

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

Cuenta estándar: **DO41BRRD00000000001310007443**

Página:	1 / 4
Numero de cuenta	1310007443
Estado de cuenta al:	30 DE JUN DEL 2025
Balance estado anterior:	226,185.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2025	4524000082897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		226,183.95
02/06/2025	4524000082896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		226,180.20
02/06/2025	4524000082894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		226,175.70
02/06/2025	4524000082893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		226,169.70
02/06/2025	4524000082895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		226,161.45
02/06/2025	26193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		220,161.45
02/06/2025	70803823	CR transferencia a cta cte		922.25	221,083.70
02/06/2025	26206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		219,083.70
02/06/2025	26212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		217,083.70
02/06/2025	26197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		214,083.70
02/06/2025	26186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		210,083.70
02/06/2025	26219	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		207,583.70
02/06/2025	26247	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,794.34		198,789.36
03/06/2025	4524000053047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		198,786.36
03/06/2025	4524000053048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		198,783.36
03/06/2025	4524000053046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		198,779.61
03/06/2025	4524000053049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		198,775.11
03/06/2025	4524000053050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		198,769.11
03/06/2025	4524000053045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		198,760.11
03/06/2025	4524000053051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.19		198,746.92
03/06/2025	26187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		196,746.92
03/06/2025	26109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		194,746.92
03/06/2025	26249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		193,246.92
03/06/2025	26222	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		191,246.92
04/06/2025	4524000041819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		191,244.67
04/06/2025	4524000041816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		191,241.67
04/06/2025	4524000041817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		191,238.67
04/06/2025	4524000041818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		191,235.67
05/06/2025	26236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		190,235.67
05/06/2025	26183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		187,735.67
06/06/2025	4524000035955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		187,734.17
06/06/2025	4524000035956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		187,730.42
06/06/2025	26254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		185,730.42
06/06/2025	26215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		180,730.42
09/06/2025	4524000036339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		180,727.42
09/06/2025	4524000036340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		180,719.92
09/06/2025	26256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		170,719.92
10/06/2025	4524000040764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		170,704.92
10/06/2025	26257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		165,704.92
11/06/2025	4524000031188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		165,697.42

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

Cuenta estándar: **DO41BRRD00000000001310007443**

Página:	2 / 4
Numero de cuenta	1310007443
Estado de cuenta al:	30 DE JUN DEL 2025
Balance estado anterior:	226,185.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/06/2025	26252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		160,697.42
16/06/2025	4524000043106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		160,689.92
16/06/2025	26200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		157,189.92
16/06/2025	26214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		154,689.92
17/06/2025	4524000052709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		154,686.17
17/06/2025	4524000052708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		154,680.92
17/06/2025	26255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,800.00		148,880.92
17/06/2025	26258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		118,880.92
18/06/2025	4524000033470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.70		118,872.22
18/06/2025	4524000033471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		118,827.22
20/06/2025	26242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		115,827.22
20/06/2025	70802209	CR transferencia a cta cte		352,645.77	468,472.99
20/06/2025	26261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		466,472.99
20/06/2025	26259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		462,972.99
20/06/2025	26253	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		461,472.99
23/06/2025	4524000065607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		461,470.74
23/06/2025	4524000065609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		461,467.74
23/06/2025	4524000065608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		461,463.24
23/06/2025	4524000065610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		461,457.99
23/06/2025	26262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		446,457.99
23/06/2025	25904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		443,957.99
23/06/2025	26250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		437,957.99
23/06/2025	26211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		428,957.99
23/06/2025	26195	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		425,957.99
24/06/2025	4524000055344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		425,954.24
24/06/2025	4524000055342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		425,949.74
24/06/2025	4524000055345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		425,940.74
24/06/2025	4524000055346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		425,927.24
24/06/2025	4524000055343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		425,904.74
24/06/2025	26266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		418,404.74
24/06/2025	26263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,750.00		384,654.74
25/06/2025	4524000050370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		384,643.49
25/06/2025	4524000050371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.63		384,592.86
25/06/2025	26277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		382,592.86
25/06/2025	26260	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		378,592.86
26/06/2025	4524000065174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		378,589.86
26/06/2025	4524000065173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		378,583.86
26/06/2025	26276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		373,583.86
26/06/2025	26319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		370,583.86
26/06/2025	26287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		365,583.86

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

Cuenta estándar: **DO41BRRD00000000001310007443**

Página:	3 / 4
Numero de cuenta	1310007443
Estado de cuenta al:	30 DE JUN DEL 2025
Balance estado anterior:	226,185.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/06/2025	26318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		362,583.86
26/06/2025	26305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		360,583.86
26/06/2025	26294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		354,583.86
26/06/2025	26301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		347,083.86
27/06/2025	4524000050703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		347,080.86
27/06/2025	4524000050700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		347,076.36
27/06/2025	4524000050702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		347,071.86
27/06/2025	4524000050699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		347,064.36
27/06/2025	4524000050701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		347,056.86
27/06/2025	4524000050704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		347,047.86
27/06/2025	4524000050705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		347,036.61
27/06/2025	26307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		339,036.61
27/06/2025	26273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		336,036.61
27/06/2025	26311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		332,536.61
27/06/2025	26268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		330,036.61
27/06/2025	26293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		326,536.61
27/06/2025	26324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		323,536.61
27/06/2025	26310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		320,536.61
27/06/2025	26264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		313,036.61
27/06/2025	26274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		305,536.61
27/06/2025	26313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		301,536.61
27/06/2025	26297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		290,536.61
27/06/2025	26323	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		288,536.61
27/06/2025	26298	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		286,036.61
27/06/2025	26322	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		283,536.61
27/06/2025	26286	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		281,036.61
27/06/2025	26270	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		278,036.61
27/06/2025	26291	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		269,036.61
30/06/2025	4524000065551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		269,033.61
30/06/2025	4524000065552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		269,029.86
30/06/2025	4524000065553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		269,026.11
30/06/2025	4524000065554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		269,022.36
30/06/2025	4524000065560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		269,018.61
30/06/2025	4524000065555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		269,014.11
30/06/2025	4524000065558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		269,009.61
30/06/2025	4524000065562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		269,005.11
30/06/2025	4524000065563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		269,000.61
30/06/2025	4524000065559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		268,995.36
30/06/2025	4524000065561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		268,990.11
30/06/2025	4524000065566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		268,984.11

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

Cuenta estándar: **DO41BRRD00000000001310007443**

Página:	4 / 4
Numero de cuenta	1310007443
Estado de cuenta al:	30 DE JUN DEL 2025
Balance estado anterior:	226,185.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2025	4524000065564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		268,972.86
30/06/2025	4524000065565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		268,961.61
30/06/2025	4524000065557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		268,949.61
30/06/2025	4524000065556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		268,936.11
30/06/2025	4524000065567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		268,919.61
30/06/2025	26312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,700.00		257,219.61
30/06/2025	26267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		251,719.61
30/06/2025	26289	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		247,719.61
30/06/2025	26279	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		245,719.61
30/06/2025	26308	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		241,719.61
30/06/2025	9990002		175.00		241,544.61

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 15 POR VENTANILLA 49
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 241,544.61
Cantidad	129	Cantidad	2	
Valor	338,208.86	Valor	353,568.02	

*Clariza Vinyanguity
 ENCOMENDAS
 D73.00486.74-1
 Unidad Ejecutiva de la Empresa
 08-085701-5
 Juan David Pacheco Lopez
 "Original"
 Original
 02 JUN 2005
 Oficina San José de los Ríos (157)
 CAJERO 731-03

Eusilexma Casado
Industria
P/D - 00737245
Información por el producto y/o servicio.
Exclusivo de representación franquicia.

Fuert Manacabo

013-050741-3

*Nova Delosman, s.a. de
cuenta 13.102.594.0*
A nombre de: Yanyx
Manacabo

TRANSITO
CÓDIGO DE CANTON 13101
21 JULI 2008

551X JUAN TROSA
 Enclosure
 0130018 233-2
 013-0028057-3
 28 JUN 2025
 CAIRO-131-07
 131-07
 013-0028057-3

[illegible]

X Endorse

Revisado por el personal de la
Entidad de origen y procedencia.

[Signature]

6/300/88818

Stamp: BANCO GUAYMAS
Oficina San Jose De Orosi (731)
26 JUN 2025
CAMERO 131-05

Faint background watermark: Documento Original

X  Encasado 015-003619-6
 Reservado para uso exclusivo de la
 Entidad de Administración Financiera.

"Documentos
 Original"

GOBIERNO FEDERAL
 Oficina San José de Ocas (191)
 27 JUN 2025
 CAJERO 131-07

x Jesus Maria Miyoshi
 Endiente
 013-0017644-4 - %
 Inmortal y eterno
 entidad de intermediación financiera
 013-0018632-5
 Documentos
 Original

Pedro María Rosas
 Casado
 013-0282043-1
 13.000/1901
 Formulario de la Cuestia No. 2
 No. 867-0001002
 BANCO POPULAR
 4070040000017-03-06-2025-15:01:44
 4070040010002

[Handwritten signature]

ENCLOSURE

00-1179559-8

Del Centro de Estudios y Desarrollo de
Entidad Intermedios y Financieros

*"Documentos
Diarios"*

Atte. Gucci D. Soler

Enclosure

097-023-0280-5

Ministerio de la Presidencia
Unidad de Ejecución Financiera

RECEIVED
Oficina San José De Oro (131)
20 JUN 2005
CAVERO 131-07

Luis Rosis
Endorse
013-07366144-8
Ejemplar de Intermediador Financiero
P.R. Rosis gva
01700526927-