

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

Cuenta standard: **DO41BRRD000000000001310007443**

Página	1 / 2
Número de cuenta	1310007443
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	224,946.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2025	4524000036068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		224,942.54
02/01/2025	4524000036071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.00		224,938.54
02/01/2025	4524000036070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		224,934.04
02/01/2025	4524000036069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.88		224,926.16
02/01/2025	4524000036072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		224,917.91
02/01/2025	4524000036067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		224,908.91
02/01/2025	25860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		220,908.91
02/01/2025	25808	CHEQUES DEVUELTOS		6,000.00	226,908.91
02/01/2025	25881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		224,908.91
03/01/2025	4524000034364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		224,905.91
03/01/2025	4524000034363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		224,899.91
03/01/2025	25856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		223,899.91
03/01/2025	25852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		219,899.91
03/01/2025	25879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,100.29		201,799.62
03/01/2025	25818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		194,799.62
03/01/2025	25808	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		188,799.62
07/01/2025	4524000061517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		188,798.12
07/01/2025	4524000061518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		188,792.12
07/01/2025	4524000061516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		188,783.12
07/01/2025	4524000061520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		188,772.62
07/01/2025	4524000061519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.15		188,745.47
07/01/2025	25801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		184,745.47
07/01/2025	25740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,333.00		182,412.47
07/01/2025	25675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		178,412.47
07/01/2025	25843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		176,912.47
07/01/2025	25757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,167.00		175,745.47
07/01/2025	70808012	CR transferencia a cta cte		1,449.25	177,194.72
07/01/2025	25872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		175,194.72
07/01/2025	25880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		173,694.72
08/01/2025	4524000061509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.75		173,692.97
08/01/2025	4524000061508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		173,690.72
08/01/2025	4524000061511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		173,688.47
08/01/2025	4524000061510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		173,685.47
08/01/2025	4524000061506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.50		173,681.97
08/01/2025	4524000061505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		173,675.97
08/01/2025	4524000061507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		173,669.97
08/01/2025	25802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		171,669.97
09/01/2025	4524000026788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		171,666.97
13/01/2025	25864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		169,666.97
13/01/2025	25873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		167,666.97

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

Cuenta standard: **DO41BRRD000000000001310007443**

Página	2 / 2
Número de cuenta	1310007443
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	224,946.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/01/2025	25763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,208.00		164,458.97
14/01/2025	4524000036488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		164,455.97
14/01/2025	4524000036489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		164,452.97
14/01/2025	4524000036487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.81		164,448.16
16/01/2025	25814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		160,948.16
16/01/2025	25792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,750.00		159,198.16
16/01/2025	25882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		144,198.16
16/01/2025	70806076	CR transferencia a cta cte		651.00	144,849.16
17/01/2025	4524000026991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		144,846.53
17/01/2025	4524000026990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		144,841.28
17/01/2025	4524000026989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		144,818.78
27/01/2025	25942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		123,818.78
28/01/2025	4524000131735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		123,787.28
30/01/2025	25574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,407.00		101,380.28
31/01/2025	4524000073570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.61		101,346.67
31/01/2025	25855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		96,346.67
31/01/2025	70804549	CR transferencia a cta cte		1,829.00	98,175.67
31/01/2025	70801478	CR transferencia a cta cte		352,645.77	450,821.44
31/01/2025	9990002		175.00		450,646.44

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 23
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 54	Cantidad 5	450,646.44
Valor 136,874.87	Valor 362,575.02	

cloroxmyth's
yobelin
Erdreine
013-0036374-1
Kundenkarte der Kassenkasse
Kassenkarte der Kassenkasse

Alberto Rossa Rossa
013-0017783-8
Membre de la commission de la
Municipalité de la Ville de Québec
K1 K11
013-00280014

RECEIVED
Municipalité de la Ville de Québec
07 JUNE 2023
CAVERO 131-10

x *Carpe Ross's*
 Envelope
A02-7560144-8
 For use in the United States
 For use in the United States
 For use in the United States

[illegible]

[illegible]

402-2532057-7
x 5052 LUIS POTOS
in
402-134000-1
Helen Deane POTOS
in
Finalized and returned to the originator.

x *phayin*
 Encomendado
 013 0018515-3
 Remetente para uso exclusivo da
 Agência de Correios e Telecomunicações do Brasil
 16 DE 2025
 CALEND 131-03

402-392502-9
 (value DATA)
 X
 14M1
 013-99280019
 07 ENE 2025
 CAJERO 131-10

"Dovecote Original"

132 ALCALA MORALES
Eduardo
01942 882411
Calle 132, No. 411, Barrio
Florida de los Andes, C.A. Herrera,
C.A.

[illegible]

[illegible]