

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

Cuenta estándar: DO41BRRD00000000001310007443

Página:	1 / 5
Numero de cuenta	1310007443
Estado de cuenta al:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	241,544.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2025	4524000106604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		241,541.61
01/07/2025	4524000106603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		241,535.61
01/07/2025	4524000106605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		241,529.61
01/07/2025	4524000106602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		241,521.36
01/07/2025	4524000106601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.55		241,503.81
01/07/2025	26283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		237,503.81
01/07/2025	26204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		230,503.81
01/07/2025	26125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		223,503.81
01/07/2025	26288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		216,503.81
01/07/2025	26178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,894.00		212,609.81
01/07/2025	26265	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		209,609.81
02/07/2025	4524000045131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		209,605.31
02/07/2025	4524000045136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.84		209,599.47
02/07/2025	4524000045132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		209,593.47
02/07/2025	4524000045133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		209,582.97
02/07/2025	4524000045134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		209,572.47
02/07/2025	4524000045135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		209,561.97
02/07/2025	26309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		207,061.97
02/07/2025	26225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		204,561.97
03/07/2025	4524000035038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		204,558.22
03/07/2025	4524000035039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		204,554.47
04/07/2025	26290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		202,554.47
04/07/2025	26282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		199,554.47
04/07/2025	26296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		197,554.47
04/07/2025	26281	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		194,554.47
04/07/2025	26306	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		192,554.47
07/07/2025	4524000044600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		192,551.47
07/07/2025	4524000044602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		192,548.47
07/07/2025	4524000044604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		192,545.47
07/07/2025	4524000044601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		192,540.97
07/07/2025	4524000044603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		192,536.47
07/07/2025	26326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		184,036.47
07/07/2025	26269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		179,036.47
07/07/2025	26300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		176,036.47
07/07/2025	26299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		171,036.47
07/07/2025	26292	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		162,036.47
07/07/2025	26278	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		156,036.47
08/07/2025	4524000044887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		156,031.97
08/07/2025	4524000044886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		156,024.47
08/07/2025	4524000044888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		156,016.97

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

Cuenta estándar: **DO41BRRD00000000001310007443**

Página:	2 / 5
Numero de cuenta	1310007443
Estado de cuenta al:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	241,544.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/07/2025	4524000044883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		156,007.97
08/07/2025	4524000044885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		155,995.22
08/07/2025	4524000044884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		155,981.72
08/07/2025	26278	CHEQUES DEVUELTOS		6,000.00	161,981.72
08/07/2025	26275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		156,481.72
08/07/2025	26314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		155,481.72
08/07/2025	26317	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		153,481.72
08/07/2025	26316	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		151,481.72
09/07/2025	4524000026128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		151,480.22
09/07/2025	4524000026125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		151,477.22
09/07/2025	4524000026126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		151,474.22
09/07/2025	4524000026127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		151,465.97
09/07/2025	26303	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		148,965.97
10/07/2025	4524000025279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		148,962.22
10/07/2025	26295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		139,962.22
10/07/2025	26302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		130,962.22
11/07/2025	4524000031212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		130,948.72
11/07/2025	4524000031213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		130,935.22
15/07/2025	26325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		127,435.22
16/07/2025	4524000042720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		127,429.97
17/07/2025	70805437	CR transferencia a cta cte		352,645.77	480,075.74
18/07/2025	26285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		476,575.74
21/07/2025	4524000042116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		476,570.49
21/07/2025	26327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		468,570.49
21/07/2025	26315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		464,570.49
21/07/2025	26329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		404,570.49
22/07/2025	4524000064565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		404,564.49
22/07/2025	4524000064564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		404,552.49
22/07/2025	4524000064566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		404,462.49
23/07/2025	26331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		401,462.49
23/07/2025	26363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		392,462.49
23/07/2025	26378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		389,462.49
23/07/2025	26346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		387,462.49
23/07/2025	26332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		379,962.49
23/07/2025	26337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		376,962.49
24/07/2025	4524000035252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		376,959.49
24/07/2025	4524000035249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		376,954.99
24/07/2025	4524000035251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		376,950.49
24/07/2025	4524000035254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		376,945.99
24/07/2025	4524000035253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		376,934.74

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

Cuenta estándar: **DO41BRRD00000000001310007443**

Página:	3 / 5
Numero de cuenta	1310007443
Estado de cuenta al:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	241,544.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/07/2025	4524000035250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		376,921.24
24/07/2025	26344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		374,921.24
24/07/2025	26369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		367,421.24
24/07/2025	26373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		365,421.24
24/07/2025	26343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		360,421.24
24/07/2025	26333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		354,921.24
24/07/2025	26383	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		351,921.24
25/07/2025	4524000042733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		351,918.24
25/07/2025	4524000042735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		351,915.24
25/07/2025	4524000042732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		351,910.74
25/07/2025	4524000042736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		351,903.24
25/07/2025	4524000042737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		351,894.99
25/07/2025	4524000042734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		351,883.74
25/07/2025	26362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		345,883.74
25/07/2025	26379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		342,883.74
25/07/2025	26368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		339,883.74
25/07/2025	26388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		338,383.74
25/07/2025	26370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		329,383.74
25/07/2025	26376	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		325,383.74
28/07/2025	4524000095913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		325,381.49
28/07/2025	4524000095911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		325,376.99
28/07/2025	4524000095912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		325,372.49
28/07/2025	4524000095909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		325,366.49
28/07/2025	4524000095910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		325,357.49
28/07/2025	4524000095914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		325,343.99
28/07/2025	26351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		321,843.99
28/07/2025	26284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		318,343.99
28/07/2025	26366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		315,843.99
28/07/2025	26382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		311,843.99
28/07/2025	26375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		303,843.99
28/07/2025	26358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		294,843.99
28/07/2025	26350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		290,843.99
28/07/2025	26381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		286,843.99
28/07/2025	26384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		284,843.99
28/07/2025	26356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		280,843.99
28/07/2025	26342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		275,343.99
28/07/2025	26387	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		273,843.99
28/07/2025	26328	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		272,343.99
28/07/2025	26392	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		270,343.99
28/07/2025	26353	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		267,843.99

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

Cuenta estándar: **DO41BRRD00000000001310007443**

Página:	4 / 5
Numero de cuenta	1310007443
Estado de cuenta al:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	241,544.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/07/2025	26340	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		264,843.99
28/07/2025	26341	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		257,343.99
29/07/2025	4524000080212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		257,341.74
29/07/2025	4524000080213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		257,339.49
29/07/2025	4524000080209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		257,336.49
29/07/2025	4524000080214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		257,333.49
29/07/2025	4524000080203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		257,329.74
29/07/2025	4524000080215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		257,325.99
29/07/2025	4524000080216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		257,321.49
29/07/2025	4524000080201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		257,316.24
29/07/2025	4524000080202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		257,310.99
29/07/2025	4524000080204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		257,304.99
29/07/2025	4524000080207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		257,298.99
29/07/2025	4524000080208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		257,292.99
29/07/2025	4524000080210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		257,286.99
29/07/2025	4524000080211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		257,278.74
29/07/2025	4524000080217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		257,267.49
29/07/2025	4524000080205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		257,255.49
29/07/2025	4524000080206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		257,241.99
29/07/2025	26345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		251,241.99
29/07/2025	26336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		246,241.99
29/07/2025	26367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		241,241.99
29/07/2025	26334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		238,741.99
29/07/2025	26348	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		235,741.99
30/07/2025	4524000040846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		235,738.24
30/07/2025	4524000040847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		235,733.74
30/07/2025	4524000040844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		235,726.24
30/07/2025	4524000040845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		235,718.74
30/07/2025	4524000040843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		235,709.74
30/07/2025	26272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		233,709.74
30/07/2025	26339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		231,709.74
30/07/2025	26361	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		228,209.74
30/07/2025	26330	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,500.00		220,709.74
31/07/2025	4524000072976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		220,706.74
31/07/2025	4524000072977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		220,703.74
31/07/2025	4524000072974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		220,698.49
31/07/2025	4524000072975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		220,687.24
31/07/2025	26355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		213,687.24
31/07/2025	26360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		204,687.24
31/07/2025	26365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		193,687.24

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

Cuenta estándar: DO41BRRD00000000001310007443

Página:	5 / 5
Numero de cuenta	1310007443
Estado de cuenta al:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	241,544.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/07/2025	9990002		175.00		193,512.24

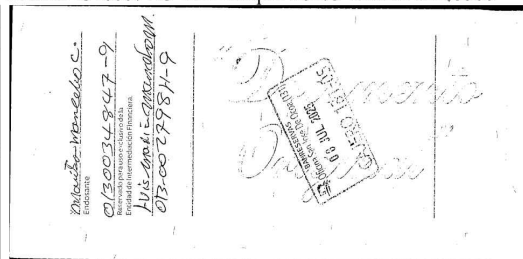
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 19 POR VENTANILLA 59
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte 193,512.24
Cantidad	159	Cantidad	2	
Valor	406,678.14	Valor	358,645.77	

"Documents"

Stamp: **BARRIO DE VIVAS**
Oficina San Jose De Ocoa (131)
01 JUN 2025
CAJERO 131-07

Cajero



Para Luis Tedesco
 Endiente
 013-0014 220-9
 Invernia para el estudio de la
 (Entidad de Representación Fracciona
Para el 10/10/2000
013-0014 220-9
 Para depositar en la
 cuenta 1302029010
 A nombre de: Juan
 HANCOCK
 15 MAR 2000
 23 JUN 2000
 TRANSITO

0130043016-0
 NEK'S
 x
 Endorsement
 28 JUL 2003
 CALEKUL
 28 JUL 2003
 0130043016-0
 28 JUL 2003
 CALEKUL

[illegible]

013-0044861-8

013-00280014

013 JUL 2008

CINERO 31-08

RECEIVED
JUL 29 2008
CINERO 31-08

013-0044861-8

013-00280014

013 JUL 2008

CINERO 31-08

RECEIVED
JUL 29 2008
CINERO 31-08

* Pcia. Jujuy 47
 Embarcadero
 013-0052748-6
 para
 Unidad de Inspección y Fianzas

ROTA ET ALA DEN 15545
 Industria
 013-0041675-5
 Estrada de acesso ao distrito industrial
 84403
 013-0028057-3

X	Endorsement	

[illegible]

*FLYN Airman Bacc
EQUINEANCE
013-0053265-0
Elaborado por:
Estado de Equinidade Personal
Yeurk Manzebo
013-00507411-3
Para Depositar en la
Cuenta 13102025940
A Nombre de Yeurk
Manzebo

RECIBO
PAGO DE DEPÓSITO
23 JUL 2015
TRANSITO

01300063016-0
Endorse:
VER'S
WILLIAM VERMONT
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

RECEIVED
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
JUL 1 2015
CAJERO 131-10

MARCIA NIKITIS SORIANO
 x
 Endorse
 010-004966-5
 Recibido en la oficina de la
 Entidad de Recepción de Fianzas
 013-0018632-5
 "Domicilio"
 "Original"
 RECIBIDO
 Oficina del Jefe de Oficina
 04 JUL 2005
 CAJERO 131-03

-x Jesus Maria Morley Hiraldo
 Encusante
 013-0176447-8
 Instituto de Investigaciones Sociales
 Universidad de Costa Rica
Encusante Pasado
 013-0018632-5

[illegible]

Diagona Univoc
 Endorse
 — 402-3338119-5
 Reservado para uso exclusivo de la
 Entidad del ramo en el momento

DIAGONA UNIVOC
 07 JUL 2025
 CAJERO 131-07

* 852-0000-5
 Emisión
 NÚM. 00000000-5
 Impuesto de Importación de Vehículos
 Originals
 BANCO POPULAR
 4070040000010-30-07-2025-15:20:16
 4070040020001

[illegible]