

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

Cuenta estándar: **DO41BRRD00000000001310007443**

Página:	1 / 2
Numero de cuenta	1310007443
Estado de cuenta al:	29 DE AGO DEL 2025
Balance estado anterior:	193,512.24

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2025	4524000036742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		193,501.74
01/08/2025	4524000036743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		193,488.24
01/08/2025	4524000036744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		193,471.74
04/08/2025	26386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		191,471.74
04/08/2025	26385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		189,471.74
04/08/2025	26393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		185,971.74
04/08/2025	26389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		182,471.74
04/08/2025	26280	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		179,471.74
04/08/2025	26347	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		176,471.74
04/08/2025	26374	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		174,471.74
05/08/2025	4524000044769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		174,468.74
05/08/2025	4524000044770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		174,465.74
05/08/2025	4524000044771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		174,462.74
05/08/2025	4524000044772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		174,458.24
05/08/2025	4524000044773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		174,453.74
05/08/2025	4524000044774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		174,448.49
05/08/2025	4524000044775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		174,443.24
05/08/2025	26354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		169,443.24
05/08/2025	26271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		165,443.24
05/08/2025	26338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		161,443.24
06/08/2025	4524000036413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		161,437.24
06/08/2025	4524000036414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		161,431.24
06/08/2025	4524000036412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		161,423.74
06/08/2025	26304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		159,423.74
06/08/2025	26394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		156,423.74
06/08/2025	26372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		154,423.74
06/08/2025	26397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		143,923.74
06/08/2025	26364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		141,923.74
06/08/2025	26349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		138,923.74
07/08/2025	4524000025868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		138,920.74
07/08/2025	4524000025870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		138,917.74
07/08/2025	4524000025872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		138,914.74
07/08/2025	4524000025869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		138,910.24
07/08/2025	4524000025873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		138,905.74
07/08/2025	4524000025871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		138,889.99
07/08/2025	26371	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		136,389.99
08/08/2025	4524000025775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		136,386.24
08/08/2025	26395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		134,386.24
11/08/2025	4524000035747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		134,383.24
11/08/2025	26398	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,177.80		112,205.44

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

Cuenta estándar: **DO41BRRD00000000001310007443**

Página:	2 / 2
Numero de cuenta	1310007443
Estado de cuenta al:	29 DE AGO DEL 2025
Balance estado anterior:	193,512.24

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/08/2025	4524000040216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.27		112,172.17
12/08/2025	26396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,000.00		79,172.17
13/08/2025	4524000024157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.50		79,122.67
15/08/2025	26402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		69,122.67
15/08/2025	26403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		59,122.67
15/08/2025	26399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,350.00		52,772.67
18/08/2025	4524000054532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.53		52,763.14
18/08/2025	4524000054530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		52,748.14
18/08/2025	4524000054531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		52,733.14
18/08/2025	26405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		46,833.14
19/08/2025	4524000066262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		46,824.29
19/08/2025	70803286	CR transferencia a cta cte		352,645.77	399,470.06
19/08/2025	26357	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		397,470.06
20/08/2025	4524000026919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		397,467.06
27/08/2025	26406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		389,467.06
28/08/2025	4524000044192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		389,455.06
28/08/2025	26419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		384,455.06
28/08/2025	26409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		376,955.06
28/08/2025	26410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		371,455.06
29/08/2025	4524000050124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		371,447.56
29/08/2025	4524000050126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		371,439.31
29/08/2025	4524000050125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		371,428.06
29/08/2025	26422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		369,428.06
29/08/2025	26442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		366,428.06
29/08/2025	26380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		365,428.06
29/08/2025	26467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,670.00		330,758.06
29/08/2025	26456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		328,758.06
29/08/2025	26436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		322,758.06
29/08/2025	26420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		320,758.06
29/08/2025	26412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		315,758.06
29/08/2025	26445	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		313,258.06
29/08/2025	9990002		175.00		313,083.06

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 31
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 71	Cantidad 1	313,083.06
Valor 233,074.95	Valor 352,645.77	

Reyes Maria Rosita
Casado

018-0280403-1
018-0280403-1
Instituto de la Economía y Finanzas
Instituto de la Economía y Finanzas

300019401
300019401

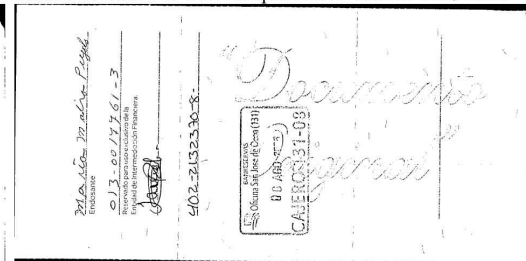
ANEXOS DE
ANEXOS DE
ANEXOS DE

DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS

BANCO POPULAR
BANCO POPULAR
BANCO POPULAR

4070040000083-04-08-2025-13:53:43
4070040070001
4070040070001

☒ *Willy Caza*
 Endocrino
013-000604-3
 Unidad de Investigación Financiera



x *amante, r.s*
 09.137863.4
 Recebido para o Curso de
 Especialidade em Engenharia de Telecomunicações
Guararumirim M.A.
402-2421553-3
 "Pimenta"
 "Pimenta"
 15 JUN 2016
 CA 004113135

[illegible]