

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:	26 DE FEB DEL 2026
Balance estado anterior:	175,881.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2026	2224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		155,881.77
02/02/2026	4524000191830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		155,851.77
02/02/2026	2210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		154,351.77
02/02/2026	4524000692851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		154,349.52
09/02/2026	2239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		152,349.52
09/02/2026	4524000671877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		152,346.52
11/02/2026	2227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		150,846.52
11/02/2026	2240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		149,346.52
11/02/2026	4524000151432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		149,344.27
11/02/2026	4524000151433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		149,342.02
11/02/2026	2225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		147,842.02
11/02/2026	2231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		146,342.02
11/02/2026	4524000211764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		146,339.77
11/02/2026	4524000271269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		146,337.52
12/02/2026	2229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		144,837.52
12/02/2026	2208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		143,337.52
12/02/2026	4524000090896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		143,335.27
12/02/2026	4524000090897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		143,333.02
12/02/2026	2233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		141,833.02
12/02/2026	2236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		140,333.02
12/02/2026	4524000271036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		140,330.77
12/02/2026	4524000271037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		140,328.52
18/02/2026	2242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		138,828.52
18/02/2026	4524000090765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		138,826.27
18/02/2026	2209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		137,326.27
18/02/2026	2230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		135,826.27
18/02/2026	4524000272362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		135,824.02
18/02/2026	4524000272363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		135,821.77
20/02/2026	70800766	CR transferencia a cta cte		57,464.08	193,285.85
25/02/2026	2232	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		191,785.85
25/02/2026	4524000393416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		191,783.60
26/02/2026	2248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		190,283.60
26/02/2026	4524000285172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		190,281.35
26/02/2026	9990002		175.00		190,106.35

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 15
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 33	Cantidad 1	190,106.35
Valor 43,239.50	Valor 57,464.08	

Maurice Santana
Ensemble
408-1170064-3
Rue de la place aux herbes 14
95000 Clichy-la-Fayette France
Francis Santana
013045188-8

 12 FEB 2008
CHERO131-08

X WANEI TAVOE MIM'ELLY
 Enrolante
 W02-0651834-2
 Registro para o exercício da profissão de
 Engenheiro de Edificações Profissional
 A 14/7
 013-0028-001-1