

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:	26 DE FEB DEL 2026
Balance estado anterior:	1,046,076.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2026	6231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,038,576.38
02/02/2026	6220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,452.75		995,123.63
02/02/2026	4524000111075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		995,112.38
02/02/2026	4524000111076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.18		995,047.20
02/02/2026	6227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		992,047.20
02/02/2026	6218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		983,047.20
02/02/2026	4524000631868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		983,042.70
02/02/2026	4524000631869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		983,029.20
02/02/2026	6235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		978,029.20
02/02/2026	4524000692835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		978,021.70
03/02/2026	6232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		975,021.70
03/02/2026	4524000101435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		975,017.20
04/02/2026	6238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		971,017.20
04/02/2026	6222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		968,517.20
04/02/2026	4524000151943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		968,513.45
04/02/2026	4524000151942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		968,507.45
04/02/2026	6237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		965,007.45
04/02/2026	4524000212351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		965,002.20
06/02/2026	6226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		959,002.20
06/02/2026	4524000301526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		958,993.20
06/02/2026	6217	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		955,993.20
06/02/2026	4524000403646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		955,988.70
09/02/2026	6233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		941,988.70
09/02/2026	4524000671866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		941,967.70
11/02/2026	6241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		938,967.70
11/02/2026	4524000211759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		938,963.20
16/02/2026	6242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,800.00		930,163.20
16/02/2026	4524000120926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.20		930,150.00
20/02/2026	70801558	CR transferencia a cta cte		345,838.00	1,275,988.00
26/02/2026	6259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,265,988.00
26/02/2026	6264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,255,988.00
26/02/2026	6250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,248,488.00
26/02/2026	6254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,240,988.00
26/02/2026	6272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		1,235,088.00
26/02/2026	6263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		1,221,088.00
26/02/2026	6251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,452.75		1,177,635.25
26/02/2026	6261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,170,135.25
26/02/2026	6265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,165,135.25
26/02/2026	6260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		1,149,135.25
26/02/2026	4524000285158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,149,127.75

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:	26 DE FEB DEL 2026
Balance estado anterior:	1,046,076.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/02/2026	4524000285154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,149,118.90
26/02/2026	4524000285152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,149,107.65
26/02/2026	4524000285153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,149,096.40
26/02/2026	4524000285157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,149,085.15
26/02/2026	4524000285150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,149,070.15
26/02/2026	4524000285151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,149,055.15
26/02/2026	4524000285155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		1,149,034.15
26/02/2026	4524000285159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		1,149,010.15
26/02/2026	4524000285156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.18		1,148,944.97
26/02/2026	6273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,140,944.97
26/02/2026	4524000353814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,140,932.97
26/02/2026	9990002		175.00		1,140,757.97

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 24
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 51	Cantidad 1	1,140,757.97
Valor 251,156.41	Valor 345,838.00	

*Barney Canetti
 Endorse
 013-0550479-0
 Reservado para o uso exclusivo do
 Estado do Maranhão e do Brasil, para
 fins de identificação e controle.

Escadano Mayra G.
023-0006184-9

X
Endorse

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

MRS. Maysara

0010858803

"Documentos"
023 DEL COMITADO
0002 DE LA
MAYRA G. ESCADANO
07