

AYUNTAMIENTO JUNTA DISTRITAL EL PINAR
EUDORO PUJOLS S/N
EL PINAR SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Cuenta estándar: DO63BRRD00000000001310007435

Página:	1 / 2
Numero de cuenta	1310007435
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior:	151,467.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2025	4524000071617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		151,461.85
02/04/2025	5842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		147,461.85
02/04/2025	5869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		143,961.85
02/04/2025	5868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,600.00		136,361.85
03/04/2025	4524000033737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		136,356.60
03/04/2025	4524000033736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		136,350.60
03/04/2025	4524000033738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40		136,339.20
04/04/2025	5860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		132,839.20
04/04/2025	5864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		129,839.20
07/04/2025	4524000044934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		129,834.70
07/04/2025	4524000044933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		129,829.45
07/04/2025	5870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		121,229.45
08/04/2025	4524000045489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		121,216.55
09/04/2025	5862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		118,216.55
09/04/2025	5850	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		115,716.55
10/04/2025	4524000024889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		115,712.80
10/04/2025	4524000024890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		115,708.30
10/04/2025	70805405	CR transferencia a cta cte		906.25	116,614.55
11/04/2025	5872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		110,714.55
11/04/2025	5871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		100,714.55
14/04/2025	4524000032399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		100,705.70
14/04/2025	4524000032400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		100,690.70
14/04/2025	5843	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		97,690.70
15/04/2025	4524000036640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		97,686.20
16/04/2025	70802423	CR transferencia a cta cte		284,391.75	382,077.95
16/04/2025	4524000000145	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		373,077.95
16/04/2025	5883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		365,577.95
16/04/2025	5888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		349,577.95
16/04/2025	5898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		342,677.95
16/04/2025	5891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		328,677.95
16/04/2025	5879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		283,677.95
17/04/2025	4524000050582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		283,667.60
17/04/2025	4524000050580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		283,656.35
17/04/2025	4524000050583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		283,635.35
17/04/2025	4524000050581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		283,611.35
17/04/2025	4524000050584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		283,543.85
21/04/2025	5881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		276,043.85
21/04/2025	5893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		272,543.85
21/04/2025	4524000000029	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,000.00		271,543.85
21/04/2025	4524000000127	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		268,543.85

AYUNTAMIENTO JUNTA DISTRITAL EL PINAR
EUDORO PUJOLS S/N
EL PINAR SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Cuenta estándar: **DO63BRRD00000000001310007435**

Página:	2 / 2
Numero de cuenta	1310007435
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior:	151,467.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/04/2025	4524000065139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		268,538.60
22/04/2025	4524000065138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		268,527.35
22/04/2025	5889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		258,527.35
22/04/2025	5890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		255,527.35
22/04/2025	5886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		252,527.35
22/04/2025	5878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		243,527.35
23/04/2025	4524000036453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		243,522.85
23/04/2025	4524000036454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		243,518.35
23/04/2025	4524000036455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		243,504.85
23/04/2025	4524000036452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		243,489.85
23/04/2025	5848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		240,989.85
23/04/2025	5896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		238,489.85
23/04/2025	5887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		230,989.85
24/04/2025	4524000051000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		230,986.10
24/04/2025	4524000051001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		230,982.35
24/04/2025	4524000051002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		230,971.10
28/04/2025	5892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		225,971.10
29/04/2025	4524000073295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		225,963.60
29/04/2025	5885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		222,463.60
29/04/2025	5877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		219,463.60
29/04/2025	70805133	CR transferencia a cta cte		800.00	220,263.60
30/04/2025	4524000040504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		220,259.10
30/04/2025	4524000040503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		220,253.85
30/04/2025	5894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		216,253.85
30/04/2025	5899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		211,253.85
30/04/2025	9990002		175.00		211,078.85

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 28
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 63	Cantidad 3	211,078.85
Valor 226,486.25	Valor 286,098.00	

Cuenta: 1310007435 No. Cheque: 5842 Monto: RD\$4000

Formulario No. 332 Rev.
Aprobado por el Comodoro y
Auditor General

Clave Municipal No. **No. 005842**

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. FONDOS DE PERSONAL

RNC 430-0431-7
DOMINICANA REPUBLICANA
AGUIRRE CONTRAERTE
CHEQUE A LA ORDEN DEL

AGUIRRE LUIS MARYETTY MORDAN RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 125242327

1005842 21441272713001310007435 63

Cuenta: 1310007435 No. Cheque: 5842 Monto: RD\$4000

030068818-0

01300182355-5

0250029501-5

02 MAR 2025

CAIRO 386-03

Cuenta: 1310007435 No. Cheque: 5843 Monto: RD\$3000

Formulario No. 332 Rev.
Aprobado por el Comodoro y
Auditor General

Clave Municipal No. **No. 005843**

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. FONDOS DE PERSONAL

RNC 430-0431-7
DOMINICANA REPUBLICANA
AGUIRRE CONTRAERTE
CHEQUE A LA ORDEN DEL

AGUIRRE LUIS MARYETTY MORDAN RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 3701543173

1005843 21441272713001310007435 63

Cuenta: 1310007435 No. Cheque: 5843 Monto: RD\$3000

01300182355-5

02 MAR 2025

TRANSITO

Cuenta: 1310007435 No. Cheque: 5848 Monto: RD\$2500

Formulario No. 332 Rev.
Aprobado por el Comodoro y
Auditor General

Clave Municipal No. **No. 005848**

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. FONDOS DE PERSONAL

RNC 430-0431-7
DOMINICANA REPUBLICANA
AGUIRRE CONTRAERTE
CHEQUE A LA ORDEN DEL

AGUIRRE LUIS MARYETTY MORDAN RD\$ 2,500.00

DOS MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 4421740517

1005848 21441272713001310007435 63

Cuenta: 1310007435 No. Cheque: 5848 Monto: RD\$2500

01300182355-5

02 MAR 2025

CAIRO 386-03

Cuenta: 1310007435 No. Cheque: 5850 Monto: RD\$2500

Formulario No. 332 Rev.
Aprobado por el Comodoro y
Auditor General

Clave Municipal No. **No. 005850**

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. FONDOS DE PERSONAL

RNC 430-0431-7
DOMINICANA REPUBLICANA
AGUIRRE CONTRAERTE
CHEQUE A LA ORDEN DEL

AGUIRRE LUIS MARYETTY MORDAN RD\$ 2,500.00

DOS MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 3493865526

1005850 21441272713001310007435 63

Cuenta: 1310007435 No. Cheque: 5850 Monto: RD\$2500

01300182355-5

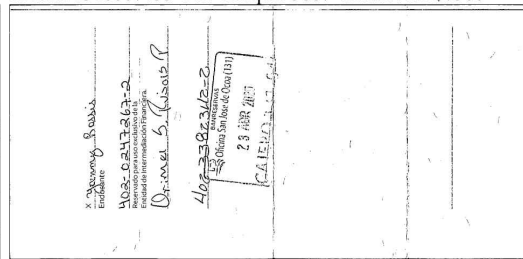
02 MAR 2025

CAIRO 386-03

[illegible]

223300066184-9

x. *Herivel Custodio Rumbaoa*
 Enclosed
 -402-0910550-7
 Este documento es propiedad de la
 Oficina de Correos de Costa Rica
Buenos dias Encargado
 010-0080185-0



Readers Magazine 3.
023-000 6184-9

X
Endicarte
Gina Manuel M.A.
Calle 10 de Agosto 100
Ciudad de la Amistad Fructos.
H02-2 Ho. 1533-3

13
MAGNIFICENT
Oficina San José de Costa Rica (13)
16 ABR 2025
CAJERO 131-07

[illegible]

17008200-210

[illegible]

X 320001 mot-don
Endosseare
013000606-3
Reservado para uso exclusivo da
Estado de Intermediação e Financiaria.

[illegible]

X 013 00 51 2864.3
ENCLOSURE
Alyquimeds 2 Nov 79
PROCESSED BY THE NATIONAL ARCHIVES
ON 01-03-2013

013 0046233.6

Sander Sparckel

RECEIVED
FBI - NEW YORK
MAR 23 1980

[illegible]

Ecuador Mayra S

023-0006184-9

Nº _____
Código de Verificación _____
Luis Manuel M.A.
Escriba aquí para verificar el código QR
402-2401553-3

 BANCO DEL ECUADOR
Códigos por línea de
16 ABR 2025
CAJERO 131-07