

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

Cuenta estándar: DO63BRRD00000000001310007435

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	1310007435
Estado de cuenta al:	29 DE AGO DEL 2025
Balance estado anterior:	274,715.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2025	5981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		272,215.88
01/08/2025	5950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		269,715.88
04/08/2025	4524000053050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		269,712.13
04/08/2025	4524000053051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		269,708.38
04/08/2025	5942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,200.00		256,508.38
04/08/2025	5975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,200.00		243,308.38
05/08/2025	4524000044767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.80		243,288.58
05/08/2025	4524000044768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.80		243,268.78
06/08/2025	5985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		239,768.78
07/08/2025	4524000025867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		239,763.53
11/08/2025	70974191	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	13,742.13		226,021.40
18/08/2025	4524000000137	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		217,021.40
18/08/2025	4524000000127	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		214,021.40
18/08/2025	4524000000028	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,500.00		211,521.40
19/08/2025	70806401	CR transferencia a cta cte		284,391.75	495,913.15
19/08/2025	4524000000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE	10,000.00		485,913.15
26/08/2025	5998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		483,413.15
27/08/2025	4524000051513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		483,409.40
28/08/2025	6007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		475,909.40
28/08/2025	6016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		468,409.40
28/08/2025	6011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		460,909.40
28/08/2025	6008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		415,909.40
28/08/2025	6021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		401,909.40
29/08/2025	4524000050119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		401,898.15
29/08/2025	4524000050120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		401,886.90
29/08/2025	4524000050121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		401,875.65
29/08/2025	4524000050123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		401,854.65
29/08/2025	4524000050122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		401,787.15
29/08/2025	6006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		392,787.15
29/08/2025	5903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		380,787.15
29/08/2025	5974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		368,787.15
29/08/2025	5941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		356,787.15
29/08/2025	5874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		344,787.15
29/08/2025	6002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		332,787.15
29/08/2025	5839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		320,787.15
29/08/2025	6029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,800.00		311,987.15
29/08/2025	6032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,500.00		273,487.15
29/08/2025	6019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		263,487.15
29/08/2025	6031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,509.00		238,978.15
29/08/2025	9990002		175.00		238,803.15

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 22 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 39	Cantidad 1	238,803.15
Valor 320,304.48	Valor 284,391.75	

Paper 7 H
 0130018708.3
 2250079907-5