

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 OCT DEL 2025 |
| Balance estado anterior: | 20,350.31          |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance   |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| 01/10/2025 | 4524000083720 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 20,348.06 |
| 01/10/2025 | 4524000083721 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 20,345.81 |
| 01/10/2025 | 4524000083722 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 20,343.56 |
| 01/10/2025 | 4524000083723 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 30.00            |                    | 20,313.56 |
| 01/10/2025 | 2154          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 18,813.56 |
| 01/10/2025 | 2162          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 16,813.56 |
| 02/10/2025 | 4524000044365 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 16,811.31 |
| 02/10/2025 | 4524000044366 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 16,808.31 |
| 03/10/2025 | 2160          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 15,308.31 |
| 06/10/2025 | 4524000053740 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 15,306.06 |
| 06/10/2025 | 2152          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 13,806.06 |
| 06/10/2025 | 2164          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 12,306.06 |
| 07/10/2025 | 4524000046724 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 12,303.81 |
| 07/10/2025 | 4524000046725 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 12,301.56 |
| 07/10/2025 | 2155          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 10,801.56 |
| 07/10/2025 | 2157          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,500.00         |                    | 9,301.56  |
| 08/10/2025 | 4524000030733 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 9,299.31  |
| 08/10/2025 | 4524000030734 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 9,297.06  |
| 09/10/2025 | 2163          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 7,797.06  |
| 09/10/2025 | 2151          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 6,297.06  |
| 10/10/2025 | 4524000025586 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 6,294.81  |
| 10/10/2025 | 4524000025587 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 6,292.56  |
| 13/10/2025 | 2165          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 4,000.00         |                    | 2,292.56  |
| 14/10/2025 | 4524000036374 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.00             |                    | 2,286.56  |
| 17/10/2025 | 2159          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,500.00         |                    | 786.56    |
| 20/10/2025 | 4524000056170 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 784.31    |
| 21/10/2025 | 70803438      | CR transferencia a cta cte     |                  | 45,177.68          | 45,961.99 |
| 27/10/2025 | 2181          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 4,000.00         |                    | 41,961.99 |
| 27/10/2025 | 2171          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 40,461.99 |
| 27/10/2025 | 2180          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 38,961.99 |
| 28/10/2025 | 4524000071932 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 38,959.74 |
| 28/10/2025 | 4524000071933 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 38,957.49 |
| 28/10/2025 | 4524000071931 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.00             |                    | 38,951.49 |
| 28/10/2025 | 2172          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 37,451.49 |
| 29/10/2025 | 4524000050463 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 37,449.24 |
| 31/10/2025 | 9990002       |                                | 175.00           |                    | 37,274.24 |
| 31/10/2025 | 9990002       |                                | 150.00           |                    | 37,124.24 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 13  
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 36     | Cantidad 1      | 37,124.24        |
| Valor 28,403.75 | Valor 45,177.68 |                  |



Cuenta: 1310010398 No. Cheque: 2157 Monto: RD\$1500

Formulario No. 202 Rev. Aprobado por el Comité y Autor General

Clave Municipal No. 1310010398

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR  
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD  
RNC-430-0431-7  
DOB: 19/09/2025

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CAROL MARIA DE LA CRUZ FELIZ** RD\$ **1,500.00**

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

**BANRESERVAS** 9994513278

*[Firma]* *[Firma]*

19092025 21411272713401310010398 87

Cuenta: 1310010398 No. Cheque: 2157 Monto: RD\$1500

Formulario No. 202 Rev. Aprobado por el Comité y Autor General

Clave Municipal No. 1310010398

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR  
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD  
RNC-430-0431-7  
DOB: 19/09/2025

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CAROL MARIA DE LA CRUZ FELIZ** RD\$ **1,500.00**

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

**BANRESERVAS** 9994513278

*[Firma]* *[Firma]*

19092025 21411272713401310010398 87

Cuenta: 1310010398 No. Cheque: 2159 Monto: RD\$1500

Formulario No. 202 Rev. Aprobado por el Comité y Autor General

Clave Municipal No. 1310010398

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR  
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD  
RNC-430-0431-7  
DOB: 19/09/2025

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **GABRIELA HERNANDEZ MINYETTY** RD\$ **1,500.00**

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

**BANRESERVAS** 5310603408

*[Firma]* *[Firma]*

19092025 21411272713401310010398 87

Cuenta: 1310010398 No. Cheque: 2159 Monto: RD\$1500

Formulario No. 202 Rev. Aprobado por el Comité y Autor General

Clave Municipal No. 1310010398

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR  
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD  
RNC-430-0431-7  
DOB: 19/09/2025

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **GABRIELA HERNANDEZ MINYETTY** RD\$ **1,500.00**

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

**BANRESERVAS** 5310603408

*[Firma]* *[Firma]*

19092025 21411272713401310010398 87

Cuenta: 1310010398 No. Cheque: 2160 Monto: RD\$1500

Formulario No. 202 Rev. Aprobado por el Comité y Autor General

Clave Municipal No. 1310010398

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR  
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD  
RNC-430-0431-7  
DOB: 19/09/2025

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **LUSIA ELIANA LUNA MINYETTY** RD\$ **1,500.00**

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

**BANRESERVAS** 3211193359

*[Firma]* *[Firma]*

19092025 21411272713401310010398 87

Cuenta: 1310010398 No. Cheque: 2160 Monto: RD\$1500

Formulario No. 202 Rev. Aprobado por el Comité y Autor General

Clave Municipal No. 1310010398

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR  
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD  
RNC-430-0431-7  
DOB: 19/09/2025

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **LUSIA ELIANA LUNA MINYETTY** RD\$ **1,500.00**

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

**BANRESERVAS** 3211193359

*[Firma]* *[Firma]*

19092025 21411272713401310010398 87

Cuenta: 1310010398 No. Cheque: 2162 Monto: RD\$2000

Formulario No. 202 Rev. Aprobado por el Comité y Autor General

Clave Municipal No. 1310010398

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR  
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD  
RNC-430-0431-7  
DOB: 19/09/2025

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MERARI DAYRINA MANCERO MARTINEZ** RD\$ **2,000.00**

DOS MIL PESOS CON 00/100

**BANRESERVAS** 7664687362

*[Firma]* *[Firma]*

19092025 21411272713401310010398 87

Cuenta: 1310010398 No. Cheque: 2162 Monto: RD\$2000

Formulario No. 202 Rev. Aprobado por el Comité y Autor General

Clave Municipal No. 1310010398

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR  
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD  
RNC-430-0431-7  
DOB: 19/09/2025

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MERARI DAYRINA MANCERO MARTINEZ** RD\$ **2,000.00**

DOS MIL PESOS CON 00/100

**BANRESERVAS** 7664687362

*[Firma]* *[Firma]*

19092025 21411272713401310010398 87

[illegible]

100-443886-100  
 Original in my custody  
 Enclosure  
 C13-00187-44-7  
 Items not for sale and not to be sold  
 Excluded from automatic declassification  
 "Documents"