Estado de Cuenta Corriente

BANRESERVAS

Página:	**1 / 5**
Numero de cuenta	**1310007443**
Estado de cuenta al:	**30 DE ABR DEL 2025**
Balance estado anterior:	**337,960.96**

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

Cuenta estándar: DO41BRRD00000000001310007443

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2025	4524000071626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		337,956.46
01/04/2025	4524000071623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		337,948.96
01/04/2025	4524000071625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		337,941.46
01/04/2025	4524000071624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		337,932.46
01/04/2025	4524000071620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		337,921.21
01/04/2025	4524000071618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		337,907.71
01/04/2025	4524000071619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		337,894.21
01/04/2025	4524000071622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		337,880.71
01/04/2025	4524000071621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		337,864.21
01/04/2025	26070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		335,864.21
01/04/2025	25965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		333,364.21
01/04/2025	26029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		330,864.21
01/04/2025	26040	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		328,864.21
01/04/2025	26071	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		326,864.21
01/04/2025	26056	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		323,364.21
01/04/2025	26052	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		319,364.21
02/04/2025	4524000036171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		319,361.21
02/04/2025	4524000036172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		319,358.21
02/04/2025	4524000036175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		319,355.21
02/04/2025	4524000036176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		319,351.46
02/04/2025	4524000036177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		319,347.71
02/04/2025	4524000036173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		319,342.46
02/04/2025	4524000036174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		319,336.46
02/04/2025	26001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		317,336.46
02/04/2025	26069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		315,336.46
02/04/2025	26031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		312,336.46
02/04/2025	26024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		309,836.46
02/04/2025	26068	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		307,336.46
03/04/2025	4524000033740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		307,333.46
03/04/2025	4524000033741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		307,330.46
03/04/2025	4524000033739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		307,326.71
03/04/2025	4524000033743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		307,322.96
03/04/2025	4524000033742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		307,318.46
03/04/2025	26047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		303,818.46
04/04/2025	4524000040444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		303,813.21
04/04/2025	26059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		301,813.21
04/04/2025	26016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		297,813.21
04/04/2025	26081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		292,813.21
07/04/2025	4524000044935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		292,810.21
07/04/2025	4524000044936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		292,804.21

Estado de Cuenta Corriente

BANRESERVAS

Página: 2 / 5

Numero de cuenta 1310007443

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2025

Balance estado anterior: 337,960.96

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

Cuenta estándar: DO41BRRD00000000001310007443

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/04/2025	4524000044937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		292,796.71
07/04/2025	26089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		290,296.71
07/04/2025	26094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		287,296.71
07/04/2025	26027	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		284,296.71
08/04/2025	4524000045491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		284,292.96
08/04/2025	4524000045490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		284,288.46
08/04/2025	4524000045492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		284,283.96
08/04/2025	26090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		276,783.96
08/04/2025	26082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		272,783.96
09/04/2025	4524000024992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		272,777.96
09/04/2025	4524000024991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		272,766.71
09/04/2025	26097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		270,766.71
09/04/2025	26072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		262,766.71
09/04/2025	26074	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		260,266.71
10/04/2025	4524000024892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		260,263.71
10/04/2025	4524000024891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		260,259.96
10/04/2025	4524000024893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		260,247.96
10/04/2025	70801253	CR transferencia a cta cte		1,123.75	261,371.71
10/04/2025	26074	CHEQUES DEVUELTOS		2,500.00	263,871.71
11/04/2025	26098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		262,371.71
11/04/2025	26085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		260,371.71
11/04/2025	26074	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		257,871.71
14/04/2025	4524000032402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		257,869.46
14/04/2025	4524000032403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		257,866.46
14/04/2025	4524000032401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		257,862.71
14/04/2025	26092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		256,362.71
14/04/2025	26086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		254,362.71
14/04/2025	26096	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		252,862.71
14/04/2025	26049	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		250,362.71
14/04/2025	26034	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		247,362.71
14/04/2025	26057	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		241,362.71
15/04/2025	4524000036641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		241,360.46
15/04/2025	4524000036643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		241,358.21
15/04/2025	4524000036642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		241,355.21
15/04/2025	4524000036644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		241,351.46
15/04/2025	4524000036645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		241,346.96
15/04/2025	4524000036646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		241,337.96
15/04/2025	26048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		237,837.96
15/04/2025	26099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		236,337.96
16/04/2025	4524000042379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		236,335.71

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**3 / 5**
Numero de cuenta	**1310007443**
Estado de cuenta al:	**30 DE ABR DEL 2025**
Balance estado anterior:	**337,960.96**

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

Cuenta estándar: DO41BRRD00000000001310007443

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/04/2025	4524000042378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		236,330.46
16/04/2025	70808519	CR transferencia a cta cte		352,645.77	588,976.23
16/04/2025	26063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		585,976.23
17/04/2025	4524000050585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		585,971.73
17/04/2025	26091	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		584,971.73
17/04/2025	26088	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		583,971.73
21/04/2025	4524000033805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		583,970.23
21/04/2025	4524000033806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		583,968.73
21/04/2025	26134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		572,968.73
21/04/2025	26129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		563,968.73
21/04/2025	26128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		554,968.73
21/04/2025	26139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		545,968.73
21/04/2025	26108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		541,968.73
21/04/2025	26032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		537,968.73
21/04/2025	26147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		535,968.73
21/04/2025	26148	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	43,070.00		492,898.73
22/04/2025	4524000065147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		492,895.73
22/04/2025	4524000065145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		492,889.73
22/04/2025	4524000065146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		492,883.73
22/04/2025	4524000065142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		492,870.23
22/04/2025	4524000065143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		492,856.73
22/04/2025	4524000065144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		492,843.23
22/04/2025	4524000065141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		492,826.73
22/04/2025	4524000065140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.61		492,762.12
22/04/2025	26124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		487,762.12
22/04/2025	26120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		483,762.12
22/04/2025	26104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		478,262.12
22/04/2025	26114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		476,262.12
22/04/2025	26033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		474,262.12
23/04/2025	4524000036459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		474,259.12
23/04/2025	4524000036460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		474,256.12
23/04/2025	4524000036457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		474,250.12
23/04/2025	4524000036456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		474,242.62
23/04/2025	4524000036458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		474,234.37
23/04/2025	26142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		472,234.37
23/04/2025	26138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		464,734.37
23/04/2025	26111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		457,234.37
23/04/2025	26151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		455,734.37
23/04/2025	26144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		447,734.37
23/04/2025	26156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		439,734.37

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta	1310007443
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior:	337,960.96

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

Cuenta estándar: DO41BRRD00000000001310007443

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/04/2025	26110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		436,734.37
23/04/2025	26107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		433,734.37
23/04/2025	26101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		426,234.37
24/04/2025	4524000051006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		426,232.12
24/04/2025	4524000051003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		426,229.12
24/04/2025	4524000051009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		426,224.62
24/04/2025	4524000051010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		426,220.12
24/04/2025	4524000051004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		426,208.87
24/04/2025	4524000051005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		426,197.62
24/04/2025	4524000051011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		426,186.37
24/04/2025	4524000051007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		426,174.37
24/04/2025	4524000051008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		426,162.37
24/04/2025	26155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		416,162.37
24/04/2025	26132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		407,162.37
24/04/2025	26113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		402,162.37
24/04/2025	26130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		398,662.37
24/04/2025	26123	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		396,162.37
25/04/2025	4524000044294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		396,158.62
25/04/2025	4524000044298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		396,153.37
25/04/2025	4524000044297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		396,145.87
25/04/2025	4524000044296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		396,132.37
25/04/2025	4524000044295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		396,117.37
25/04/2025	26084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		393,117.37
25/04/2025	26153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		381,117.37
25/04/2025	26154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		378,617.37
25/04/2025	26103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		371,117.37
25/04/2025	26161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		366,117.37
25/04/2025	26162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		358,117.37
25/04/2025	26158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		343,117.37
25/04/2025	26170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		298,117.37
28/04/2025	4524000090078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		298,113.62
28/04/2025	4524000090076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		298,109.12
28/04/2025	4524000090080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		298,101.62
28/04/2025	4524000090079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		298,090.37
28/04/2025	4524000090081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		298,078.37
28/04/2025	4524000090077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		298,060.37
28/04/2025	4524000090082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		298,037.87
28/04/2025	4524000090083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		297,970.37
28/04/2025	26166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		293,970.37
28/04/2025	26169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,600.00		284,370.37

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**5 / 5**
Numero de cuenta	**1310007443**
Estado de cuenta al:	**30 DE ABR DEL 2025**
Balance estado anterior:	**337,960.96**

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

Cuenta estándar: DO41BRRD00000000001310007443

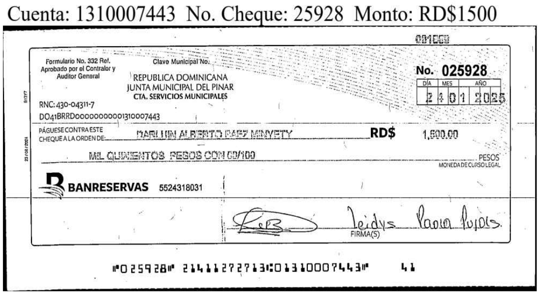
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/04/2025	26137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		281,370.37
28/04/2025	26164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		278,370.37
28/04/2025	26115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		272,370.37
28/04/2025	26102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		269,370.37
28/04/2025	25928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		267,870.37
29/04/2025	4524000073299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		267,868.12
29/04/2025	4524000073296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		267,863.62
29/04/2025	4524000073297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		267,859.12
29/04/2025	4524000073301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		267,854.62
29/04/2025	4524000073298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		267,848.62
29/04/2025	4524000073300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		267,839.62
29/04/2025	4524000073302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		267,825.22
29/04/2025	26106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		262,825.22
29/04/2025	26136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		257,825.22
29/04/2025	26112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		252,325.22
29/04/2025	26152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		242,325.22
29/04/2025	26150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		239,825.22
29/04/2025	70806417	CR transferencia a cta cte		992.00	240,817.22
29/04/2025	26145	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		236,817.22
29/04/2025	26116	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		234,817.22
29/04/2025	26126	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		230,817.22
29/04/2025	26135	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		228,317.22
29/04/2025	26061	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		225,817.22
30/04/2025	4524000040506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		225,814.22
30/04/2025	4524000040508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		225,810.47
30/04/2025	4524000040509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		225,806.72
30/04/2025	4524000040514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		225,802.97
30/04/2025	4524000040505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		225,796.97
30/04/2025	4524000040507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		225,790.97
30/04/2025	4524000040510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		225,783.47
30/04/2025	4524000040511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		225,775.97
30/04/2025	4524000040512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		225,767.72
30/04/2025	4524000040513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		225,752.72
30/04/2025	9990002		175.00		225,577.72

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 21 POR VENTANILLA 69
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.

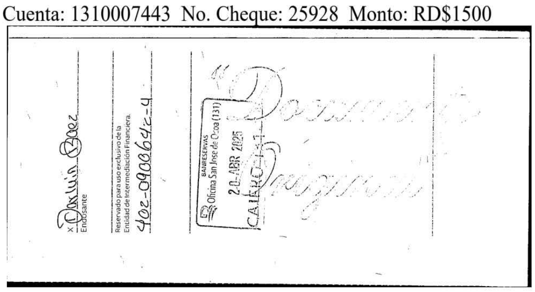
Débitos		**Créditos**		**Balance al Corte**
Cantidad	**190**	**Cantidad**	**4**	**225,577.72**
Valor	**469,644.76**	**Valor**	**357,261.52**	

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

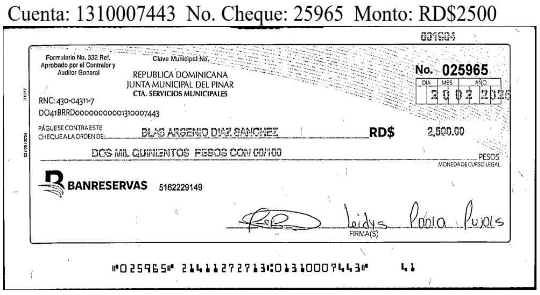
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 25928 Monto: RD$1500


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 025928
DÍA MES AÑO 24 01 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DARLUIN ALBERTO PAEZ MINYETY RD$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5524318031
FIRMA(S)
⑈025928⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

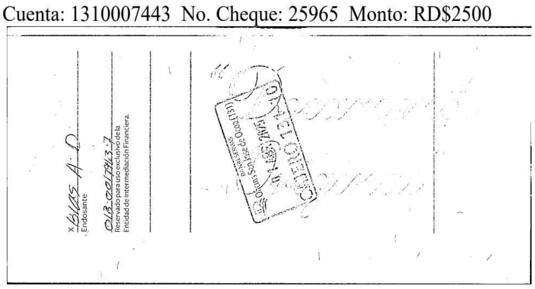
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 25928 Monto: RD$1500


x Darluin Paez
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
402-0908646-4
BANRESERVAS Oficina San Jose de Ocoa (131)
20 ABR 2025
CAJERO 131-
"Documento Original"

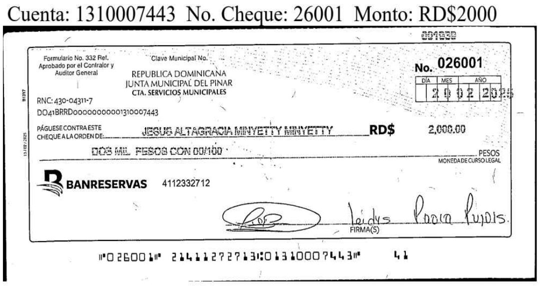
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 25965 Monto: RD$2500


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 025965
DÍA MES AÑO 20 02 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BLAS ARGENIO DIAZ SANCHEZ RD$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5162229149
FIRMA(S)
⑈025965⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

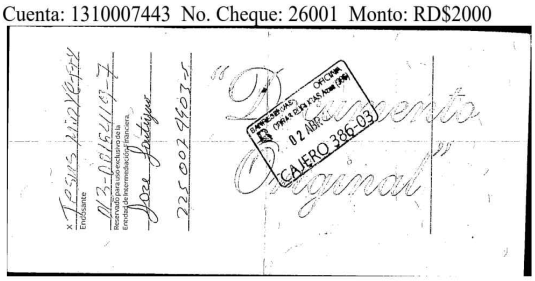
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 25965 Monto: RD$2500


x Blas A. D.
Endosante
013-0017943-7
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San Jose de Ocoa (131)
CAJERO 131-01
"Documento Original"

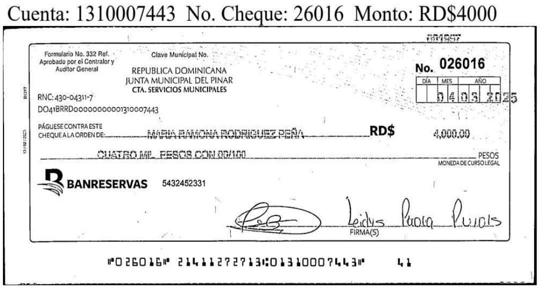
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26001 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026001
DÍA MES AÑO 20 02 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS ALTAGRACIA MINYETTY MINYETTY RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 4112332712
FIRMA(S)
⑈026001⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

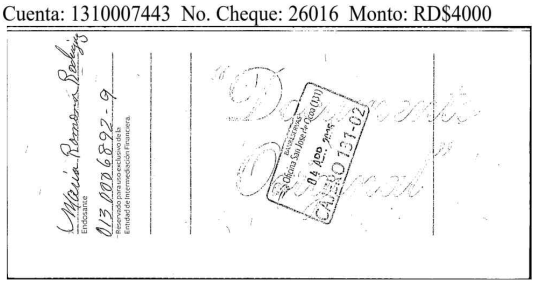
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26001 Monto: RD$2000


x Jesus Minyetty
Endosante
013-0015411-7
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
Jose Rodriguez
225 002 9403-5
BANRESERVAS OFICINA
02 ABR
CAJERO 386-03
"Documento Original"

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26016 Monto: RD$4000

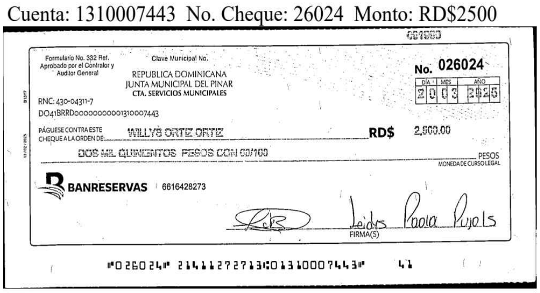

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026016
DÍA MES AÑO 04 03 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA RAMONA RODRIGUEZ PEÑA RD$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5432452331
FIRMA(S)
⑈026016⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26016 Monto: RD$4000

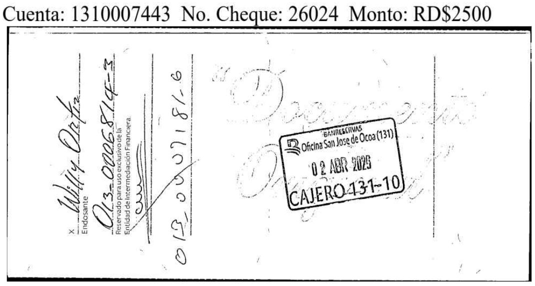

María Ramona Rodríguez
Endosante
013-0006892-9
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San Jose de Ocoa (131)
04 ABR 2025
CAJERO 131-02
"Documento Original"

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

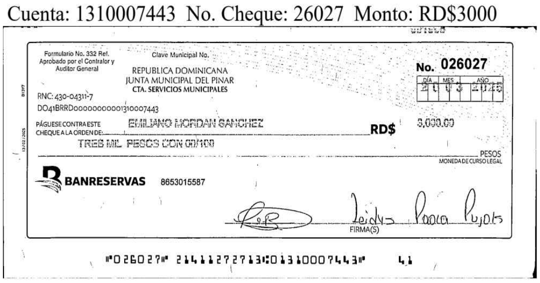
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26024 Monto: RD$2500


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026024
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WILLYS ORTIZ ORTIZ RD$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 6616428273
FIRMA(S)
⑈026024⑈ 214112727⑆0131000744 3⑈ 41

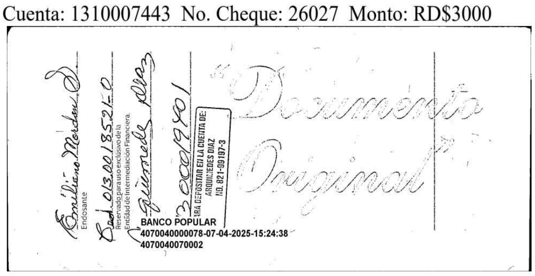
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26024 Monto: RD$2500


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
"Documento Original"
BANRESERVAS Oficina San Jose de Ocoa (131)
02 ABR 2025
CAJERO 131-10

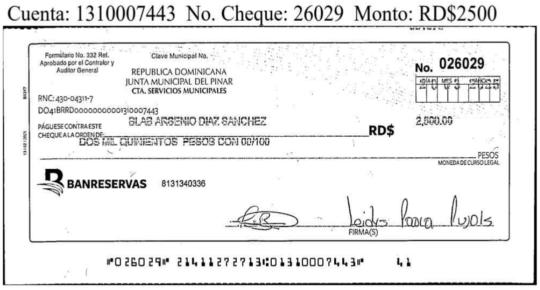
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26027 Monto: RD$3000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026027
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EMILIANO MORDAN SANCHEZ RD$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 8653015587
FIRMA(S)
⑈026027⑈ 214112727⑆0131000744 3⑈ 41

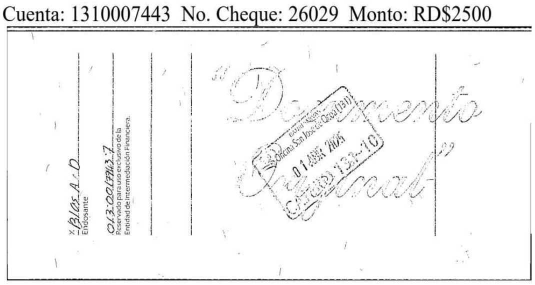
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26027 Monto: RD$3000


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
"Documento Original"
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE: ADOQUECIDES DIAZ
BANCO POPULAR
4070040000078-07-04-2025-15:24:38
4070040070002

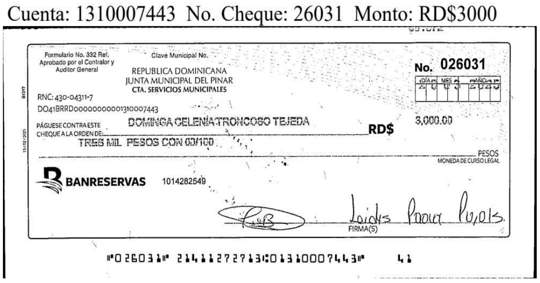
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26029 Monto: RD$2500


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026029
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BLAS ARSENIO DIAZ SANCHEZ RD$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 8131340336
FIRMA(S)
⑈026029⑈ 214112727⑆0131000744 3⑈ 41

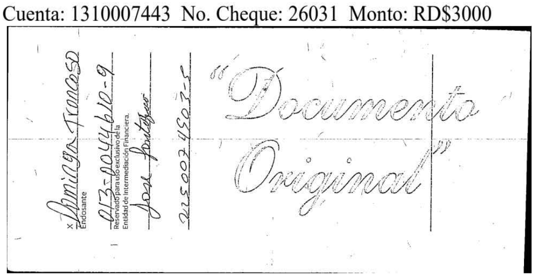
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26029 Monto: RD$2500


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
"Documento Original"
Oficina San Jose de Ocoa (131)
01 ABR 2025
CAJERO 131-10

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26031 Monto: RD$3000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026031
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DOMINGA CELENIA TRONCOSO TEJEDA RD$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 1014282549
FIRMA(S)
⑈026031⑈ 214112727⑆0131000744 3⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26031 Monto: RD$3000


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
"Documento Original"

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26097 Monto: RD$2000

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026097
DÍA MES AÑO: 09 04 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MAMERTO PUJOLS ROSSIS RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 3103824518
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026097⑈ 214112727⑆013100007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26097 Monto: RD$2000

Endosante
Mamerto Pujols R.
013-0017464-0
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San Jose de Ocoa (131)
09 ABR 2025
CAIERO 131-02
"Documento Original"

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26098 Monto: RD$1500

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026098
DÍA MES AÑO: 03 04 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TEODORO MAZARA GUERRERO RD$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 6115771783
Leidys Paola Pujols.
FIRMA(S)
⑈026098⑈ 214112727⑆013100007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26098 Monto: RD$1500

Teodoro Mazara G.
023-0006184-9
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San Jose de Ocoa (131)
11 ABR 2025
CAIERO 131-03
"Documento Original"

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26099 Monto: RD$1500

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026099
DÍA MES AÑO: 17 04 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WANEL ISAAC MINYETTY TRONCOSO RD$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 2324351062
Leidys Paola Pujols.
FIRMA(S)
⑈026099⑈ 214112727⑆013100007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26099 Monto: RD$1500

X Wanel Isaac minyetty
Endosante
402-0651734-2
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San Jose de Ocoa (131)
ABR 2025
CAIERO 131-10
"Documento Original"

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26101 Monto: RD$7500

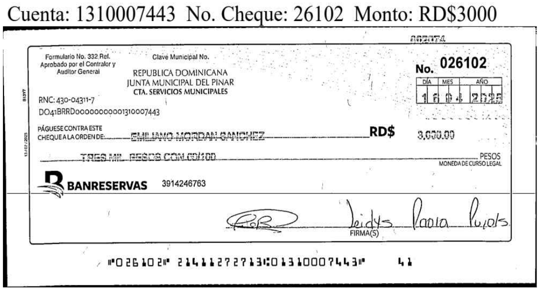
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026101
DÍA MES AÑO: [illegible] 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGEL DANILO MANCEBO PUJOLS RD$ 7,500.00
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 4246260480
Leidys Paola Pujols.
FIRMA(S)
⑈026101⑈ 214112727⑆013100007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26101 Monto: RD$7500

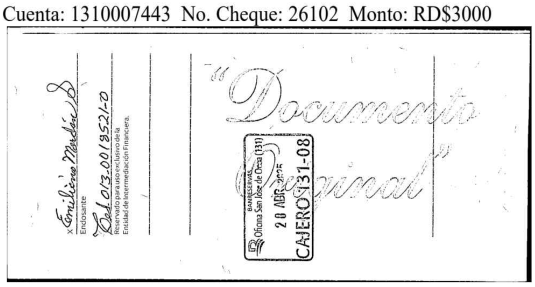
X Angel Mancebo
Endosante
013-0018002-5
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
402-3382342-8
BANRESERVAS Oficina San Jose de Ocoa (131)
23 ABR 2025
CAIERO 131-
"Documento Original"

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

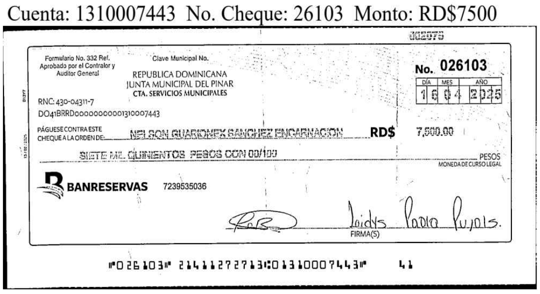
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26102 Monto: RD$3000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
No. 026102
DÍA MES AÑO 16 04 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EMILIANO MORDAN SANCHEZ RD$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 3914246763
FIRMA(S)
⑈026102⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

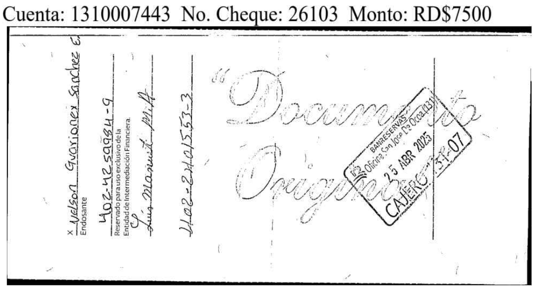
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26102 Monto: RD$3000


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
"Documento Original"
BANRESERVAS Oficina San José de Ocoa (131) 20 ABR 2025 CAJERO 131-08

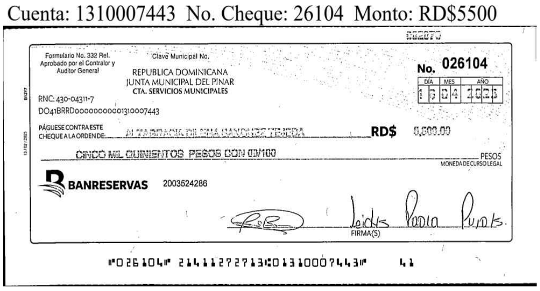
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26103 Monto: RD$7500


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
No. 026103
DÍA MES AÑO 16 04 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NELSON GUARIONEX SANCHEZ ENCARNACION RD$ 7,500.00
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 7239535036
FIRMA(S)
⑈026103⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

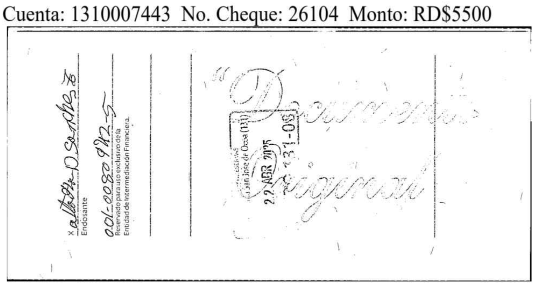
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26103 Monto: RD$7500


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
"Documento Original"
BANRESERVAS Oficina San José de Ocoa (131) 25 ABR 2025 CAJERO 131-07

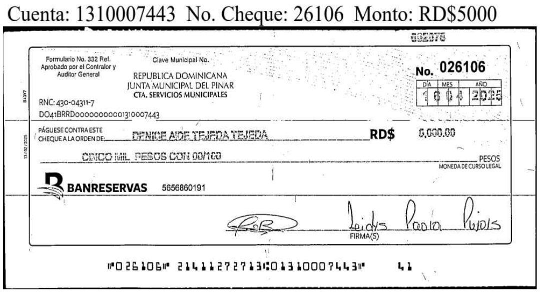
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26104 Monto: RD$5500


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
No. 026104
DÍA MES AÑO 16 04 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALTAGRACIA DILEINA SANCHEZ TEJEDA RD$ 5,500.00
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 2003524286
FIRMA(S)
⑈026104⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

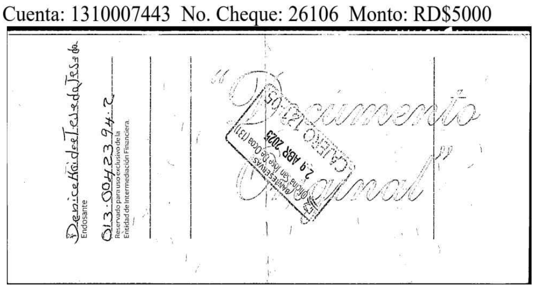
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26104 Monto: RD$5500


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
"Documento Original"
Oficina San José de Ocoa (131) 2? ABR 2025 131-06

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26106 Monto: RD$5000

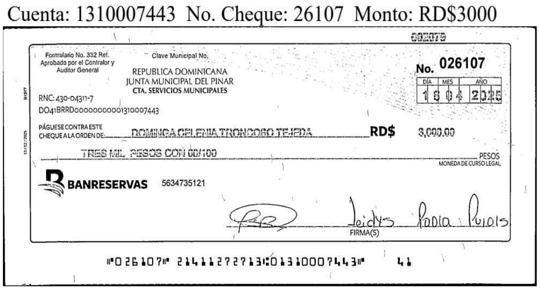

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
No. 026106
DÍA MES AÑO 16 04 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DENICE AIDE TEJEDA TEJEDA RD$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5656860191
FIRMA(S)
⑈026106⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26106 Monto: RD$5000

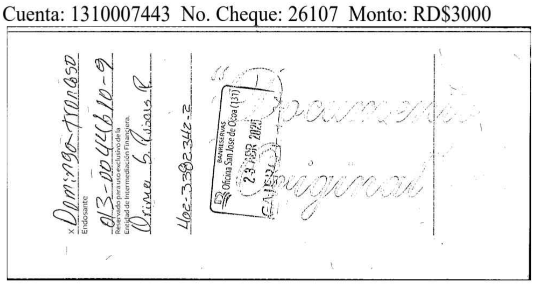

Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
"Documento Original"
BANRESERVAS Oficina San José de Ocoa (131) 29 ABR 2025 CAJERO 131-05

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

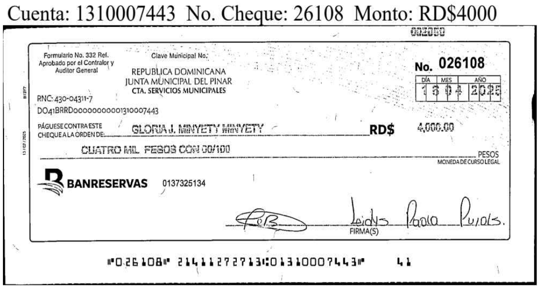
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26107 Monto: RD$3000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026107
DÍA 16 MES 04 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DOMINGA CELENIA TRONCOSO TEJEDA RD$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5634735121
FIRMA(S)
⑈026107⑈ 214112727130131000744З⑈ 41

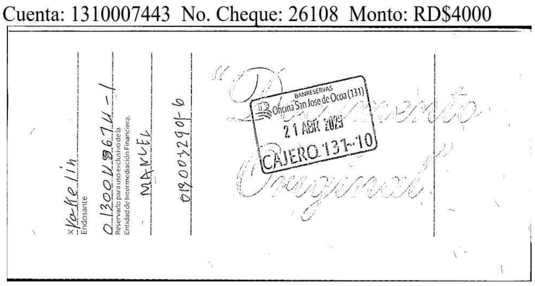
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26107 Monto: RD$3000


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS
Oficina San Jose de Ocoa (131)
23 ABR 2025
"Documento Original"

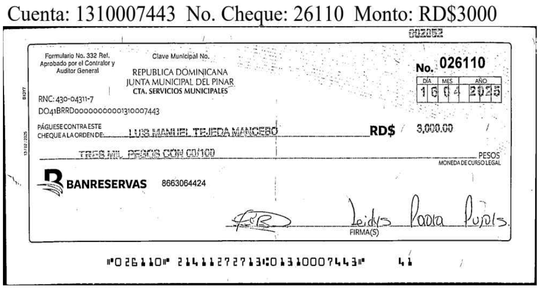
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26108 Monto: RD$4000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026108
DÍA 16 MES 04 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GLORIA J. MINYETY MINYETY RD$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 0137325134
FIRMA(S)
⑈026108⑈ 214112727130131000744З⑈ 41

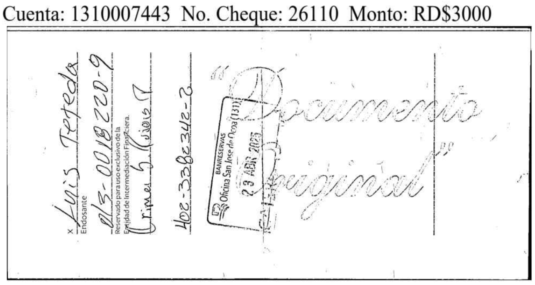
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26108 Monto: RD$4000


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS
Oficina San Jose de Ocoa (131)
21 ABR 2025
CAJERO 131-10
"Documento Original"

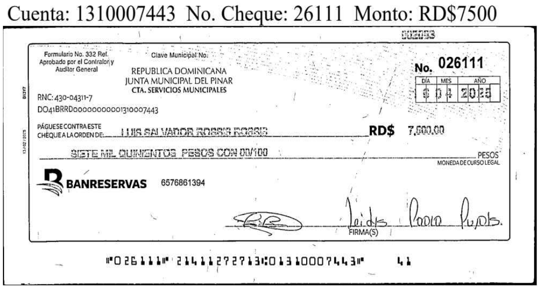
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26110 Monto: RD$3000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026110
DÍA 16 MES 04 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS MANUEL TEJEDA MANCEBO RD$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 8663064424
FIRMA(S)
⑈026110⑈ 214112727130131000744З⑈ 41

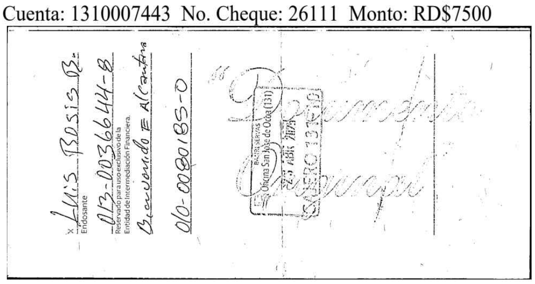
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26110 Monto: RD$3000


Luis Tejeda
Endosante
013-0018220-9
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS
Oficina San Jose de Ocoa (131)
23 ABR 2025
"Documento Original"

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26111 Monto: RD$7500

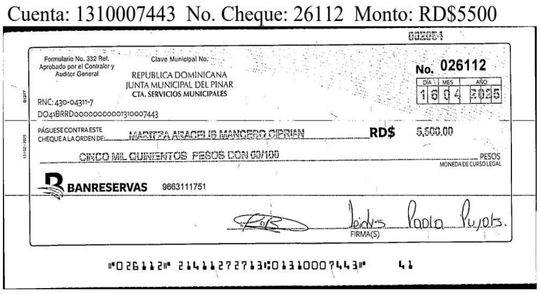

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026111
DÍA [illegible] MES 04 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS SALVADOR ROSSIS ROSSIS RD$ 7,500.00
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 6576861394
FIRMA(S)
⑈026111⑈ 214112727130131000744З⑈ 41

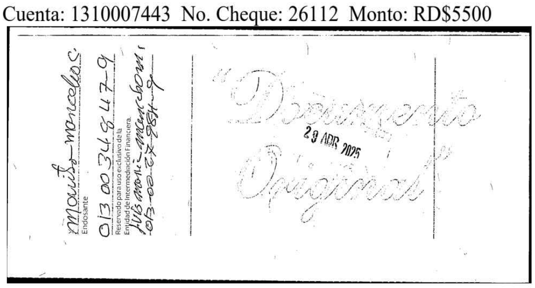
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26111 Monto: RD$7500


Luis Rosis B.
Endosante
013-0036644-8
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS
Oficina San Jose de Ocoa (131)
CAJERO 131-10
"Documento Original"

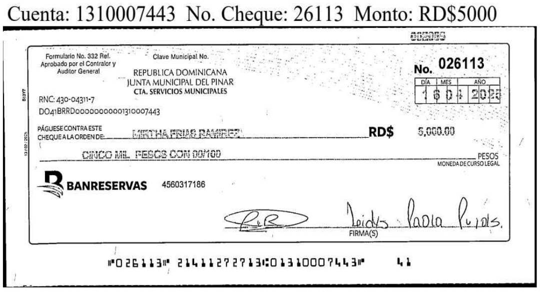
BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

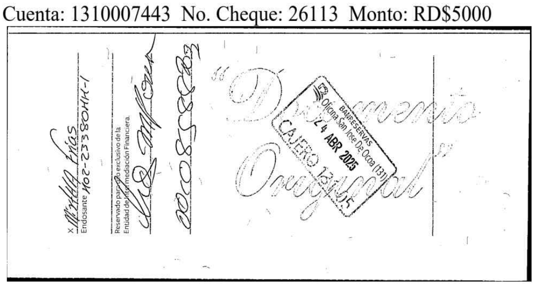
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26112 Monto: RD$5500 Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26112 Monto: RD$5500


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026112
DÍA MES AÑO 16 04 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARITZA ARACELIS MANCERO CIPRIAN RD$ 5,500.00
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 9663111751
FIRMA(S)
⑈026112⑈ 214112727⑆013100007443⑈ 41

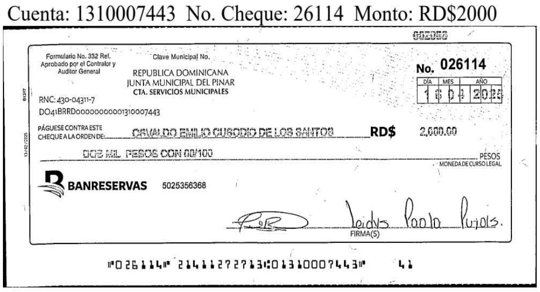

Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
"Documento Original"
29 ABR 2025

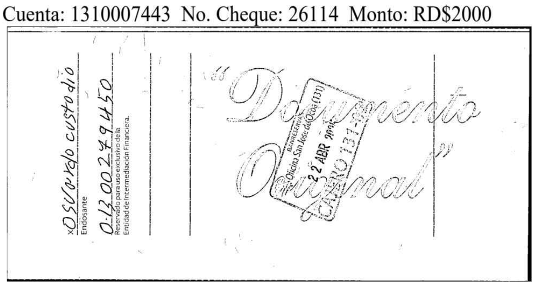
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26113 Monto: RD$5000 Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26113 Monto: RD$5000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026113
DÍA MES AÑO 16 04 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIRTHA FRIAS RAMIREZ RD$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 4560317186
FIRMA(S)
⑈026113⑈ 214112727⑆013100007443⑈ 41

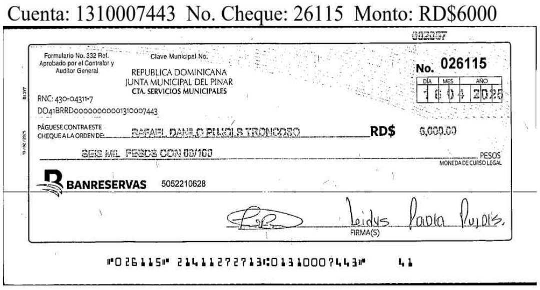

Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
"Documento Original"
BANRESERVAS Oficina San José De Ocoa (131)
24 ABR 2025
CAJERO 131-05

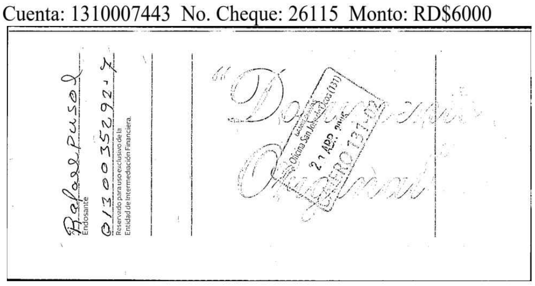
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26114 Monto: RD$2000 Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26114 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026114
DÍA MES AÑO 16 04 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OSVALDO EMILIO CUSODIO DE LOS SANTOS RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5025356368
FIRMA(S)
⑈026114⑈ 214112727⑆013100007443⑈ 41

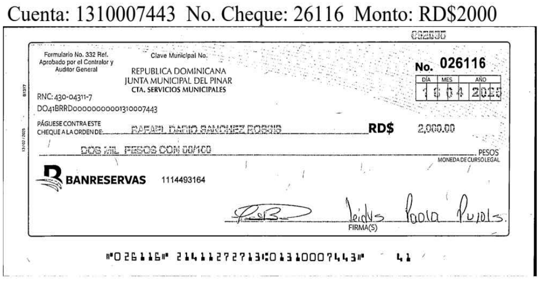

Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
"Documento Original"
BANRESERVAS Oficina San José De Ocoa (131)
22 ABR 2025
CAJERO 131-05

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26115 Monto: RD$6000 Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26115 Monto: RD$6000

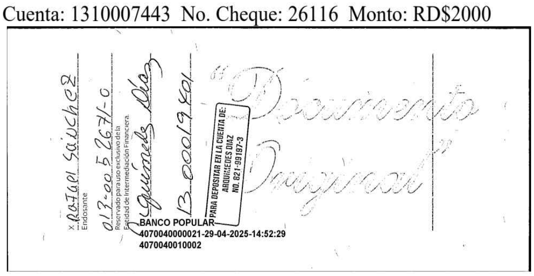

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026115
DÍA MES AÑO 16 04 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL DANILO PUJOLS TRONCOSO RD$ 6,000.00
SEIS MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5052210628
FIRMA(S)
⑈026115⑈ 214112727⑆013100007443⑈ 41


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
"Documento Original"
BANRESERVAS Oficina San José De Ocoa (131)
21 ABR 2025
CAJERO 131-02

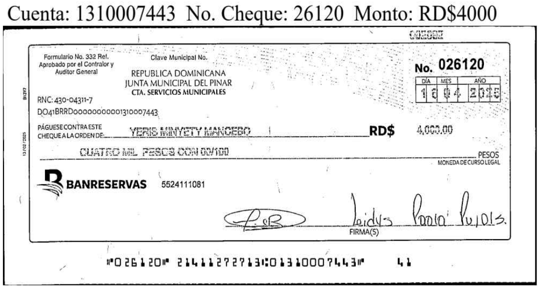
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26116 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026116
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL DARIO SANCHEZ ROBLES RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 1114493164
FIRMA(S)
⑈026116⑈ 214112727⑆0131000744 3⑈ 41

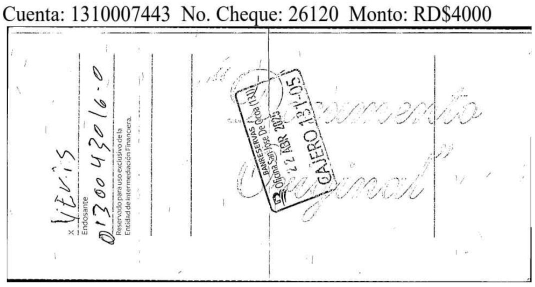
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26116 Monto: RD$2000


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE: ARQUIMEDES DIAZ NO. 821-99197-3
BANCO POPULAR
4070040000021-29-04-2025-14:52:29
4070040010002

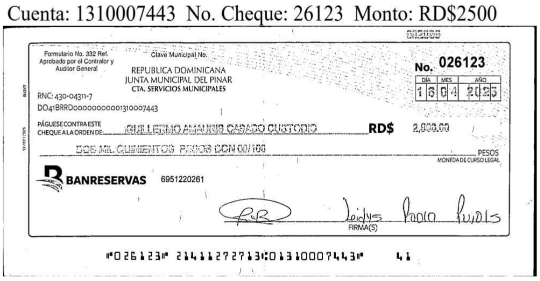
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26120 Monto: RD$4000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026120
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YERIS MINYETY MANCEBO RD$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5524111081
FIRMA(S)
⑈026120⑈ 214112727⑆0131000744 3⑈ 41

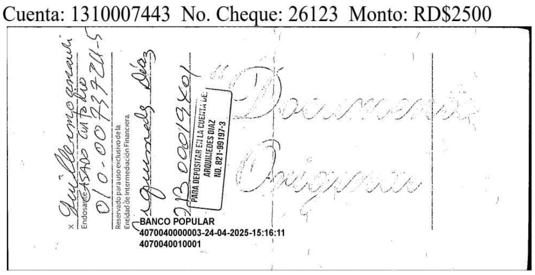
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26120 Monto: RD$4000


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San Jose De Ocoa (131)
22 ABR 2025
CAJERO 131-05

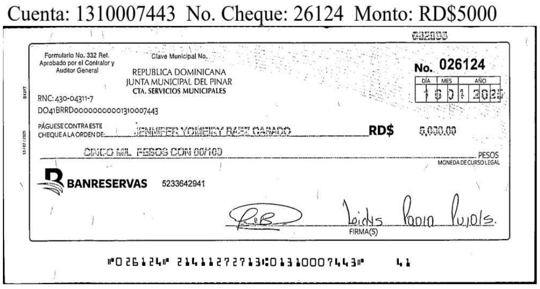
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26123 Monto: RD$2500


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026123
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUILLERMO AMAURIS CASADO CUSTODIO RD$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 6951220261
FIRMA(S)
⑈026123⑈ 214112727⑆0131000744 3⑈ 41

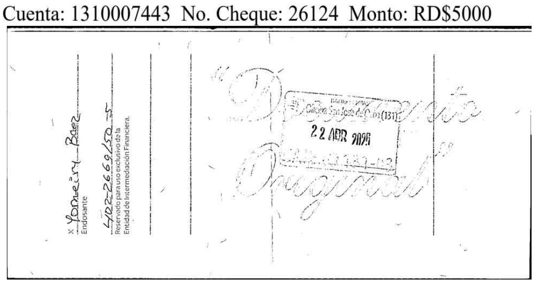
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26123 Monto: RD$2500


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE: ARQUIMEDES DIAZ NO. 821-99197-3
BANCO POPULAR
4070040000003-24-04-2025-15:16:11
4070040010001

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26124 Monto: RD$5000

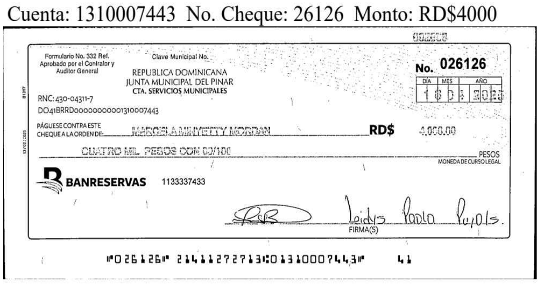

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026124
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JENNIFER YOMEIRY BAEZ CASADO RD$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5233642941
FIRMA(S)
⑈026124⑈ 214112727⑆0131000744 3⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26124 Monto: RD$5000

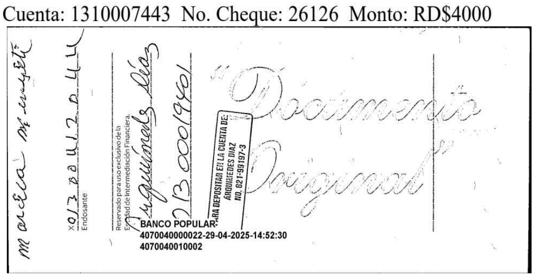

Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
22 ABR 2025

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

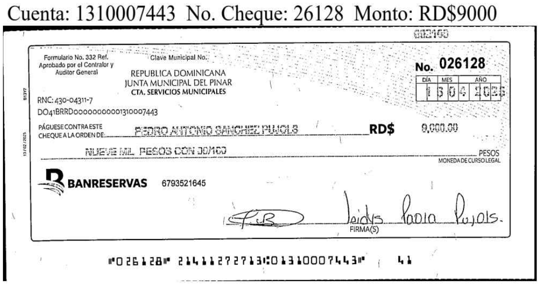
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26126 Monto: RD$4000



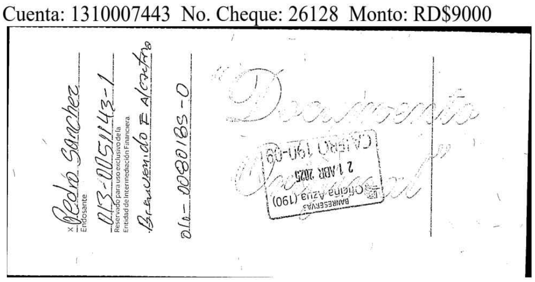
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26126 Monto: RD$4000



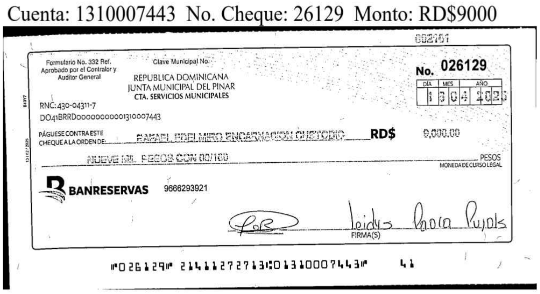
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26128 Monto: RD$9000



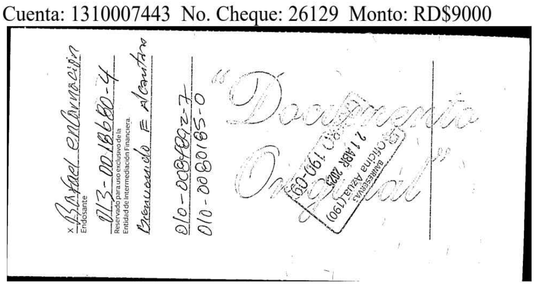
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26128 Monto: RD$9000



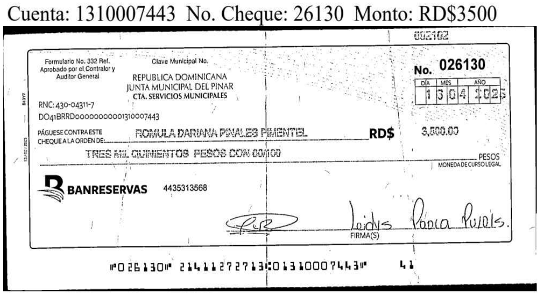
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26129 Monto: RD$9000



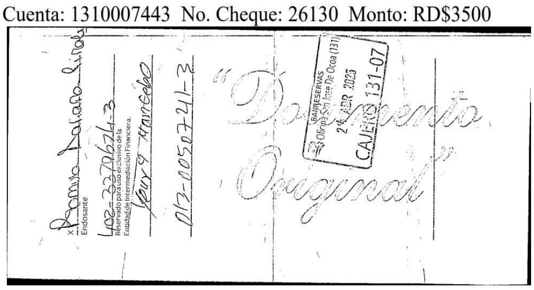
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26129 Monto: RD$9000



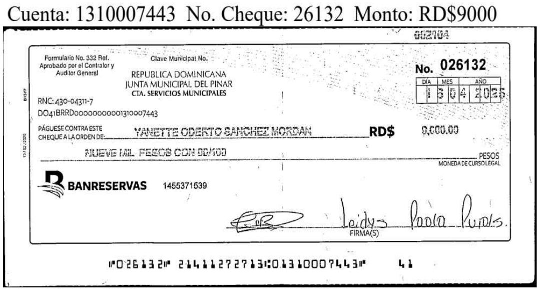
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26130 Monto: RD$3500



Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26130 Monto: RD$3500

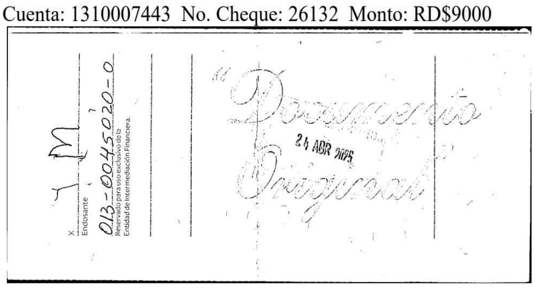


Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26132 Monto: RD$9000

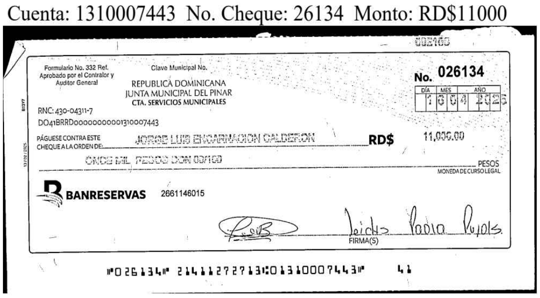


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
No. 026132
DÍA MES AÑO 16 04 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YANETTE ODERTO SANCHEZ MORDAN RD$ 9,000.00
NUEVE MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 1455371539
FIRMA(S)
⑈026132⑈ ⑆214112727⑆013⑉1000744⑉3⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26132 Monto: RD$9000

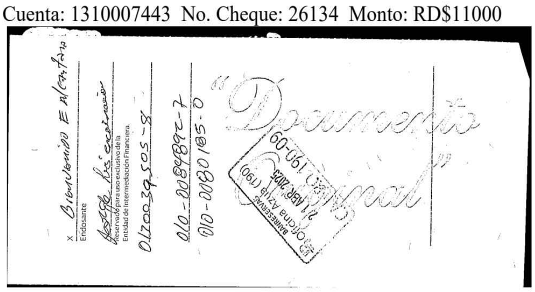


Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26134 Monto: RD$11000

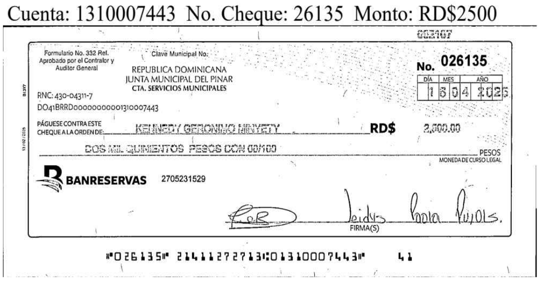


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
No. 026134
DÍA MES AÑO 16 04 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE LUIS ENCARNACION CALDERON RD$ 11,000.00
ONCE MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 2661146015
FIRMA(S)
⑈026134⑈ ⑆214112727⑆013⑉1000744⑉3⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26134 Monto: RD$11000

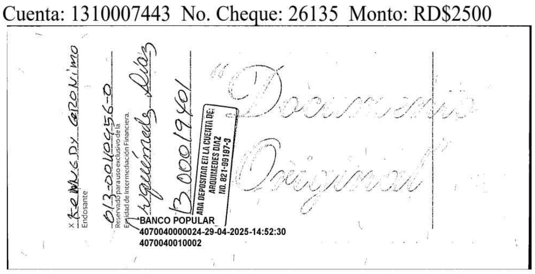


Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26135 Monto: RD$2500

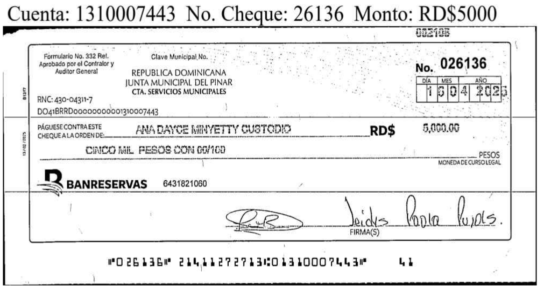


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
No. 026135
DÍA MES AÑO 16 04 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KENNEDY GERONIMO MINYETY RD$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 2705231529
FIRMA(S)
⑈026135⑈ ⑆214112727⑆013⑉1000744⑉3⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26135 Monto: RD$2500

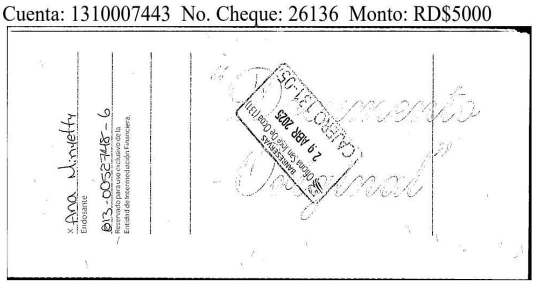


Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26136 Monto: RD$5000



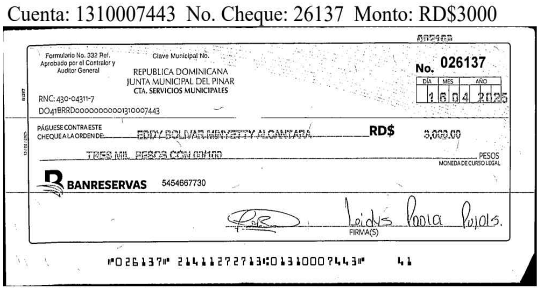
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
No. 026136
DÍA MES AÑO 16 04 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA DAYCE MINYETTY CUSTODIO RD$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 6431821060
FIRMA(S)
⑈026136⑈ ⑆214112727⑆013⑉1000744⑉3⑈ 41

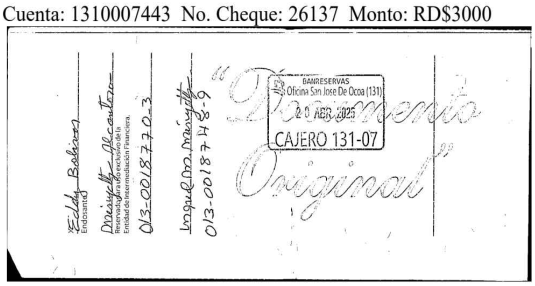
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26136 Monto: RD$5000



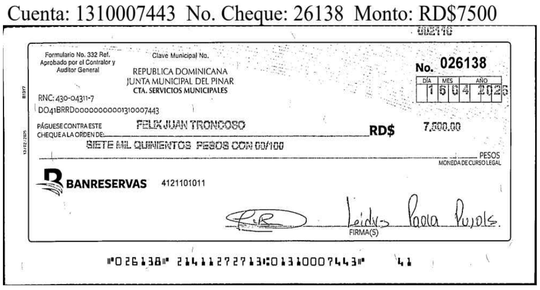
BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

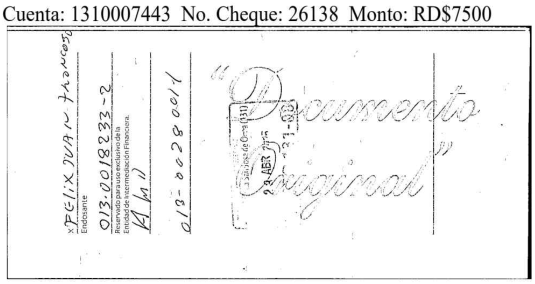
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26137 Monto: RD$3000 Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26137 Monto: RD$3000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026137
DÍA MES AÑO 16 04 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDDY BOLIVAR MINYETTY ALCANTARA RD$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5454667730
FIRMA(S)
⑈026137⑈ 214112727⑆013100007443⑈ 41

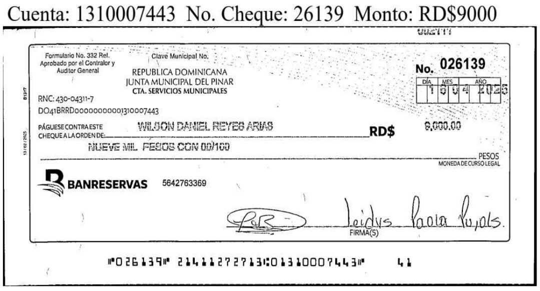


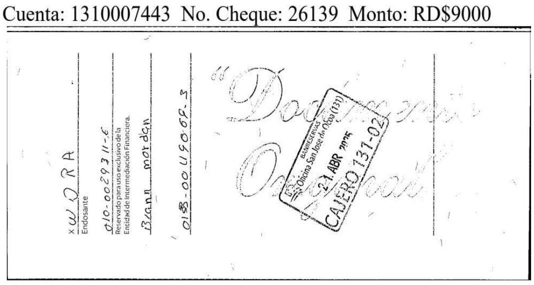
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26138 Monto: RD$7500 Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26138 Monto: RD$7500


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026138
DÍA MES AÑO 16 04 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX JUAN TRONCOSO RD$ 7,500.00
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 4121101011
FIRMA(S)
⑈026138⑈ 214112727⑆013100007443⑈ 41

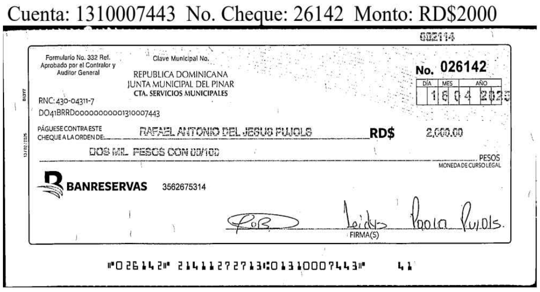


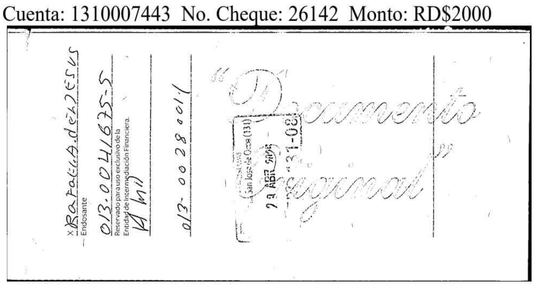
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26139 Monto: RD$9000 Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26139 Monto: RD$9000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026139
DÍA MES AÑO 16 04 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WILSON DANIEL REYES ARIAS RD$ 9,000.00
NUEVE MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5642763369
FIRMA(S)
⑈026139⑈ 214112727⑆013100007443⑈ 41



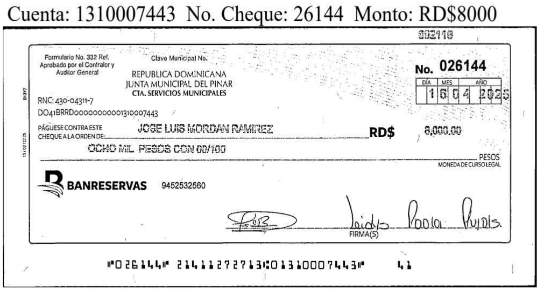
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26142 Monto: RD$2000 Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26142 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026142
DÍA MES AÑO 16 04 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO DEL JESUS PUJOLS RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 3562675314
FIRMA(S)
⑈026142⑈ 214112727⑆013100007443⑈ 41

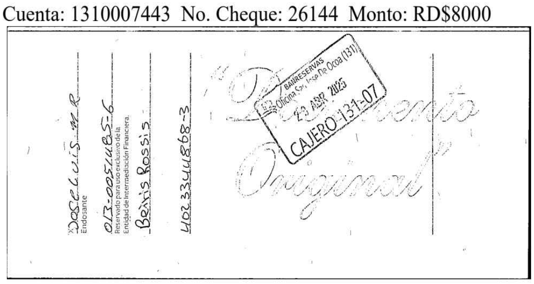


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

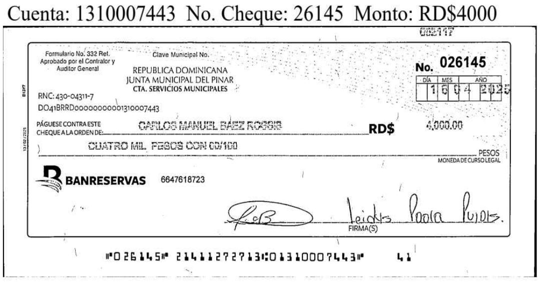
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26144 Monto: RD$8000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026144
DÍA 16 MES 04 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS MORDAN RAMIREZ RD$ 8,000.00
OCHO MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 9452532560
FIRMA(S)
⑈026144⑈ ⑆214112727⑆13⑈01310007443⑈ 41

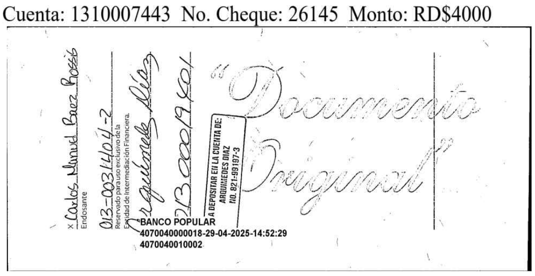
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26144 Monto: RD$8000


x Jose Luis M R
Endosante
013-0051485-6
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
Benis Rossis
40233441868-3
"Documento Original"
BANRESERVAS Oficina San Jose De Ocoa (131)
29 ABR 2025
CAJERO 131-07

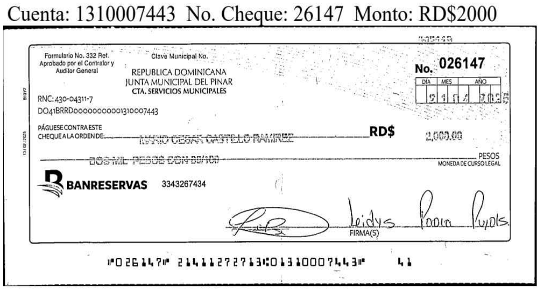
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26145 Monto: RD$4000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026145
DÍA 16 MES 04 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS MANUEL BAEZ ROSSIS RD$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 6647618723
FIRMA(S)
⑈026145⑈ ⑆214112727⑆13⑈01310007443⑈ 41

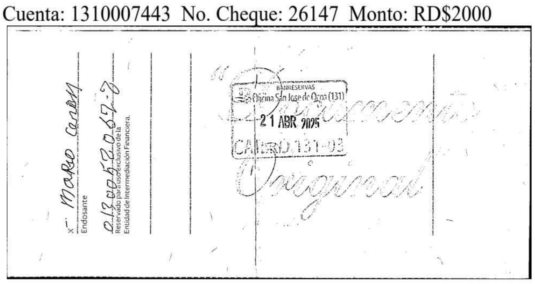
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26145 Monto: RD$4000


x Carlos Manuel Baez Rossis
Endosante
013-0031404-2
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
Arquimedes Díaz
013-0019601
A DEPOSITAR EN LA CUENTA DE: ARQUIMEDES DIAZ NO. 821-99197-3
"Documento Original"
BANCO POPULAR
4070040000018-29-04-2025-14:52:29
4070040010002

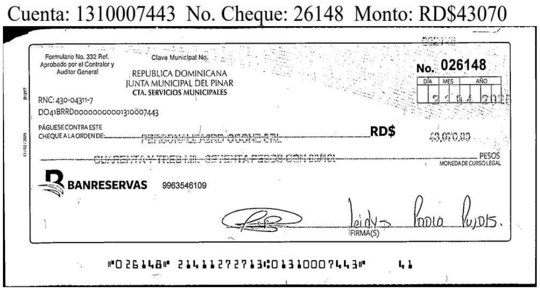
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26147 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026147
DÍA 21 MES 04 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO CESAR CASTILLO RAMIREZ RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 3343267434
FIRMA(S)
⑈026147⑈ ⑆214112727⑆13⑈01310007443⑈ 41

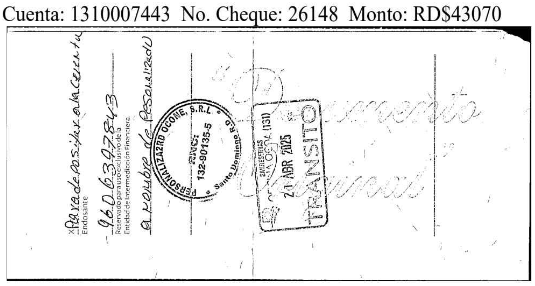
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26147 Monto: RD$2000


x Mario Cesar
Endosante
013-0052067-7
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
"Documento Original"
BANRESERVAS Oficina San Jose de Ocoa (131)
21 ABR 2025
CAJERO 131-03

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26148 Monto: RD$43070

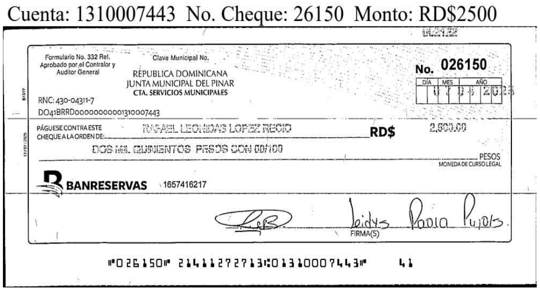

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026148
DÍA 21 MES 04 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PERSONALIZADO OCONE SRL RD$ 43,070.00
CUARENTA Y TRES MIL SETENTA PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 9963546109
FIRMA(S)
⑈026148⑈ ⑆214112727⑆13⑈01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26148 Monto: RD$43070

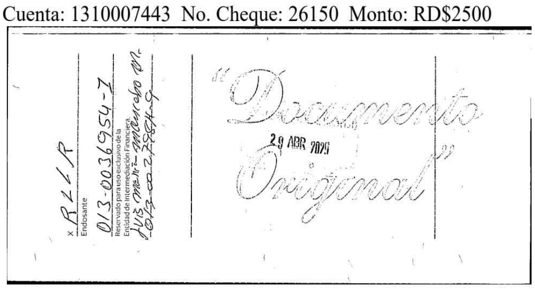

x Para depositar a la cuenta
Endosante
960639784-3
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
a nombre de Personalizado
PERSONALIZAZO OCONE, S.R.L. RNC: 132-90135-5 Santo Domingo, R.D.
"Documento Original"
BANRESERVAS Oficina San Jose de Ocoa (131)
21 ABR 2025
TRANSITO

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

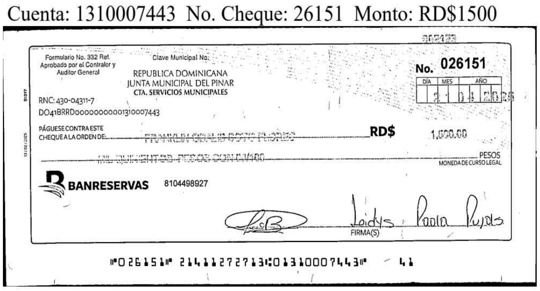
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26150 Monto: RD$2500



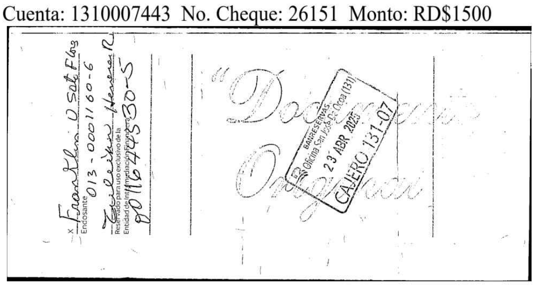
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26150 Monto: RD$2500



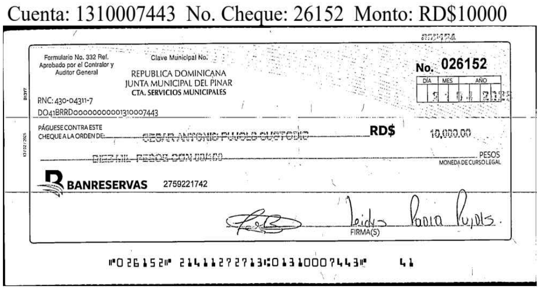
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26151 Monto: RD$1500



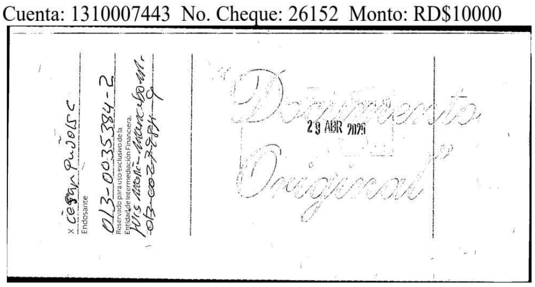
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26151 Monto: RD$1500



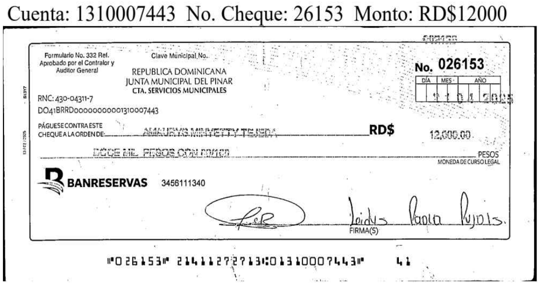
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26152 Monto: RD$10000



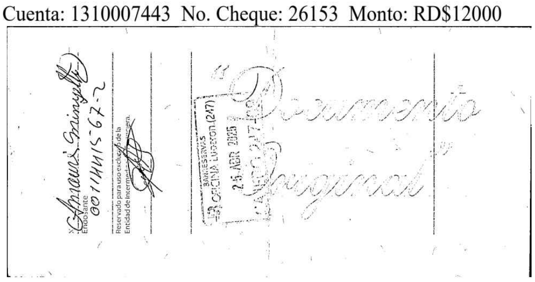
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26152 Monto: RD$10000



Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26153 Monto: RD$12000

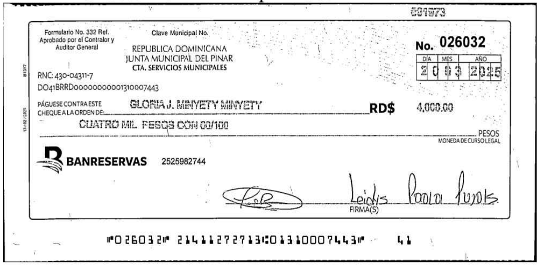


Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26153 Monto: RD$12000

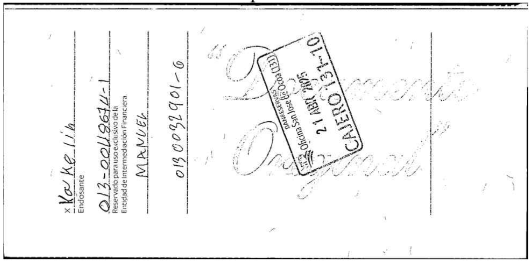


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

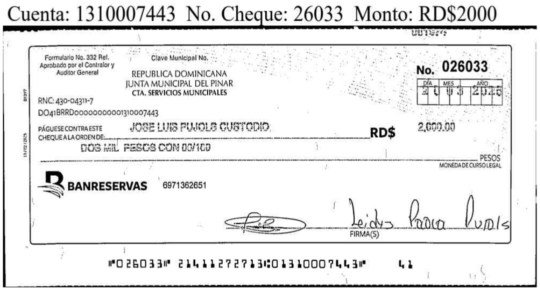
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26032 Monto: RD$4000



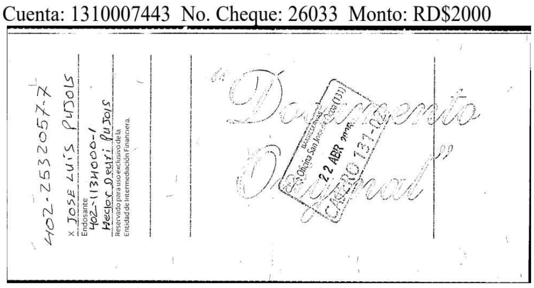
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26032 Monto: RD$4000



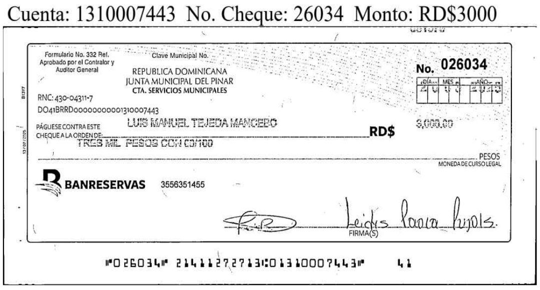
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26033 Monto: RD$2000



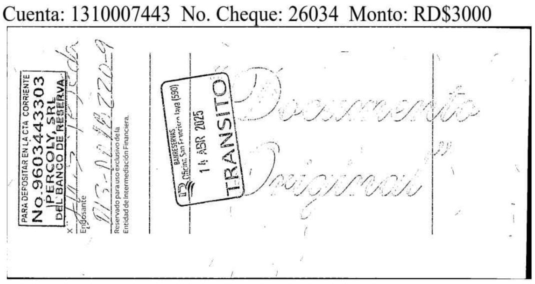
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26033 Monto: RD$2000



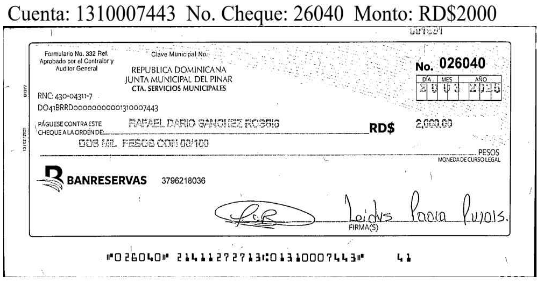
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26034 Monto: RD$3000



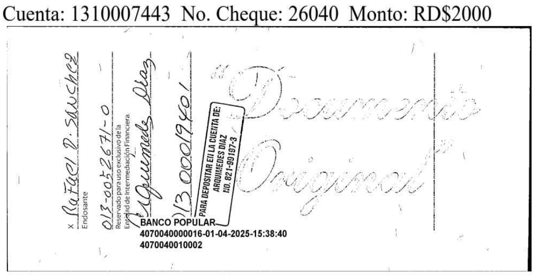
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26034 Monto: RD$3000



Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26040 Monto: RD$2000



Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26040 Monto: RD$2000



BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26154 Monto: RD$2500

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026154
DÍA 22 MES 04 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WILLYS ORTIZ ORTIZ RD$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 9082425677
FIRMA(S)
⑈026154⑈ 214112727⑆0131000744 3⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26154 Monto: RD$2500

Endosante
Willy Ortiz
013-0002644-3
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San José de Ocoa (131)
2 5 ABR 2025
CAJERO 131-06
"Documento Original"

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26155 Monto: RD$10000

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026155
DÍA 23 MES 04 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BIENVENIDO MONDAN RD$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5134591785
FIRMA(S)
⑈026155⑈ 214112727⑆0131000744 3⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26155 Monto: RD$10000

Endosante
Bienvenido Mordan
013-0018497-3
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
Salvador de la luna r.
013-0028934-3
24 ABR 2025
"Documento Original"

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26156 Monto: RD$8000

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026156
DÍA 23 MES 04 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCIS ABISAEL CUSTODIO RD$ 8,000.00
OCHO MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 1857164358
FIRMA(S)
⑈026156⑈ 214112727⑆0131000744 3⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26156 Monto: RD$8000

Endosante
402-3525321-4
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
23 ABR 2025
"Documento Original"

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26158 Monto: RD$15000

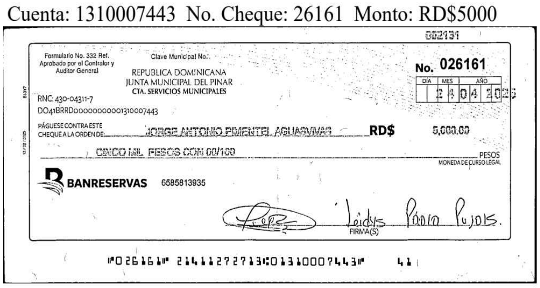
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026158
DÍA 23 MES 04 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL AGUILERA MERCADO RD$ 15,000.00
QUINCE MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 7887151324
FIRMA(S)
⑈026158⑈ 214112727⑆0131000744 3⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26158 Monto: RD$15000

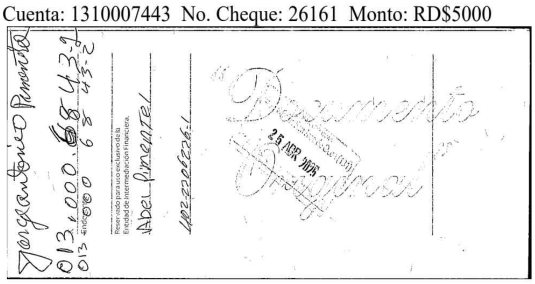
Endosante
001-1129559-8
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
CAJERO 131-01
ABR 2025
"Documento Original"

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

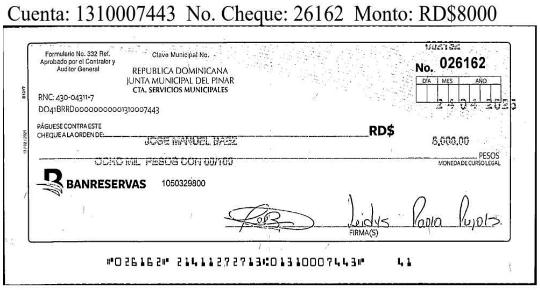
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26161 Monto: RD$5000



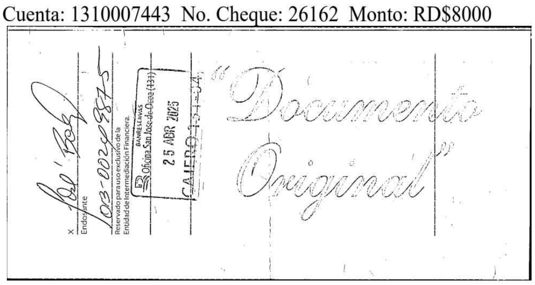
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26161 Monto: RD$5000



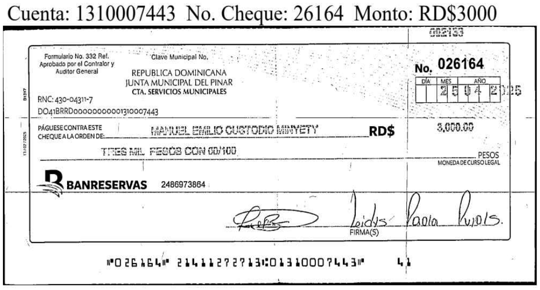
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26162 Monto: RD$8000



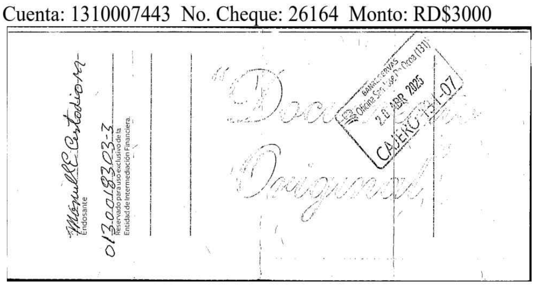
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26162 Monto: RD$8000



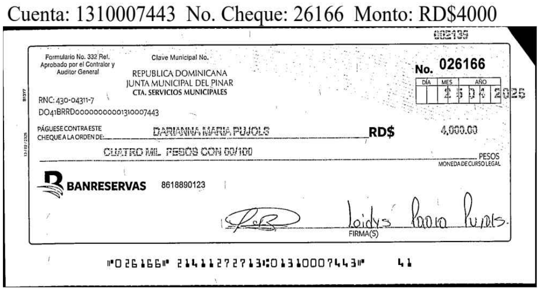
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26164 Monto: RD$3000



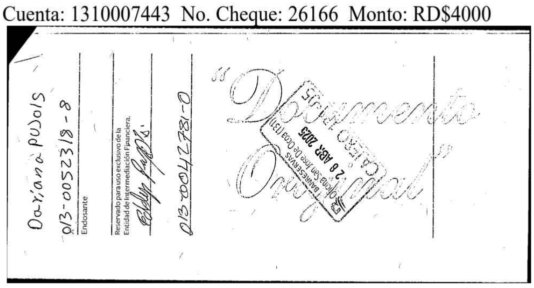
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26164 Monto: RD$3000



Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26166 Monto: RD$4000

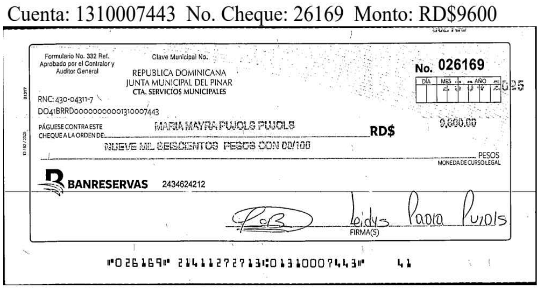


Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26166 Monto: RD$4000

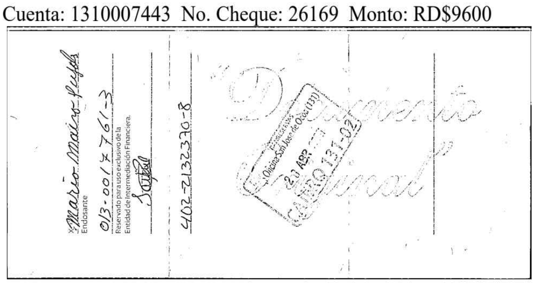


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

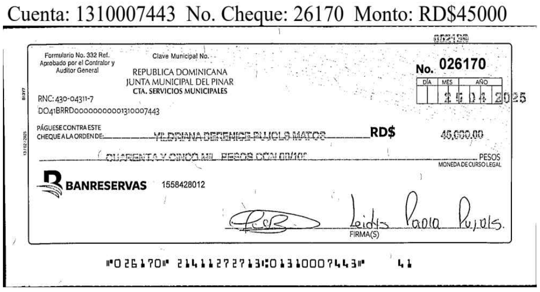
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26169 Monto: RD$9600


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026169
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA MAYRA PUJOLS PUJOLS RD$ 9,600.00
NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 2434624212
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026169⑈ 214112727⑆013100007443⑈ 41

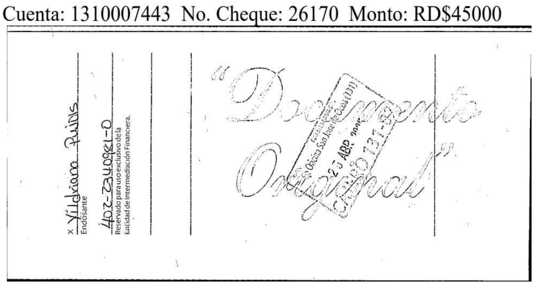
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26169 Monto: RD$9600


x Maria Mayra Pujols
Endosante
013-0017761-3
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
402-2132370-8
"Documento Original"

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26170 Monto: RD$45000

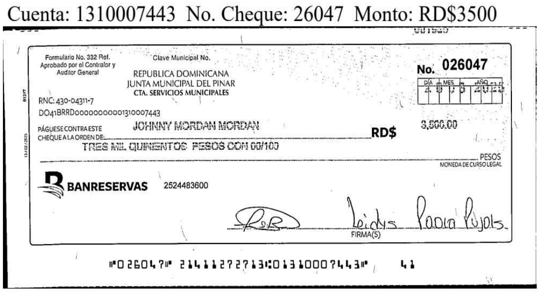

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026170
DÍA MES AÑO 25 04 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YILDRIANA BERENICE PUJOLS MATOS RD$ 45,000.00
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 1558428012
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026170⑈ 214112727⑆013100007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26170 Monto: RD$45000

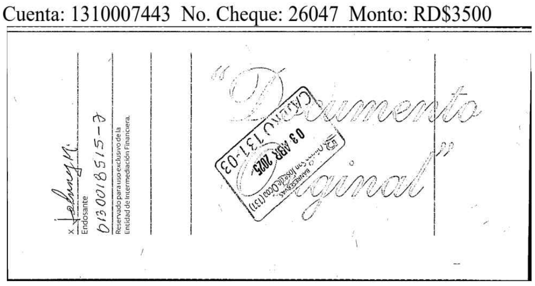

x Yildriana Pujols
Endosante
402-2340981-0
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
"Documento Original"

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

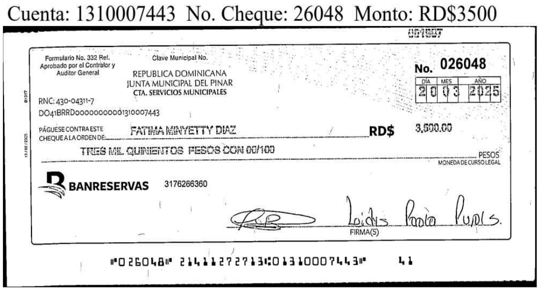
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26047 Monto: RD$3500


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026047
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOHNNY MORDAN MORDAN RD$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 2524483600
FIRMA(S)
⑈026047⑈ 214112727⑆0131000744 3⑈ 41

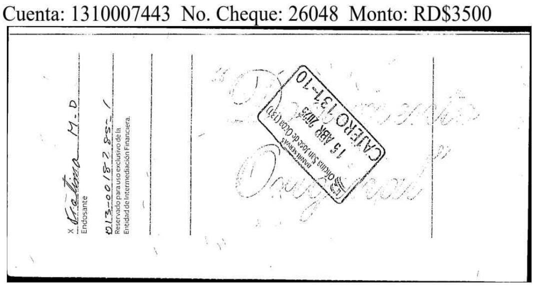
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26047 Monto: RD$3500


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
"Documento Original"
CAJERO 131-03
03 ABR 2025

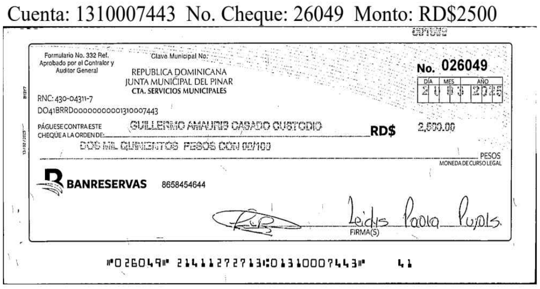
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26048 Monto: RD$3500


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026048
DÍA 20 MES 03 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FATIMA MINYETTY DIAZ RD$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 3176266360
FIRMA(S)
⑈026048⑈ 214112727⑆0131000744 3⑈ 41

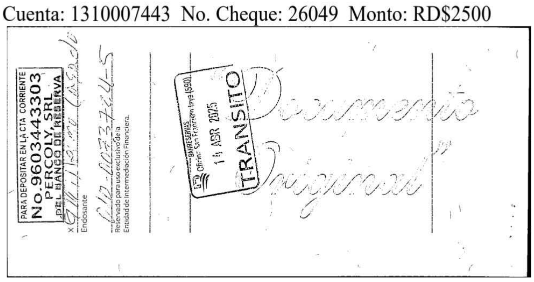
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26048 Monto: RD$3500


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
"Documento Original"
CAJERO 131-10
15 ABR 2025

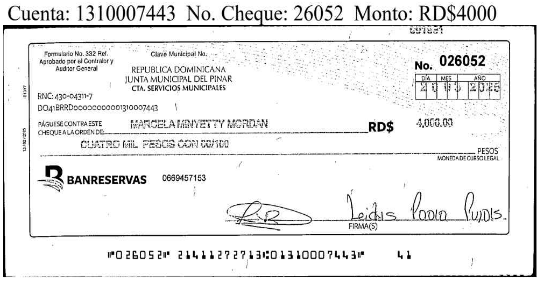
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26049 Monto: RD$2500


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026049
DÍA 20 MES 03 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUILLERMO AMAURIS CASADO CUSTODIO RD$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 8658454644
FIRMA(S)
⑈026049⑈ 214112727⑆0131000744 3⑈ 41

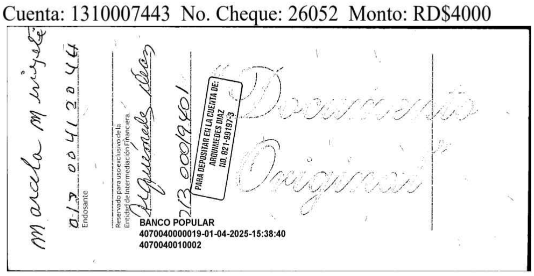
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26049 Monto: RD$2500


PARA DEPOSITAR EN LA CTA CORRIENTE
No. 9603443303
PERCOLY, SRL
DEL BANCO DE RESERVAS
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
"Documento Original"
BANRESERVAS
14 ABR 2025
TRANSITO

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26052 Monto: RD$4000

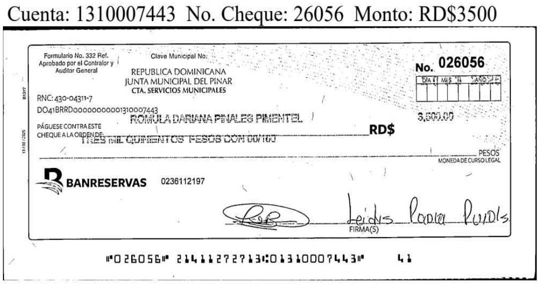

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026052
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARCELA MINYETTY MORDAN RD$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 0669457153
FIRMA(S)
⑈026052⑈ 214112727⑆0131000744 3⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26052 Monto: RD$4000

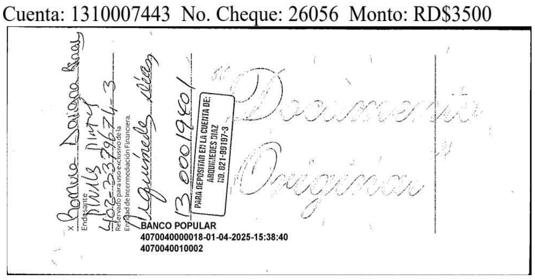

Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE:
ARQUIMEDES DIAZ
NO. 821-59197-3
"Documento Original"
BANCO POPULAR
4070040000019-01-04-2025-15:38:40
4070040010002

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

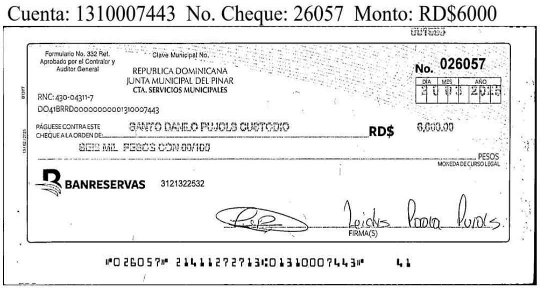
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26056 Monto: RD$3500


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026056
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROMULA DARIANA PINALES PIMENTEL
RD$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 0236112197
FIRMA(S)
⑈026056⑈ 214112727⑆0131000 7443⑈ 41

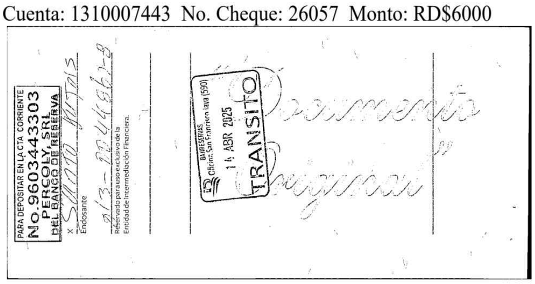
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26056 Monto: RD$3500


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE: ARQUIMEDES DIAZ NO. 821-99197-3
BANCO POPULAR
4070040000018-01-04-2025-15:38:40
4070040010002

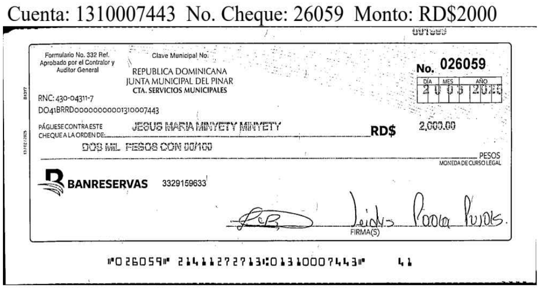
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26057 Monto: RD$6000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026057
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTO DANILO PUJOLS CUSTODIO
RD$ 6,000.00
SEIS MIL PESOS CON 00/100
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 3121322532
FIRMA(S)
⑈026057⑈ 214112727⑆0131000 7443⑈ 41

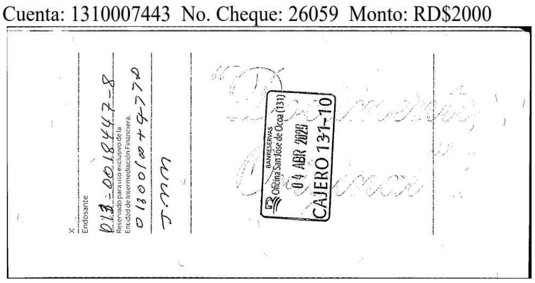
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26057 Monto: RD$6000


PARA DEPOSITAR EN LA CTA CORRIENTE No.9603443303 PERCOLY SRL DEL BANCO DE RESERVA
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS
14 ABR 2025
TRANSITO

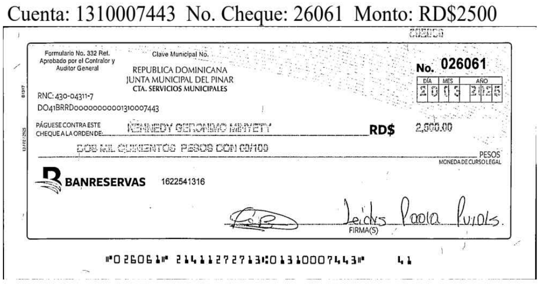
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26059 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026059
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS MARIA MINYETY MINYETY
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 3329159633
FIRMA(S)
⑈026059⑈ 214112727⑆0131000 7443⑈ 41

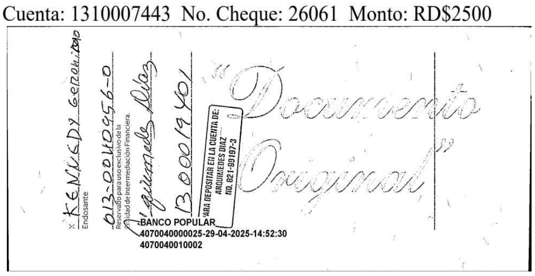
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26059 Monto: RD$2000


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San Jose de Ocoa (131)
04 ABR 2025
CAJERO 131-10

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26061 Monto: RD$2500

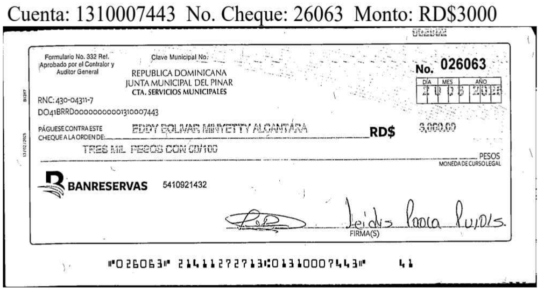

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026061
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KENNEDY GERONIMO MINYETY
RD$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 1622541316
FIRMA(S)
⑈026061⑈ 214112727⑆0131000 7443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26061 Monto: RD$2500

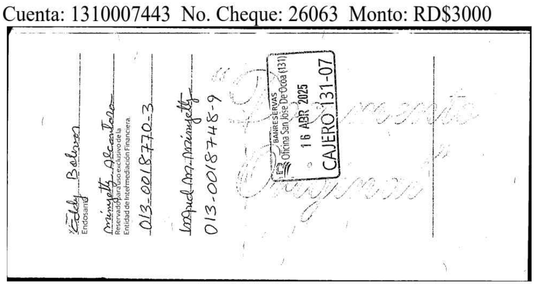

Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE: ARQUIMEDES DIAZ NO. 821-99197-3
BANCO POPULAR
4070040000025-29-04-2025-14:52:30
4070040010002

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

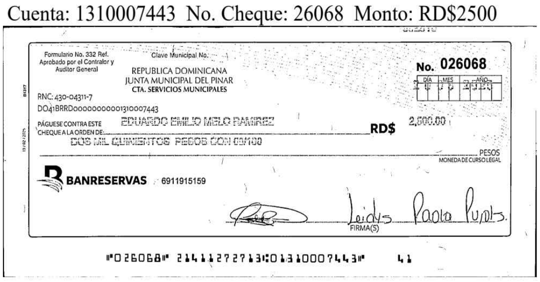
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26063 Monto: RD$3000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026063
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDDY BOLIVAR MINYETTY ALCANTARA RD$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5410921432
FIRMA(S)
⑈026063⑈ 214112727⑆013100074430⑈ 41

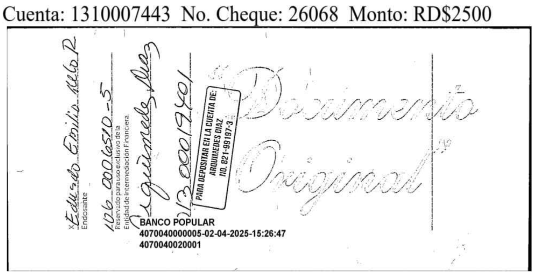
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26063 Monto: RD$3000


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
013-0018770-3
013-0018748-9
BANRESERVAS Oficina San José De Ocoa (131)
16 ABR 2025
CAJERO 131-07
"Documento Original"

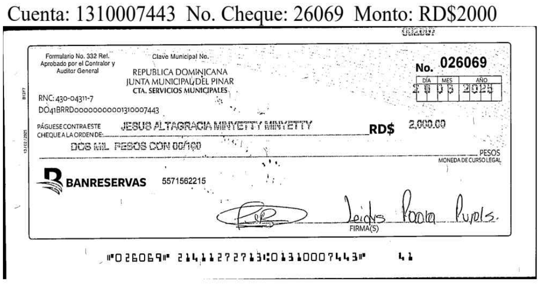
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26068 Monto: RD$2500


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026068
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUARDO EMILIO MELO RAMIREZ RD$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 6911915159
FIRMA(S)
⑈026068⑈ 214112727⑆013100074430⑈ 41

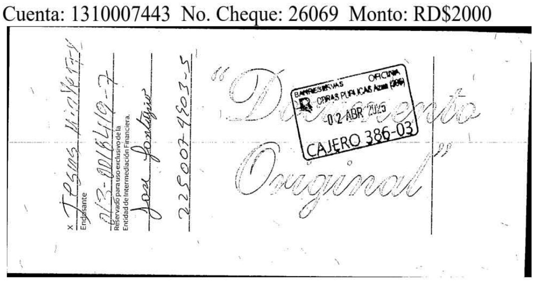
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26068 Monto: RD$2500


Eduardo Emilio Melo R
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE: ARQUIMEDES DIAZ NO. 821-99197-3
BANCO POPULAR
4070040000005-02-04-2025-15:26:47
4070040020001
"Documento Original"

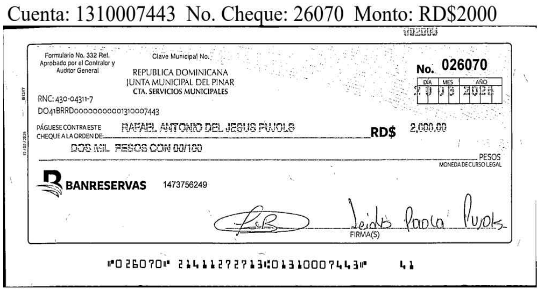
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26069 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026069
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS ALTAGRACIA MINYETTY MINYETTY RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5571562215
FIRMA(S)
⑈026069⑈ 214112727⑆013100074430⑈ 41

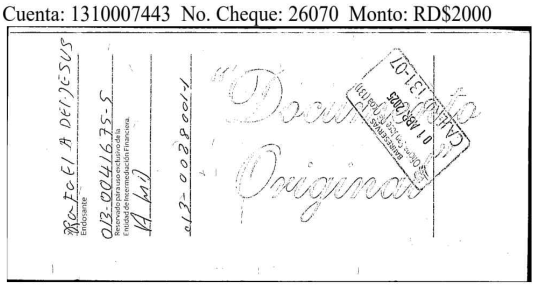
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26069 Monto: RD$2000


Jesus Minyetty
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
225-0074503-5
BANRESERVAS OFICINA OBRAS PUBLICAS
02 ABR 2025
CAJERO 386-03
"Documento Original"

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26070 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026070
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO DEL JESUS PUJOLS RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 1473756249
FIRMA(S)
⑈026070⑈ 214112727⑆013100074430⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26070 Monto: RD$2000


Rafael A Del Jesus
Endosante
013-0041675-5
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
013-0028001-1
BANRESERVAS
01 ABR 2025
CAJERO 131-07
"Documento Original"

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26071 Monto: RD$2000

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026071
DÍA MES AÑO
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REYES MARIA ROSSIS CASADO RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 2315351453
Leidys Paola Pujols.
FIRMA(S)
⑈026071⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26071 Monto: RD$2000

x Reyes Maria Rossis Casado
Endosante
013-0028063-1
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Arquimedes Diaz
1300019401
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE: ARQUIMEDES DIAZ NO. 821-99197-3
BANCO POPULAR
4070040000017-01-04-2025-15:38:40
4070040010002
"Documento Original"

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26072 Monto: RD$8000

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026072
DÍA MES AÑO
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS MORDAN RAMIREZ RD$ 8,000.00
OCHO MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 6537618227
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026072⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26072 Monto: RD$8000

x Jose Luis M. R
Endosante
013-0051485-6
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANRESERVAS Oficina San José De Ocoa (131) 09 ABR 2025 CAJERO 131-07
"Documento Original"

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26074 Monto: RD$2500

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026074
DÍA MES AÑO
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SALVADOR ALBERTO CUSTODIO LUNA RD$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 4583641433
Leidys Paola Pujols.
FIRMA(S)
⑈026074⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26074 Monto: RD$2500

PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE: ARQUIMEDES DIAZ NO. 821-99197-3
x 013-0039654-4
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Salvador Custodio
Arquimedes Diaz
1300019401
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE: ARQUIMEDES DIAZ NO. 821-99197-3
BANCO POPULAR
4070040000026-09-04-2025-15:42:20
4070040050003
"Documento Original"

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26074 Monto: RD$2500

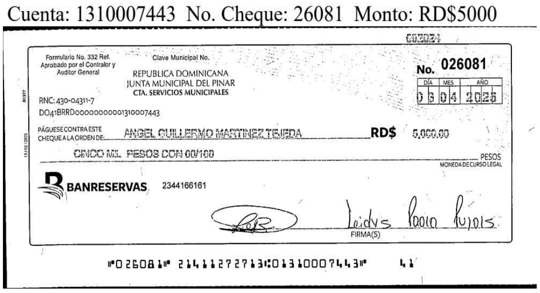
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026074
DÍA MES AÑO
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SALVADOR ALBERTO CUSTODIO LUNA RD$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 4583641433
Leidys Paola Pujols.
FIRMA(S)
⑈026074⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41 $2,500.00

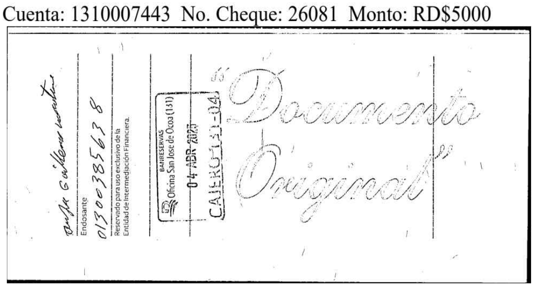
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26074 Monto: RD$2500

PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE: ARQUIMEDES DIAZ NO. 821-99197-3
x 013-0039654-4
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Salvador Custodio
Arquimedes Diaz
1300019401
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE: ARQUIMEDES DIAZ NO. 821-99197-3
BANCO POPULAR
1970090000677-11-04-2025-15:54:18
1970090130001
"Documento Original"

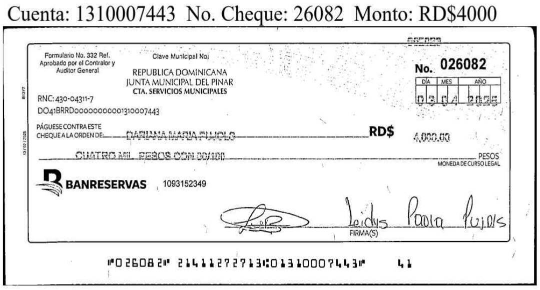
BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

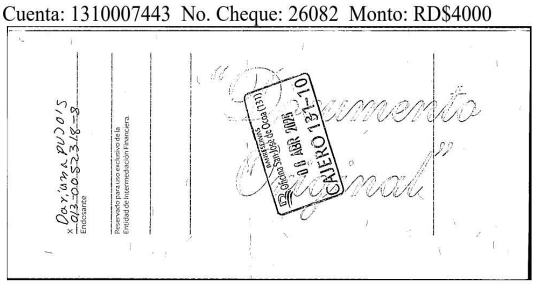
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26081 Monto: RD$5000 Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26081 Monto: RD$5000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026081
DÍA 03 MES 04 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGEL GUILLERMO MARTINEZ TEJEDA RD$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 2344166161
FIRMA(S)
⑈026081⑈ 214112727⑆0131000744З⑈ 41

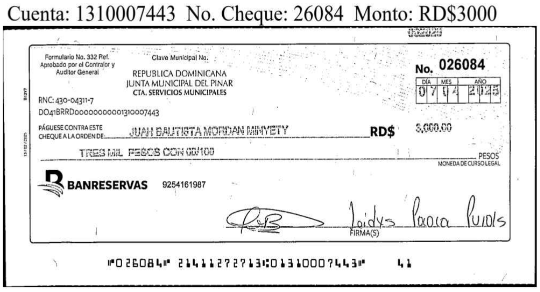


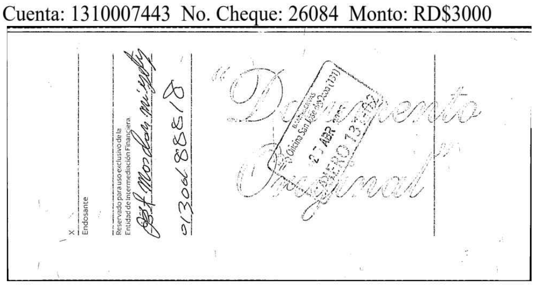
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26082 Monto: RD$4000 Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26082 Monto: RD$4000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026082
DÍA 03 MES 04 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DARIANA MARIA PUJOLS RD$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 1093152349
FIRMA(S)
⑈026082⑈ 214112727⑆0131000744З⑈ 41

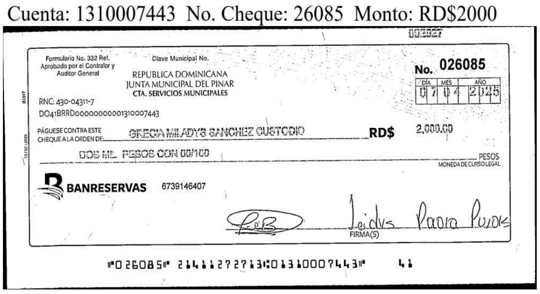


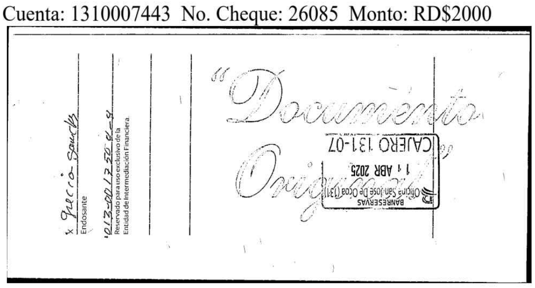
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26084 Monto: RD$3000 Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26084 Monto: RD$3000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026084
DÍA 07 MES 04 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN BAUTISTA MORDAN MINYETY RD$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 9254161987
FIRMA(S)
⑈026084⑈ 214112727⑆0131000744З⑈ 41



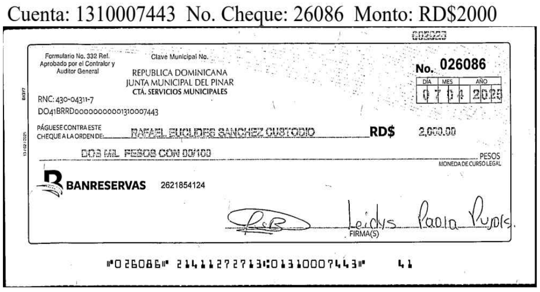
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26085 Monto: RD$2000 Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26085 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026085
DÍA 07 MES 04 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRECIA MILADYS SANCHEZ CUSTODIO RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 6739146407
FIRMA(S)
⑈026085⑈ 214112727⑆0131000744З⑈ 41

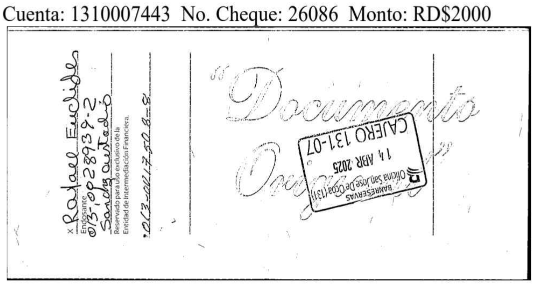


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

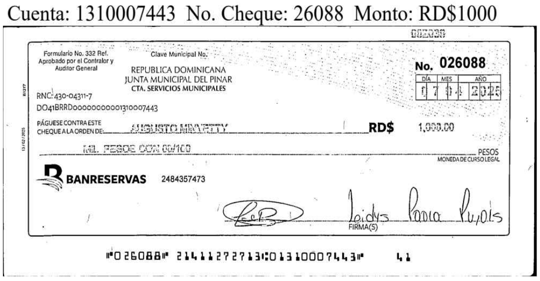
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26086 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026086
DÍA MES AÑO 07 04 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL EUCLIDES SANCHEZ CUSTODIO RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 2621854124
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)

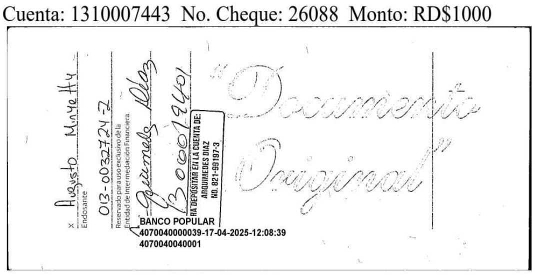
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26086 Monto: RD$2000


x Rafael Euclides
013-0028939-2
Sanchez Custodio
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
013-0117528-5
"Documento Original"
BANRESERVAS Oficina San Jose De Ocoa (131)
14 ABR 2025
CAJERO 131-07

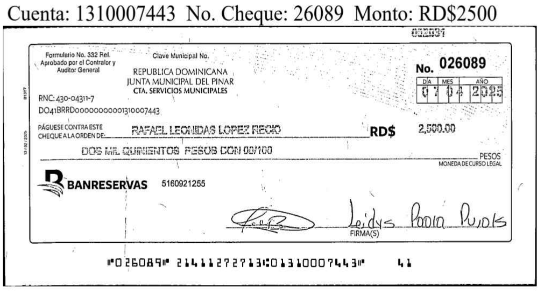
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26088 Monto: RD$1000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026088
DÍA MES AÑO 07 04 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AUGUSTO MINYETTY RD$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 2484357473
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)

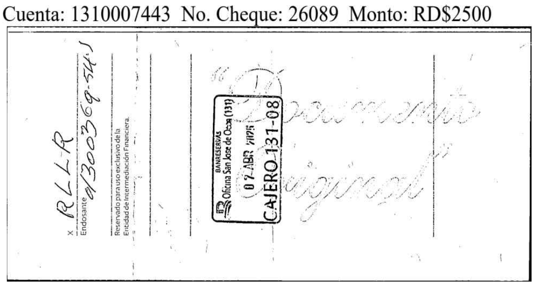
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26088 Monto: RD$1000


x Augusto Minyetty
Endosante
013-0032724-2
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
Jazmela Diaz
3000019401
PA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE: ARQUIMEDES DIAZ NO. 821-59197-3
BANCO POPULAR
4070040000039-17-04-2025-12:08:39
4070040040001
"Documento Original"

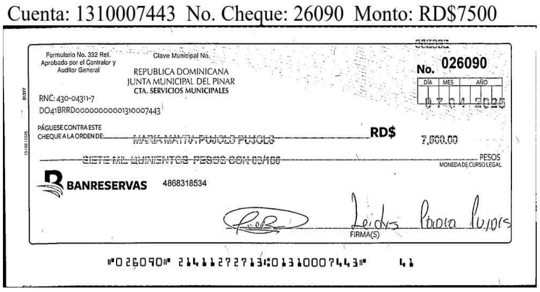
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26089 Monto: RD$2500


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026089
DÍA MES AÑO 07 04 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL LEONIDAS LOPEZ RECIO RD$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5160921255
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)

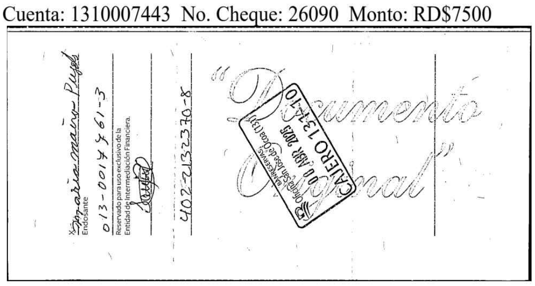
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26089 Monto: RD$2500


x RLLR
Endosante
013003?9-54
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San Jose de Ocoa (131)
07 ABR 2025
CAJERO 131-08
"Documento Original"

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26090 Monto: RD$7500


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026090
DÍA MES AÑO 07 04 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA MAYRA PUJOLS PUJOLS RD$ 7,500.00
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 4868318534
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26090 Monto: RD$7500


x maria mayra Pujols
Endosante
013-0017461-3
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
402-2132370-8
BANRESERVAS Oficina San Jose de Ocoa (131)
10 ABR 2025
CAJERO 131-10
"Documento Original"

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26091 Monto: RD$1000

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026091
DÍA 07 MES 04 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DALIDA MARIA MINYETY MATOS RD$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 2495268582
FIRMA(S)
⑈026091⑈ 214112727⑆0131000744 3⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26091 Monto: RD$1000

"Documento Original"
Endosante: Dalida Maria Minyety Matos
013-0052147-1
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE: ARQUIMEDES DIAZ No. 821-99197-3
BANCO POPULAR
4070040000038-17-04-2025-12:08:39
4070040040001

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26092 Monto: RD$1500

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026092
DÍA 07 MES 04 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CRESCENCIO DANILO DEL JESUS TRONCOSO RD$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 4311531676
FIRMA(S)
⑈026092⑈ 214112727⑆0131000744 3⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26092 Monto: RD$1500

"Documento Original"
Endosante: Crecencio del Jesus
013-0017926-2
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San José de Ocoa (131) 14 ABR 2025 CAJERO 131-07

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26094 Monto: RD$3000

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026094
DÍA 07 MES 04 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALGENIS JHOAN MINYETY PUJOLS RD$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 2617166159
FIRMA(S)
⑈026094⑈ 214112727⑆0131000744 3⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26094 Monto: RD$3000

"Documento Original"
Endosante: ALGENIS MINYETY
402-4018463-6
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San José de Ocoa (131) 07 ABR 2025 CAJERO 131-08

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26096 Monto: RD$1500

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026096
DÍA 07 MES 04 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PRIMITIVO GENORIO CUSTODIO RD$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 6241522566
FIRMA(S)
⑈026096⑈ 214112727⑆0131000744 3⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26096 Monto: RD$1500

"Documento Original"
PARA DEPOSITAR EN LA CTA CORRIENTE No. 9603443303 PERCOLY, SRL DEL BANCO DE RESERVA
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San Francisco Yaya (590) 14 ABR 2025 TRANSITO