

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

Cuenta estándar: DO87BRRD00000000001310010398

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	1310010398
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	36,828.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2025	4524000092051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		36,826.09
01/12/2025	4524000092052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		36,823.84
01/12/2025	2200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		16,823.84
02/12/2025	4524000086476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		16,793.84
02/12/2025	2195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		14,793.84
02/12/2025	2188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		13,293.84
03/12/2025	4524000044933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		13,291.59
03/12/2025	4524000044932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		13,288.59
03/12/2025	2197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		11,788.59
04/12/2025	4524000046753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		11,786.34
04/12/2025	2196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		10,286.34
04/12/2025	2184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		8,786.34
04/12/2025	2192	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		7,286.34
05/12/2025	4524000036549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		7,284.09
05/12/2025	4524000036550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		7,281.84
05/12/2025	4524000036551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		7,279.59
05/12/2025	2198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		3,279.59
08/12/2025	4524000050690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,273.59
09/12/2025	2193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,773.59
10/12/2025	4524000032858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,771.34
11/12/2025	70804230	CR transferencia a cta cte		4,000.00	5,771.34
15/12/2025	2190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		4,271.34
16/12/2025	4524000062950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		4,269.09
19/12/2025	70805791	CR transferencia a cta cte		45,502.68	49,771.77
22/12/2025	2204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		45,771.77
23/12/2025	2218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		44,271.77
23/12/2025	4524000074425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		44,265.77
23/12/2025	2222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		42,765.77
24/12/2025	4524000052959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		42,763.52
24/12/2025	4524000052960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		42,761.27
29/12/2025	2201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		40,761.27
29/12/2025	2217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		39,261.27
30/12/2025	4524000070459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		39,259.02
30/12/2025	4524000070458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		39,256.02
30/12/2025	2223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		19,256.02
31/12/2025	4524000076814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		19,226.02
31/12/2025	9990002		175.00		19,051.02

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 15
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 35	Cantidad 2	19,051.02
Valor 67,280.00	Valor 49,502.68	



Cuenta: 1310010398 No. Cheque: 2223 Monto: RD\$20000

Cuenta: 1310010398 No. Cheque: 2223 Monto: RD\$20000

Formulario No. 201 (Rev. 1/2017)
Aprobado por el Consejo y
Autorizado por el
BANRESERVAS

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RNC: 43014217
DORANNY YSABEL SANTANA PUJOLIS
RD\$ 20,000.00
VENTE MIL PESOS CON 00/100
BANRESERVAS 3466303871
FIRMAS: *[Signature]* *[Signature]*
MONEDA DE CARGO: PESOS

002223 29122025

002223 214112727131001310010398 87

013-003113-14
Entidad de Intermediación Financiera

31 DIC 2025
131-05