



09 de abril del 2025
El Pinar, San José De Ocoa; R.D

Atención: Laidys Paola Pujols Matos

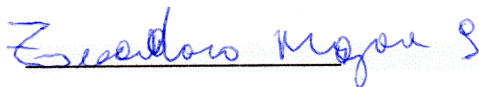
Tesorerera Municipal

Estimada señorita:

Por medio de la presente nos dirigimos a usted en calidad de Gerente Financiero de la Junta Municipal el Pinar, Cargo que asigna la ley a los tesoreros en los municipios y distritos municipales donde la cantidad de habitantes que no califican para tener un Gerente Financiero.

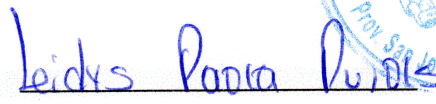
Para informarle que en la conciliación de la cuanta de servicios municipales hemos procedido a reversar los cheques los cuales están detallados en el listado que se anexa a esta comunicación con el fin de eliminarlos del listado de cheques en tránsito, por estar vencidos debido al plazo que da el banco de reservas para el cambio de los cheques, por tanto, estos no podrían ser cambiados.

Los cheques reversados hacen un total de RD\$ 38,061.00, los cuales aparecen como una nota de crédito en nuestra conciliación bancaria del mes de marzo 2025, att.,



Ing. Teodoro Mazara Guerrero

Enc. De Finanzas



Leidys Paola Pujols Matos

Tesorerera Municipal



JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR**Listado de Cheques y Otros Documentos en Tránsito****MARZO DEL 2025**

Código	Cheque N°	Fecha	Nombre Beneficiario	Monto en RD\$
Cuenta: 131-000744-3 Servicios Municipales				
1020	25142	07/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,491.00
1029	25151	08/03/2024	ALTAGRACIA YOSIRIS MORDAN DIAZ	6,000.00
1138	25237	11/04/2024	RAHEL A. PINALES	2,000.00
1330	25431	24/07/2024	JUANA BAUTISTA	1,000.00
1333	25436	24/07/2024	ELVIS AMAURYS ROSSIS ROSSIS	1,000.00
1334	25437	24/07/2024	JUAN BAUTISTA PIMENTEL PINALES	1,500.00
1361	25464	23/08/2024	BLAS ARSENIO DIAZ SANCHEZ	2,500.00
1395	25497	23/08/2024	REGLA MANOLO SOTO ALMONTE	2,000.00
1446	25528	19/09/2024	FATIMA MINYETTY DIAZ	3,500.00
1462	25545	19/09/2024	REGLA MANOLO SOTO ALMONTE	2,000.00
1496	25573	03/10/2024	ANGEL GUARIONEX PUJOLS CUSTODIO	11,070.00
1576	25650	24/10/2024	FRANCIS ABISAEAL CUSTODIO	4,000.00