

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:	29 DE AGO DEL 2025
Balance estado anterior:	16,757.04

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2025	4524000036746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.50		16,707.54
01/08/2025	4524000036745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.95		16,594.59
19/08/2025	70807554	CR transferencia a cta cte		455,026.80	471,621.39
19/08/2025	4313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	280,000.00		191,621.39
20/08/2025	4524000026920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	420.00		191,201.39
25/08/2025	4314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	155,000.00		36,201.39
26/08/2025	4524000083052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	232.50		35,968.89
29/08/2025	9990002		175.00		35,793.89

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 2
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 7	Cantidad 1	35,793.89
Valor 435,989.95	Valor 455,026.80	

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4313 Monto: RD\$280000

Formulario No. 333 Ref. Aprobado por el Contador y Auditor General. Clave Municipal No. No. 004313

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
C/A. INVERSION DE OBRAS

RNC: 430-04311-7
DO1988RD00000000001310007451

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOHNNY LARA** RD\$ **280,000.00**

DOSIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON 00/100

BanReservas 5150570381

[Firma] *[Firma]*

19 08 2025

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4313 Monto: RD\$280000

CONFIRMADO
C/O. *[Firma]*
C/O. *[Firma]*
C/O. *[Firma]*

CAJEHO 131-03
19 ABO 2025

013.0000934-8

[Firma]

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4314 Monto: RD\$155000

Formulario No. 333 Ref. Aprobado por el Contador y Auditor General. Clave Municipal No. No. 004314

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
C/A. INVERSION DE OBRAS

RNC: 430-04311-7
DO1988RD00000000001310007451

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **PABLO JOSE ENCARNACION MENDEZ** RD\$ **155,000.00**

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas 3071997102

[Firma] *[Firma]*

22 08 2025

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4314 Monto: RD\$155000

CONFIRMADO
C/O. *[Firma]*
C/O. *[Firma]*
C/O. *[Firma]*

CAJEHO 131-03
25 ABO 2025

001-039309-4

[Firma]