/2026	49247	ORDALINA JIMENEZ DE RAMIREZ	4,900.00
26/06/2026	49248	PAMELA IVANIA ACEVEDO GARCIA	6,015.50
26/06/2026	49249	PEDRO PASCUAL POLANCO NUÑEZ	6,015.50
26/06/2026	49250	RAMON ANTONIO AYBAR RODRIGUEZ	5,900.00
26/06/2026	49251	RAMON ANTONIO VASQUEZ	5,654.08

26/06/2026	49252	RAMONA MEDINA PEREZ	6,015.50
26/06/2026	49253	RAUL GONZALEZ	6,015.50
26/06/2026	49254	ROBERTO ANTONIO SANTOS DE LA ROSA	5,654.08
26/06/2026	49255	ROMEL JOLY	9,600.00
26/06/2026	49256	ROSA HERMINIA LINARES	5,965.50
26/06/2026	49257	RUSBENS COLLN	9,600.00
26/06/2026	49258	SAFAITESON COSMEUS	9,600.00
26/06/2026	49259	SANTA LIBRADA AVALO	9,900.00
26/06/2026	49260	SYSTANUS MARC FENEL	9,600.00
26/06/2026	49261	VENEL JEAN LOUIS	9,600.00
26/06/2026	49262	XIOMARA DE LA CRUZ HERRERA	5,604.08
26/06/2026	49263	YABLEN SON ERMILUS	9,600.00
26/06/2026	49264	YENIFER DARLENY DE LA CRUZ	5,654.08
26/06/2026	49265	YESENIA MERCEDES MARTINEZ MELENCI	4,149.79
26/06/2026	49266	YOLANDA AMALIA GARCIA DE LA CRUZ	5,654.08
26/06/2026	49269	NOEMI ORTIZ SANCHEZ	19,900.00
29/06/2026	49267	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	280,823.65
29/06/2026	49268	FRANKLYN LOPEZ	5,000.00
30/06/2026	49270	CRUZ DIESEL S.R.L.	1,545,264.00
		total	5,360,345.48

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTES EL MES DE JUNIO 2026
CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES, NUMERO 244-001500-2

FECHA EMISION	NUMERO FISICO	BENEFICIARIO	VALOR
23/01/2025	44195	CATALINO MONTERO DE JESUS	4,000.00
20/01/205	44215	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR CEF-SA	21,315.65
24/02/2025	44381	ALFREDO SANCHEZ	2,000.00
30/04/2025	44955	ANTONIO JOSE	5,000.00
23/05/2025	45225	ALFREDO SANCHEZ HERNANDEZ	2,000.00
23/05/2025	45296	JULIA MARIA BETANCOURT DEL ROSARIO	2,000.00
23/05/2025	45346	STARLIN DE LA ROSA	2,000.00
16/06/2025	45478	WILLIAN PITCAIRN	5,900.00
20/06/2025	45567	JOSE ALTAGRACIA	4,000.00
20/06/2025	45613	PRISCILA MARTINEZ GARCIA	3,000.00
29/07/2025	45903	RAFAEL ROSARIO REYES	4,000.00
21/08/2025	46186	PRISCILA MARTINEZ GARCIA	3,000.00
29/09/2025	46358	ALBERTO ALEJANDRO PAULINO HERNANDEZ	2,000.00
29/09/2025	46468	MARTIN GONZALEZ FLORENTINO	5,000.00
21/10/2025	46658	ALEJANDRO DURAN GARCIA	3,000.00
25/11/2025	46916	JEAN RENET THERMITUS	9,600.00
25/11/2025	47077	JUANA MARIA DISLA MOSQUEA	3,000.00
25/11/2025	47138	SINENCIO DONATO OGANDO ENCARNACION	3,000.00
16/12/2025	47328	VALENTIN DEL ROSARIO JOSE	2,000.00
16/12/2025	47396	ANDRES BERROA RICHARDSON	2,472.83
17/12/2025	47485	JULIO ESTEVEZ	2,727.76
23/12/2025	47976	YNES ALTAGRACIA GUZMAN DE LOS SANTOS	4,000.00
22/01/2026	48020		2,000.00
23/01/2026	48099		3,000.00
28/01/2026	48208		2,772.70
20/02/2026	48336	AGUSTIN SANCHEZ	5,654.08
20/03/2026	48583	SAINT VIL MILSAINT	9,600.00
20/03/2026	48586	SOFIA UREÑA LUNA	5,654.08
25/03/2026	48690	SEÑALES MIXTA RADIO, SRL	19,000.00
30/03/2026	48705	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	136,835.52
13/04/2026	48711	ALTICE DOMINICANA, S.A	30,308.09
21/04/2026	48716	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	4,000.00
27/04/2026	48766	EVENS THOMAS	7,800.00
27/04/2026	48771	GUSTAVE DERELUS	13,400.00
27/04/2026	48790	LOUIS ST-ELIN	9,800.00
27/04/2026	48817	SAFAITESON COSMEUS	9,600.00
5/05/2026	49023	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTOS	4,000.00
5/05/2026	49024	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTOS	4,000.00
22/05/2026	49051	CRISTOBAL ELIESER DE LA CRUZ MARTINEZ	6,015.50
22/05/2026	49053	DANIEL RIVERA BALBUENA	10,600.00
22/05/2026	49058	DIEUVENS VILCIN	9,600.00
22/05/2026	49094	MAITRE JEAN FRITZNEL	9,600.00
22/05/2026	49103	NAJYPSON CEANT	9,600.00
22/05/2026	49104	NELSON DERESIER	7,343.49
22/05/2026	49121	SERVE NE ISRAEL	9,600.00

9/06/2026	49163	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTOS	4,000.00
9/06/2026	49164	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTOS	4,000.00
9/06/2026	49160	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTOS	4,000.00
15/06/2026	49172	ALTICE DOMINICANA, S.A	32,119.43
16/06/2026	49173	LUIS EDUARDO CARMONA DE LOS SANTOS	5,000.00
16/06/2026	49174	ROLPHY MIGUEL	5,000.00
17/06/2026	49171	PRINT SHOP	11,041.37
23/06/2026	49175	ANTONIO MARRTINEZ	3,000.00
23/06/2026	49176	MARIO AGUSTIN GOMEZ	3,000.00
23/06/2026	49177	BARTOLO ANTONIO LALANE DE LA CRUZ	10,000.00
23/06/2026	49178	RAMON ANTONIO LOVERA CRUZ	15,000.00
23/06/2026	49179	YANANCA BENITEZ MARTE	15,000.00
25/06/2026	49180	LUZ MALDALI SANTOS DE LOS SANTOS	0
26/06/2026	49181	ADALID MARTE LOPEZ	2,772.70
26/06/2026	49182	ALEJANDRO DURAN GARCIA	5,700.00
26/06/2026	49183	ALFREDO CONTRERAS	9,600.00
26/06/2026	49184	ALINSON MEJIA GUZMAN	24,900.00
26/06/2026	49185	ANDRES BERROA RICHARDSON	9,600.00
26/06/2026	49186	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	5,965.50
26/06/2026	49187	AWILDA MARIA ALMANZAR	6,015.50
26/06/2026	49188	BRANDOR CESAR CALDERON	10,600.00
26/06/2026	49189	CARLO LETANG	9,600.00
26/06/2026	49190	CARLOS DANIEL GONZALEZ REYES	5,545.40
26/06/2026	49191	CEANT WIBENTZSON	9,600.00
26/06/2026	49192	CHARLES LAMOUR	9,600.00
26/06/2026	49193	CHRISTOPHER NATANAEL PIMENTEL FERMIN	12,602.15
26/06/2026	49195	CRISTOBAL ELIESER DE LA CRUZ MARTINEZ	6,015.50
26/06/2026	49196	DANIEL ALEXANDER MEJIA	5,545.40
26/06/2026	49197	DANIEL RIVERA BALBUENA	10,600.00
26/06/2026	49199	DEPSON FRANCOIS	9,600.00
26/06/2026	49200	DESIRE RICHELOR	9,600.00
26/06/2026	49201	DIEUVENS VILCIN	9,600.00
26/06/2026	49202	DOMINGO DE LA ROSA PEREZ	5,545.40
26/06/2026	49203	DORIFANNI LUNA RAMIREZ	3,950.00
26/06/2026	49204	EMELINDA DEL ROSARIO JOSE	5,604.08
26/06/2026	49205	EMILIANO ANTONIO DIAZ GUTIERREZ	6,900.00
26/06/2026	49206	EMILIANO BATISTA SENA	5,545.40
26/06/2026	49207	ENEMENCIA FELIZ FELIZ	5,900.00
26/06/2026	49208	ESNEL PLACIDE	9,600.00
26/06/2026	49209	EVELIN YANET CALDERON	5,654.08
26/06/2026	49210	EVENS THOMAS	7,800.00
26/06/2026	49211	FAUSTO DE JESUS GUTIERREZ	5,900.00
26/06/2026	49212	FINIUS SAINTILS	9,600.00
26/06/2026	49213	FRANCISCO POLANCO POLANCO	6,015.50
26/06/2026	49214	FRITZNER LETANT	13,400.00
26/06/2026	49215	GUSTAVE DERELUS	13,400.00
26/06/2026	49216	IDONEL PIERRE	9,600.00
26/06/2026	49217	JACQUELINE MENA POZO	5,065.50
26/06/2026	49218	JAMESLY PIERRE LOUIS	9,600.00
26/06/2026	49219	JEAN KEVINS GELIN	9,600.00

26/06/2026	49220	JEAN RENET THERMITUS	9,600.00
26/06/2026	49221	JEAN WILMONO	9,600.00
26/06/2026	49222	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	9,026.73
26/06/2026	49223	JUAN ANDRES GONZALEZ	6,906.75
26/06/2026	49224	JUANA SEVERINO LAPAIX	5,654.08
26/06/2026	49225	JULIO GARCIA MONTERO	5,900.00
26/06/2026	49226	JUSTE ROBINSON	9,600.00
26/06/2026	49227	KEDZAIRE FORGUES	9,600.00
26/06/2026	49228	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	9,026.73
26/06/2026	49229	KERSISAN FRANCOIS	6,065.50
26/06/2026	49230	LAURA BAEZ	6,015.50
26/06/2026	49231	LOUIS LEO	9,600.00
26/06/2026	49232	LOUIS ST-ELIN	9,800.00
26/06/2026	49233	LUIGUI ESTARLIN AZA TORRES	12,602.15
26/06/2026	49234	MACKENSON LOUIS	9,600.00
26/06/2026	49235	MAITRE JEAN FRITZNEL	9,600.00
26/06/2026	49236	MAKENSON JOLY	9,600.00
26/06/2026	49237	MARIANELA REVI MATOS	5,015.50
26/06/2026	49238	MARIO CABRAL	9,214.91
26/06/2026	49239	MATIAL WILLIAMS	9,600.00
26/06/2026	49240	MAXEN RICHEMEAU	9,600.00
26/06/2026	49241	MAYRA RINCON DIAZ	5,604.08
26/06/2026	49242	MERANIEL JADOR	9,600.00
26/06/2026	49243	MIKELEAU FLEURIAL	10,600.00
26/06/2026	49244	NAJYPSON CEANT	9,600.00
26/06/2026	49245	OBENSON MONCHER	9,600.00
26/06/2026	49246	OLIVER CAROLINA HEREDIA HEREDIA	5,654.08
26/06/2026	49247	ORDALINA JIMENEZ DE RAMIREZ	4,900.00
26/06/2026	49248	PAMELA IVANIA ACEVEDO GARCIA	6,015.50
26/06/2026	49249	PEDRO PASCUAL POLANCO NUÑEZ	6,015.50
26/06/2026	49250	RAMON ANTONIO AYBAR RODRIGUEZ	5,900.00
26/06/2026	49251	RAMON ANTONIO VASQUEZ	5,654.08
26/06/2026	49252	RAMONA MEDINA PEREZ	6,015.50
26/06/2026	49253	RAUL GONZALEZ	6,015.50
26/06/2026	49254	ROBERTO ANTONIO SANTOS DE LA ROSA	5,654.08
26/06/2026	49255	ROMEL JOLY	9,600.00
26/06/2026	49256	ROSA HERMINIA LINARES	5,965.50
26/06/2026	49257	RUSBENS COLLN	9,600.00
26/06/2026	49258	SAFAITESON COSMEUS	9,600.00
26/06/2026	49259	SANTA LIBRADA AVALO	9,900.00
26/06/2026	49260	SYSTANUS MARC FENEL	9,600.00
26/06/2026	49261	VENEL JEAN LOUIS	9,600.00
26/06/2026	49262	XIOMARA DE LA CRUZ HERRERA	5,604.08
26/06/2026	49263	YABLEN SON ERMILUS	9,600.00
26/06/2026	49264	YENIFER DARLENY DE LA CRUZ	5,654.08
26/06/2026	49265	YESENIA MERCEDES MARTINEZ MELENCIANO	4,149.79
26/06/2026	49266	YOLANDA AMALIA GARCIA DE LA CRUZ	5,654.08
26/06/2026	49269	NOEMI ORTIZ SANCHEZ	19,900.00
29/06/2026	49267	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	280,823.65
29/06/2026	49268	FRANKLYN LOPEZ	5,000.00

30/06/2026	49270	CRUZ DIESEL S.R.L.	1,545,264.00
		total	3,071,273.96

60111111

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance
08/06/2026	49156 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,100,000.00 ✓	0	0.00
26/06/2026	4524000000151	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	946,310.67	0	0.00
15/06/2026	49167 ✓	CK PAGADO EN CAJA	302,399.30 ✓	0	0.00
02/06/2026	49152 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	285,187.87	0	0.00
12/06/2026	49162 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	256,500.00	0	0.00
01/06/2026	49135 ✓	CK PAGADO EN CAJA	136,835.52	0	0.00
15/06/2026	49165 ✓	CK PAGADO EN CAJA	124,877.24	0	0.00
23/06/2026	4524000000002	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	101,667.00 ✓	0	0.00
22/06/2026	4524000000002	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	101,667.00 ✓	0	0.00
15/06/2026	49169 ✓	CK PAGADO EN CAJA	95,826.62	0	0.00
05/06/2026	49158 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	57,000.00	0	0.00
19/06/2026	49153 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	55,000.00	0	0.00
16/06/2026	49166 ✓	CK PAGADO EN CAJA	36,160.00	0	0.00
03/06/2026	49146 ✓	CK PAGADO EN CAJA	36,000.00	0	0.00
03/06/2026	49150 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,950.36	0	0.00
08/06/2026	49038 ✓	CK PAGADO EN CAJA	25,000.00	0	0.00
08/06/2026	49040 ✓	CK PAGADO EN CAJA	24,900.00	0	0.00
19/06/2026	49134 ✓	CK PAGADO EN CAJA	15,000.00	0	0.00
01/06/2026	49133 ✓	CK PAGADO EN CAJA	15,000.00	0	0.00
03/06/2026	49148 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,250.00	0	0.00
08/06/2026	49145 ✓	CK PAGADO EN CAJA	13,500.00	0	0.00
08/06/2026	49073 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,400.00	0	0.00
01/06/2026	49072 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,400.00	0	0.00
16/06/2026	4524000000003	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	13,000.00	0	0.00
02/06/2026	4524000000004	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	13,000.00	0	0.00
01/06/2026	49092 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,602.15	0	0.00
01/06/2026	49049 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,602.15	0	0.00
05/06/2026	49151 ✓	CK PAGADO EN CAJA	12,000.00	0	0.00
01/06/2026	49102 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,600.00	0	0.00
02/06/2026	49132 ✓	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0	0.00
01/06/2026	49120 ✓	CK PAGADO EN CAJA	9,900.00	0	0.00
08/06/2026	49091 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,800.00	0	0.00
24/06/2026	49085 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,600.00	0	0.00
24/06/2026	49048 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,600.00	0	0.00
24/06/2026	49093 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,600.00	0	0.00
08/06/2026	49045 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,600.00	0	0.00
08/06/2026	49074 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,600.00	0	0.00
08/06/2026	49069 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,600.00	0	0.00
08/06/2026	49095 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,600.00	0	0.00
08/06/2026	49103 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,600.00	0	0.00
08/06/2026	49057 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,600.00	0	0.00
08/06/2026	49056 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,600.00	0	0.00
08/06/2026	49079 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,600.00	0	0.00
01/06/2026	49065 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,600.00	0	0.00
01/06/2026	49070 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,600.00	0	0.00
01/06/2026	49084 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,600.00	0	0.00
01/06/2026	49054 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,600.00	0	0.00
01/06/2026	49149 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,600.00	0	0.00
01/06/2026	49105 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,600.00	0	0.00
01/06/2026	49118 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,600.00	0	0.00
01/06/2026	49117 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,600.00	0	0.00
01/06/2026	49078 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,600.00	0	0.00
01/06/2026	49077 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,600.00	0	0.00
01/06/2026	49090 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,600.00	0	0.00
01/06/2026	49115 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,600.00	0	0.00
01/06/2026	49041 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,600.00	0	0.00
01/06/2026	49055 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,600.00	0	0.00
01/06/2026	49098 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,600.00	0	0.00
01/06/2026	49094 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,600.00	0	0.00
01/06/2026	49119 ✓	CK PAGADO EN CAJA	9,600.00	0	0.00
01/06/2026	49089 ✓	CK PAGADO EN CAJA	9,600.00	0	0.00
01/06/2026	49100 ✓	CK PAGADO EN CAJA	9,600.00	0	0.00
01/06/2026	49101 ✓	CK PAGADO EN CAJA	9,600.00	0	0.00
01/06/2026	49047 ✓	CK PAGADO EN CAJA	9,600.00	0	0.00
01/06/2026	49076 ✓	CK PAGADO EN CAJA	9,600.00	0	0.00
01/06/2026	49122 ✓	CK PAGADO EN CAJA	9,600.00	0	0.00
24/06/2026	49097 ✓	CK PAGADO EN CAJA	9,214.91	0	0.00
24/06/2026	49080 ✓	CK PAGADO EN CAJA	9,026.73	0	0.00
24/06/2026	49086 ✓	CK PAGADO EN CAJA	9,026.73	0	0.00
03/06/2026	49157 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,991.86	0	0.00
24/06/2026	49067 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,800.00	0	0.00
01/06/2026	49138 ✓	CK PAGADO EN CAJA	7,500.00	0	0.00
24/06/2026	49081 ✓	CK PAGADO EN CAJA	6,906.75	0	0.00
08/06/2026	49062 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,900.00	0	0.00
08/06/2026	49087 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,065.50	0	0.00
03/06/2026	48751 ✓	CK PAGADO EN CAJA	6,015.50	0	0.00
02/06/2026	49112 ✓	CK PAGADO EN CAJA	6,015.50	0	0.00

02/06/2026	49050	✓	CK PAGADO EN CAJA	6,015.50	0	0.00
02/06/2026	49071	✓	CK PAGADO EN CAJA	6,015.50	0	0.00
02/06/2026	49108	✓	CK PAGADO EN CAJA	6,015.50	0	0.00
01/06/2026	49088	✓	CK PAGADO EN CAJA	6,015.50	0	0.00
01/06/2026	49044	✓	CK PAGADO EN CAJA	6,015.50	0	0.00
01/06/2026	49109	✓	CK PAGADO EN CAJA	6,015.50	0	0.00
01/06/2026	49113	✓	CK PAGADO EN CAJA	6,015.50	0	0.00
10/06/2026	49001	✓	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0	0.00
08/06/2026	49116	✓	CK PAGADO EN CAJA	5,965.50	0	0.00
01/06/2026	49043	✓	CK PAGADO EN CAJA	5,965.50	0	0.00
05/06/2026	49155	✓	CK PAGADO EN CAJA	5,900.00	0	0.00
03/06/2026	49110	✓	CK PAGADO EN CAJA	5,900.00	0	0.00
02/06/2026	49068	✓	CK PAGADO EN CAJA	5,900.00	0	0.00
02/06/2026	49064	✓	CK PAGADO EN CAJA	5,900.00	0	0.00
01/06/2026	49083	✓	0	5,900.00	0	0.00
09/06/2026	49042	✓	CK PAGADO EN CAJA	5,750.00	0	0.00
08/06/2026	49082	✓	CK PAGADO EN CAJA	5,654.08	0	0.00
08/06/2026	49106	✓	CK PAGADO EN CAJA	5,654.08	0	0.00
03/06/2026	49125	✓	CK PAGADO EN CAJA	5,654.08	0	0.00
03/06/2026	49124	✓	CK PAGADO EN CAJA	5,654.08	0	0.00
02/06/2026	49066	✓	CK PAGADO EN CAJA	5,654.08	0	0.00
01/06/2026	49111	✓	CK PAGADO EN CAJA	5,654.08	0	0.00
01/06/2026	49114	✓	CK PAGADO EN CAJA	5,654.08	0	0.00
15/06/2026	49061	✓	CK PAGADO EN CAJA	5,604.08	0	0.00
02/06/2026	49123	✓	CK PAGADO EN CAJA	5,604.08	0	0.00
02/06/2026	49099	✓	CK PAGADO EN CAJA	5,604.08	0	0.00
23/06/2026	49052	✓	CK PAGADO EN CAJA	5,545.40	0	0.00
03/06/2026	48752	✓	CK PAGADO EN CAJA	5,545.40	0	0.00
02/06/2026	49059	✓	CK PAGADO EN CAJA	5,545.40	0	0.00
01/06/2026	49063	✓	CK PAGADO EN CAJA	5,545.40	0	0.00
01/06/2026	49046	✓	CK PAGADO EN CAJA	5,545.40	0	0.00
02/06/2026	49075	✓	CK PAGADO EN CAJA	5,065.50	0	0.00
02/06/2026	49096	✓	CK PAGADO EN CAJA	5,015.50	0	0.00
18/06/2026	49170	✓	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0	0.00
12/06/2026	49159	✓	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0	0.00
09/06/2026	49107	✓	CK PAGADO EN CAJA	4,900.00	0	0.00
09/06/2026	48806	✓	CK PAGADO EN CAJA	4,900.00	0	0.00
01/06/2026	49028	✓	CK PAGADO EN CAJA	4,285.71	0	0.00
16/06/2026	49139	✓	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0	0.00
12/06/2026	49161	✓	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0	0.00
11/06/2026	49137	✓	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0	0.00
05/06/2026	49141	✓	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0	0.00
02/06/2026	49142	✓	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0	0.00
01/06/2026	49136	✓	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0	0.00
01/06/2026	49140	✓	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0	0.00
03/06/2026	49060	✓	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0	0.00
08/06/2026	4524000754790	✓	IMP. 0.15-000049156	3,150.00	0	0.00
12/06/2026	48038	✓	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0	0.00
25/06/2026	49039	✓	CK PAGADO EN CAJA	2,772.70	0	0.00
29/06/2026	48963	✓	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0	0.00
24/06/2026	4524000000024	✓	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	2,000.00	0	0.00
26/06/2026	4524000426181	✓	IMP. 0.15-45240000051	1,419.47	0	0.00
15/06/2026	4524000622205	✓	IMP. 0.15-000049167	453.6	0	0.00
02/06/2026	4524000374635	✓	IMP. 0.15-000049152	427.78	0	0.00
12/06/2026	4524000363529	✓	IMP. 0.15-000049162	384.75	0	0.00
09/06/2026	4524000011097	✓	CARGO CK GIRADO F/I 0000049156	350	0	0.00
09/06/2026	4524000010235	✓	CARGO CK GIRADO F/I 0000049062	350	0	0.00
01/06/2026	4524000632159	✓	IMP. 0.15-000049135	205.25	0	0.00
15/06/2026	4524000622207	✓	IMP. 0.15-000049165	187.32	0	0.00
30/06/2026	9990002	✓	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175	0	0.00
15/06/2026	4524000622206	✓	IMP. 0.15-000049169	143.74	0	0.00
05/06/2026	4524000694072	✓	IMP. 0.15-000049158	85.5	0	0.00
19/06/2026	4524000403666	✓	IMP. 0.15-000049153	82.5	0	0.00
16/06/2026	4524000242447	✓	IMP. 0.15-000049166	54.24	0	0.00
03/06/2026	4524000222877	✓	IMP. 0.15-000049146	54	0	0.00
03/06/2026	4524000364988	✓	IMP. 0.15-000049150	47.93	0	0.00
08/06/2026	4524000571806	✓	IMP. 0.15-000049038	37.5	0	0.00
08/06/2026	4524000131711	✓	IMP. 0.15-000049040	37.35	0	0.00
19/06/2026	4524000301916	✓	IMP. 0.15-000049134	22.5	0	0.00
01/06/2026	4524000512491	✓	IMP. 0.15-000049133	22.5	0	0.00
03/06/2026	4524000364986	✓	IMP. 0.15-000049148	21.38	0	0.00
08/06/2026	4524000131712	✓	IMP. 0.15-000049145	20.25	0	0.00
08/06/2026	4524000754789	✓	IMP. 0.15-000049073	20.1	0	0.00
01/06/2026	4524000760596	✓	IMP. 0.15-000049072	20.1	0	0.00
01/06/2026	4524000760595	✓	IMP. 0.15-000049092	18.9	0	0.00
01/06/2026	4524000760594	✓	IMP. 0.15-000049049	18.9	0	0.00
05/06/2026	4524000591959	✓	IMP. 0.15-000049151	18	0	0.00
01/06/2026	4524000760593	✓	IMP. 0.15-000049102	15.9	0	0.00

5,732.25 = 8,882.25

02/06/2026	4524000271873	IMP. 0.15-000049132	15	0	0.00
01/06/2026	4524000451665	IMP. 0.15-000049120	14.85	0	0.00
08/06/2026	4524000754788	IMP. 0.15-000049091	14.7	0	0.00
24/06/2026	4524000403224	IMP. 0.15-000049085	14.4	0	0.00
24/06/2026	4524000403223	IMP. 0.15-000049048	14.4	0	0.00
24/06/2026	4524000403222	IMP. 0.15-000049093	14.4	0	0.00
08/06/2026	4524000754787	IMP. 0.15-000049045	14.4	0	0.00
08/06/2026	4524000754786	IMP. 0.15-000049074	14.4	0	0.00
08/06/2026	4524000754785	IMP. 0.15-000049069	14.4	0	0.00
08/06/2026	4524000754784	IMP. 0.15-000049095	14.4	0	0.00
08/06/2026	4524000754783	IMP. 0.15-000049103	14.4	0	0.00
08/06/2026	4524000754782	IMP. 0.15-000049057	14.4	0	0.00
08/06/2026	4524000754781	IMP. 0.15-000049056	14.4	0	0.00
08/06/2026	4524000754780	IMP. 0.15-000049079	14.4	0	0.00
01/06/2026	4524000760592	IMP. 0.15-000049065	14.4	0	0.00
01/06/2026	4524000760591	IMP. 0.15-000049070	14.4	0	0.00
01/06/2026	4524000760590	IMP. 0.15-000049084	14.4	0	0.00
01/06/2026	4524000760589	IMP. 0.15-000049054	14.4	0	0.00
01/06/2026	4524000760588	IMP. 0.15-000049149	14.4	0	0.00
01/06/2026	4524000760587	IMP. 0.15-000049105	14.4	0	0.00
01/06/2026	4524000760586	IMP. 0.15-000049118	14.4	0	0.00
01/06/2026	4524000760585	IMP. 0.15-000049117	14.4	0	0.00
01/06/2026	4524000760584	IMP. 0.15-000049078	14.4	0	0.00
01/06/2026	4524000760583	IMP. 0.15-000049077	14.4	0	0.00
01/06/2026	4524000760582	IMP. 0.15-000049090	14.4	0	0.00
01/06/2026	4524000760581	IMP. 0.15-000049115	14.4	0	0.00
01/06/2026	4524000760580	IMP. 0.15-000049041	14.4	0	0.00
01/06/2026	4524000760579	IMP. 0.15-000049055	14.4	0	0.00
01/06/2026	4524000760578	IMP. 0.15-000049098	14.4	0	0.00
01/06/2026	4524000760577	IMP. 0.15-000049094	14.4	0	0.00
01/06/2026	452400072361	IMP. 0.15-000049119	14.4	0	0.00
01/06/2026	452400072360	IMP. 0.15-000049089	14.4	0	0.00
01/06/2026	452400072359	IMP. 0.15-000049100	14.4	0	0.00
01/06/2026	452400072358	IMP. 0.15-000049101	14.4	0	0.00
01/06/2026	452400072357	IMP. 0.15-000049047	14.4	0	0.00
01/06/2026	452400072356	IMP. 0.15-000049076	14.4	0	0.00
01/06/2026	452400072355	IMP. 0.15-000049122	14.4	0	0.00
24/06/2026	4524000161955	IMP. 0.15-000049097	13.82	0	0.00
24/06/2026	4524000101261	IMP. 0.15-000049080	13.54	0	0.00
24/06/2026	4524000101260	IMP. 0.15-000049086	13.54	0	0.00
03/06/2026	4524000364987	IMP. 0.15-000049157	11.99	0	0.00
24/06/2026	4524000403221	IMP. 0.15-000049067	11.7	0	0.00
01/06/2026	4524000451664	IMP. 0.15-000049138	11.25	0	0.00
24/06/2026	4524000161956	IMP. 0.15-000049081	10.36	0	0.00
08/06/2026	4524000754778	IMP. 0.15-000049062	10.35	0	0.00
08/06/2026	4524000754779	IMP. 0.15-000049087	9.1	0	0.00
03/06/2026	4524000222878	IMP. 0.15-000048751	9.02	0	0.00
02/06/2026	4524000213089	IMP. 0.15-000049112	9.02	0	0.00
02/06/2026	4524000213088	IMP. 0.15-000049050	9.02	0	0.00
02/06/2026	4524000213086	IMP. 0.15-000049071	9.02	0	0.00
02/06/2026	4524000152302	IMP. 0.15-000049108	9.02	0	0.00
01/06/2026	4524000632158	IMP. 0.15-000049088	9.02	0	0.00
01/06/2026	4524000572967	IMP. 0.15-000049044	9.02	0	0.00
01/06/2026	4524000512490	IMP. 0.15-000049109	9.02	0	0.00
01/06/2026	4524000111675	IMP. 0.15-000049113	9.02	0	0.00
10/06/2026	4524000192355	IMP. 0.15-000049001	9	0	0.00
08/06/2026	4524000450953	IMP. 0.15-000049116	8.95	0	0.00
01/06/2026	4524000632157	IMP. 0.15-000049043	8.95	0	0.00
05/06/2026	4524000532802	IMP. 0.15-000049155	8.85	0	0.00
03/06/2026	4524000162191	IMP. 0.15-000049110	8.85	0	0.00
02/06/2026	4524000213087	IMP. 0.15-000049068	8.85	0	0.00
02/06/2026	4524000091707	IMP. 0.15-000049064	8.85	0	0.00
01/06/2026	4524000111674	IMP. 0.15-000049083	8.85	0	0.00
09/06/2026	4524000232192	IMP. 0.15-000049042	8.63	0	0.00
08/06/2026	4524000450954	IMP. 0.15-000049082	8.48	0	0.00
08/06/2026	4524000090845	IMP. 0.15-000049106	8.48	0	0.00
03/06/2026	4524000222876	IMP. 0.15-000049125	8.48	0	0.00
03/06/2026	4524000162192	IMP. 0.15-000049124	8.48	0	0.00
02/06/2026	4524000152307	IMP. 0.15-000049066	8.48	0	0.00
01/06/2026	4524000512488	IMP. 0.15-000049111	8.48	0	0.00
01/06/2026	4524000512487	IMP. 0.15-000049114	8.48	0	0.00
15/06/2026	4524000502094	IMP. 0.15-000049061	8.41	0	0.00
02/06/2026	4524000152305	IMP. 0.15-000049123	8.41	0	0.00
02/06/2026	4524000152303	IMP. 0.15-000049099	8.41	0	0.00
23/06/2026	4524000243675	IMP. 0.15-000049052	8.32	0	0.00
03/06/2026	4524000222879	IMP. 0.15-000048752	8.32	0	0.00
02/06/2026	4524000152304	IMP. 0.15-000049059	8.32	0	0.00
01/06/2026	4524000512489	IMP. 0.15-000049046	8.32	0	0.00

01/06/2026	4524000512486	IMP. 0.15-000049063	8.32	0	0.00
02/06/2026	4524000213090	IMP. 0.15-000049075	7.6	0	0.00
02/06/2026	4524000152306	IMP. 0.15-000049096	7.52	0	0.00
18/06/2026	4524000192114	IMP. 0.15-000049170	7.5	0	0.00
12/06/2026	4524000202487	IMP. 0.15-000049159	7.5	0	0.00
09/06/2026	4524000232191	IMP. 0.15-000049107	7.35	0	0.00
09/06/2026	4524000232190	IMP. 0.15-000048806	7.35	0	0.00
01/06/2026	4524000632156	IMP. 0.15-000049028	6.43	0	0.00
16/06/2026	4524000242446	IMP. 0.15-000049139	6	0	0.00
12/06/2026	4524000162467	IMP. 0.15-000049161	6	0	0.00
11/06/2026	4524000151626	IMP. 0.15-000049137	6	0	0.00
05/06/2026	4524000532803	IMP. 0.15-000049141	6	0	0.00
02/06/2026	4524000271872	IMP. 0.15-000049142	6	0	0.00
01/06/2026	4524000133253	IMP. 0.15-000049136	6	0	0.00
01/06/2026	4524000133252	IMP. 0.15-000049140	6	0	0.00
03/06/2026	4524000162190	IMP. 0.15-000049060	5.93	0	0.00
12/06/2026	4524000162468	IMP. 0.15-000048038	4.5	0	0.00
25/06/2026	4524000203569	IMP. 0.15-000049039	4.16	0	0.00
29/06/2026	4524000533019	IMP. 0.15-000048963	3	0	0.00
24/06/2026	42611782078	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0	4,244,371.00	0.00
10/06/2026	42534308156	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0	270,000.00	0.00
10/06/2026	42534305033	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0	400,000.00	0.00
08/06/2026	42521433420	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0	800,000.00	0.00
01/06/2026	42486443920	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0	2,100,000.00	0.00
			5,578,378.32	7,814,371.00	

3,265,361.40
B. C.