

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

Cuenta estándar: DO19BRRD00000000001310007451

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	1310007451
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	2,825,815.41

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2026	4524000040172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	228.15		2,825,587.26
09/01/2026	4343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,600.00		2,815,987.26
09/01/2026	4344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,809,987.26
12/01/2026	4524000035975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,809,978.26
12/01/2026	4524000035974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		2,809,963.86
12/01/2026	4336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,400.00		2,803,563.86
13/01/2026	4524000040967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		2,803,554.26
19/01/2026	70809231	CR transferencia a cta cte		1,200,000.00	4,003,554.26
27/01/2026	4341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		3,963,554.26
27/01/2026	4524000211632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		3,963,494.26
28/01/2026	70804346	CR transferencia a cta cte		288,198.00	4,251,692.26
30/01/2026	70805710	CR transferencia a cta cte		1,991.25	4,253,683.51
30/01/2026	4345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		4,213,683.51
30/01/2026	4524000265028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		4,213,623.51
30/01/2026	9990002		175.00		4,213,448.51

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 5
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 12	Cantidad 3	4,213,448.51
Valor 102,556.15	Valor 1,490,189.25	

X *addin*
Residente
03-00049610-4
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera
Boan macha
402.5732.590-0