

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

Cuenta standard: **DO63BRRD00000000001310007435**

Página	1 / 1
Número de cuenta	1310007435
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	167,041.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2025	4524000036062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.19		167,039.65
02/01/2025	4524000036064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.75		167,036.90
02/01/2025	4524000036061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		167,033.15
02/01/2025	4524000036063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		167,029.40
02/01/2025	4524000036066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		167,022.20
02/01/2025	4524000036065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		167,014.02
02/01/2025	5759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	68,531.52		98,482.50
03/01/2025	4524000034362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.80		98,379.70
03/01/2025	5713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,583.00		95,796.70
03/01/2025	5748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		92,796.70
07/01/2025	4524000061514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.87		92,792.83
07/01/2025	4524000061515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		92,788.33
07/01/2025	5723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		80,788.33
07/01/2025	70808611	CR transferencia a cta cte		1,168.75	81,957.08
08/01/2025	4524000061504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		81,939.08
08/01/2025	5667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		77,539.08
09/01/2025	4524000026787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		77,532.48
10/01/2025	5705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,333.00		74,199.48
13/01/2025	4524000036157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.00		74,194.48
13/01/2025	5761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,250.00		63,944.48
14/01/2025	4524000036486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.38		63,929.10
16/01/2025	70801303	CR transferencia a cta cte		525.00	64,454.10
27/01/2025	5792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,050.00		53,404.10
28/01/2025	4524000131734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.58		53,387.52
31/01/2025	70807053	CR transferencia a cta cte		1,475.00	54,862.52
31/01/2025	70803258	CR transferencia a cta cte		284,391.75	339,254.27
31/01/2025	9990002		175.00		339,079.27

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O 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 23	Cantidad 4	339,079.27
Valor 115,523.07	Valor 287,560.50	

[illegible]

x Daniel F. Franklin, Ross, S.
ENDORSARE
013-0052431-9
Credito del mutuatario: Francoia.
Speranza per una esultante vita.
AA MM/11
013-00780014

CAIRO 137-07
02 ENL 2003
MAGGIO 2003
MAGGIO 2003

3. *See also* *Magnum 3.*
023-0006184-9