

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

Cuenta estándar: DO63BRRD00000000001310007435

Página:	1 / 2
Numero de cuenta	1310007435
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	41,026.89

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2026	4524000040168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		41,023.14
02/01/2026	4524000040166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		41,018.64
02/01/2026	4524000040167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		41,009.64
02/01/2026	6153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		38,509.64
02/01/2026	6185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		36,009.64
06/01/2026	4524000050189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		36,005.89
06/01/2026	4524000050190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		36,002.14
06/01/2026	6204	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		33,002.14
07/01/2026	4524000064260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		32,997.64
07/01/2026	6201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		28,997.64
07/01/2026	6191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		25,997.64
08/01/2026	4524000031136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		25,993.14
08/01/2026	4524000031135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		25,987.14
08/01/2026	6188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		23,487.14
09/01/2026	4524000030768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		23,483.39
09/01/2026	6210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.00		16,333.39
09/01/2026	6173	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		13,833.39
09/01/2026	6137	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		11,333.39
09/01/2026	6203	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		8,833.39
12/01/2026	4524000035968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		8,829.64
12/01/2026	4524000035969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		8,825.89
12/01/2026	4524000035970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		8,822.14
12/01/2026	4524000035971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		8,811.41
12/01/2026	70801411	CR transferencia a cta cte		12,150.00	20,961.41
16/01/2026	6211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,350.00		13,611.41
19/01/2026	4524000054366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.03		13,600.38
19/01/2026	70800655	CR transferencia a cta cte		750,000.00	763,600.38
22/01/2026	4524000000028	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,500.00		761,100.38
22/01/2026	4524000000127	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		758,100.38
22/01/2026	4524000000144	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		749,100.38
28/01/2026	70803755	CR transferencia a cta cte		345,838.00	1,094,938.38
30/01/2026	70803108	CR transferencia a cta cte		2,389.50	1,097,327.88
30/01/2026	6234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,087,327.88
30/01/2026	6219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,079,827.88
30/01/2026	6229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		1,063,827.88
30/01/2026	6223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,056,327.88
30/01/2026	6228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,046,327.88
30/01/2026	4524000333456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,046,316.63
30/01/2026	4524000333458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,046,305.38
30/01/2026	4524000333455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,046,290.38

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

Cuenta estándar: DO63BRRD00000000001310007435

Página:	2 / 2
Numero de cuenta	1310007435
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	41,026.89

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/01/2026	4524000333459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,046,275.38
30/01/2026	4524000333457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		1,046,251.38
30/01/2026	9990002		175.00		1,046,076.38

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 12
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 1,046,076.38
Cantidad	39	Cantidad	4	
Valor	105,328.01	Valor	1,110,377.50	

*FRANCIS MANUEL
Endorsee
MENDAR MORDAN
Representative Executive Office
United States Immigration Inspector
-018-0052335-A
his name is also enclosed
CB 00276941-9
JUL 01 1963
U.S. DEPT OF JUSTICE
IMMIGRATION INSPECTION
Mendard Mordan

Ecuador M yera 9
 023-0006184-9
 X
 Enviaste
 Reservado para uso exclusivo de la
 Entidad de terminación de la llamada
 442-2410-1553-3
 "Documento Original"
 14 FEB 2008