

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

Cuenta standard: **DO63BRRD00000000001310007435**

Página	1 / 3
Número de cuenta	1310007435
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	339,079.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2025	5771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		294,079.27
03/02/2025	5773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		286,579.27
03/02/2025	5782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		276,579.27
03/02/2025	4524000000127	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		273,579.27
03/02/2025	5780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		265,579.27
03/02/2025	4524000000030	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,000.00		264,579.27
03/02/2025	4524000000145	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		255,579.27
03/02/2025	5784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		241,579.27
04/02/2025	4524000055807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		241,568.02
04/02/2025	4524000055804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		241,556.02
04/02/2025	4524000055808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		241,541.02
04/02/2025	4524000055806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		241,520.02
04/02/2025	4524000055805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		241,452.52
04/02/2025	5766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		233,952.52
04/02/2025	5778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		230,452.52
04/02/2025	5786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		226,952.52
04/02/2025	4524000000110	DEBITO CUENTA CORRIENTE	18,400.00		208,552.52
04/02/2025	5779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		201,052.52
04/02/2025	5795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		197,052.52
04/02/2025	5790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		194,052.52
04/02/2025	5794	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		192,052.52
04/02/2025	5793	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		189,052.52
05/02/2025	4524000035744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		189,049.52
05/02/2025	4524000035745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		189,045.02
05/02/2025	4524000035747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		189,040.52
05/02/2025	4524000035748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		189,035.27
05/02/2025	4524000035749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		189,030.02
05/02/2025	4524000035746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		189,024.02
05/02/2025	4524000035743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		189,012.77
05/02/2025	4524000035750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		189,001.52
05/02/2025	5765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		181,501.52
05/02/2025	5785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		176,501.52
05/02/2025	5777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		169,001.52
05/02/2025	5767	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		166,001.52
06/02/2025	4524000045030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		165,997.02
06/02/2025	4524000045032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		165,989.52
06/02/2025	4524000045031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		165,978.27
06/02/2025	4524000045033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		165,967.02
06/02/2025	5781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		149,967.02
07/02/2025	4524000034043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		149,943.02

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

Cuenta standard: **DO63BRRD00000000001310007435**

Página	2 / 3
Número de cuenta	1310007435
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	339,079.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2025	5797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.00		142,793.02
07/02/2025	5774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		136,793.02
07/02/2025	5796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		132,793.02
07/02/2025	5770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		123,793.02
10/02/2025	4524000041502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		123,787.02
10/02/2025	4524000041501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		123,778.02
10/02/2025	4524000041500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		123,767.29
10/02/2025	4524000041503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		123,753.79
10/02/2025	5787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		119,753.79
10/02/2025	5769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		116,753.79
11/02/2025	4524000046193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		116,749.29
11/02/2025	4524000046192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		116,743.29
11/02/2025	5764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,200.00		103,543.29
11/02/2025	5710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,333.00		102,210.29
11/02/2025	5768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		98,210.29
11/02/2025	5772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		95,710.29
12/02/2025	4524000030683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.00		95,708.29
12/02/2025	4524000030685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		95,704.54
12/02/2025	4524000030684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		95,698.54
12/02/2025	4524000030682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.80		95,678.74
14/02/2025	5763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		83,678.74
17/02/2025	4524000044240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		83,660.74
18/02/2025	5783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		80,660.74
19/02/2025	4524000043214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		80,656.24
19/02/2025	5798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		78,156.24
19/02/2025	70804422	CR transferencia a cta cte		284,391.75	362,547.99
20/02/2025	4524000025198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		362,544.24
20/02/2025	5799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		359,544.24
20/02/2025	4524000000127	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		356,544.24
20/02/2025	4524000000030	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,000.00		355,544.24
20/02/2025	4524000000145	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		346,544.24
20/02/2025	5808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		301,544.24
20/02/2025	5818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		285,544.24
20/02/2025	5819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		275,544.24
20/02/2025	5817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		267,544.24
20/02/2025	5821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		253,544.24
20/02/2025	5810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		246,044.24
20/02/2025	5803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		238,544.24
21/02/2025	4524000043577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		238,539.74
21/02/2025	4524000043575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		238,528.49

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

Cuenta standard: **DO63BRRD00000000001310007435**

Página	3 / 3
Número de cuenta	1310007435
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	339,079.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/02/2025	4524000043582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		238,517.24
21/02/2025	4524000043580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		238,505.24
21/02/2025	4524000043579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		238,490.24
21/02/2025	4524000043581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		238,469.24
21/02/2025	4524000043578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		238,445.24
21/02/2025	4524000043576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		238,377.74
21/02/2025	5816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		230,877.74
21/02/2025	5813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		223,377.74
21/02/2025	5802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,200.00		210,177.74
21/02/2025	5828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,350.00		202,827.74
21/02/2025	4524000000116	DEBITO CUENTA CORRIENTE	18,400.00		184,427.74
24/02/2025	4524000061299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.03		184,416.71
24/02/2025	4524000061298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		184,405.46
24/02/2025	4524000061300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		184,394.21
24/02/2025	4524000061301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.80		184,374.41
24/02/2025	5830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,278.21		169,096.20
25/02/2025	4524000066449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.92		169,073.28
25/02/2025	5822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		164,073.28
25/02/2025	5831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		156,073.28
25/02/2025	5827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		153,073.28
26/02/2025	4524000066665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		153,068.78
26/02/2025	4524000066664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		153,061.28
26/02/2025	4524000066663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		153,049.28
26/02/2025	5806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		150,049.28
26/02/2025	5826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		147,549.28
26/02/2025	5789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		145,049.28
28/02/2025	4524000063232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		145,045.53
28/02/2025	4524000063233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		145,041.78
28/02/2025	4524000063231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		145,037.28
28/02/2025	5807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		136,037.28
28/02/2025	5833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		126,037.28
28/02/2025	5832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		111,037.28
28/02/2025	5812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		108,537.28
28/02/2025	5776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		106,037.28
28/02/2025	5823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		102,537.28
28/02/2025	9990002		175.00		102,362.28

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 53
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 115	Cantidad 1	102,362.28
Valor 521,108.74	Valor 284,391.75	

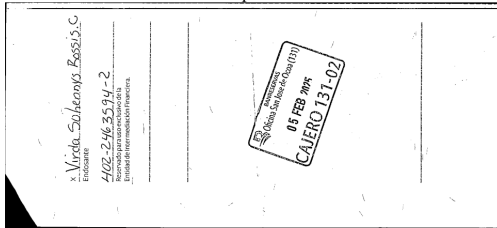
x *Norman Ellis Act*

013-0044894-1

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
Office of Information Systems

RECEIVED
COMMUNICATIONS SECTION
14 FEB 2005

CALIFORNIA



x013 00512843
 E000000
 Aquismeda MARTINE
 nuevo de primera exclusiva de la
 unidad de información de Tráfico.
 013 0046333, 6
 sensor san clsv

[illegible]

Zaidaro Uyuna 8.
 023-0006184-9
 X
 Enclosure
 Reservado para uso exclusivo de la
 Unidad de Inteligencia Financiera.
 01 FEB 2004
 CAERO-131-08
 Oficina de Asesoría Legal (OAL)

x Verde Solenopsis 125519 c.
 Indumento
 4072-2443594-2
 Inventario para fines de control de
 entrada de mercancías del franquicia.

G. Manuel M. R.

x
Enviado por
Embudo

H02-918153-3

Unidad de Información Financiera.

CAERO 131-08

27 FEB 2015

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD

© 2015 Banco del Estado de Chile S.A.

Rafael C. Castellanos Soto
Escribeniente
402-224772-7

Héctor Custodio Montalvo
Escribeniente
Enviado al Informante del Proyecto.

402-0910550-7

CAJERO 131-05
2 O FEB 2025
Banco de la Ciudad de México

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2 FRANCIS MARVEL
LAW OFFICE
2010 MAIN MONROE
ST. LOUIS, MISSOURI 63103
TEL: 314-241-1100
FAX: 314-241-1101
WWW.FMARVEL.COM

5. San Manuel PA
 Incident:
1102-2141553-3
 Date of transcription: 04/05/2005
 Initials: [Signature]
1102-046589-2

[Stamp: **San Manuel Court (PA)**
05 FEB 2005
1102-2141553-3]

X Memoirs
Evidence

402-240-217-2
Investigative Information File #
Investigative Information File #
Lisa Manuel M.A.

402-240-1553-3

SEARCHED INDEXED
SERIALIZED FILED
FEB 1986
FBI - MEMPHIS
REC'D - HERO 131-08

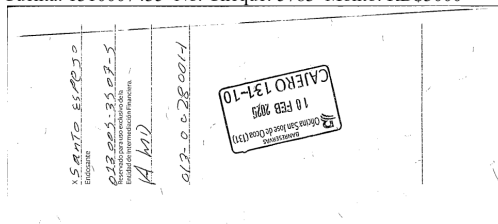
x hach's lana locks
Evidencia

4673 - 273 8633 - 0
Rede Nacional de Identificación Criminal
Estado de Hidalgo, México

Juan Manuel MA

H02-240153-3

RECEIVED
06 FEB 2005
CAJERO 131-07



2. *Jan. Nere worden*
 3. *plaat 4to 65-3*
 4. *1898*
 5. *1898*
 6. *1898*
 7. *1898*
 8. *1898*
 9. *1898*
 10. *1898*
 11. *1898*
 12. *1898*
 13. *1898*
 14. *1898*
 15. *1898*
 16. *1898*
 17. *1898*
 18. *1898*
 19. *1898*
 20. *1898*
 21. *1898*
 22. *1898*
 23. *1898*
 24. *1898*
 25. *1898*
 26. *1898*
 27. *1898*
 28. *1898*
 29. *1898*
 30. *1898*
 31. *1898*
 32. *1898*
 33. *1898*
 34. *1898*
 35. *1898*
 36. *1898*
 37. *1898*
 38. *1898*
 39. *1898*
 40. *1898*
 41. *1898*
 42. *1898*
 43. *1898*
 44. *1898*
 45. *1898*
 46. *1898*
 47. *1898*
 48. *1898*
 49. *1898*
 50. *1898*
 51. *1898*
 52. *1898*
 53. *1898*
 54. *1898*
 55. *1898*
 56. *1898*
 57. *1898*
 58. *1898*
 59. *1898*
 60. *1898*
 61. *1898*
 62. *1898*
 63. *1898*
 64. *1898*
 65. *1898*
 66. *1898*
 67. *1898*
 68. *1898*
 69. *1898*
 70. *1898*
 71. *1898*
 72. *1898*
 73. *1898*
 74. *1898*
 75. *1898*
 76. *1898*
 77. *1898*
 78. *1898*
 79. *1898*
 80. *1898*
 81. *1898*
 82. *1898*
 83. *1898*
 84. *1898*
 85. *1898*
 86. *1898*
 87. *1898*
 88. *1898*
 89. *1898*
 90. *1898*
 91. *1898*
 92. *1898*
 93. *1898*
 94. *1898*
 95. *1898*
 96. *1898*
 97. *1898*
 98. *1898*
 99. *1898*
 100. *1898*