

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 SEP DEL 2025
Balance estado anterior:	313,083.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2025	4524000075184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		313,081.56
01/09/2025	4524000075182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		313,078.56
01/09/2025	4524000075186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		313,075.56
01/09/2025	4524000075188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		313,072.56
01/09/2025	4524000075181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		313,068.81
01/09/2025	4524000075183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		313,064.31
01/09/2025	4524000075189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		313,056.81
01/09/2025	4524000075187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		313,047.81
01/09/2025	4524000075185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.01		312,995.80
01/09/2025	26452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		309,995.80
01/09/2025	26447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		307,995.80
01/09/2025	26352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		304,495.80
01/09/2025	26453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		301,495.80
01/09/2025	26429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		298,995.80
01/09/2025	26461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		294,995.80
01/09/2025	26464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		285,995.80
01/09/2025	26466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		282,495.80
02/09/2025	4524000066402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		282,492.80
02/09/2025	4524000066405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		282,489.05
02/09/2025	4524000066401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		282,484.55
02/09/2025	4524000066404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		282,480.05
02/09/2025	4524000066403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		282,474.80
02/09/2025	4524000066408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		282,469.55
02/09/2025	4524000066406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		282,463.55
02/09/2025	4524000066407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		282,450.05
02/09/2025	26443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		274,950.05
02/09/2025	26469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		272,950.05
02/09/2025	26458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		270,950.05
02/09/2025	26416	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		267,950.05
02/09/2025	26407	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,500.00		260,450.05
02/09/2025	26450	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		256,450.05
03/09/2025	4524000033253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		256,447.05
03/09/2025	4524000033254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		256,444.05
03/09/2025	4524000033255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		256,439.55
03/09/2025	4524000033257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		256,433.55
03/09/2025	4524000033252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		256,422.30
03/09/2025	4524000033256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		256,411.05
03/09/2025	26434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		247,411.05
03/09/2025	26417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		239,911.05
03/09/2025	26413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		236,911.05

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 SEP DEL 2025
Balance estado anterior:	313,083.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/09/2025	26468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		234,911.05
03/09/2025	26446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		232,911.05
03/09/2025	26430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		227,911.05
03/09/2025	26418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		222,411.05
03/09/2025	26431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		215,411.05
03/09/2025	26439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		204,411.05
03/09/2025	26444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		195,411.05
04/09/2025	4524000036299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		195,408.05
04/09/2025	4524000036300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		195,405.05
04/09/2025	4524000036298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		195,400.55
04/09/2025	4524000036301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		195,393.05
04/09/2025	4524000036302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		195,384.80
04/09/2025	4524000036303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		195,374.30
04/09/2025	4524000036297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		195,363.05
04/09/2025	4524000036296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		195,349.55
04/09/2025	4524000036305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		195,336.05
04/09/2025	4524000036304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		195,319.55
04/09/2025	26441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		190,319.55
05/09/2025	4524000030089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		190,312.05
05/09/2025	26472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		188,812.05
05/09/2025	26459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		187,312.05
05/09/2025	26460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		186,312.05
05/09/2025	26408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		183,312.05
05/09/2025	26438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		181,312.05
05/09/2025	26425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		178,312.05
05/09/2025	26474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		176,312.05
05/09/2025	26475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		174,312.05
05/09/2025	26414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		170,312.05
08/09/2025	4524000043818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		170,310.55
08/09/2025	4524000043816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		170,308.30
08/09/2025	4524000043817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		170,306.05
08/09/2025	4524000043820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		170,303.05
08/09/2025	4524000043822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		170,300.05
08/09/2025	4524000043823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		170,297.05
08/09/2025	4524000043819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		170,292.55
08/09/2025	4524000043821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		170,288.05
08/09/2025	4524000043824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		170,282.05
08/09/2025	26465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		166,782.05
08/09/2025	26440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		164,282.05
08/09/2025	26421	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		158,282.05

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 SEP DEL 2025
Balance estado anterior:	313,083.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/09/2025	26435	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		154,782.05
09/09/2025	4524000042341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		154,778.30
09/09/2025	4524000042339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		154,773.05
09/09/2025	4524000042340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		154,767.80
09/09/2025	4524000042338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		154,758.80
09/09/2025	26390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,680.00		147,078.80
09/09/2025	26477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		139,078.80
09/09/2025	26476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		133,078.80
09/09/2025	70975202	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	13,742.13		119,336.67
10/09/2025	4524000026246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		119,327.67
10/09/2025	4524000026244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.52		119,316.15
10/09/2025	4524000026245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		119,304.15
10/09/2025	26455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		117,304.15
10/09/2025	26411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		114,804.15
10/09/2025	26454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		110,804.15
11/09/2025	4524000030435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		110,801.15
11/09/2025	4524000030436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		110,797.40
11/09/2025	4524000030437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		110,791.40
11/09/2025	26449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		102,791.40
11/09/2025	26471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		93,791.40
11/09/2025	26473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		92,291.40
11/09/2025	26479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		80,291.40
11/09/2025	26433	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		78,291.40
12/09/2025	4524000024604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		78,289.15
12/09/2025	4524000024601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		78,286.15
12/09/2025	4524000024602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		78,274.15
12/09/2025	4524000024603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		78,260.65
12/09/2025	4524000024605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		78,242.65
12/09/2025	26480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		77,042.65
12/09/2025	26448	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		75,042.65
15/09/2025	4524000032358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		75,040.85
15/09/2025	4524000032357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		75,037.85
15/09/2025	26432	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		71,037.85
16/09/2025	4524000053790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		71,031.85
16/09/2025	70809635	CR transferencia a cta cte		352,645.77	423,677.62
16/09/2025	26437	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,000.00		414,677.62
16/09/2025	26426	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		410,677.62
17/09/2025	4524000031468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		410,671.62
17/09/2025	4524000031467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		410,658.12
17/09/2025	26428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		407,158.12

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 SEP DEL 2025
Balance estado anterior:	313,083.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/09/2025	4524000033257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		407,152.87
18/09/2025	26482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		403,152.87
19/09/2025	4524000043035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		403,146.87
19/09/2025	26497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		395,646.87
22/09/2025	4524000050763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		395,635.62
22/09/2025	26498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		391,635.62
22/09/2025	26470	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,500.00		381,135.62
23/09/2025	4524000061888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		381,129.62
23/09/2025	4524000061887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		381,113.87
23/09/2025	26485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		375,613.87
23/09/2025	26496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		370,613.87
25/09/2025	4524000070214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		370,606.37
25/09/2025	4524000070213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		370,598.12
25/09/2025	26492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		367,598.12
25/09/2025	26478	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,928.00		353,670.12
26/09/2025	4524000071557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		353,665.62
26/09/2025	4524000071556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.89		353,644.73
29/09/2025	26499	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,006.00		351,638.73
30/09/2025	4524000066710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.01		351,635.72
30/09/2025	26484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		348,635.72
30/09/2025	26488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		343,635.72
30/09/2025	26495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		338,135.72
30/09/2025	26499	CHEQUES DEVUELTOS		2,006.00	340,141.72
30/09/2025	9990002		175.00		339,966.72

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 POR VENTANILLA 54
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 142	Cantidad 2	339,966.72
Valor 327,768.11	Valor 354,651.77	

Handwritten: *W. 2 W. 177*

Handwritten: *Argemone Ave*

Handwritten: *AB 000900*

Stamp: **DOCUMENTO ORIGINAL**

Stamp: **ANEXO AL TITULO DE VENTA DE**

Stamp: **ANEXOS AL TITULO DE VENTA DE**

Stamp: **NO. 247397-3**

Stamp: **BANCO POPULAR**

Stamp: **4070040000013-02-09-2025-15:38:03**

Stamp: **40700400010002**

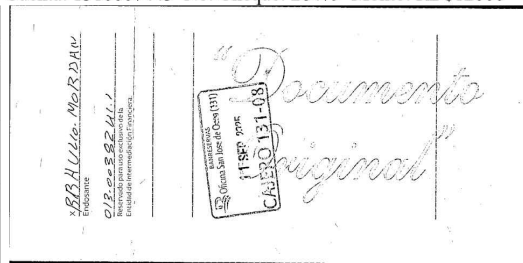
Stamp: **013.00.18.220-9**

Stamp: **Entidad de Intermediación Financiera**

Stamp: **Entidad de Intermediación Financiera**

Stamp: **Entidad de Intermediación Financiera**

* W11500 ReYes
 ENDORSE
010-1028311-6
 Estando en posesión de los Papeles
Reyes
Reyes
2010730833



[illegible]

[illegible]

0130018816-44
Endorsement

Roma Lopez LM
Instituto de Recaudación Provincial

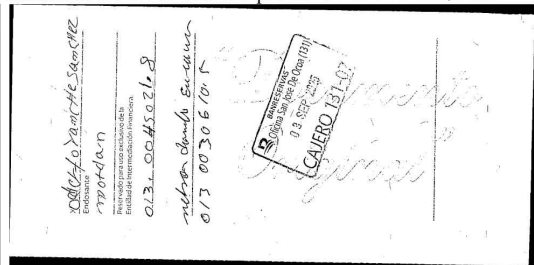
Franco de Montiel 25
013-00186325

RECEIVED
CALERO 131407
OFFICE OF THE GOVERNOR
SEP 2002

[illegible]

[illegible]

Y/D/3-0-039505-8
INDICADOR
George de la Cruz
Ejecutivo de Operaciones y Finanzas
Wilson Danilo Cruz
03-03030610-5-
Caja de Seguro Social
Caja Costarricense de Seguro Social
Caja Costarricense de Seguro Social
CAJERO 131-07



Jose Luis ml
Endorse
013-00511465-5
Entidad del Nominado Plancha
Jose m2041
402-0658-529-7


 Embalsame
 100.35.23.244
 100.35.23.244
 Entidad de Intermediación Financiera

18 SEP 2017
 CATERO 131-03
 100.35.23.244

X *Administración* *Presidencia*
Ejecutiva
010037003-8-6
Recepción
Unidad de Información y Finanzas.