

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:	28 DE NOV DEL 2025
Balance estado anterior:	2,452,969.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/11/2025	4326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		2,434,969.70
13/11/2025	4524000025851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		2,434,942.70
17/11/2025	70804719	CR transferencia a cta cte		4,410.00	2,439,352.70
21/11/2025	70806685	CR transferencia a cta cte		455,026.80	2,894,379.50
25/11/2025	4327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,879,379.50
25/11/2025	4328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,869,379.50
26/11/2025	4524000065963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,869,364.50
26/11/2025	4524000065962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,869,342.00
26/11/2025	4335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	78,000.00		2,791,342.00
27/11/2025	4524000051126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	117.00		2,791,225.00
27/11/2025	4333	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	153,300.00		2,637,925.00
28/11/2025	4524000043562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	229.95		2,637,695.05
28/11/2025	9990002		175.00		2,637,520.05

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 4
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 11	Cantidad 2	2,637,520.05
Valor 274,886.45	Valor 459,436.80	

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4326 Monto: RD\$18000

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contador y Auditor General. Clave Municipal No. No. 004326. REPUBLICA DOMINICANA JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR CTA. INVERSION DE OBRAS. RNC: 430-04311-7. DO1988RD0000000000001310007451. PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FERNANDO CASTILLO RD\$ 18,000.00. DIECIOCHO MIL PESOS CON 00/100. BanReservas 596348133. Lidy's Pavia Pavia. 004326 21411272713401310007451 19

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4326 Monto: RD\$18000

Endosante: Fernando Castillo. Endosante: 013-0004054-8. Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera. A MAY 1. 01300426630. CAJERO 131-07. 12 NOV 2025. BANCO POPULAR. 4070040000005-27-11-2025-14-17-51. 4070040010001.

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4327 Monto: RD\$15000

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contador y Auditor General. Clave Municipal No. No. 004327. REPUBLICA DOMINICANA JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR CTA. INVERSION DE OBRAS. RNC: 430-04311-7. DO1988RD0000000000001310007451. PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FREDY NEY DIAZ BAEZ RD\$ 15,000.00. QUINCE MIL PESOS CON 00/100. BanReservas 3122311021. Lidy's Pavia Pavia. 004327 21411272713401310007451 19

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4327 Monto: RD\$15000

Endosante: Fredy Ney Diaz Baez. Endosante: 017-0017545-4. Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera. CAJERO 131-07. 12 NOV 2025. BANCO POPULAR. 4070040000005-27-11-2025-14-17-51. 4070040010001.

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4328 Monto: RD\$10000

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contador y Auditor General. Clave Municipal No. No. 004328. REPUBLICA DOMINICANA JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR CTA. INVERSION DE OBRAS. RNC: 430-04311-7. DO1988RD0000000000001310007451. PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAULIN DE LOS SANTOS ENCARNACION RD\$ 10,000.00. DIEZ MIL PESOS CON 00/100. BanReservas 5530625646. Lidy's Pavia Pavia. 004328 21411272713401310007451 19

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4328 Monto: RD\$10000

Endosante: Raulin de los Santos. Endosante: 017-0048635-2. Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera. CAJERO 131-07. 12 NOV 2025. BANCO POPULAR. 4070040000005-27-11-2025-14-17-51. 4070040010001.

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4333 Monto: RD\$153300

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contador y Auditor General. Clave Municipal No. No. 004333. REPUBLICA DOMINICANA JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR CTA. INVERSION DE OBRAS. RNC: 430-04311-7. DO1988RD0000000000001310007451. PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ESTACION ISLA O HNOS ZUCCO, SRL RD\$ 153,300.00. CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100. BanReservas 5540126944. Lidy's Pavia Pavia. 004333 21411272713401310007451 19

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4333 Monto: RD\$153300

Endosante: Estacion Isla o Hnos Zucco, SRL. Endosante: 008-013345-9. Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera. PARA DEPOSITAR A LA CUENTA NO.: 008-013345-9. HNOS. ZUCCO S. SRL. (ESTACION ISLA). RNC: 11822311. BANCO POPULAR. 4070040000005-27-11-2025-14-17-51. 4070040010001.

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4335 Monto: RD\$78000