

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 ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	19,051.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2026	2212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		17,551.02
02/01/2026	2215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		16,051.02
06/01/2026	4524000050219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		16,048.77
06/01/2026	4524000050220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		16,046.52
06/01/2026	2219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		12,046.52
06/01/2026	2186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		10,546.52
06/01/2026	2207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		9,046.52
06/01/2026	2185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		7,546.52
07/01/2026	4524000064335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		7,544.27
07/01/2026	4524000064336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		7,542.02
07/01/2026	4524000064337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		7,539.77
07/01/2026	4524000064334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		7,533.77
07/01/2026	2205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		6,033.77
07/01/2026	2211	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		4,533.77
07/01/2026	2213	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		3,033.77
08/01/2026	4524000031166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		3,031.52
08/01/2026	4524000031167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		3,029.27
08/01/2026	4524000031168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		3,027.02
08/01/2026	2220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,527.02
09/01/2026	4524000030787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,524.77
12/01/2026	2214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		24.77
13/01/2026	4524000040991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		22.52
19/01/2026	70801641	CR transferencia a cta cte		120,000.00	120,022.52
27/01/2026	2216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		118,022.52
27/01/2026	4524000753853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		118,019.52
28/01/2026	70800249	CR transferencia a cta cte		57,639.00	175,658.52
30/01/2026	70807940	CR transferencia a cta cte		398.25	176,056.77
30/01/2026	9990002		175.00		175,881.77

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 10
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 25	Cantidad 3	175,881.77
Valor 21,206.50	Valor 178,037.25	

