

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

Cuenta standard: **DO19BRRD000000000001310007451**

Página	1 / 1
Número de cuenta	1310007451
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	22,897.18

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2025	4524000036073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	337.50		22,559.68
03/01/2025	4280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,400.00		13,159.68
07/01/2025	4524000061521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.10		13,145.58
07/01/2025	70806416	CR transferencia a cta cte		1,870.00	15,015.58
10/01/2025	4281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,950.00		3,065.58
13/01/2025	4524000036158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.93		3,047.65
16/01/2025	70800719	CR transferencia a cta cte		840.00	3,887.65
31/01/2025	70806374	CR transferencia a cta cte		2,360.00	6,247.65
31/01/2025	70804358	CR transferencia a cta cte		455,026.80	461,274.45
31/01/2025	70804914	CR transferencia a cta cte		455,026.80	916,301.25
31/01/2025	70801806	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	455,026.80		461,274.45
31/01/2025	9990002		175.00		461,099.45
31/01/2025	9990002		150.00		460,949.45

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 2
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 8	Cantidad 5	460,949.45
Valor 477,071.33	Valor 915,123.60	

