

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

Cuenta standard: **DO19BRRD00000000001310007451**

Página	1 / 1
Número de cuenta	1310007451
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	84,749.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/03/2025	70806083	CR transferencia a cta cte		1,060.00	85,809.14
07/03/2025	4289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		63,809.14
10/03/2025	4524000042191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		63,776.14
10/03/2025	4250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		57,876.14
10/03/2025	4288	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	46,787.00		11,089.14
11/03/2025	4524000045267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		11,080.29
11/03/2025	4524000045268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.18		11,010.11
18/03/2025	70809947	CR transferencia a cta cte		120,000.00	131,010.11
18/03/2025	70804474	CR transferencia a cta cte		455,026.80	586,036.91
19/03/2025	4290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,000.00		562,036.91
20/03/2025	4524000024988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		562,000.91
20/03/2025	4293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,070.00		521,930.91
21/03/2025	4524000041052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.11		521,870.80
21/03/2025	4291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	350,000.00		171,870.80
21/03/2025	4292	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	85,000.00		86,870.80
24/03/2025	4524000061945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.50		86,743.30
24/03/2025	4524000061946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	525.00		86,218.30
25/03/2025	4294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,000.00		44,218.30
26/03/2025	4524000062728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.00		44,155.30
31/03/2025	9990002		175.00		43,980.30

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 6
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 17	Cantidad 3	43,980.30
Valor 616,855.64	Valor 576,086.80	

[illegible]