

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

Cuenta estándar: **DO19BRRD00000000001310007451**

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	1310007451
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	2,637,520.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2025	4329	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	99,910.00		2,537,610.05
02/12/2025	4524000086418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.87		2,537,460.18
19/12/2025	70807591	CR transferencia a cta cte		455,026.80	2,992,486.98
29/12/2025	4340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,750.00		2,981,736.98
29/12/2025	4339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,625.00		2,978,111.98
30/12/2025	4524000070393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.44		2,978,106.54
30/12/2025	4524000070392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.13		2,978,090.41
31/12/2025	4342	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	152,100.00		2,825,990.41
31/12/2025	9990002		175.00		2,825,815.41

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 2
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 8	Cantidad 1	2,825,815.41
Valor 266,731.44	Valor 455,026.80	

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4329 Monto: RD\$99910

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Comisario y Auditor General. Clave Municipal No. No. 004329. REPUBLICA DOMINICANA JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR CTA. INVERSION DE OBRAS. RNC: 430-04311-7. DO1988RD0000000000001310007451. 25/11/2025. PAGO EN CONTRA DE ESTE CHEQUE A LA CREDITO DE FERRETERIA PRESINAL RD\$ 99,910.00. NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON 00/100. BanReservas 5820621631. Leidy Paola Luis. 19. *004329* 21411272713001310007451*

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4329 Monto: RD\$99910

Para depositar en la cuenta corriente de la Entidad de Intermediación Financiera BanReservas S.R.L. del Banco de Reservas. TRANSITO. 01/11/2025. 10:00 AM. CAJERO 131-08.

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4339 Monto: RD\$3625

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Comisario y Auditor General. Clave Municipal No. No. 004339. REPUBLICA DOMINICANA JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR CTA. INVERSION DE OBRAS. RNC: 430-04311-7. DO1988RD0000000000001310007451. 22/12/2025. PAGO EN CONTRA DE ESTE CHEQUE A LA CREDITO DE MIRTA DEYANIRA CHALAS GUERRERO RD\$ 3,625.00. TRES MIL SEISCIENTOS VENTICINCO PESOS CON 00/100. BanReservas 4653723656. Leidy Paola Luis. 19. *004339* 21411272713001310007451*

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4339 Monto: RD\$3625

Para depositar en la cuenta corriente de la Entidad de Intermediación Financiera BanReservas S.R.L. del Banco de Reservas. CAJERO 131-08. 22/12/2025. 03-000 4039-5. Mirta Deyanira Chalas Guerrero.

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4340 Monto: RD\$10750

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Comisario y Auditor General. Clave Municipal No. No. 004340. REPUBLICA DOMINICANA JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR CTA. INVERSION DE OBRAS. RNC: 430-04311-7. DO1988RD0000000000001310007451. 26/12/2025. PAGO EN CONTRA DE ESTE CHEQUE A LA CREDITO DE WALLYS JOAN MATOS FELIZ RD\$ 10,750.00. DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100. BanReservas 1505944938. Leidy Paola Luis. 19. *004340* 21411272713001310007451*

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4340 Monto: RD\$10750

Para depositar en la cuenta corriente de la Entidad de Intermediación Financiera BanReservas S.R.L. del Banco de Reservas. CAJERO 131-07. 26/12/2025. 025-003 940-5-8. Wallys Joan Matos Feliz.

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4342 Monto: RD\$152100

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Comisario y Auditor General. Clave Municipal No. No. 004342. REPUBLICA DOMINICANA JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR CTA. INVERSION DE OBRAS. RNC: 430-04311-7. DO1988RD0000000000001310007451. 29/12/2025. PAGO EN CONTRA DE ESTE CHEQUE A LA CREDITO DE ESTACION ISLA O HNOS ZUCCO S. RL RD\$ 152,100.00. CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO PESOS CON 00/100. BanReservas 9513361122. Leidy Paola Luis. 19. *004342* 21411272713001310007451*

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4342 Monto: RD\$152100

Para depositar en la cuenta corriente de la Entidad de Intermediación Financiera BanReservas S.R.L. del Banco de Reservas. PARA DEPOSITAR A LA CUENTA N.º: 008-01334-9 HNOS. ZUCCO S. RL. ESTACION ISLA. RNC: 115023311. BANCO POPULAR 407004000011-31-12-2025-12:44:11 4070040020001.