

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 OCT DEL 2025
Balance estado anterior:	3,704,732.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2025	4317	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	120,100.00		3,584,632.32
02/10/2025	4524000044321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.15		3,584,452.17
07/10/2025	4318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600,000.00		2,984,452.17
08/10/2025	4524000030695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	900.00		2,983,552.17
15/10/2025	4319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00		2,863,552.17
16/10/2025	4524000041955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		2,863,372.17
17/10/2025	4321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		2,842,372.17
20/10/2025	4524000056159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		2,842,340.67
21/10/2025	70808881	CR transferencia a cta cte		455,026.80	3,297,367.47
27/10/2025	4323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	84,000.00		3,213,367.47
28/10/2025	4524000071894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.00		3,213,241.47
28/10/2025	4324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	736,958.33		2,476,283.14
28/10/2025	4322	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,000.00		2,454,283.14
29/10/2025	4524000050441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		2,454,250.14
29/10/2025	4524000050442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,105.44		2,453,144.70
31/10/2025	9990002		175.00		2,452,969.70

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 5
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 15	Cantidad 1	2,452,969.70
Valor 1,706,789.42	Valor 455,026.80	

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4317 Monto: RD\$120100

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Controlador y Auditor General. Clave Municipal No. No. 004317. REPUBLICA DOMINICANA JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR CTA. INVERSION DE OBRAS. RNC: 430-04311-7. DO198RRD0000000000001310007451. 30 08 2025. ESTACION ISLA O HNOS ZUCCO, SRL. RD\$ 120,100.00. CIENTO VIENTE MIL CEN PESOS CON 00/100. BanReservas 6755904751. Lidys Paola Lopez. *004317* 21411272713001310007451* 19. 45067227004302210 BA.

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4317 Monto: RD\$120100

PARA DEPOSITAR A LA CUENTA No.: 0028-0134-9. BANCO POPULAR 407004000025-01-10-2025-15:45:02 4070040040001. Endorsement: Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4318 Monto: RD\$600000

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Controlador y Auditor General. Clave Municipal No. No. 004318. REPUBLICA DOMINICANA JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR CTA. INVERSION DE OBRAS. RNC: 430-04311-7. DO198RRD0000000000001310007451. 07 10 2025. JULIO BATISTA DE LA ROBA. RD\$ 600,000.00. SEISCIENTOS MIL PESOS CON 00/100. BanReservas 0664329213. Lidys Paola Lopez. *004318* 21411272713001310007451* 19. 05807 07/10/2025.

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4318 Monto: RD\$600000

CONFIRMADO. Endorsement: Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4319 Monto: RD\$120000

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Controlador y Auditor General. Clave Municipal No. No. 004319. REPUBLICA DOMINICANA JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR CTA. INVERSION DE OBRAS. RNC: 430-04311-7. DO198RRD0000000000001310007451. 15 10 2025. PABLO JOSE ENCARNACION MENDEZ. RD\$ 120,000.00. CIENTO VIENTE MIL PESOS CON 00/100. BanReservas 5327424475. Lidys Paola Lopez. *004319* 21411272713001310007451* 19.

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4319 Monto: RD\$120000

CONFIRMADO. Endorsement: Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera. CAJERO 131-10007451-6. 15 OCT 2025.

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4321 Monto: RD\$21000

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Controlador y Auditor General. Clave Municipal No. No. 004321. REPUBLICA DOMINICANA JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR CTA. INVERSION DE OBRAS. RNC: 430-04311-7. DO198RRD0000000000001310007451. 17 10 2025. CRISTIAN ANTUNA PRALES. RD\$ 21,000.00. VEINTIUN MIL PESOS CON 00/100. BanReservas 3685913155. Lidys Paola Lopez. *004321* 21411272713001310007451* 19.

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4321 Monto: RD\$21000

CONFIRMADO. Endorsement: Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera. CAJERO 131-10007451-7. 17 OCT 2025.

[illegible]