

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:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	173,959.74

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/07/2025	4306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,000.00		125,959.74
15/07/2025	4524000035638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.00		125,887.74
17/07/2025	70808491	CR transferencia a cta cte		455,026.80	580,914.54
24/07/2025	4308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		430,914.54
25/07/2025	4524000042738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		430,689.54
28/07/2025	4309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	275,000.00		155,689.54
29/07/2025	4524000080218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	412.50		155,277.04
29/07/2025	4311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		125,277.04
30/07/2025	4524000040848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		125,232.04
31/07/2025	4312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,000.00		92,232.04
31/07/2025	4310	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	75,300.00		16,932.04
31/07/2025	9990002		175.00		16,757.04

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 5
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 16,757.04
Cantidad	11	Cantidad	1	
Valor	612,229.50	Valor	455,026.80	

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4311 Monto: RD\$30000

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Comisario y
Auditor General

Ciudad Municipal No. No. 004311

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. INVERSION DE OBRAS

RNC: 430-04311-7
DO19BRKD0000000000001310007451

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS ALBERTO TAJIL MINEZ RD\$ 30,000.00

TREINTA MIL PESOS CON 00/100

3167231142

19

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4311 Monto: RD\$30000

20 JUL 2025
CAJERO 131-07

402-0506345

013-0018347-6

Soel A. HERRERA

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4312 Monto: RD\$33000

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Comisario y
Auditor General

Ciudad Municipal No. No. 004312

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. INVERSION DE OBRAS

RNC: 430-04311-7
DO19BRKD0000000000001310007451

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL ANEUBIS TEJEDA BAEZ RD\$ 33,000.00

TREINTA Y TRES MIL PESOS CON 00/100

4760464351

19

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4312 Monto: RD\$33000

31 JUL 2025
CAJERO 131-03

402-5461965-4

013-0026176-2

Soel A. HERRERA