

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 JUN DEL 2025
Balance estado anterior:	50,716.39

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2025	70803417	CR transferencia a cta cte		1,190.00	51,906.39
20/06/2025	70808925	CR transferencia a cta cte		455,026.80	506,933.19
20/06/2025	4303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	210,000.00		296,933.19
23/06/2025	4524000065611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	315.00		296,618.19
23/06/2025	4304	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	122,300.00		174,318.19
24/06/2025	4524000055347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	183.45		174,134.74
30/06/2025	9990002		175.00		173,959.74

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 1
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 5	Cantidad 2	173,959.74
Valor 332,973.45	Valor 456,216.80	

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4303 Monto: RD\$210000

Formulario No. 325 Ref. Aprobado por el Comisario y Auditor General	Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR CTA. INVERSION DE OBRAS	No. 004303 2025
RNC: 430-04311-7 DO1986RD0000000000001310007451		
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO CUSTODIO BELTRE RDS \$ 210,000.00		
CIENTO VEINTIDOS MIL PESOS CON CERO		
BanReservas 2579115430	Firma: <i>Francisco Custodio Beltre</i>	

19

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4303 Monto: RD\$210000

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera	Endosante X
20 JUN 2025 CHEQUE 131-47	013-0026176-3

Francisco Custodio Beltre

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4304 Monto: RD\$122300

Formulario No. 325 Ref. Aprobado por el Comisario y Auditor General	Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR CTA. INVERSION DE OBRAS	No. 004304 2025
RNC: 430-04311-7 DO1986RD0000000000001310007451		
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTACION HLA O NEWMAN SUCURS. SRL RDS \$ 122,300.00		
CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO		
BanReservas 3243724798	Firma: <i>Francisco Custodio Beltre</i>	

19

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4304 Monto: RD\$122300

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera	Endosante X
PARA DEPOSITAR A LA CUENTA: NO.: 008-013-30- RNC: 430-04311-7 (BANCO POPULAR) RNC: 199231	

BANCO POPULAR
4070040000036-23-06-2025-15:22:12
4070040005001