

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:	26 DE FEB DEL 2026
Balance estado anterior:	4,213,448.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2026	4346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	174,000.00		4,039,448.51
04/02/2026	4524000212354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	261.00		4,039,187.51
06/02/2026	4349	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	56,000.00		3,983,187.51
06/02/2026	4524000403648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.00		3,983,103.51
09/02/2026	4351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	160,000.00		3,823,103.51
09/02/2026	4524000211021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	240.00		3,822,863.51
16/02/2026	4352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,000.00		3,572,863.51
16/02/2026	4524000161715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		3,572,488.51
16/02/2026	4353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	132,000.00		3,440,488.51
16/02/2026	4524000681411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	198.00		3,440,290.51
20/02/2026	70807991	CR transferencia a cta cte		288,198.00	3,728,488.51
26/02/2026	9990002		175.00		3,728,313.51

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 4
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 11	Cantidad 1	3,728,313.51
Valor 773,333.00	Valor 288,198.00	

Titulo Boleto
 Documento
 030000029
 Reservado para uso exclusivo de la
 Entidad de Intermedios Financieros

CONFIRMADO
 CON
 FOLIO 500000029
 IMPRESA EN LA ENTIDAD FINANCIERA

