

AYUNTAMIENTO JUNTA DISTRITAL EL PINAR
EUDORO PUJOLS S/N
EL PINAR SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Cuenta estándar: DO87BRRD00000000001310010398

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	1310010398
Estado de cuenta al:	30 DE JUN DEL 2025
Balance estado anterior:	11,646.09

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2025	4524000082994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		11,616.09
02/06/2025	70804565	CR transferencia a cta cte		119.00	11,735.09
03/06/2025	2096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		10,235.09
03/06/2025	2085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		8,735.09
04/06/2025	4524000041844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		8,732.84
04/06/2025	4524000041845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		8,730.59
04/06/2025	2086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		7,230.59
05/06/2025	4524000026818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		7,228.34
05/06/2025	2087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		5,728.34
06/06/2025	4524000035970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		5,726.09
20/06/2025	70805612	CR transferencia a cta cte		45,502.68	51,228.77
27/06/2025	2110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		49,728.77
27/06/2025	2107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		48,228.77
30/06/2025	4524000065606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		48,226.52
30/06/2025	4524000065607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		48,224.27
30/06/2025	2111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		46,224.27
30/06/2025	2115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		26,224.27
30/06/2025	2116	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		24,724.27
30/06/2025	2106	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		23,224.27
30/06/2025	9990002		175.00		23,049.27

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 8
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 18	Cantidad 2	23,049.27
Valor 34,218.50	Valor 45,621.68	

[illegible]

Cuenta: 1310010398 No. Cheque: 2116 Monto: RD\$1500