

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:	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior:	43,980.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/04/2025	70805566	CR transferencia a cta cte		1,450.00	45,430.30
16/04/2025	70807168	CR transferencia a cta cte		455,026.80	500,457.10
17/04/2025	4295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,800.00		488,657.10
21/04/2025	4524000033807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		488,639.40
21/04/2025	4296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	296,500.00		192,139.40
22/04/2025	4524000065148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	444.75		191,694.65
25/04/2025	4297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,341.00		176,353.65
28/04/2025	4524000090084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.01		176,330.64
28/04/2025	4298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,800.00		124,530.64
29/04/2025	4524000073303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.70		124,452.94
29/04/2025	70807188	CR transferencia a cta cte		1,280.00	125,732.94
30/04/2025	9990002		175.00		125,557.94

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O 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 9	Cantidad 3	125,557.94
Valor 376,179.16	Valor 457,756.80	

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4295 Monto: RD\$11800

Formulario No. 302 Ref.
Aprobado por el Comisario y
Auditor General

Clave Municipal No. **004295**

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. INVERSION DE OBRAS

RNC: 430-04311-7
DO1988RD00000000001310007451

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **NESTOR EMILIO PERA DIAZ** RD\$ **11,800.00**

BanReservas 4633515442

Ledy's Paola Rojas

004295 21411272713601310007451* 19

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4295 Monto: RD\$11800

CONFIRMADO
11 ABR 2025
CAERU 131-02

013-0006824-2
013-0005007-3

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera

X Nestor Emilio Pera
Endosante
013-0006824-2

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4296 Monto: RD\$296500

Formulario No. 302 Ref.
Aprobado por el Comisario y
Auditor General

Clave Municipal No. **004296**

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. INVERSION DE OBRAS

RNC: 430-04311-7
DO1988RD00000000001310007451

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOHNNY LARA** RD\$ **293,000.00**

BanReservas 5005236464

Ledy's Paola Rojas

004296 21411272713601310007451* 19

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4296 Monto: RD\$296500

CONFIRMADO
21 ABR 2025
CAERU 131-04

013-0000934-8

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera

X JOHNNY LARA
Endosante
013-0000934-8

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4297 Monto: RD\$15341

Formulario No. 302 Ref.
Aprobado por el Comisario y
Auditor General

Clave Municipal No. **004297**

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. INVERSION DE OBRAS

RNC: 430-04311-7
DO1988RD00000000001310007451

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE GREGORIO MINY MINY** RD\$ **15,341.00**

BanReservas 221237982

Ledy's Paola Rojas

004297 21411272713601310007451* 19

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4297 Monto: RD\$15341

CONFIRMADO
23 ABR 2025
CAERU 131-05

013-00043910-0

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera

X JOSE GREGORIO
Endosante
013-00043910-0

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4298 Monto: RD\$51800

Formulario No. 302 Ref.
Aprobado por el Comisario y
Auditor General

Clave Municipal No. **004298**

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. INVERSION DE OBRAS

RNC: 430-04311-7
DO1988RD00000000001310007451

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JANE LUGARTEO DEFRATIS** RD\$ **51,800.00**

BanReservas 0827312844

Ledy's Paola Rojas

004298 21411272713601310007451* 19

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4298 Monto: RD\$51800

CONFIRMADO
20 ABR 2025

013-0026176-3

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera

X
Endosante
013-0026176-3