

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:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	229,537.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2025	4524000106599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		229,533.19
01/07/2025	4524000106600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		229,525.69
01/07/2025	5951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		227,025.69
01/07/2025	5912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		224,525.69
01/07/2025	5928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		222,025.69
02/07/2025	4524000045128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		222,021.94
02/07/2025	4524000045129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		222,018.19
02/07/2025	4524000045130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		222,014.44
02/07/2025	5959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		217,014.44
03/07/2025	4524000035037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		217,006.94
03/07/2025	5960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		214,006.94
04/07/2025	4524000040495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		214,002.44
04/07/2025	5969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		204,002.44
07/07/2025	4524000044599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		203,987.44
07/07/2025	5964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		200,487.44
08/07/2025	4524000044882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		200,482.19
08/07/2025	5966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		197,482.19
09/07/2025	4524000026124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		197,477.69
11/07/2025	5971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		192,477.69
11/07/2025	5972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,350.00		185,127.69
14/07/2025	4524000032201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		185,120.19
14/07/2025	4524000032202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.03		185,109.16
17/07/2025	70807036	CR transferencia a cta cte		284,391.75	469,500.91
17/07/2025	5944	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		466,500.91
18/07/2025	4524000044655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		466,496.41
18/07/2025	5968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		463,496.41
18/07/2025	5944	CHEQUES DEVUELTOS		3,000.00	466,496.41
18/07/2025	4524000000029	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,500.00		463,996.41
18/07/2025	4524000000127	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		460,996.41
18/07/2025	4524000000143	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		451,996.41
21/07/2025	4524000042115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		451,991.91
21/07/2025	5944	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		448,991.91
22/07/2025	4524000064563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		448,987.41
22/07/2025	5989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		432,987.41
22/07/2025	5979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		425,487.41
22/07/2025	5987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		417,987.41
22/07/2025	5983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		410,487.41
22/07/2025	5944	CHEQUES DEVUELTOS		3,000.00	413,487.41
22/07/2025	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE	15,000.00		398,487.41
22/07/2025	5935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		394,487.41

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:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	229,537.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/07/2025	5994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		390,487.41
23/07/2025	4524000045807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		390,481.41
23/07/2025	4524000045808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		390,475.41
23/07/2025	4524000045804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		390,464.16
23/07/2025	4524000045805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		390,452.91
23/07/2025	4524000045806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		390,441.66
23/07/2025	4524000045803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		390,417.66
23/07/2025	5993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		385,417.66
23/07/2025	5988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		375,417.66
23/07/2025	4077835	CREDITO CUENTA CORRIENTE		2,500.00	377,917.66
23/07/2025	2275980	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	45,000.00		332,917.66
23/07/2025	5080	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		330,417.66
23/07/2025	5986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		327,417.66
23/07/2025	5978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		318,417.66
24/07/2025	4524000035243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		318,413.91
24/07/2025	4524000035247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		318,409.41
24/07/2025	4524000035245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		318,401.91
24/07/2025	4524000035248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		318,388.41
24/07/2025	4524000035246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		318,373.41
24/07/2025	4524000035244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		318,305.91
25/07/2025	5992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		304,305.91
25/07/2025	5984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		301,805.91
25/07/2025	5977	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		298,805.91
28/07/2025	4524000095908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		298,802.16
28/07/2025	4524000095906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		298,797.66
28/07/2025	4524000095907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		298,776.66
28/07/2025	6000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,350.00		291,426.66
28/07/2025	5982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		288,926.66
28/07/2025	5999	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		285,926.66
28/07/2025	5976	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		281,926.66
29/07/2025	4524000080198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		281,922.91
29/07/2025	4524000080199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		281,918.41
29/07/2025	4524000080200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		281,912.41
29/07/2025	4524000080197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.03		281,901.38
29/07/2025	5991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		278,901.38
29/07/2025	5996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		274,901.38
30/07/2025	4524000040841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		274,896.88
30/07/2025	4524000040842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		274,890.88
31/07/2025	9990002		175.00		274,715.88

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 27
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 75	Cantidad 4	274,715.88
Valor 247,713.56	Valor 292,891.75	

[illegible]

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

[illegible]

* #1491 made Martinsville
Enrollment
013 00512841.3
Date of Birth 01/01/1944
Enrolled 14/09/2008 about 15 minutes
... Service Sam de la V
013 0046333.6
AMERICAN
SALES
01 JUL 2008
CAIRO EGYPT

[illegible]

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

[illegible]

x Admin. Realiz. Socia. *puica*
 Encargado
 0130018255-5
 Banco de la Vivienda y el Ahorro
 Nacional de Colombia - Medellin
Agencia de Negocios
 013 00019101
 PARA RESERVA EN LA CUENTA DE
 AHORROS N°
 NÚM. 011-00107-3
 BANCO POPULAR
 4070040000029-17-07-2025-14:01:04
 4070040010004

11008200-610

10/11/11

RECEIVED
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

03 JUL 2005

CAIRO 131-05

RECEIVED
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

03 JUL 2005

CAIRO 131-05

03000182555-
República para las Naciones Unidas
Banco de la Mujer
03000182555-
República para las Naciones Unidas
Banco de la Mujer
03000182555-
República para las Naciones Unidas
Banco de la Mujer

[illegible]

K. Alvarado T.
 Enclosure
 202-333-7981-7
 Enclosed for information of the Bureau.
 Please refer to the above captioned file.
 Luis Alvarado, Jr. A
 202-240-1553-3

20 JUL 1986
 CAIRO 131-08
 RECEIVED
 Office of the Sec. of State (10)

Luis Acero's

ENCLOSURE

DJ-0072586-H

PROCESADO POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

MZ-0872402-G

[Signature]

RECEIVED
23 JUL 1977
CAIRO 131-02

Cuenta: 1310007435 No. Cheque: 5994 Monto: RD\$4000

Formulario No. 002 Ref. Aprobado por el Corresponsal y Autorizado por el Corresponsal. Cliente Municipal No. 005994. REPUBLICA DOMINICANA JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR CTA. FONDOS DE PERSONAL. RNC: 430-0437-9. DOB: 08/08/2000. AGUIRRE CORTINA ESTE. CHEQUE AL AGUIRRE. **MAURY MINYETTY TEJEDA** RD\$ 4,000.00. CUATRO MIL PESOS CON 00/100. BANRESERVAS 151330141. *Lady's Paola Lopez* FIRMA(S). #005994# 24444272743501310007435# 53 150212111 01 05747 21/07/2025

Cuenta: 1310007435 No. Cheque: 5994 Monto: RD\$4000

Adriana Sampedro 00144444-2. 22 JUL 2025. CAJERO 131-01.

Cuenta: 1310007435 No. Cheque: 5996 Monto: RD\$4000

Formulario No. 002 Ref. Aprobado por el Corresponsal y Autorizado por el Corresponsal. Cliente Municipal No. 005996. REPUBLICA DOMINICANA JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR CTA. FONDOS DE PERSONAL. RNC: 430-0437-9. DOB: 08/08/2000. AGUIRRE CORTINA ESTE. CHEQUE AL AGUIRRE. **DAIRY ALEXANDER PIMENTEL FUJOLS** RD\$ 4,000.00. CUATRO MIL PESOS CON 00/100. BANRESERVAS 4315437861. *Lady's Paola Lopez* FIRMA(S). #005996# 24444272743501310007435# 53 150212111 01 05747 21/07/2025

Cuenta: 1310007435 No. Cheque: 5996 Monto: RD\$4000

Dairy Pimentel 013-005094-99-2. 29 JUL 2025. CAJERO 131-03.

Cuenta: 1310007435 No. Cheque: 5999 Monto: RD\$3000

Formulario No. 002 Ref. Aprobado por el Corresponsal y Autorizado por el Corresponsal. Cliente Municipal No. 005999. REPUBLICA DOMINICANA JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR CTA. FONDOS DE PERSONAL. RNC: 430-0437-9. DOB: 08/08/2000. AGUIRRE CORTINA ESTE. CHEQUE AL AGUIRRE. **CARLOS MANUEL MORDAN** RD\$ 3,000.00. TRES MIL PESOS CON 00/100. BANRESERVAS 8288344724. *Lady's Paola Lopez* FIRMA(S). #005999# 24444272743501310007435# 53 150212111 01 05748 21/07/2025

Cuenta: 1310007435 No. Cheque: 5999 Monto: RD\$3000

Carlos Mordan 013-0051174-6. *Henry Mordane* 013-0050744-3. Para Depositar en la Cuenta 1310225940 A Nombre De: Henry Mordane. 29 JUL 2025. TRANSITO.

Cuenta: 1310007435 No. Cheque: 6000 Monto: RD\$7350

Formulario No. 002 Ref. Aprobado por el Corresponsal y Autorizado por el Corresponsal. Cliente Municipal No. 006000. REPUBLICA DOMINICANA JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR CTA. FONDOS DE PERSONAL. RNC: 430-0437-9. DOB: 08/08/2000. AGUIRRE CORTINA ESTE. CHEQUE AL AGUIRRE. **TEODORO MAZARA GUERRERO** RD\$ 7,350.00. SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100. BANRESERVAS 3330258175. *Lady's Paola Lopez* FIRMA(S). #006000# 24444272743501310007435# 53 150212111 01 05748 21/07/2025

Cuenta: 1310007435 No. Cheque: 6000 Monto: RD\$7350

Teodoro Mazara 023-0006184-9. *Teodoro* 00055888-3. 20 JUL 2025. CAJERO 131-07.