

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

Cuenta estándar: DO63BRRD00000000001310007435

Página:	1 / 3
Numero de cuenta	1310007435
Estado de cuenta al:	31 DE OCT DEL 2025
Balance estado anterior:	120,547.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2025	4524000083620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		120,539.72
01/10/2025	4524000083622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		120,524.72
01/10/2025	4524000083623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.80		120,504.92
01/10/2025	4524000083621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.00		120,447.92
02/10/2025	6040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		108,447.92
03/10/2025	4524000034468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		108,429.92
03/10/2025	6059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		105,429.92
03/10/2025	6052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		99,429.92
03/10/2025	6062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		95,929.92
03/10/2025	6067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		92,929.92
03/10/2025	6056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		76,929.92
06/10/2025	4524000053690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		76,925.42
06/10/2025	4524000053693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		76,920.92
06/10/2025	4524000053692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		76,915.67
06/10/2025	4524000053691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		76,906.67
06/10/2025	4524000053694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		76,882.67
06/10/2025	6064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		72,882.67
06/10/2025	6068	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		68,882.67
07/10/2025	4524000046663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		68,876.67
07/10/2025	4524000046664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		68,870.67
07/10/2025	6045	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		61,370.67
08/10/2025	4524000030680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		61,359.42
10/10/2025	6072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,350.00		54,009.42
10/10/2025	6073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		52,009.42
10/10/2025	6050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		49,509.42
10/10/2025	6051	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		46,009.42
13/10/2025	4524000035549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		46,006.42
13/10/2025	4524000035550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		46,002.67
13/10/2025	4524000035547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		45,997.42
13/10/2025	4524000035548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.03		45,986.39
13/10/2025	6074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		39,086.39
14/10/2025	4524000036335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		39,076.04
14/10/2025	70800850	CR transferencia a cta cte		284,391.75	323,467.79
15/10/2025	6075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,450.00		319,017.79
15/10/2025	4524000000144	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		310,017.79
15/10/2025	5838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,290.00		295,727.79
15/10/2025	5873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,290.00		281,437.79
15/10/2025	5902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,290.00		267,147.79
15/10/2025	5940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,290.00		252,857.79
16/10/2025	4524000041950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.68		252,851.11

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

Cuenta estándar: DO63BRRD00000000001310007435

Página:	2 / 3
Numero de cuenta	1310007435
Estado de cuenta al:	31 DE OCT DEL 2025
Balance estado anterior:	120,547.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/10/2025	4524000041951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.44		252,829.67
16/10/2025	4524000041952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.44		252,808.23
16/10/2025	4524000041953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.44		252,786.79
16/10/2025	4524000041954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.44		252,765.35
16/10/2025	4524000000028	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,500.00		250,265.35
17/10/2025	4524000000097	DEBITO CUENTA CORRIENTE	20,000.00		230,265.35
17/10/2025	4524000000127	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		227,265.35
24/10/2025	6082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		218,265.35
24/10/2025	6091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		215,265.35
24/10/2025	6080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		211,265.35
24/10/2025	6084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		166,265.35
27/10/2025	4524000072345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		166,260.85
27/10/2025	4524000072346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		166,254.85
27/10/2025	4524000072344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		166,241.35
27/10/2025	4524000072347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		166,173.85
27/10/2025	6105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		157,173.85
27/10/2025	6083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		149,673.85
27/10/2025	6095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		139,673.85
27/10/2025	6092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		132,173.85
27/10/2025	6098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		127,173.85
27/10/2025	6097	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,000.00		113,173.85
28/10/2025	4524000071888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		113,166.35
28/10/2025	4524000071885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		113,155.10
28/10/2025	4524000071887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		113,143.85
28/10/2025	4524000071884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		113,130.35
28/10/2025	4524000071886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		113,115.35
28/10/2025	4524000071883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		113,094.35
28/10/2025	6081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		110,094.35
29/10/2025	4524000050435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		110,089.85
29/10/2025	6087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		102,589.85
29/10/2025	6107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		100,589.85
29/10/2025	6089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		97,089.85
29/10/2025	6096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		94,089.85
29/10/2025	6076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		86,589.85
30/10/2025	4524000041137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		86,586.85
30/10/2025	4524000041139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		86,582.35
30/10/2025	4524000041138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		86,577.10
30/10/2025	4524000041136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		86,565.85
30/10/2025	4524000041140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		86,554.60
30/10/2025	6106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		83,554.60

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

Cuenta estándar: DO63BRRD00000000001310007435

Página:	3 / 3
Numero de cuenta	1310007435
Estado de cuenta al:	31 DE OCT DEL 2025
Balance estado anterior:	120,547.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/10/2025	4524000075058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		83,550.10
31/10/2025	6102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		80,550.10
31/10/2025	6065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		77,550.10
31/10/2025	9990002		175.00		77,375.10

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 34
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 77,375.10
Cantidad	83	Cantidad	1	
Valor	327,563.87	Valor	284,391.75	

*"Documents
Original"*

[illegible]

[illegible]

[illegible]

x Rafael Lopez
 Evidence
 013-0036954-1
 Received by the court clerk on 09/04/2015
 Entered on the management system.

2250025990255

Original