Estado de Cuenta Corriente

Página:	**1 / 7**
Numero de cuenta	**1310007443**
Estado de cuenta al:	**31 DE DIC DEL 2025**
Balance estado anterior:	**161,820.07**

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

Cuenta estándar: DO41BRRD00000000001310007443

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2025	4524000091976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		161,815.57
01/12/2025	4524000091979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		161,811.07
01/12/2025	4524000091975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		161,805.82
01/12/2025	4524000091980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		161,800.57
01/12/2025	4524000091977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		161,794.57
01/12/2025	4524000091981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		161,788.57
01/12/2025	4524000091978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		161,781.07
01/12/2025	4524000091974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		161,767.57
01/12/2025	26683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,500.00		147,267.57
01/12/2025	26669	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		144,767.57
02/12/2025	4524000086416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		144,763.82
02/12/2025	4524000086417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		144,742.07
02/12/2025	26684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		141,742.07
02/12/2025	26654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		134,742.07
03/12/2025	4524000044877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		134,737.57
03/12/2025	4524000044878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		134,727.07
03/12/2025	26662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		123,727.07
03/12/2025	26668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		114,727.07
03/12/2025	26640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		109,227.07
03/12/2025	26665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		106,227.07
03/12/2025	26661	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		104,227.07
03/12/2025	26648	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		101,227.07
04/12/2025	4524000046717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		101,224.07
04/12/2025	4524000046718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		101,219.57
04/12/2025	4524000046722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		101,215.07
04/12/2025	4524000046721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		101,206.82
04/12/2025	4524000046720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		101,193.32
04/12/2025	4524000046719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		101,176.82
04/12/2025	26655	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		97,176.82
05/12/2025	4524000036528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		97,170.82
05/12/2025	26670	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		95,170.82
05/12/2025	26652	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		92,670.82
05/12/2025	26635	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		89,670.82
05/12/2025	26663	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		87,170.82
08/12/2025	4524000050664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		87,167.82
08/12/2025	4524000050663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		87,164.07
08/12/2025	4524000050665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		87,160.32
08/12/2025	4524000050666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		87,155.82
08/12/2025	26641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		82,155.82
08/12/2025	26644	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		76,155.82

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 1310007443

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 161,820.07

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

Cuenta estándar: DO41BRRD00000000001310007443

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/12/2025	26638	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		73,155.82
08/12/2025	26647	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		70,155.82
09/12/2025	4524000044882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		70,151.32
09/12/2025	4524000044883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		70,146.82
09/12/2025	4524000044884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		70,139.32
09/12/2025	4524000044881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		70,130.32
09/12/2025	1304100110360	Depósito de cheque a cta cte		40,000.00	110,130.32
09/12/2025	26687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		70,130.32
10/12/2025	4524000032810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		70,070.32
10/12/2025	26686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		66,570.32
10/12/2025	26508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		63,070.32
10/12/2025	26427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		59,570.32
10/12/2025	26199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		56,070.32
10/12/2025	26596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		52,570.32
10/12/2025	26650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		49,070.32
10/12/2025	26636	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		45,070.32
11/12/2025	4524000036053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		45,065.07
11/12/2025	4524000036054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		45,059.82
11/12/2025	4524000036055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		45,054.57
11/12/2025	4524000036056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		45,049.32
11/12/2025	4524000036057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		45,044.07
11/12/2025	4524000036058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		45,038.82
11/12/2025	4524000036052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		45,032.82
11/12/2025	70809675	CR transferencia a cta cte		233,143.00	278,175.82
11/12/2025	70809211	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	22,103.00		256,072.82
11/12/2025	26708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		248,572.82
11/12/2025	26689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		243,072.82
12/12/2025	4524000033247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		243,064.57
12/12/2025	4524000033246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		243,053.32
12/12/2025	26707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		240,053.32
12/12/2025	26725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		232,553.32
12/12/2025	26738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		222,553.32
12/12/2025	26728	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,000.00		211,553.32
15/12/2025	4524000042043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		211,548.82
15/12/2025	4524000042044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		211,537.57
15/12/2025	4524000042045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		211,522.57
15/12/2025	4524000042042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		211,506.07
15/12/2025	26713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		205,506.07
15/12/2025	26651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		202,006.07
15/12/2025	26709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		198,506.07

Estado de Cuenta Corriente

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

Numero de cuenta 1310007443

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 161,820.07

Cuenta estándar: DO41BRRD00000000001310007443

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2025	26705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		196,506.07
15/12/2025	26637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		194,506.07
15/12/2025	26691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		192,506.07
15/12/2025	26737	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,355.02		170,151.05
15/12/2025	26734	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		162,151.05
16/12/2025	4524000062863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		162,148.05
16/12/2025	4524000062864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		162,145.05
16/12/2025	4524000062865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		162,142.05
16/12/2025	4524000062860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		162,136.80
16/12/2025	4524000062861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		162,131.55
16/12/2025	4524000062859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		162,122.55
16/12/2025	4524000062858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		162,110.55
16/12/2025	4524000062862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.53		162,077.02
16/12/2025	26656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		160,077.02
16/12/2025	26675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		157,577.02
16/12/2025	26736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,083.00		155,494.02
16/12/2025	26692	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,500.00		147,994.02
16/12/2025	26696	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		141,994.02
16/12/2025	26710	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,000.00		132,994.02
17/12/2025	4524000035209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		132,991.02
17/12/2025	4524000035211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.12		132,987.90
17/12/2025	4524000035210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		132,984.15
17/12/2025	4524000035207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		132,975.15
17/12/2025	4524000035206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		132,963.90
17/12/2025	4524000035208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		132,950.40
17/12/2025	26732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		130,950.40
17/12/2025	26719	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		128,450.40
18/12/2025	4524000050207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		128,447.40
18/12/2025	4524000050206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		128,443.65
18/12/2025	26701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		126,443.65
18/12/2025	26716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		121,443.65
18/12/2025	26695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		116,443.65
19/12/2025	4524000033808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		116,440.65
19/12/2025	4524000033809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		116,433.15
19/12/2025	4524000033810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		116,425.65
19/12/2025	26633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		113,925.65
19/12/2025	26711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		104,925.65
19/12/2025	70801703	CR transferencia a cta cte		352,645.77	457,571.42
19/12/2025	26688	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		454,571.42
22/12/2025	4524000055859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		454,567.67

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 1310007443

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 161,820.07

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

Cuenta estándar: DO41BRRD00000000001310007443

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/12/2025	4524000055858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		454,563.17
22/12/2025	4524000055860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		454,549.67
22/12/2025	26781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		452,549.67
22/12/2025	26730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		450,549.67
22/12/2025	26770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		448,549.67
22/12/2025	26731	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		446,549.67
22/12/2025	26685	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		444,549.67
22/12/2025	26702	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		441,549.67
22/12/2025	26748	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		434,049.67
22/12/2025	26639	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		426,549.67
22/12/2025	26690	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		419,049.67
22/12/2025	26657	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		410,049.67
22/12/2025	26735	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		406,049.67
23/12/2025	26722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		403,049.67
23/12/2025	26774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		400,049.67
23/12/2025	4524000074355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		400,046.67
23/12/2025	4524000074356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		400,043.67
23/12/2025	4524000074362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		400,040.67
23/12/2025	4524000074363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		400,037.67
23/12/2025	4524000074364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		400,034.67
23/12/2025	4524000074357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		400,030.17
23/12/2025	4524000074354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		400,024.17
23/12/2025	4524000074358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		400,012.92
23/12/2025	4524000074359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		400,001.67
23/12/2025	4524000074360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		399,990.42
23/12/2025	4524000074361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		399,976.92
23/12/2025	26699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		394,976.92
23/12/2025	26750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		389,976.92
23/12/2025	26788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,000.00		361,976.92
23/12/2025	26703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		359,476.92
23/12/2025	26742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		356,976.92
23/12/2025	26785	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		354,976.92
23/12/2025	26786	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		352,976.92
24/12/2025	4524000052921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		352,973.92
24/12/2025	4524000052922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		352,970.92
24/12/2025	4524000052928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		352,967.17
24/12/2025	4524000052929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		352,963.42
24/12/2025	4524000052923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		352,958.92
24/12/2025	4524000052924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		352,954.42
24/12/2025	4524000052925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		352,946.92

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 1310007443

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 161,820.07

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

Cuenta estándar: DO41BRRD00000000001310007443

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/12/2025	4524000052926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		352,939.42
24/12/2025	4524000052927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.00		352,897.42
24/12/2025	26745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		348,897.42
24/12/2025	26693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		344,897.42
24/12/2025	26754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		342,897.42
24/12/2025	26775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		335,397.42
24/12/2025	26747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		332,397.42
24/12/2025	26768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		326,397.42
24/12/2025	26767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		322,897.42
24/12/2025	26721	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		316,897.42
24/12/2025	26726	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		310,897.42
24/12/2025	26769	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,000.00		301,897.42
24/12/2025	26717	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		298,397.42
24/12/2025	26778	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		295,897.42
24/12/2025	26733	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		293,397.42
26/12/2025	4524000065185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		293,394.42
26/12/2025	4524000065181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		293,390.67
26/12/2025	4524000065182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		293,386.92
26/12/2025	4524000065187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		293,382.42
26/12/2025	4524000065180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		293,377.17
26/12/2025	4524000065189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		293,371.92
26/12/2025	4524000065183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		293,365.92
26/12/2025	4524000065184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		293,359.92
26/12/2025	4524000065177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		293,350.92
26/12/2025	4524000065178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		293,341.92
26/12/2025	4524000065188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		293,332.92
26/12/2025	4524000065186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		293,321.67
26/12/2025	4524000065179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		293,308.17
26/12/2025	26780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		291,308.17
26/12/2025	26791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		287,308.17
29/12/2025	4524000084574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		287,305.17
29/12/2025	4524000084575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		287,299.17
29/12/2025	26706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		283,299.17
29/12/2025	26758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		279,299.17
29/12/2025	26694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		273,799.17
29/12/2025	26749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		268,299.17
29/12/2025	26751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		260,799.17
29/12/2025	26746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		258,799.17
29/12/2025	26771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		247,799.17
29/12/2025	26777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		238,799.17

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 1310007443

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 161,820.07

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

Cuenta estándar: DO41BRRD00000000001310007443

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2025	26743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		233,799.17
30/12/2025	4524000070388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		233,796.17
30/12/2025	4524000070383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		233,790.17
30/12/2025	4524000070384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		233,784.17
30/12/2025	4524000070391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		233,776.67
30/12/2025	4524000070385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		233,768.42
30/12/2025	4524000070386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		233,760.17
30/12/2025	4524000070387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		233,748.92
30/12/2025	4524000070390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		233,735.42
30/12/2025	4524000070389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		233,718.92
30/12/2025	26752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		231,718.92
30/12/2025	26753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		225,718.92
30/12/2025	26741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		220,218.92
30/12/2025	26790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		190,218.92
30/12/2025	26544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		175,218.92
30/12/2025	26723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		170,218.92
30/12/2025	26664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		165,218.92
30/12/2025	26773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		160,218.92
30/12/2025	26794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		156,718.92
30/12/2025	26766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		147,718.92
30/12/2025	26761	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		145,218.92
30/12/2025	26782	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00		137,218.92
30/12/2025	26764	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		133,218.92
30/12/2025	26715	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		129,218.92
31/12/2025	4524000076768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		129,215.92
31/12/2025	4524000076767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		129,212.17
31/12/2025	4524000076776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		129,206.92
31/12/2025	4524000076765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		129,200.92
31/12/2025	4524000076766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		129,194.92
31/12/2025	4524000076773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		129,187.42
31/12/2025	4524000076774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		129,179.92
31/12/2025	4524000076775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		129,172.42
31/12/2025	4524000076770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		129,164.17
31/12/2025	4524000076769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		129,155.17
31/12/2025	4524000076764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		129,143.17
31/12/2025	4524000076777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		129,129.67
31/12/2025	4524000076772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		129,107.17
31/12/2025	4524000076771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		129,062.17
31/12/2025	26804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		94,062.17
31/12/2025	26756	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		91,062.17

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**7 / 7**
Numero de cuenta	**1310007443**
Estado de cuenta al:	**31 DE DIC DEL 2025**
Balance estado anterior:	**161,820.07**

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

Cuenta estándar: DO41BRRD00000000001310007443

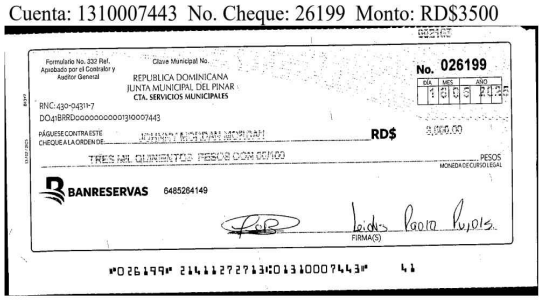
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2025	26704	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		88,062.17
31/12/2025	9990002		175.00		87,887.17

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 42 POR VENTANILLA 74
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.

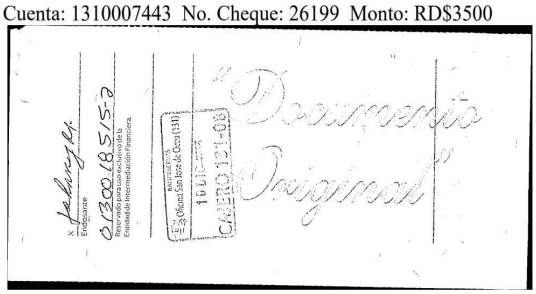
Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	239	Cantidad	3	87,887.17
Valor	699,721.67	Valor	625,788.77	

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

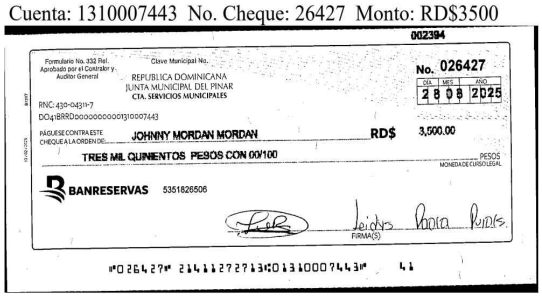
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26199 Monto: RD$3500


002394
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026199
DÍA 1 3 MES 0 3 AÑO 2 0 2 5
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOHNNY MORDAN MORDAN RD$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 6485264149
Leidys Paola Ruiz
FIRMA(S)
⑈026199⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

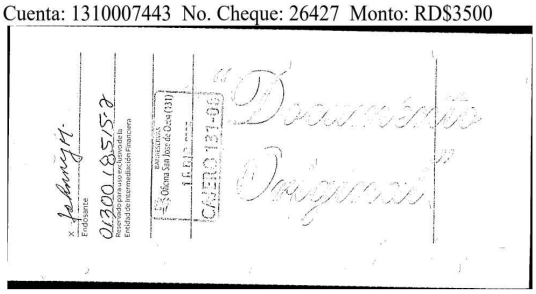
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26199 Monto: RD$3500


x Endosante
01300185158
Endosante del Interés: 430-04311-7 Municipalidad Pinar Arriba
BANRESERVAS
Oficina San José de Ocoa (1331)
16 DIC
CAJERO 131-06
"Documento Original"

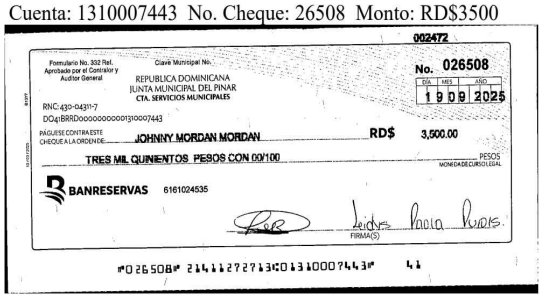
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26427 Monto: RD$3500


002394
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026427
DÍA 2 8 MES 0 8 AÑO 2 0 2 5
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOHNNY MORDAN MORDAN RD$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5351826506
Leidys Paola Ruiz
FIRMA(S)
⑈026427⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

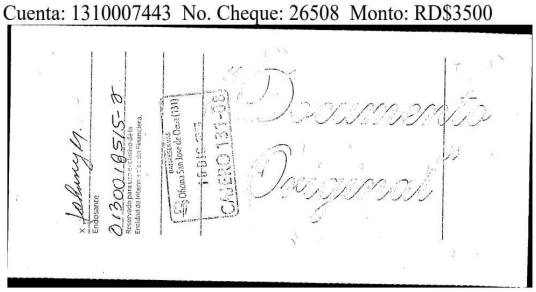
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26427 Monto: RD$3500


x Endosante
01300185158
Endosante del Interés: 430-04311-7 Municipalidad Pinar Arriba
BANRESERVAS
Oficina San José de Ocoa (1331)
16 DIC
CAJERO 131-06
"Documento Original"

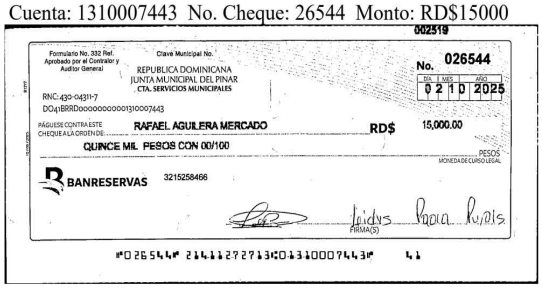
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26508 Monto: RD$3500


002472
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026508
DÍA 1 9 MES 0 9 AÑO 2 0 2 5
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOHNNY MORDAN MORDAN RD$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 6161024535
Leidys Paola Ruiz
FIRMA(S)
⑈026508⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

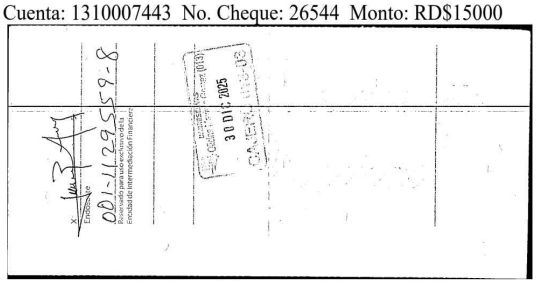
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26508 Monto: RD$3500


x Endosante
01300185158
Endosante del Interés: 430-04311-7 Municipalidad Pinar Arriba
BANRESERVAS
Oficina San José de Ocoa (1331)
16 DIC
CAJERO 131-06
"Documento Original"

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26544 Monto: RD$15000

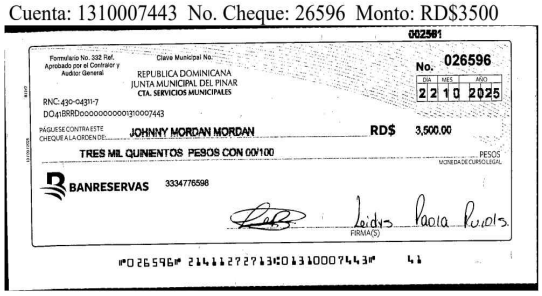

002519
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026544
DÍA 0 2 MES 1 0 AÑO 2 0 2 5
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL AGUILERA MERCADO RD$ 15,000.00
QUINCE MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 3215258466
Leidys Paola Ruiz
FIRMA(S)
⑈026544⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26544 Monto: RD$15000

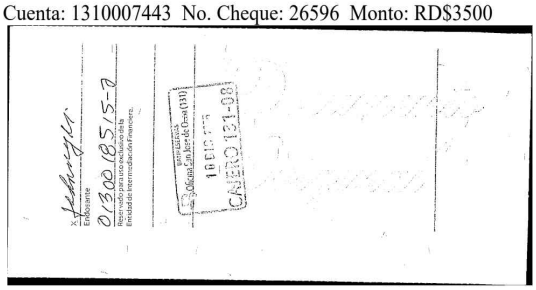

x Endosante
001-1129559-8
Endosante del Interés: 430-04311-7 Municipalidad Pinar Arriba
BANRESERVAS
Oficina San José de Ocoa (1331)
30 OCT 2025
CAJERO 131-06

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

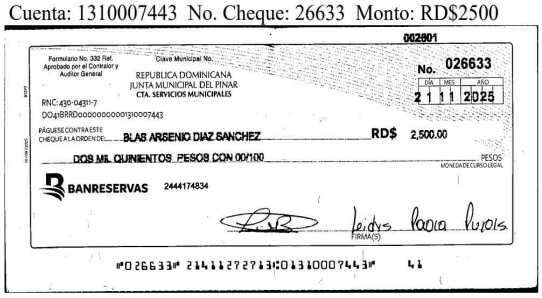
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26596 Monto: RD$3500


002501
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026596
DÍA MES AÑO 2 2 1 0 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOHNNY MORDAN MORDAN RD$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 3334776598
Leidys Paola Pulois
FIRMA(S)
⑈026596⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

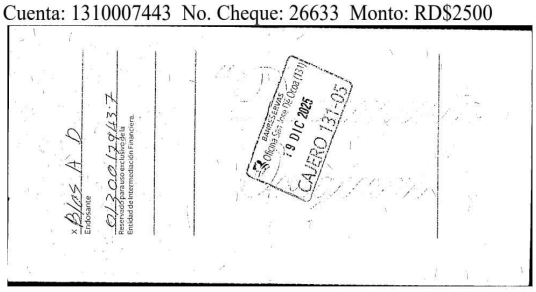
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26596 Monto: RD$3500


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
CAJERO 131-08

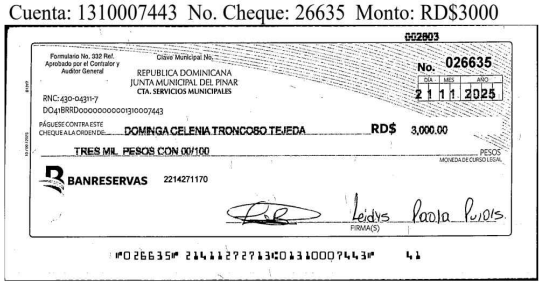
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26633 Monto: RD$2500


002801
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026633
DÍA MES AÑO 2 1 1 1 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BLAS ARSENIO DIAZ SANCHEZ RD$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 2444174834
Leidys Paola Pulois
FIRMA(S)
⑈026633⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

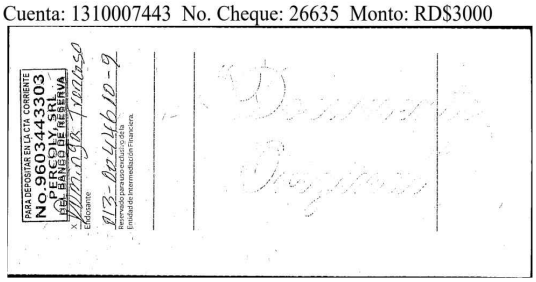
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26633 Monto: RD$2500


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
CAJERO 131-05

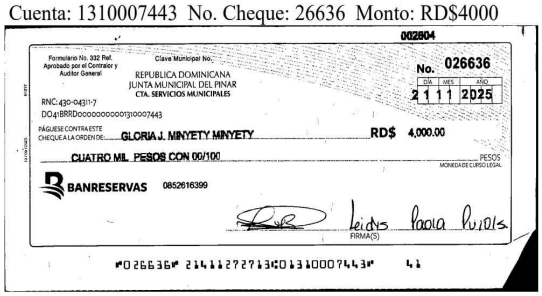
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26635 Monto: RD$3000


002803
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026635
DÍA MES AÑO 2 1 1 1 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DOMINGA CELENIA TRONCOSO TEJEDA RD$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 2214271170
Leidys Paola Pulois
FIRMA(S)
⑈026635⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

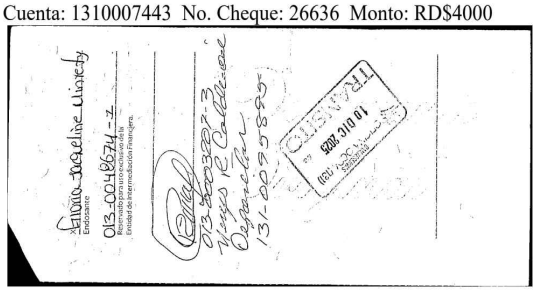
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26635 Monto: RD$3000


PARA DEPOSITAR EN LA CTA CORRIENTE
No.9603443303
PERCOLY SRL
DEL BANCO DE RESERVA
Endosante
013-0024610-9
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26636 Monto: RD$4000


002804
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026636
DÍA MES AÑO 2 1 1 1 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GLORIA J. MINYETY MINYETY RD$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 0852616399
Leidys Paola Pulois
FIRMA(S)
⑈026636⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26636 Monto: RD$4000

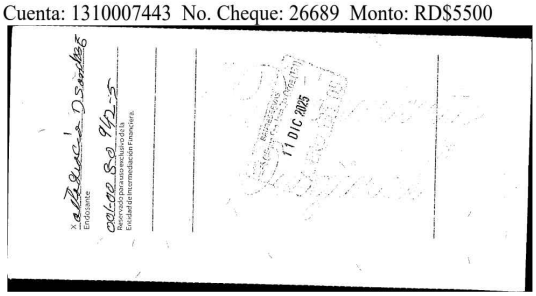

Endosante
013-0048674-7
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
CAJERO 131-01

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

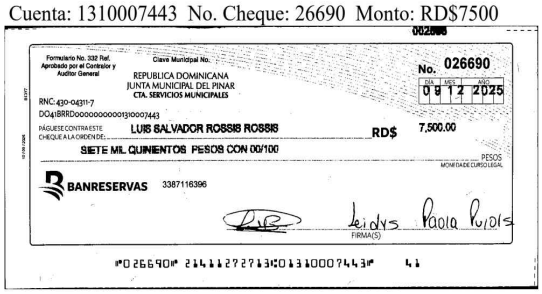
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26689 Monto: RD$5500

002857
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026689
DIA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALTAGRACIA DILENA SANCHEZ TEJEDA RD$ 5,500.00
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 6456109054
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026689⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

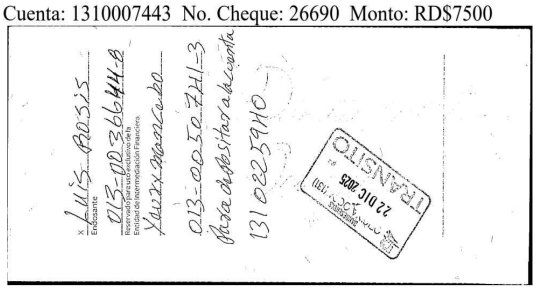
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26689 Monto: RD$5500


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
11 DIC 2025

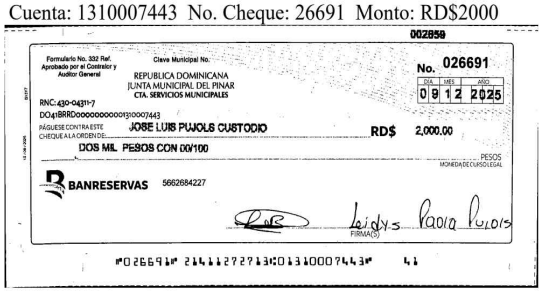
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26690 Monto: RD$7500


002858
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026690
DIA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS SALVADOR ROSSIS ROSSIS RD$ 7,500.00
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 3387116396
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026690⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

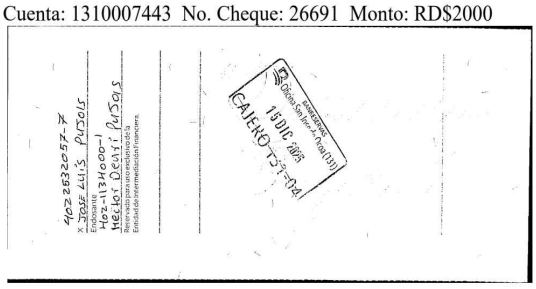
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26690 Monto: RD$7500


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
TRANSITO
22 DIC 2025

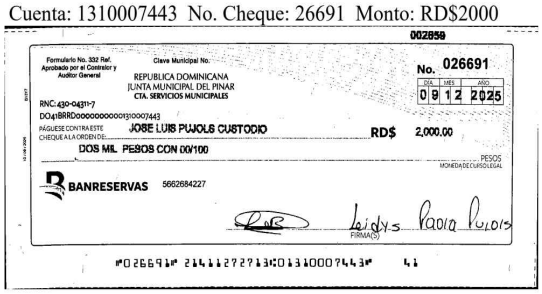
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26691 Monto: RD$2000


002859
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026691
DIA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS PUJOLS CUSTODIO RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5662684227
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026691⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

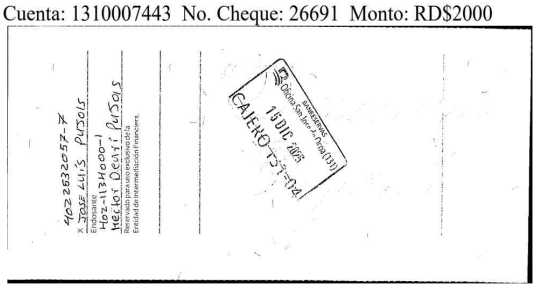
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26691 Monto: RD$2000


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San Juan de Ocoa (331)
15 DIC 2025
CAJERO 1-21-024

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26691 Monto: RD$2000

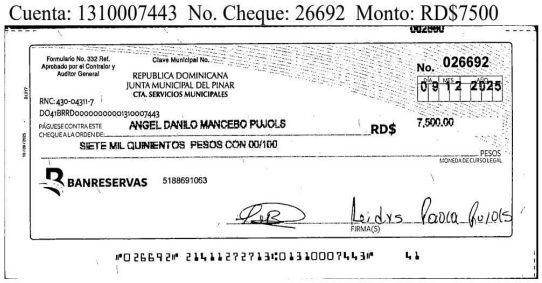

002859
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026691
DIA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS PUJOLS CUSTODIO RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5662684227
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026691⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26691 Monto: RD$2000

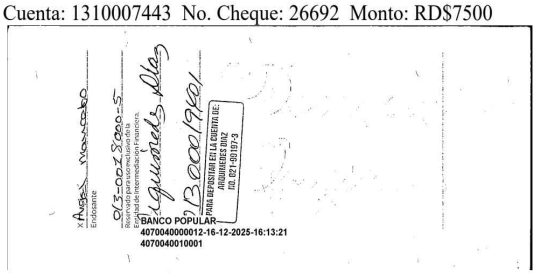

Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San Juan de Ocoa (331)
15 DIC 2025
CAJERO 1-21-024

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

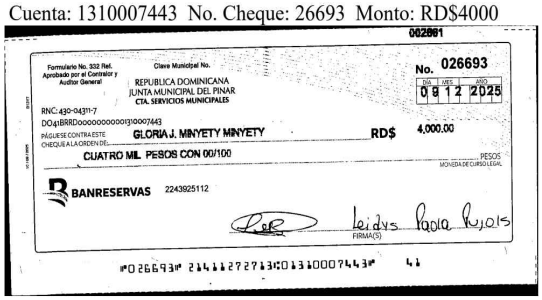
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26692 Monto: RD$7500


002690
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026692
DIA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD0000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGEL DANILO MANCEBO PUJOLS RD$ 7,500.00
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5188691063
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
#026692# 241112727 13:0131000744 3# 41

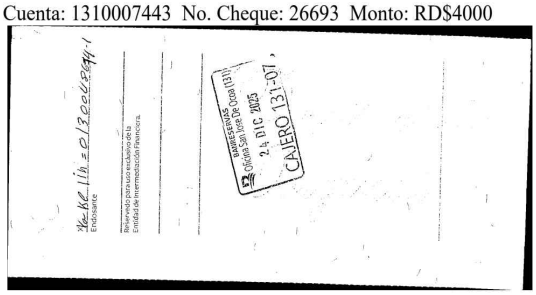
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26692 Monto: RD$7500


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANCO POPULAR
4070040000012-16-12-2025-16:13:21
4070040010001
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE: ARQUIMEDES DIAZ
IND. 021-0018973

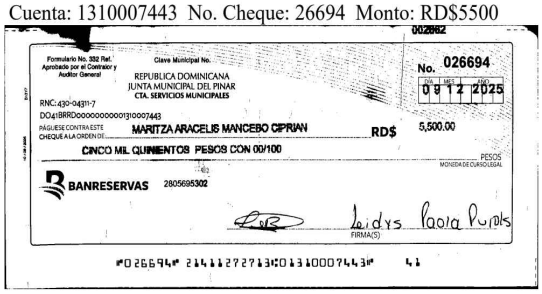
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26693 Monto: RD$4000


002691
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026693
DIA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD0000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GLORIA J. MINYETY MINYETY RD$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 2243925112
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
#026693# 241112727 13:0131000744 3# 41

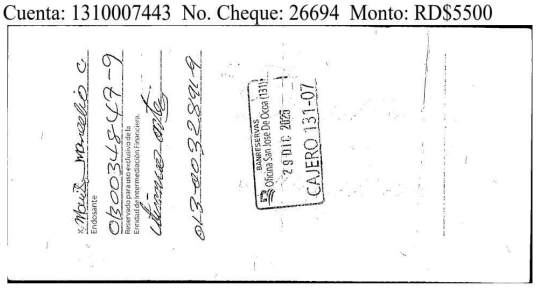
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26693 Monto: RD$4000


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San José De Ocoa (131)
24 DIC 2025
CAJERO 131-07

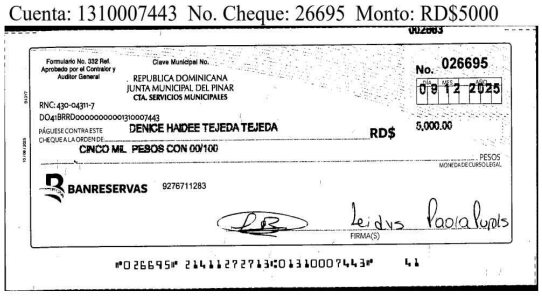
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26694 Monto: RD$5500


002692
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026694
DIA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD0000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARITZA ARACELIS MANCEBO CIPRIAN RD$ 5,500.00
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 2805695302
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
#026694# 241112727 13:0131000744 3# 41

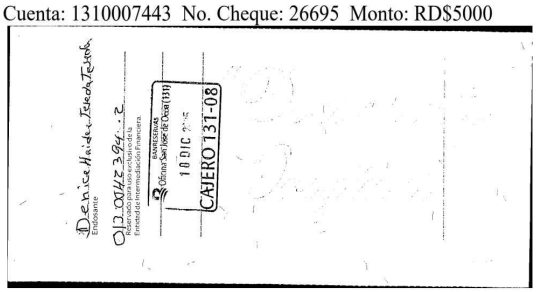
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26694 Monto: RD$5500


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San José De Ocoa (131)
29 DIC 2025
CAJERO 131-07

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26695 Monto: RD$5000

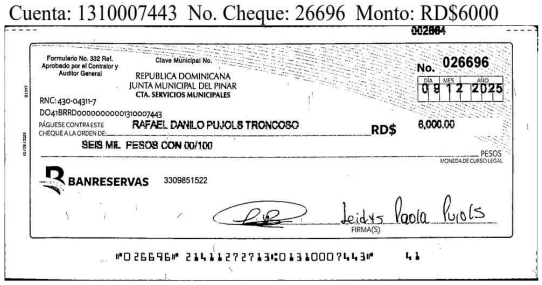

002693
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026695
DIA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD0000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DENICE HAIDEE TEJEDA TEJEDA RD$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 9276711283
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
#026695# 241112727 13:0131000744 3# 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26695 Monto: RD$5000

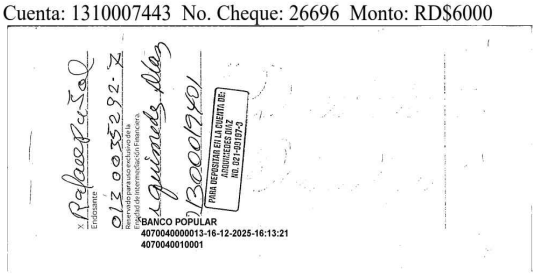

Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San José De Ocoa (131)
10 DIC 2025
CAJERO 131-08

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

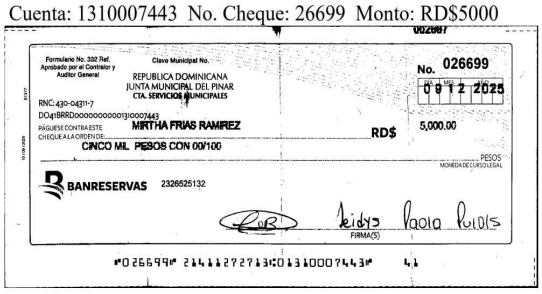
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26696 Monto: RD$6000


002864
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026696
DÍA 09 MES 12 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL DANILO PUJOLS TRONCOSO RD$ 6,000.00
SEIS MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 3309851522
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026696⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

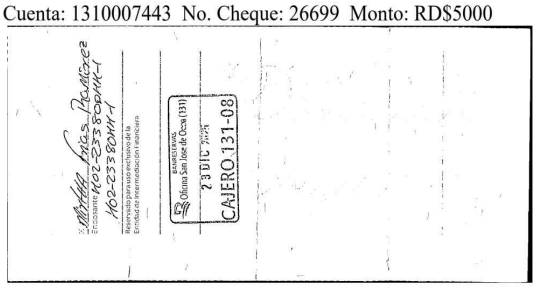
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26696 Monto: RD$6000


Endosante
BANCO POPULAR
4070040000013-16-12-2025-16:13:21
4070040010001
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DEL ADQUIRENTE ARRIBA
NO. 021-001974-5

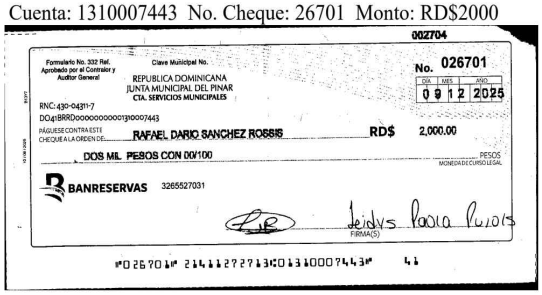
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26699 Monto: RD$5000


002867
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026699
DÍA 09 MES 12 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIRTHA FRIAS RAMIREZ RD$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 2326525132
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026699⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

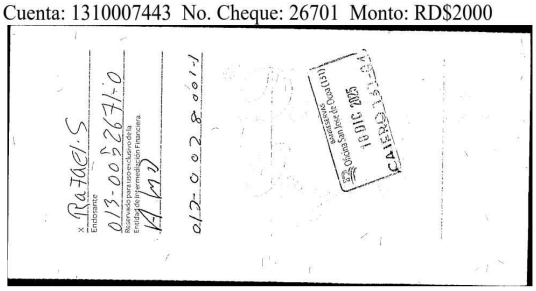
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26699 Monto: RD$5000


Endosante
Oficina San José de Ocoa (131)
23 DIC 2025
CAJERO 131-08

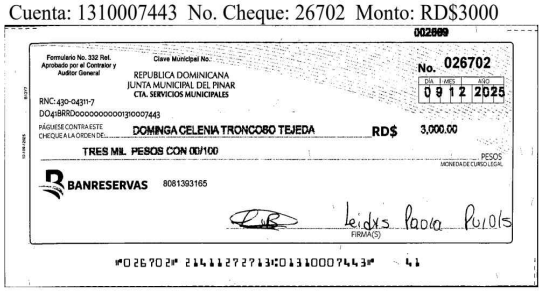
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26701 Monto: RD$2000


002704
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026701
DÍA 09 MES 12 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL DARIO SANCHEZ ROSSIS RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 3265527031
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026701⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

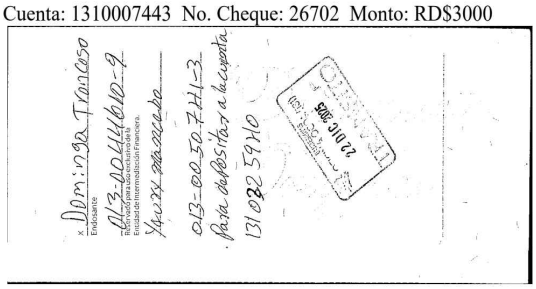
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26701 Monto: RD$2000


Endosante
Sucursal Ocoa (131)
19 DIC 2025
CAJERO 131-01

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26702 Monto: RD$3000

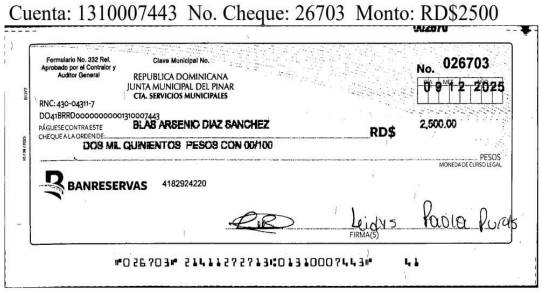

002869
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026702
DÍA 09 MES 12 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DOMINGA CELENIA TRONCOSO TEJEDA RD$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 8081393165
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026702⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26702 Monto: RD$3000

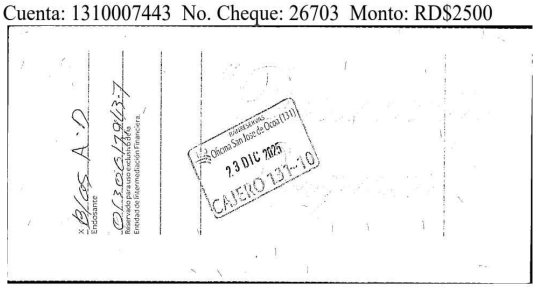

Endosante
22 DIC 2025

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

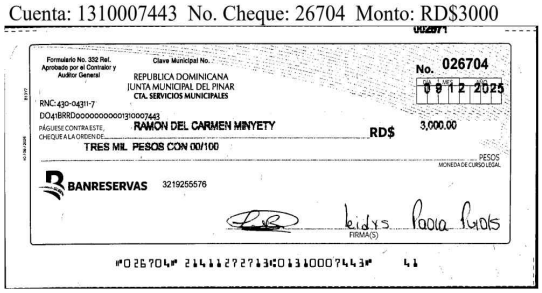
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26703 Monto: RD$2500


002870
Formulario No. 332 Rel. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026703
DIA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BLAS ARSENIO DIAZ SANCHEZ RD$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 4182924220
FIRMA(S)
⑈026703⑈ 21411272713⑆0131000744 3⑈ 41

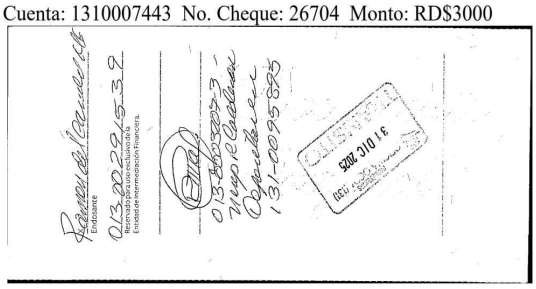
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26703 Monto: RD$2500


Blas A. D.
Endosante
01205178437
Número de Cédula de Identidad
Entidad de Intermediación Financiera
Banreservas Oficina San José de Ocoa (131)
23 DIC 2025
CAJERO 131-10

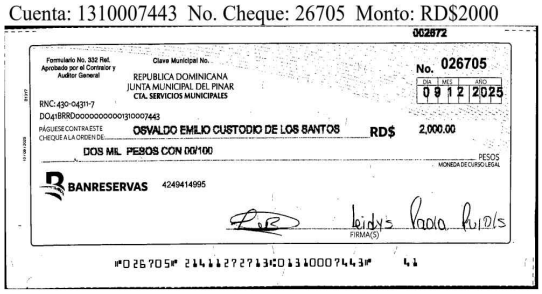
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26704 Monto: RD$3000


002871
Formulario No. 332 Rel. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026704
DIA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON DEL CARMEN MINYETY RD$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 3219255576
FIRMA(S)
⑈026704⑈ 21411272713⑆0131000744 3⑈ 41

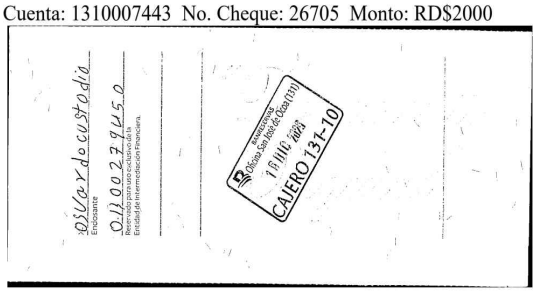
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26704 Monto: RD$3000


Ramon del Carmen Minyety
Endosante
013-0022532
Número de Cédula de Identidad
Entidad de Intermediación Financiera
013-0053073
Diego Cabral
Operativo
131-00095595
31 DIC 2025

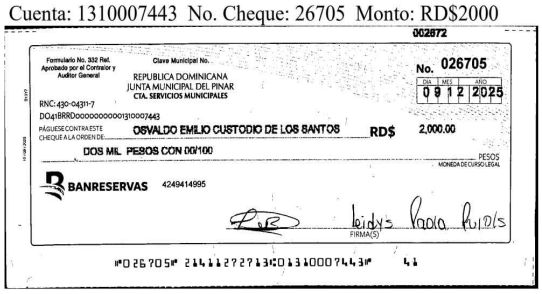
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26705 Monto: RD$2000


002872
Formulario No. 332 Rel. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026705
DIA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OSVALDO EMILIO CUSTODIO DE LOS SANTOS RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 4249414995
FIRMA(S)
⑈026705⑈ 21411272713⑆0131000744 3⑈ 41

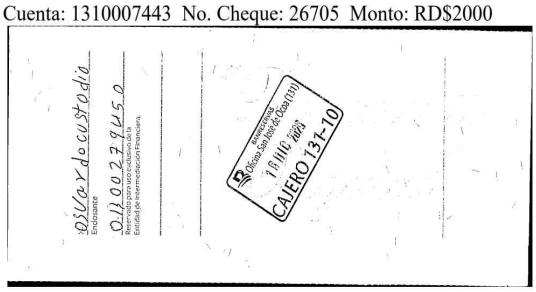
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26705 Monto: RD$2000


Osvaldo custodio
Endosante
01100237945.0
Número de Cédula de Identidad
Entidad de Intermediación Financiera
Banreservas Oficina San José de Ocoa (131)
18 DIC 2025
CAJERO 131-10

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26705 Monto: RD$2000

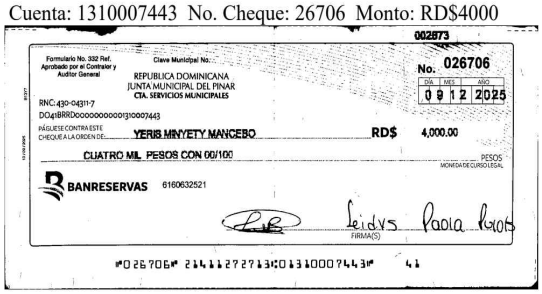

002872
Formulario No. 332 Rel. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026705
DIA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OSVALDO EMILIO CUSTODIO DE LOS SANTOS RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 4249414995
FIRMA(S)
⑈026705⑈ 21411272713⑆0131000744 3⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26705 Monto: RD$2000

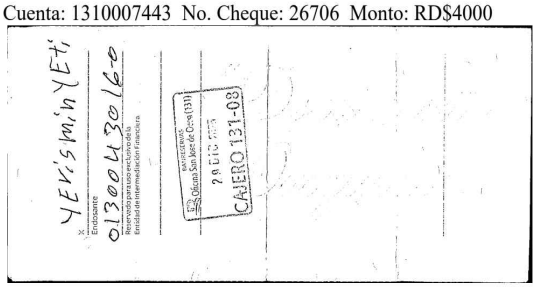

Osvaldo custodio
Endosante
01100237945.0
Número de Cédula de Identidad
Entidad de Intermediación Financiera
Banreservas Oficina San José de Ocoa (131)
18 DIC 2025
CAJERO 131-10

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

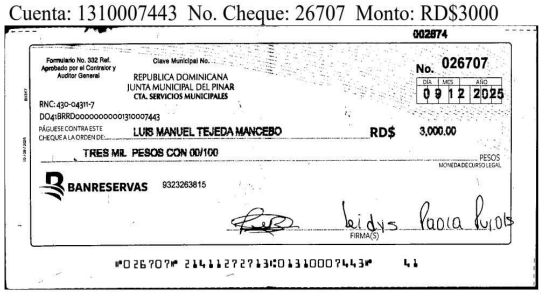
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26706 Monto: RD$4000


002873
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.:
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026706
DÍA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YERIS MINYETY MANCEBO RD$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 6160632521
Leidys Paola Rubio
FIRMA(S)
⑈026706⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

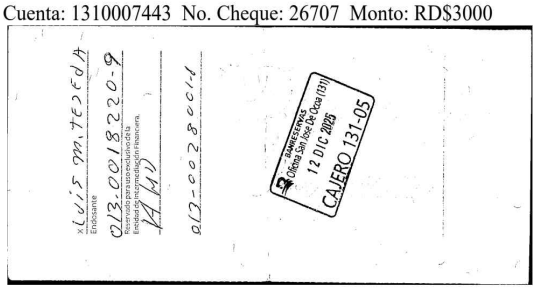
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26706 Monto: RD$4000


YERIS MINYETY
013004301 6-0
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San José de Ocoa (131)
26 DIC 2025
CAJERO 131-03

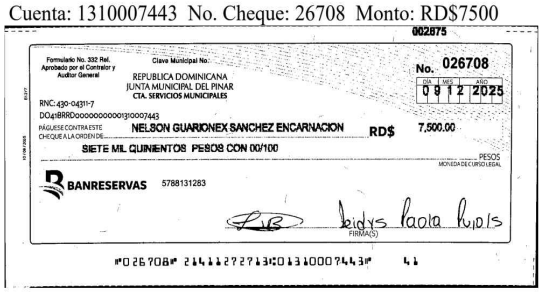
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26707 Monto: RD$3000


002874
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.:
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026707
DÍA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS MANUEL TEJEDA MANCEBO RD$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 9323263815
Leidys Paola Rubio
FIRMA(S)
⑈026707⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

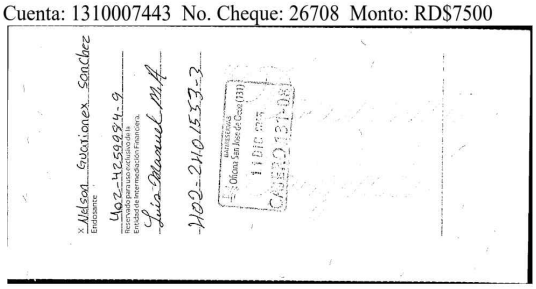
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26707 Monto: RD$3000


Luis m. Tejeda
013-0018220-9
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
013-0028014
BANRESERVAS Oficina San José de Ocoa (131)
12 DIC 2025
CAJERO 131-05

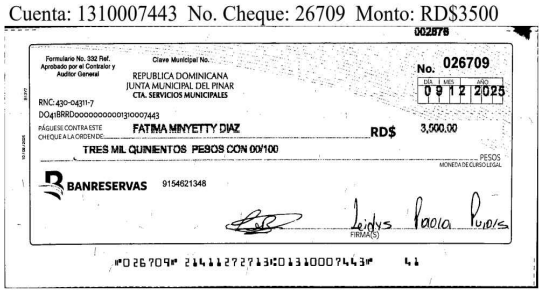
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26708 Monto: RD$7500


002875
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.:
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026708
DÍA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NELSON GUARIONEX SANCHEZ ENCARNACION RD$ 7,500.00
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5788131283
Leidys Paola Rubio
FIRMA(S)
⑈026708⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

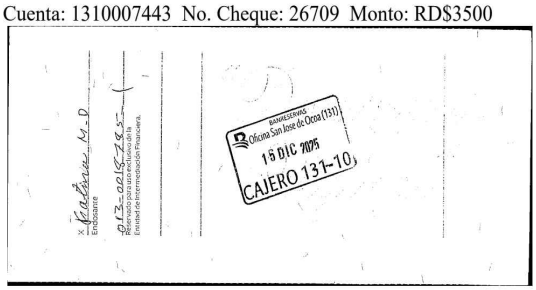
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26708 Monto: RD$7500


Nelson Guarionex Sanchez
402-4259934-9
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
Luis Manuel M.
402-2140553-3
BANRESERVAS Oficina San José de Ocoa (131)
12 DIC 2025
CAJERO 131-08

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26709 Monto: RD$3500

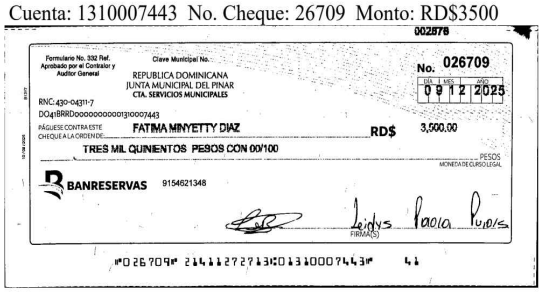

002876
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.:
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026709
DÍA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FATIMA MINYETTY DIAZ RD$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 9154621348
Leidys Paola Rubio
FIRMA(S)
⑈026709⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26709 Monto: RD$3500

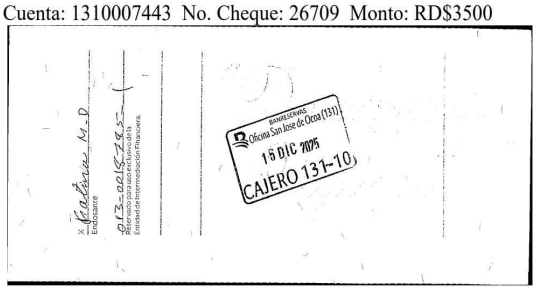

Katherine M. D.
013-0018195-1
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San José de Ocoa (131)
15 DIC 2025
CAJERO 131-10

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

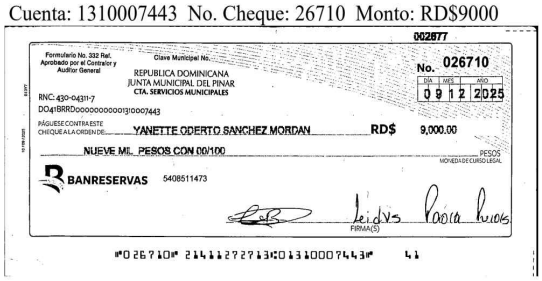
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26709 Monto: RD$3500


002878
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026709
DIA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FATIMA MINYETTY DIAZ RD$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 9154621348
FIRMA(S)
⑈026709⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

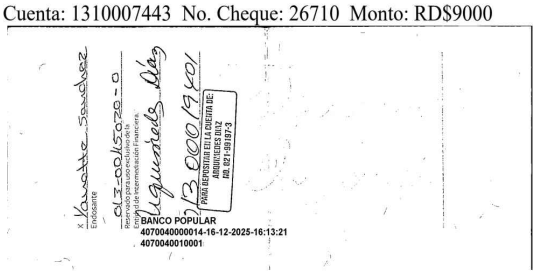
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26709 Monto: RD$3500


Endosante
Recibido para su cobro a nombre de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San Jose de Ocoa (131)
15 DIC 2025
CAJERO 131-10

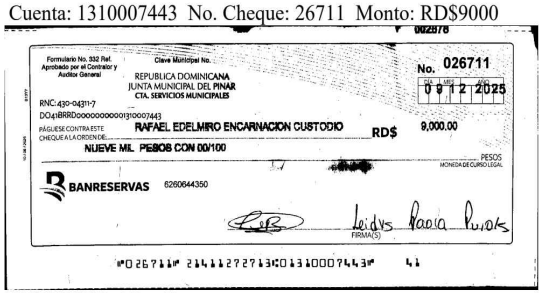
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26710 Monto: RD$9000


002877
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026710
DIA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YANETTE ODERTO SANCHEZ MORDAN RD$ 9,000.00
NUEVE MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5408511473
FIRMA(S)
⑈026710⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

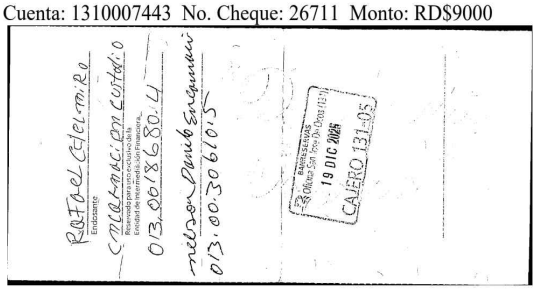
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26710 Monto: RD$9000


Endosante
Recibido para su cobro a nombre de la Entidad de Intermediación Financiera.
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE: ABIMELEC DE DIOS RD$ 9,000.00
BANCO POPULAR
4070040000014-16-12-2025-16:13:21
4070040010001

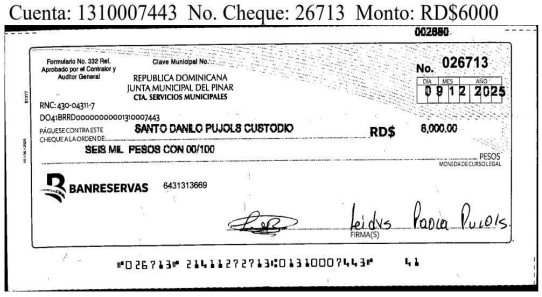
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26711 Monto: RD$9000


002876
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026711
DIA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL EDELMIRO ENCARNACION CUSTODIO RD$ 9,000.00
NUEVE MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 6260644350
FIRMA(S)
⑈026711⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

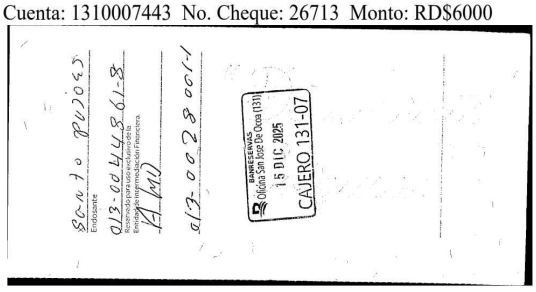
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26711 Monto: RD$9000


Endosante
Recibido para su cobro a nombre de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San Jose de Ocoa (131)
19 DIC 2025
CAJERO 131-05

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26713 Monto: RD$6000

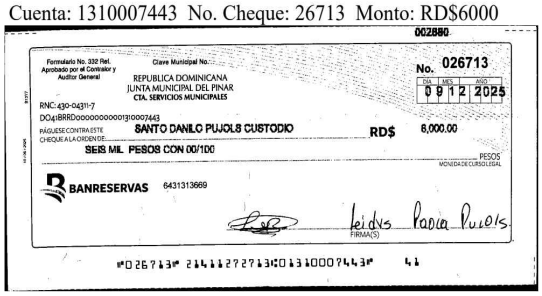

002880
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026713
DIA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTO DANILO PUJOLS CUSTODIO RD$ 6,000.00
SEIS MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 6431313669
FIRMA(S)
⑈026713⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26713 Monto: RD$6000

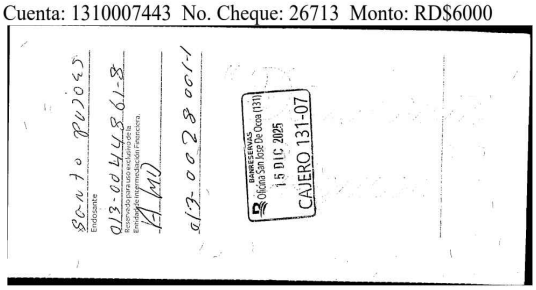

Endosante
Recibido para su cobro a nombre de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San Jose De Ocoa (131)
15 DIC 2025
CAJERO 131-07

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

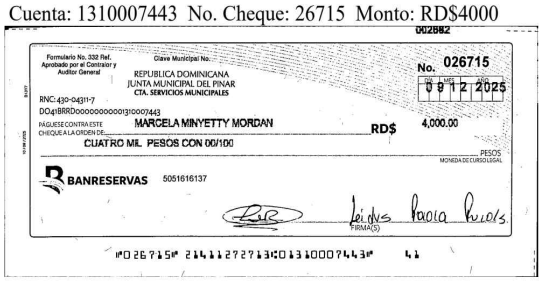
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26713 Monto: RD$6000


002880
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.:
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026713
DIA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTO DANILO PUJOLS CUSTODIO RD$ 6,000.00
SEIS MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 6431313669
FIRMA(S)
⑈026713⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

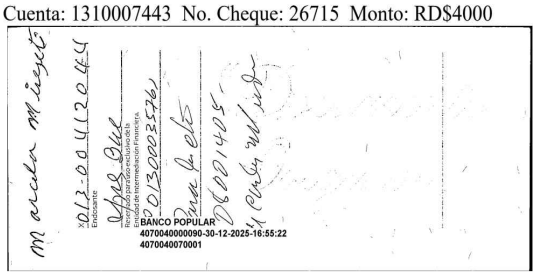
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26713 Monto: RD$6000


Santo Pujols
Endosante
013-0044861-8
Documento de identidad del Endosante
Entidad Intermediación Financiera
BANRESERVAS Oficina San José De Ocoa (131) 15 DIC 2025 CAJERO 131-07

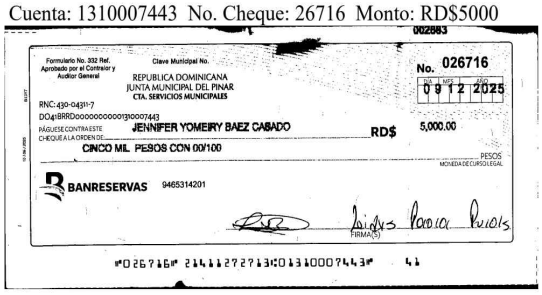
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26715 Monto: RD$4000


002882
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.:
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026715
DIA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARCELA MINYETTY MORDAN RD$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5051616137
FIRMA(S)
⑈026715⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

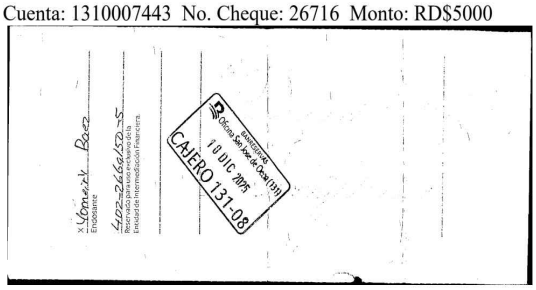
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26715 Monto: RD$4000


Marcela Minyetty
Endosante
012-0044124-4
Documento de identidad del Endosante
Entidad de Intermediación Financiera
BANCO POPULAR
4070040000090-30-12-2025-16:55:22
4070040070001

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26716 Monto: RD$5000


002883
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.:
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026716
DIA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JENNIFER YOMEIRY BAEZ CASADO RD$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 9465314201
FIRMA(S)
⑈026716⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26716 Monto: RD$5000


Yomeiry Baez
Endosante
402-2668125-5
Documento de identidad del Endosante
Entidad de Intermediación Financiera
BANRESERVAS Oficina San José De Ocoa (131) 19 DIC 2025 CAJERO 131-08

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26717 Monto: RD$3500

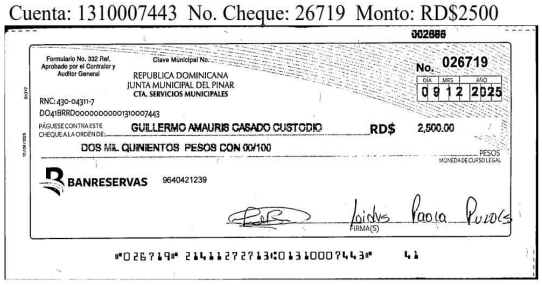
002884
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.:
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026717
DIA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROMULA DARIANA PINALES PIMENTEL RD$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 8663050863
FIRMA(S)
⑈026717⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26717 Monto: RD$3500

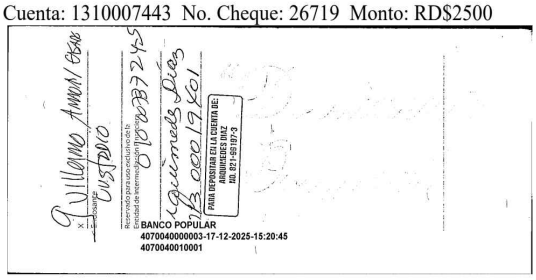
Romula Dariana Pinales
Endosante
402-3379671-3
Documento de identidad del Endosante
Entidad de Intermediación Financiera
BANCO POPULAR
4070040000016-24-12-2025-13:22:02
4070040010003

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

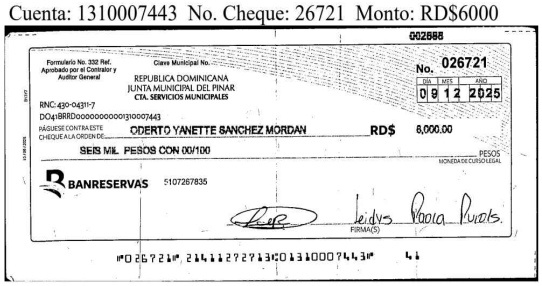
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26719 Monto: RD$2500


002888
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026719
DIA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUILLERMO AMAURIS CASADO CUSTODIO RD$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 9640421239
FIRMA(S) Leidys Paola Pulols
⑈026719⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

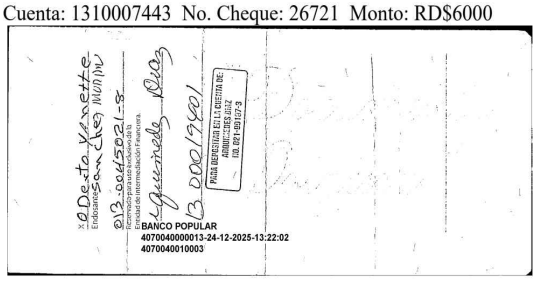
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26719 Monto: RD$2500


Guillermo Amauris Casado Custodio
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
013-0058372-5
Laurnelis Díaz
13 000197601
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE: ARQUIMEDES DIAZ NO. 821-001197-3
BANCO POPULAR
4070040000003-17-12-2025-15:20:45
4070040010001

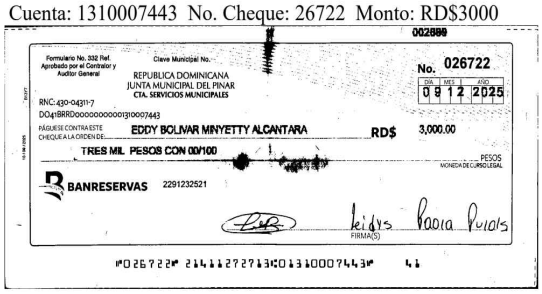
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26721 Monto: RD$6000


002888
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026721
DIA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ODERTO YANETTE SANCHEZ MORDAN RD$ 6,000.00
SEIS MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5107267835
FIRMA(S) Leidys Paola Pulols
⑈026721⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

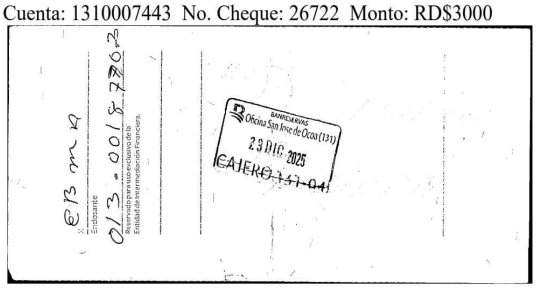
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26721 Monto: RD$6000


Oderto Yanette Sanchez Mordan
Endosante
013-0045021-8
Laurnelis Díaz
13 000197601
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE: ARQUIMEDES DIAZ NO. 821-001197-3
BANCO POPULAR
4070040000013-24-12-2025-13:22:02
4070040010003

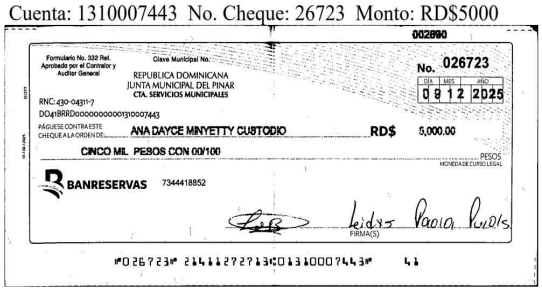
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26722 Monto: RD$3000


002889
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026722
DIA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDDY BOLIVAR MINYETTY ALCANTARA RD$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 2291232521
FIRMA(S) Leidys Paola Pulols
⑈026722⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

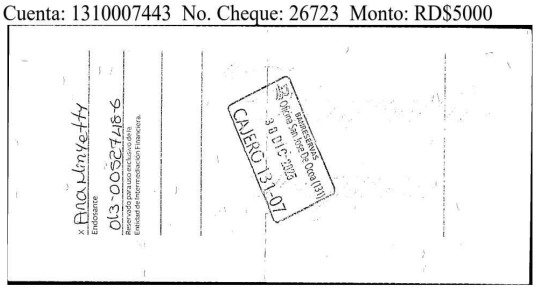
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26722 Monto: RD$3000


Endosante
013-0018778-2
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San José de Ocoa (131)
23 DIC 2025
CAJERO 131-04

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26723 Monto: RD$5000

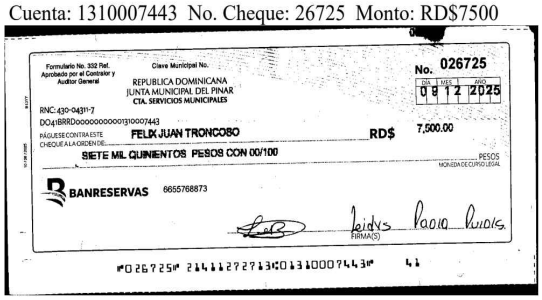

002890
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026723
DIA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA DAYCE MINYETTY CUSTODIO RD$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 7344418852
FIRMA(S) Leidys Paola Pulols
⑈026723⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26723 Monto: RD$5000

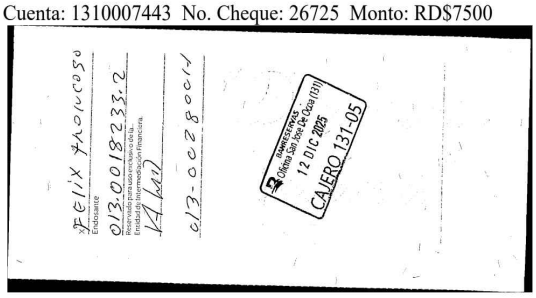

Ana Minyetty
Endosante
013-0052748-6
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San José de Ocoa (131)
30 DIC 2025
CAJERO 131-07

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

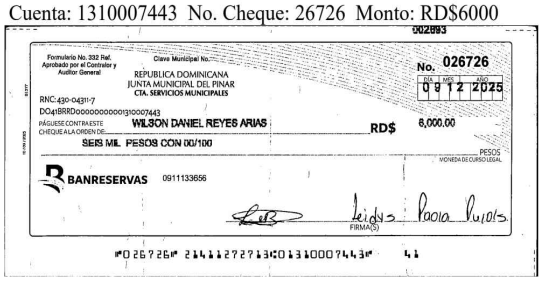
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26725 Monto: RD$7500


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026725
DÍA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX JUAN TRONCOSO RD$ 7,500.00
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 8655768873
FIRMA(S)
⑈026725⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

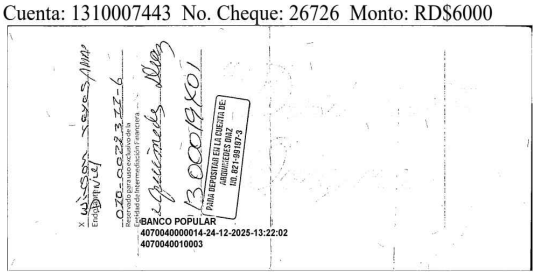
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26725 Monto: RD$7500


Endosante
013-0018233-2
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
013-0028001
BANRESERVAS Oficina San José de Ocoa (131)
12 DIC 2025
CAJERO 131-05

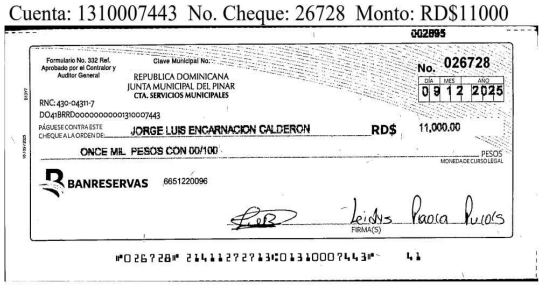
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26726 Monto: RD$6000


002893
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026726
DÍA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WILSON DANIEL REYES ARIAS RD$ 6,000.00
SEIS MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 0911133656
FIRMA(S)
⑈026726⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

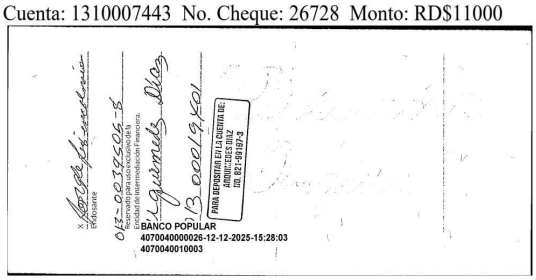
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26726 Monto: RD$6000


Endosante
026-0028337-6
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANCO POPULAR
4070040000014-24-12-2025-13:22:02
4070040010003
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE: ARIMUEBLES SRL
DO. 821-99187-3

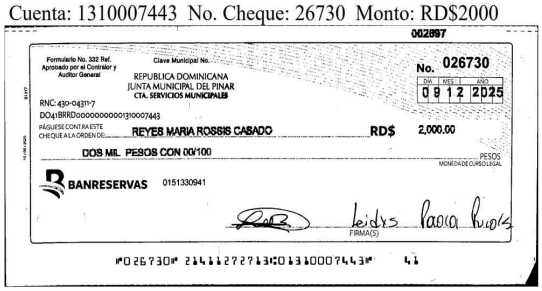
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26728 Monto: RD$11000


002895
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026728
DÍA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE LUIS ENCARNACION CALDERON RD$ 11,000.00
ONCE MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 8651220096
FIRMA(S)
⑈026728⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

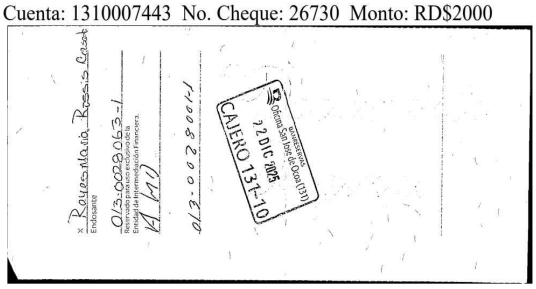
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26728 Monto: RD$11000


Endosante
013-0039004-5
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANCO POPULAR
4070040000026-12-12-2025-15:28:03
4070040010003
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE: ARIMUEBLES SRL
DO. 821-99187-3

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26730 Monto: RD$2000

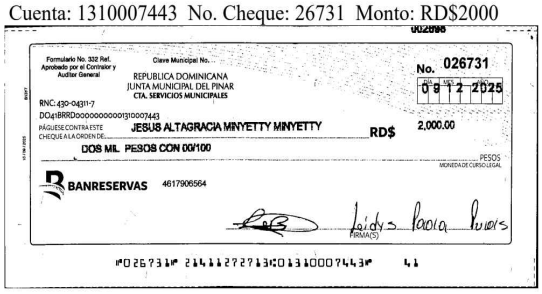

002897
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026730
DÍA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REYES MARIA ROSSIS CASADO RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 0151330941
FIRMA(S)
⑈026730⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26730 Monto: RD$2000

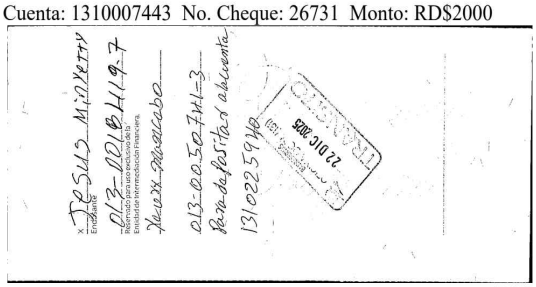

Endosante
013-0028063-1
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
013-0028001
BANRESERVAS Oficina San José de Ocoa (131)
22 DIC 2025
CAJERO 131-10

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

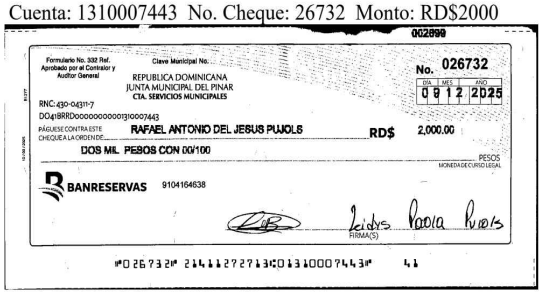
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26731 Monto: RD$2000


002698
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026731
DIA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS ALTAGRACIA MINYETTY MINYETTY RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 4617906564
FIRMA(S) Leidys Paola Pujols
⑈026731⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

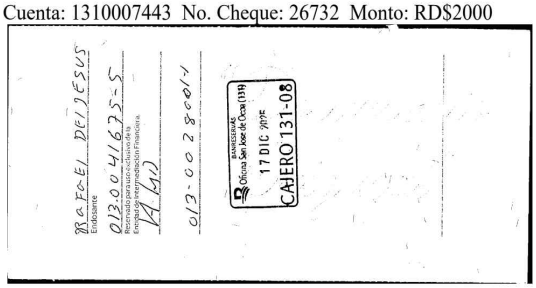
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26731 Monto: RD$2000


x JESUS MINYETTY
Endosarse
013-0018419-7
Recibido para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
013-0050741-3
Para depositar en cuenta
13102259 YB
22 DIC 2025

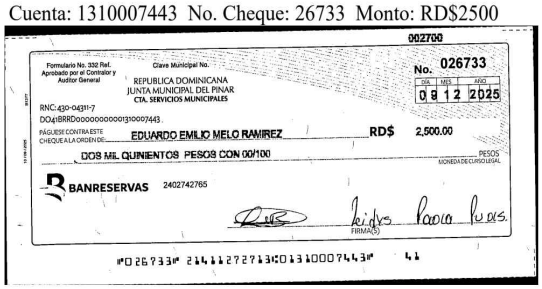
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26732 Monto: RD$2000


002699
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026732
DIA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO DEL JESUS PUJOLS RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 9104164638
FIRMA(S) Leidys Paola Pujols
⑈026732⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

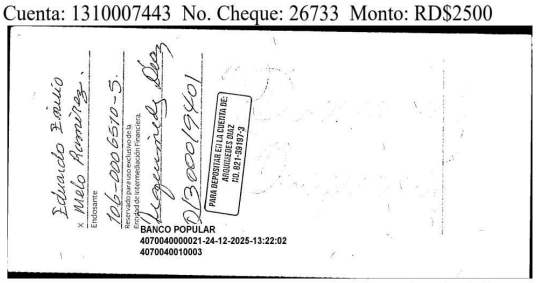
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26732 Monto: RD$2000


RAFAEL DEL JESUS
Endosarse
013-0041675-5
Recibido para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
013-0028001
BANRESERVAS
Oficina San José de Ocoa (119)
17 DIC 2025
CAJERO 131-08

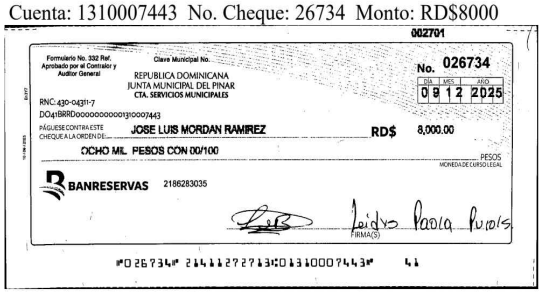
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26733 Monto: RD$2500


002700
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026733
DIA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUARDO EMILIO MELO RAMIREZ RD$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 2402742765
FIRMA(S) Leidys Paola Pujols
⑈026733⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

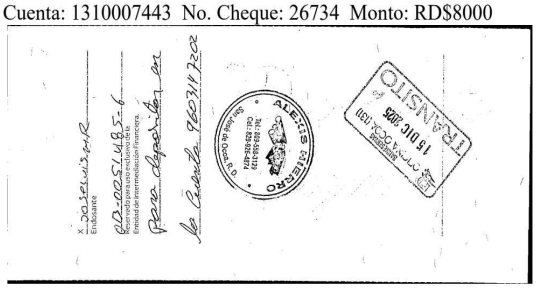
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26733 Monto: RD$2500


Eduardo Emilio
x Melo Ramirez
Endosarse
106-0006570-5
Recibido para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE: ARGENIS DIAZ
RD 821-589-9373
BANCO POPULAR
4070040000021-24-12-2025-13:22:02
4070040010003

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26734 Monto: RD$8000

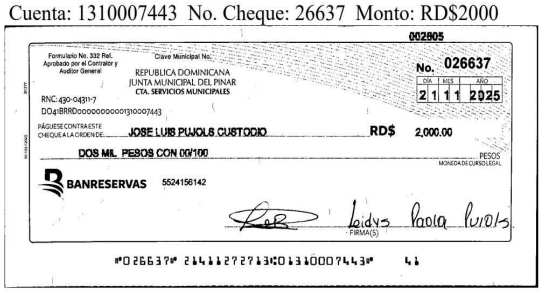

002701
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026734
DIA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS MORDAN RAMIREZ RD$ 8,000.00
OCHO MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 2186283035
FIRMA(S) Leidys Paola Pujols
⑈026734⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26734 Monto: RD$8000

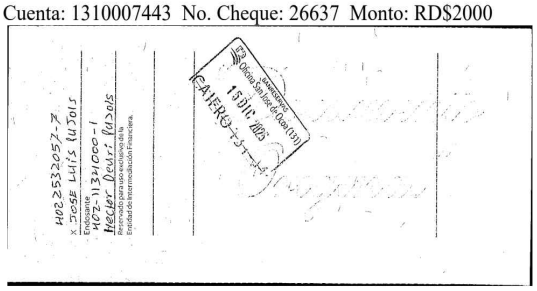

x Joselusmor
Endosarse
023-0051485-6
Recibido para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
Para depositar en la cuenta 7603112202
ALEXIS CIRIERO
15 DIC 2025
TRANSITO

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

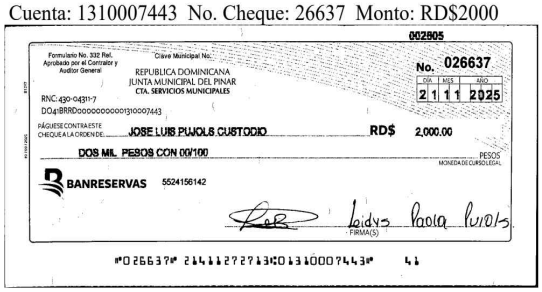
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26637 Monto: RD$2000


002905
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026637
DÍA 2 MES 11 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS PUJOLS CUSTODIO RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5524156142
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026637⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

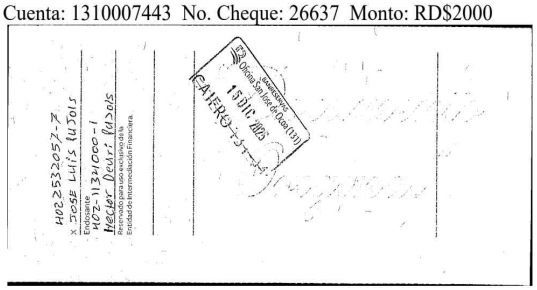
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26637 Monto: RD$2000


002532057-7
x JOSE LUIS PUJOLS
Endosante
402-1131000-1
Hector Deuri Pujols
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
Oficina San José de Ocoa (01)
15 DIC 2025
CAJERO 1-37-1-4

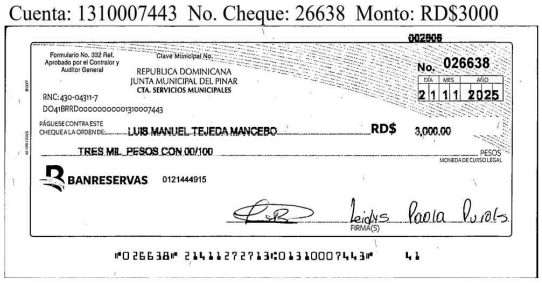
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26637 Monto: RD$2000


002905
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026637
DÍA 2 MES 11 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS PUJOLS CUSTODIO RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5524156142
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026637⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

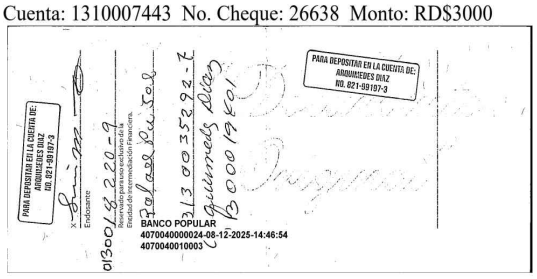
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26637 Monto: RD$2000


002532057-7
x JOSE LUIS PUJOLS
Endosante
402-1131000-1
Hector Deuri Pujols
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
Oficina San José de Ocoa (01)
15 DIC 2025
CAJERO 1-37-1-4

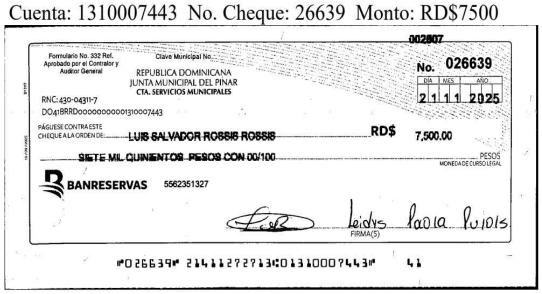
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26638 Monto: RD$3000


002906
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026638
DÍA 2 MES 11 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS MANUEL TEJEDA MANCEBO RD$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 0121444915
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026638⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

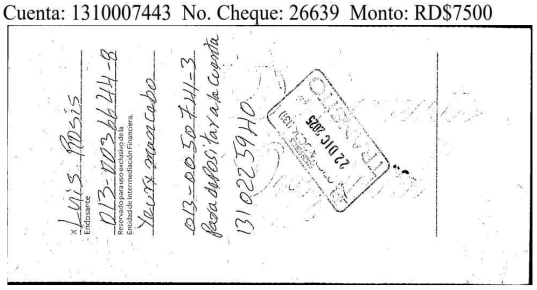
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26638 Monto: RD$3000


PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE: ARQUIMEDES DIAZ NO. 021-99197-3
x
Endosante
013001482 20-9
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
Rafael Luis Sol
3130035292-7
Quinnedy Diaz
30001960 1
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE: ARQUIMEDES DIAZ NO. 021-99197-3
BANCO POPULAR
4070040000024-08-12-2025-14:46:54
4070040010003

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26639 Monto: RD$7500

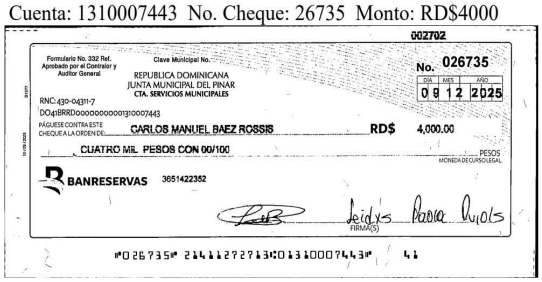

002907
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026639
DÍA 2 MES 11 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS SALVADOR ROSSIS ROSSIS RD$ 7,500.00
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5562351327
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026639⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26639 Monto: RD$7500

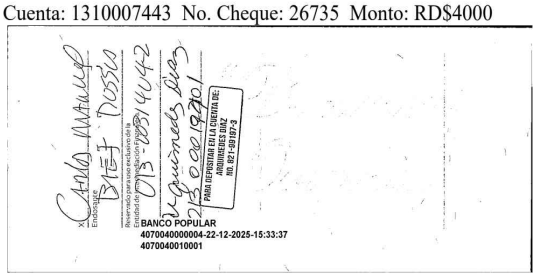

x Luis Rossis
Endosante
013-0003444-8
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
Luis Rossis
013-0050744-3
para depositar en la cuenta
131022394HO
Oficina Ocoa (01)
22 DIC 2025

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

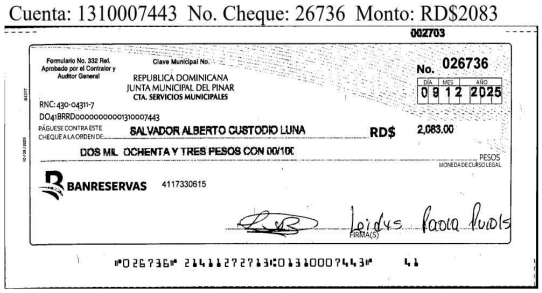
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26735 Monto: RD$4000


002702
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026735
DIA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS MANUEL BAEZ ROSSIS RD$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 3651422352
FIRMA(S)
⑈026735⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

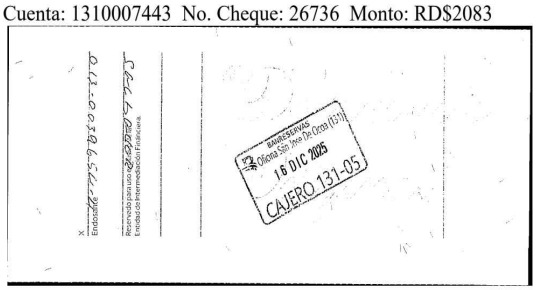
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26735 Monto: RD$4000


Endosar
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DEL ARQUIMEDES DIAZ NO. 821-69187-3
BANCO POPULAR
4070040000004-22-12-2025-15:33:37
4070040010001

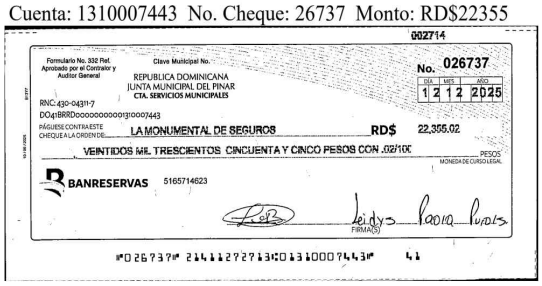
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26736 Monto: RD$2083


002703
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026736
DIA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SALVADOR ALBERTO CUSTODIO LUNA RD$ 2,083.00
DOS MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 4117330615
FIRMA(S)
⑈026736⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

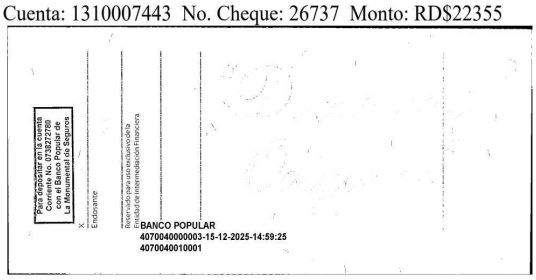
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26736 Monto: RD$2083


Endosar
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANRESERVAS Oficina San Pedro De Macorís (131) 16 DIC 2025 CAJERO 131-05

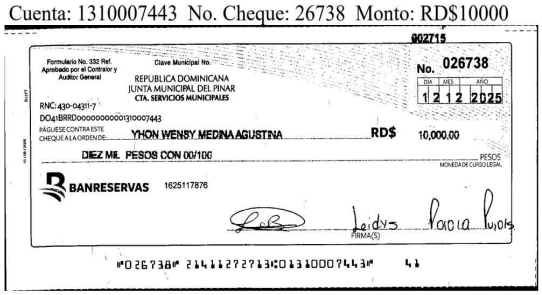
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26737 Monto: RD$22355


002714
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026737
DIA MES AÑO 12 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LA MONUMENTAL DE SEGUROS RD$ 22,355.02
VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 02/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5165714623
FIRMA(S)
⑈026737⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

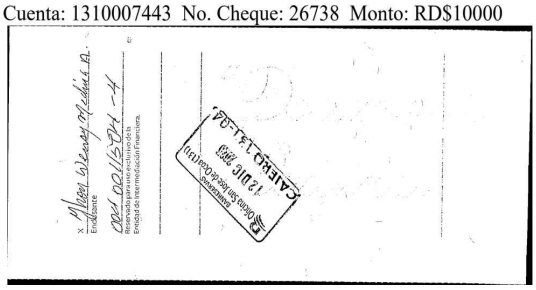
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26737 Monto: RD$22355


Para depositar en la cuenta Corriente No. 10000277005 con el Banco Popular de La Monumental de Seguros
Endosar
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANCO POPULAR
4070040000003-15-12-2025-14:59:25
4070040010001

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26738 Monto: RD$10000

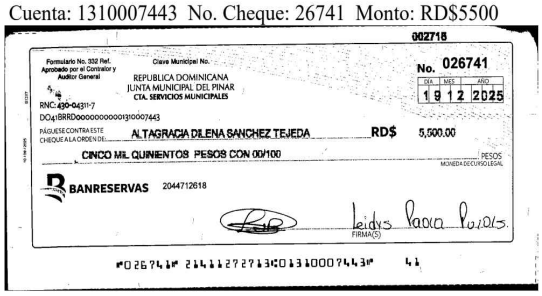

002715
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026738
DIA MES AÑO 12 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YHON WENSY MEDINA AGUSTINA RD$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 1625117876
FIRMA(S)
⑈026738⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26738 Monto: RD$10000

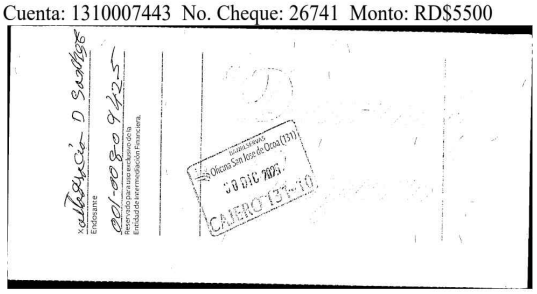

Endosar
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANRESERVAS Oficina San Pedro De Macorís (131) 12 DIC 2025 CAJERO 131-04

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

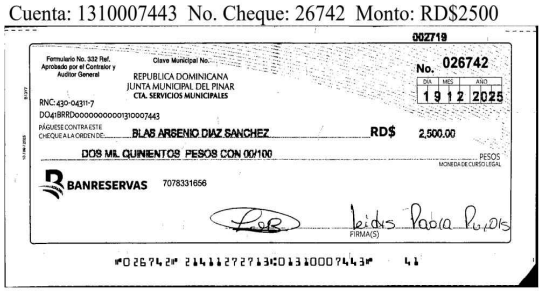
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26741 Monto: RD$5500


002718
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026741
DIA MES AÑO 19 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALTAGRACIA DILENA SANCHEZ TEJEDA RD$ 5,500.00
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 2044712618
FIRMA(S)
⑈026741⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

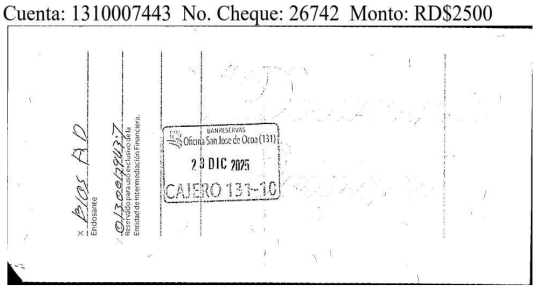
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26741 Monto: RD$5500


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San José de Ocoa (131)
30 DIC 2025
CAJERO 131-10

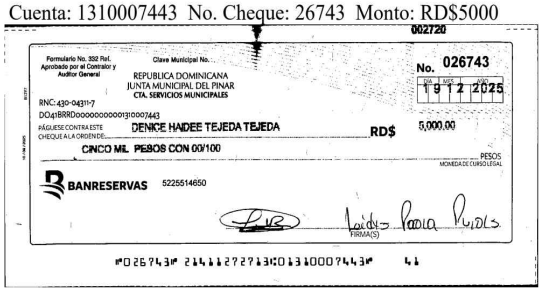
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26742 Monto: RD$2500


002719
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026742
DIA MES AÑO 19 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BLAS ARSENIO DIAZ SANCHEZ RD$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 7078331656
FIRMA(S)
⑈026742⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

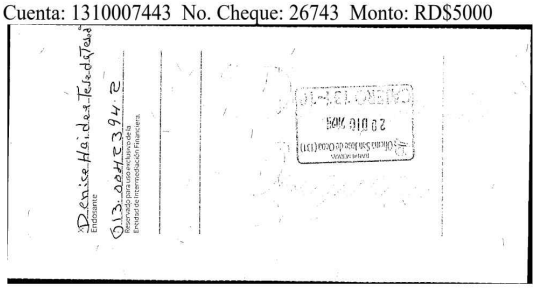
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26742 Monto: RD$2500


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San José de Ocoa (131)
29 DIC 2025
CAJERO 131-10

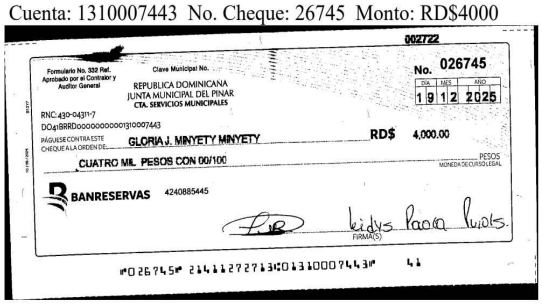
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26743 Monto: RD$5000


002720
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026743
DIA MES AÑO 19 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DENICE HAIDEE TEJEDA TEJEDA RD$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5225514650
FIRMA(S)
⑈026743⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

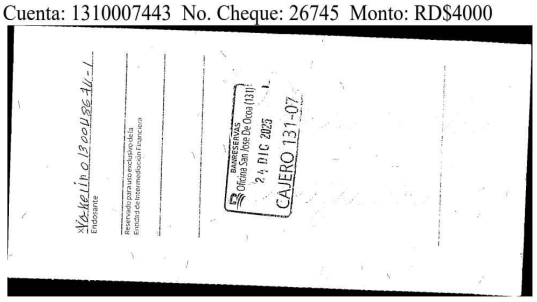
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26743 Monto: RD$5000


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San José de Ocoa (131)
29 DIC 2025
CAJERO 131-10

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26745 Monto: RD$4000

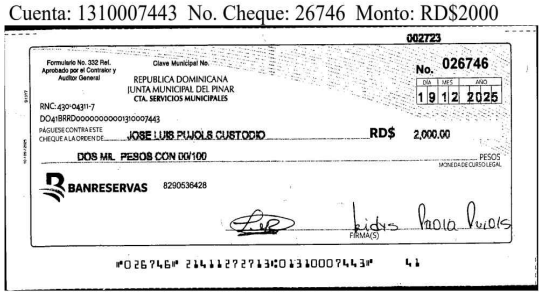

002722
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026745
DIA MES AÑO 19 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GLORIA J. MINYETY MINYETY RD$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 4240885445
FIRMA(S)
⑈026745⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26745 Monto: RD$4000

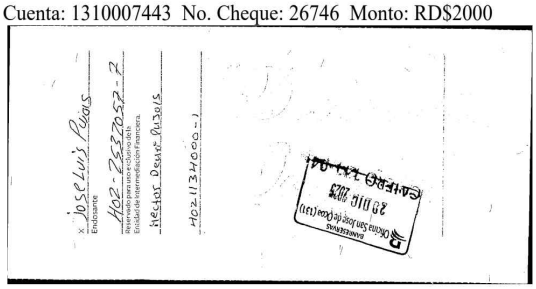

Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANRESERVAS Oficina San José De Ocoa (131)
24 DIC 2025
CAJERO 131-07

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

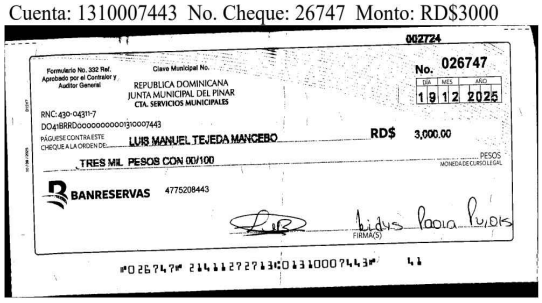
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26746 Monto: RD$2000


002723
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026746
DÍA MES AÑO 19 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS PUJOLS CUSTODIO
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 8290536428
FIRMA(S)
leidys Paola Pujols
#026746# 21411272713:01310007443# 41

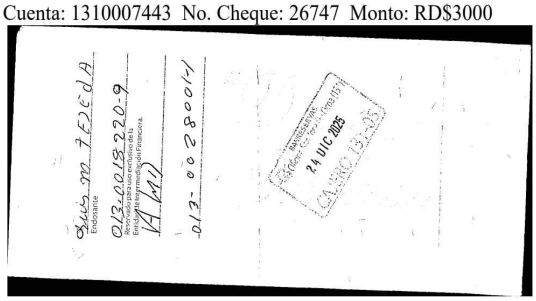
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26746 Monto: RD$2000


Endosante
Recibido en transacción de cheque a la
Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS
Oficina San José de Ocoa (131)
28 JUL 2025
SANTO DOMINGO

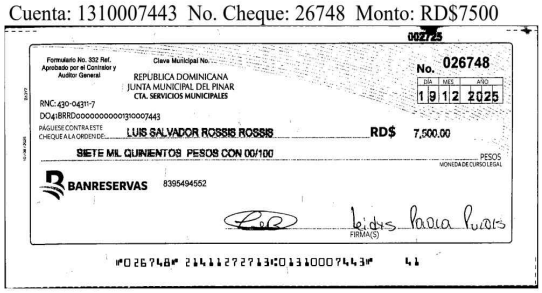
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26747 Monto: RD$3000


002724
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026747
DÍA MES AÑO 19 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS MANUEL TEJEDA MANCEBO
RD$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 4775208443
FIRMA(S)
leidys Paola Pujols
#026747# 21411272713:01310007443# 41

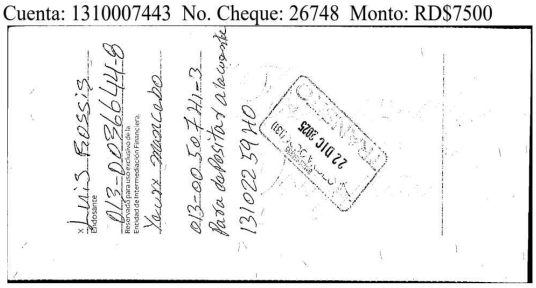
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26747 Monto: RD$3000


Endosante
Recibido en transacción de cheque a la
Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS
Oficina Cruce de Piedra (137)
24 OTC 2025
CALIERO 131-05

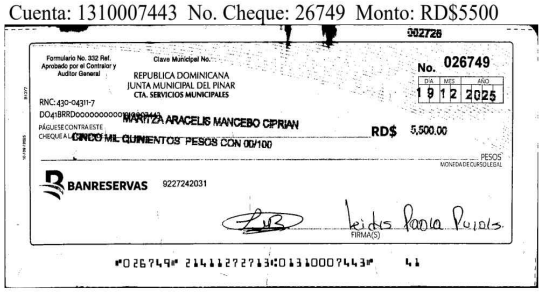
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26748 Monto: RD$7500


002725
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026748
DÍA MES AÑO 19 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS SALVADOR ROSSIS ROSSIS
RD$ 7,500.00
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 8395494552
FIRMA(S)
leidys Paola Pujols
#026748# 21411272713:01310007443# 41

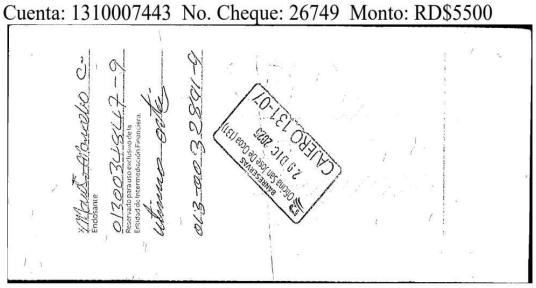
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26748 Monto: RD$7500


Endosante
Recibido en transacción de cheque a la
Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS
Oficina Cruce de Piedra (137)
22 OTC 2025
CALIERO 131-05

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26749 Monto: RD$5500

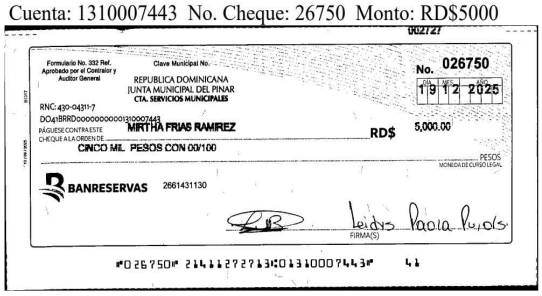

002726
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026749
DÍA MES AÑO 19 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARITZA ARACELIS MANCEBO CIPRIAN
RD$ 5,500.00
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 9227242031
FIRMA(S)
leidys Paola Pujols
#026749# 21411272713:01310007443# 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26749 Monto: RD$5500

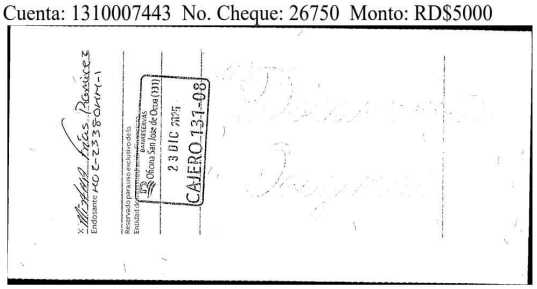

Endosante
Recibido en transacción de cheque a la
Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS
Oficina San José de Ocoa (131)
29 OTC 2025
CALIERO 131-07

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

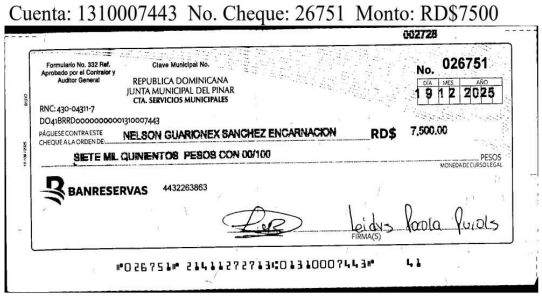
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26750 Monto: RD$5000


002727
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026750
DIA MES AÑO 19 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MIRTHA FRIAS RAMIREZ RD$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 2661431130
Leidys Paola Peralta
FIRMA(S)
#026750# 21411272713:01310007443# 41

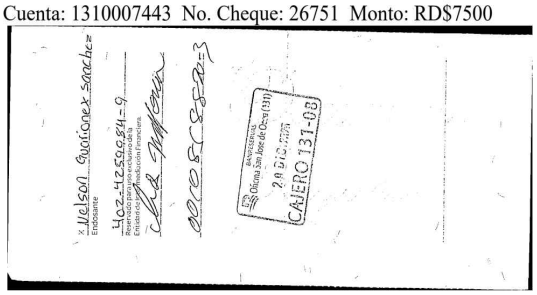
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26750 Monto: RD$5000


x Mirtha Frias Ramirez
Endosante HO C-2338011-1
Recomendado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San José de Ocoa (131)
23 DIC 2025
CAJERO 131-08

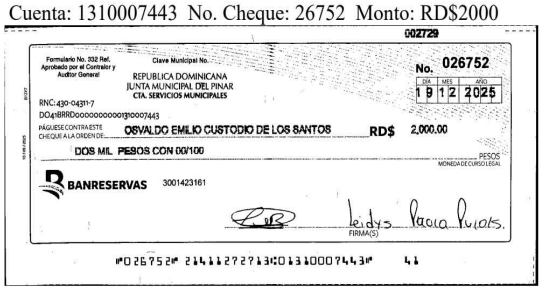
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26751 Monto: RD$7500


002728
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026751
DIA MES AÑO 19 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE NELSON GUARIONEX SANCHEZ ENCARNACION RD$ 7,500.00
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 4432263863
Leidys Paola Peralta
FIRMA(S)
#026751# 21411272713:01310007443# 41

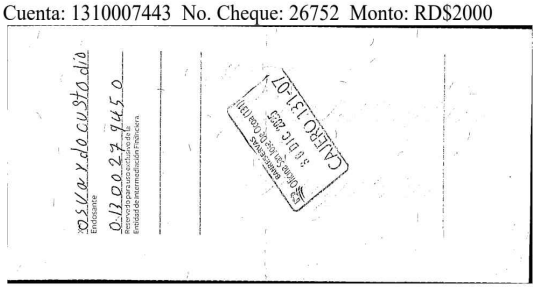
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26751 Monto: RD$7500


x Nelson Guarionex Sanchez
Endosante
402-4250694-9
Recomendado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San José de Ocoa (131)
23 DIC 2025
CAJERO 131-08

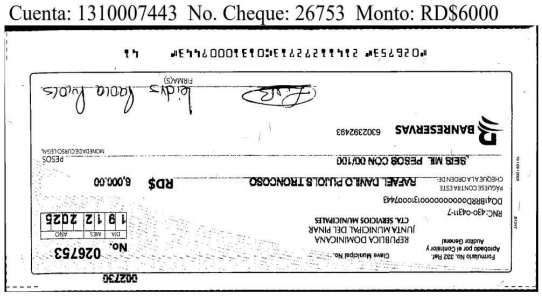
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26752 Monto: RD$2000


002729
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026752
DIA MES AÑO 19 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE OSVALDO EMILIO CUSTODIO DE LOS SANTOS RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 3001423161
Leidys Paola Peralta
FIRMA(S)
#026752# 21411272713:01310007443# 41

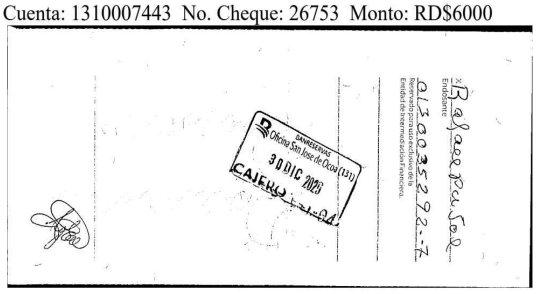
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26752 Monto: RD$2000


x Osvaldo Custodio
Endosante
012-0022945-0
Recomendado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San José de Ocoa (131)
30 DIC 2025
CAJERO 131-07

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26753 Monto: RD$6000

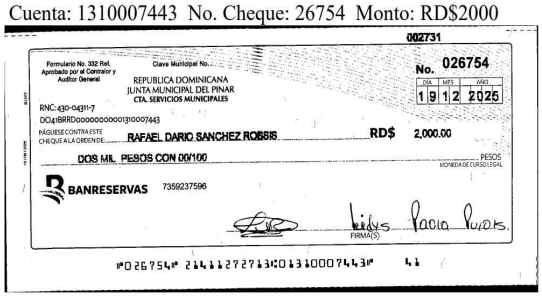

002730
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026753
DIA MES AÑO 19 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL DAVID PLUCIO TRONCOSO RD$ 6,000.00
SEIS MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 6302392493
Leidys Paola Peralta
FIRMA(S)
#026753# 21411272713:01310007443# 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26753 Monto: RD$6000

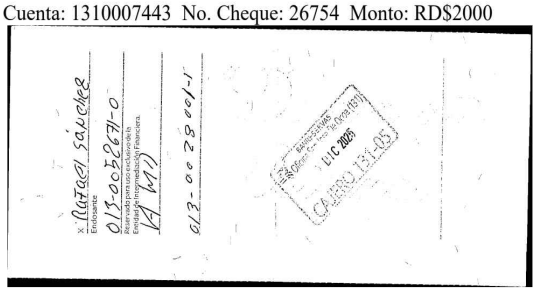

x Rafael Plucio
Endosante
013-0035282-7
Recomendado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San José de Ocoa (131)
30 DIC 2025
CAJERO 131-07

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

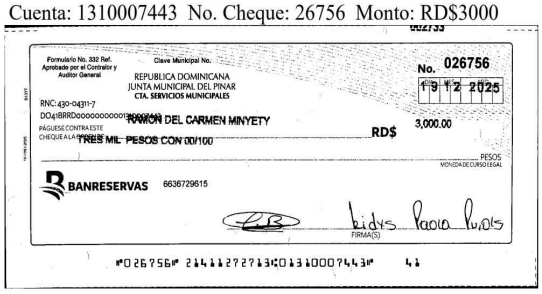
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26754 Monto: RD$2000


002731
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026754
DÍA 19 MES 12 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL DARIO SANCHEZ ROSSIS RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 7359237596
Leidys Paola Pulos
FIRMA(S)
⑈026754⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

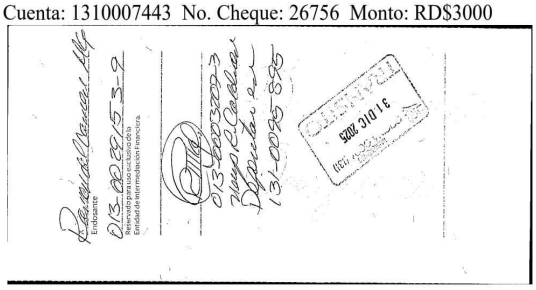
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26754 Monto: RD$2000


x Rafael Sánchez
Endosante
013-0052671-0
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
CAJERO 131-05
DIC 2025

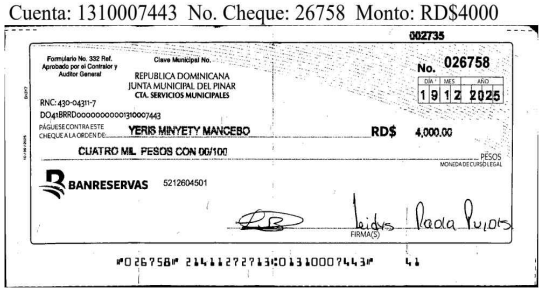
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26756 Monto: RD$3000


002733
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026756
DÍA 19 MES 12 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON DEL CARMEN MINYETY RD$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 6636729615
Leidys Paola Pulos
FIRMA(S)
⑈026756⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

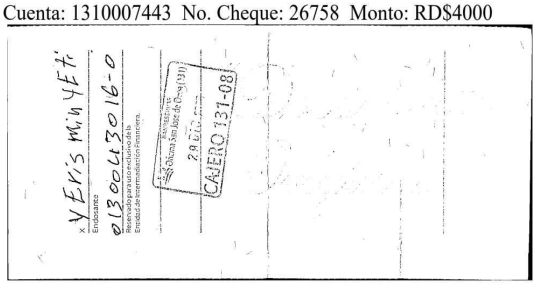
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26756 Monto: RD$3000


Endosante
013-0085353-2
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
013-0073223-3
131-0025885
CAJERO 131-03
DIC 2025

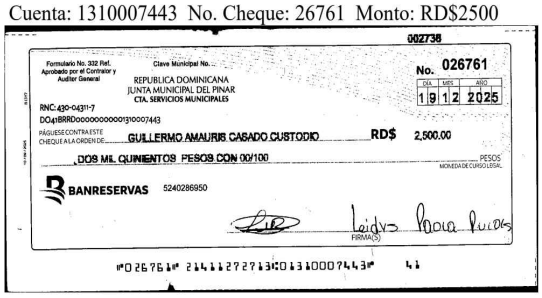
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26758 Monto: RD$4000


002735
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026758
DÍA 19 MES 12 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YERIS MINYETY MANCEBO RD$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5212604501
Leidys Paola Pulos
FIRMA(S)
⑈026758⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

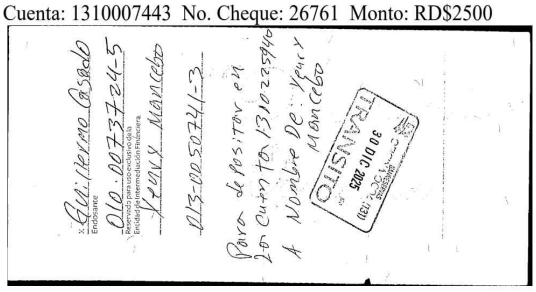
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26758 Monto: RD$4000


x Yeris Minyety
Endosante
013-0061316-0
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
CAJERO 131-08

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26761 Monto: RD$2500

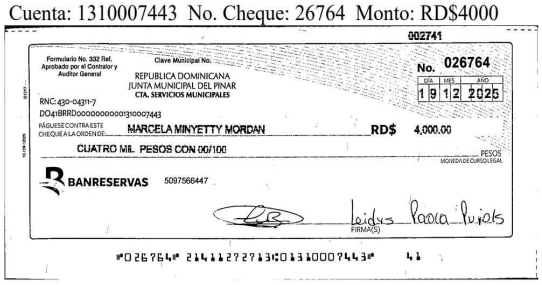

002738
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026761
DÍA 19 MES 12 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUILLERMO AMAURIS CASADO CUSTODIO RD$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5240286950
Leidys Paola Pulos
FIRMA(S)
⑈026761⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26761 Monto: RD$2500

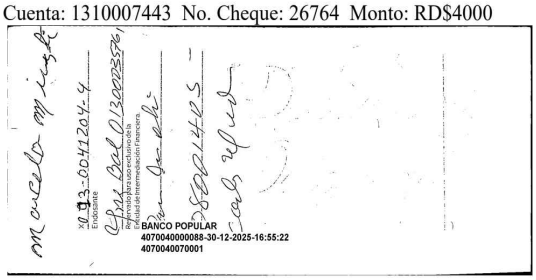

x Guillermo Casado
Endosante
010-0073724-5
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
Yeris Mancebo
013-0052741-3
Para depositar en la cuenta 1310225940 a nombre de Yeris Mancebo
TRANSITO
30 DIC 2025

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

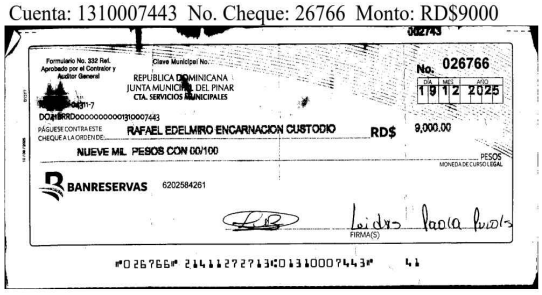
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26764 Monto: RD$4000


002741
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026764
DÍA MES AÑO 19 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARCELA MINYETTY MORDAN RD$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5097566447
FIRMA(S)
⑈026764⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

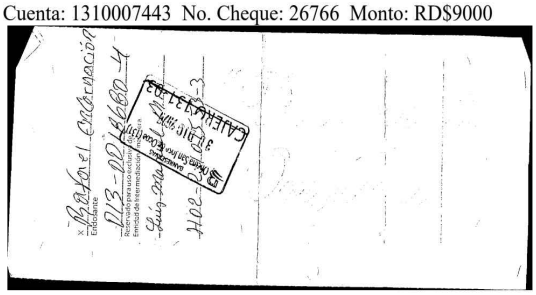
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26764 Monto: RD$4000


Endosante
Firma(s) del(los) Endosante(s) debe(n) ser autenticada(s) por Entidad de Intermediación Financiera
BANCO POPULAR
4070040000088-30-12-2025-16:55:22
4070040070001

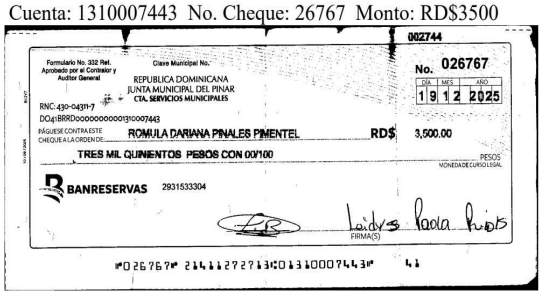
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26766 Monto: RD$9000


002743
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026766
DÍA MES AÑO 19 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL EDELMIRO ENCARNACION CUSTODIO RD$ 9,000.00
NUEVE MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 6202584261
FIRMA(S)
⑈026766⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

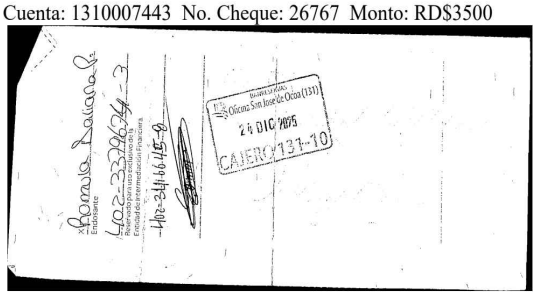
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26766 Monto: RD$9000


Endosante
CAJERO 737-3

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26767 Monto: RD$3500


002744
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026767
DÍA MES AÑO 19 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROMULA DARIANA PINALES PIMENTEL RD$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 2931533304
FIRMA(S)
⑈026767⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

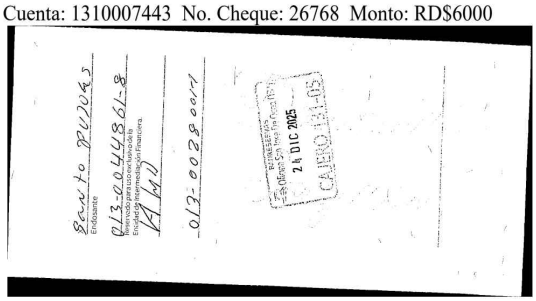
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26767 Monto: RD$3500


Endosante
Firma(s) del(los) Endosante(s) debe(n) ser autenticada(s) por Entidad de Intermediación Financiera
Oficina Sin José de Ocoa (131)
24 DIC 2025
CAJERO 737-10

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26768 Monto: RD$6000

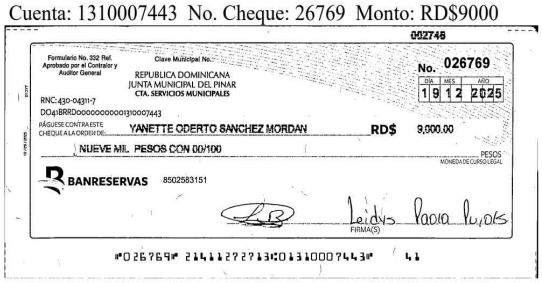
002745
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026768
DÍA MES AÑO 19 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTO DANILO PUJOLS CUSTODIO RD$ 6,000.00
SEIS MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 2637341554
FIRMA(S)
⑈026768⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26768 Monto: RD$6000

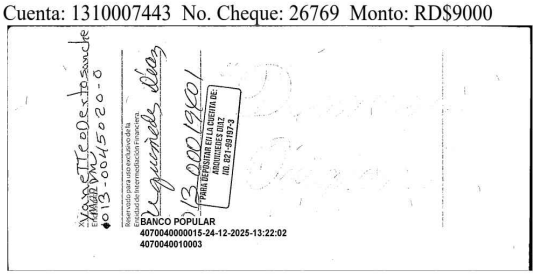

Endosante
Firma(s) del(los) Endosante(s) debe(n) ser autenticada(s) por Entidad de Intermediación Financiera
CAJERO 131-05
24 DIC 2025

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

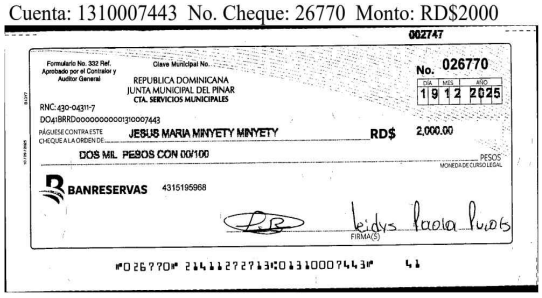
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26769 Monto: RD$9000


002748
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026769
DIA MES AÑO 19 12 2025
RNC.430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE YANETTE ODERTO SANCHEZ MORDAN RD$ 9,000.00
NUEVE MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 8502583151
FIRMA(S) Leidys Paola Pulos
⑈026769⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

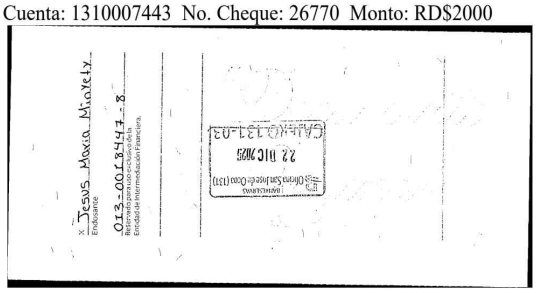
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26769 Monto: RD$9000


Yanette Oderto Sanchez
Endosante
013-0045020-0
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE: BENEFICIARIO DE: ID: 1310007443
BANCO POPULAR
4070040000015-24-12-2025-13:22:02
4070040010003

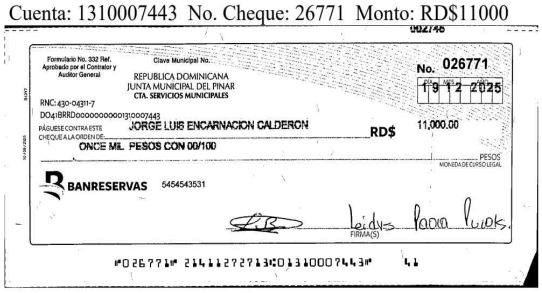
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26770 Monto: RD$2000


002747
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026770
DIA MES AÑO 19 12 2025
RNC.430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JESUS MARIA MINYETY MINYETY RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 4315195968
FIRMA(S) Leidys Paola Pulos
⑈026770⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

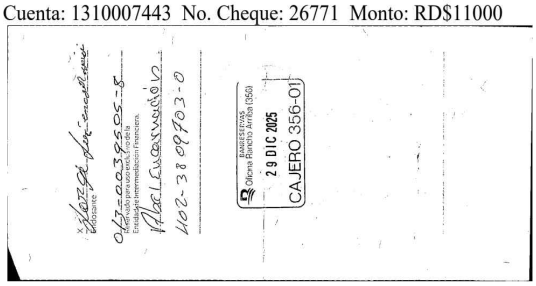
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26770 Monto: RD$2000


Jesus Maria Minyety
Endosante
013-0018447-8
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San José de Ocoa (131)
22 DIC 2025
CAJERO 131-03

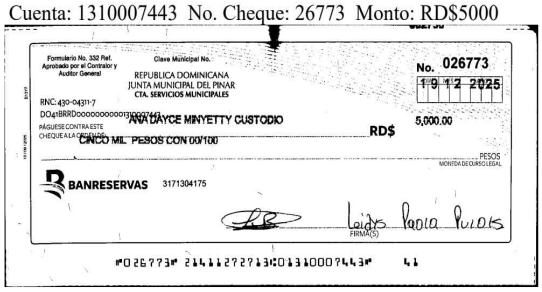
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26771 Monto: RD$11000


002746
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026771
DIA MES AÑO 19 12 2025
RNC.430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JORGE LUIS ENCARNACION CALDERON RD$ 11,000.00
ONCE MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5454543531
FIRMA(S) Leidys Paola Pulos
⑈026771⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

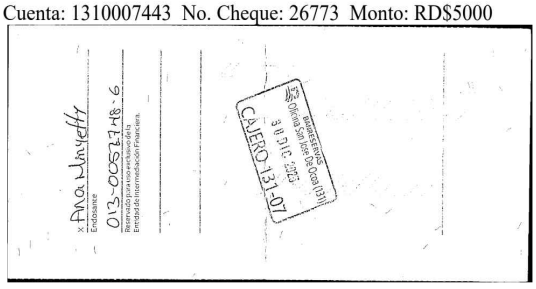
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26771 Monto: RD$11000


Jorge Luis Encarnacion
Endosante
047-0038505-8
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
402-3809703-0
BANRESERVAS Oficina Rancho Arriba (350)
29 DIC 2025
CAJERO 356-01

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26773 Monto: RD$5000

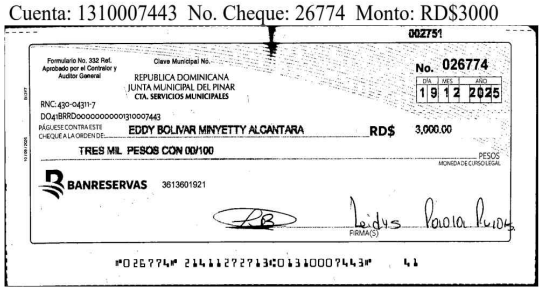

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026773
DIA MES AÑO 19 12 2025
RNC.430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANA DAYCE MINYETTY CUSTODIO RD$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 3171304175
FIRMA(S) Leidys Paola Pulos
⑈026773⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26773 Monto: RD$5000

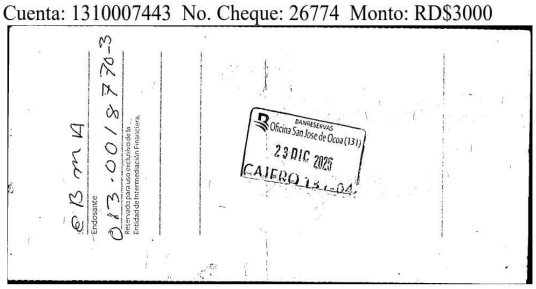

Ana Minyetty
Endosante
013-0053748-6
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San José de Ocoa (131)
30 DIC 2025
CAJERO 131-07

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

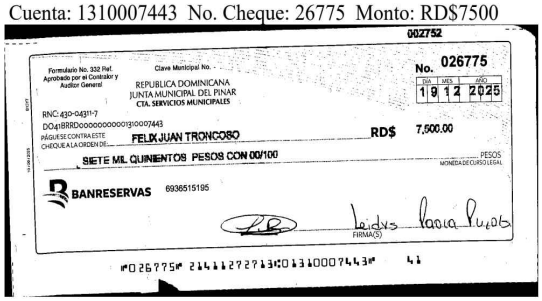
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26774 Monto: RD$3000


002751
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026774
DÍA MES AÑO 19 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDDY BOLIVAR MINYETTY ALCANTARA RD$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 3613601921
FIRMA(S)
⑈026774⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

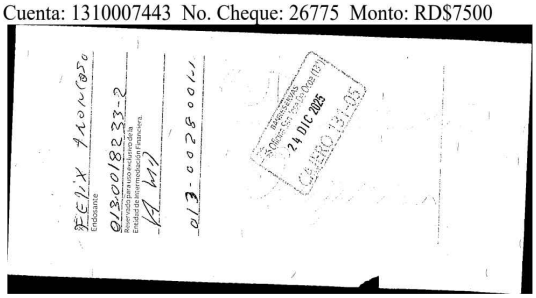
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26774 Monto: RD$3000


Endosante
013-0018770-3
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San Jose de Ocoa (131)
23 DIC 2025
CAJERO 131-04

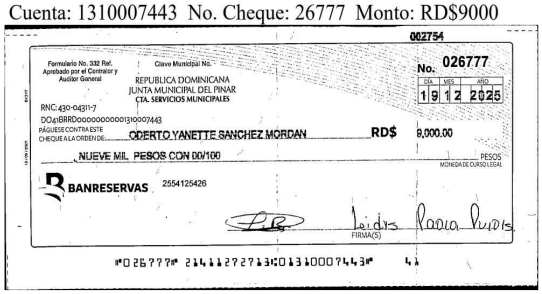
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26775 Monto: RD$7500


002752
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026775
DÍA MES AÑO 19 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX JUAN TRONCOSO RD$ 7,500.00
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 6938515195
FIRMA(S)
⑈026775⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

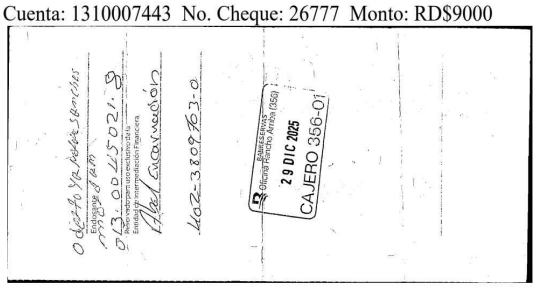
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26775 Monto: RD$7500


Endosante
013-0018833-2
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
013-0028001-1
BANRESERVAS Oficina Sabana Larga (130)
24 DIC 2025
CAJERO 131-05

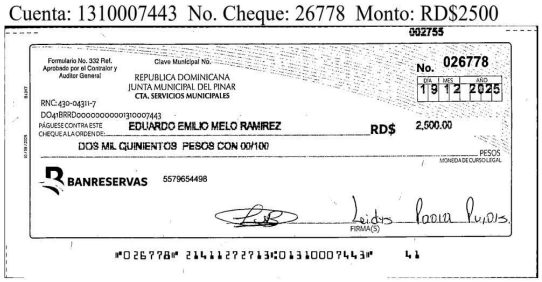
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26777 Monto: RD$9000


002754
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026777
DÍA MES AÑO 19 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ODERTO YANETTE SANCHEZ MORDAN RD$ 9,000.00
NUEVE MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 2554125426
FIRMA(S)
⑈026777⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

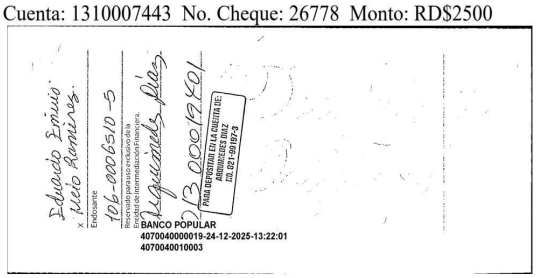
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26777 Monto: RD$9000


Endosante
013-0015021-8
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
402-3802763-0
BANRESERVAS Oficina Pedro A. Rivera (350)
29 DIC 2025
CAJERO 356-01

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26778 Monto: RD$2500

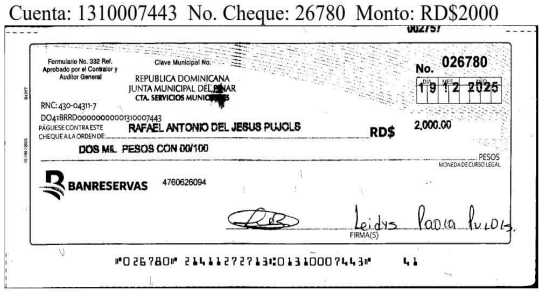

002755
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026778
DÍA MES AÑO 19 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUARDO EMILIO MELO RAMIREZ RD$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5579654498
FIRMA(S)
⑈026778⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26778 Monto: RD$2500

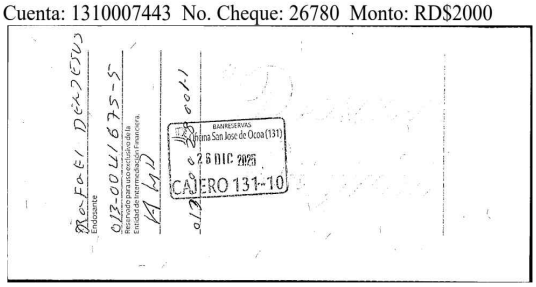

Endosante
106-0006510-5
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
013-0001701
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE: RODRIGUEZ DIAZ
CTE. 027-001017-3
BANCO POPULAR
4070040000019-24-12-2025-13:22:01
4070040010003

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

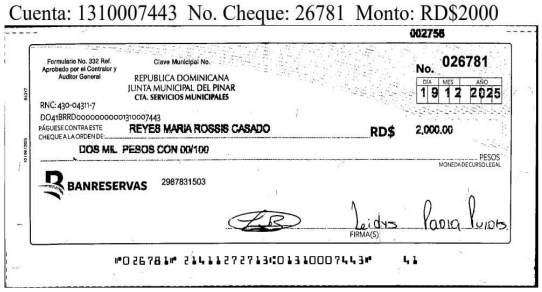
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26780 Monto: RD$2000


002757
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026780
DIA 19 MES 12 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO DEL JESUS PUJOLS RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 4760626094
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026780⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

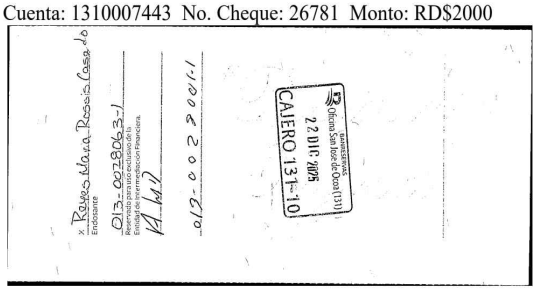
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26780 Monto: RD$2000


Rafael Dénzeus
Endosante
013-0041675-5
Recibido para su acreditación de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San José de Ocoa (131)
26 DIC 2025
CAJERO 131-10

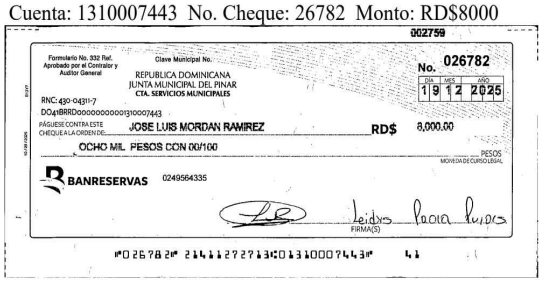
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26781 Monto: RD$2000


002758
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026781
DIA 19 MES 12 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REYES MARIA ROSSIS CASADO RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 2987831503
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026781⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

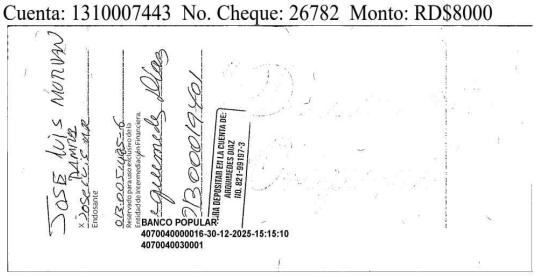
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26781 Monto: RD$2000


Reyes Maria Rossis Casado
Endosante
013-0028063-1
Recibido para su acreditación de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San José de Ocoa (131)
22 DIC 2025
CAJERO 131-10

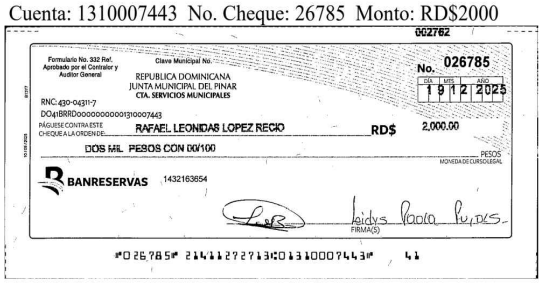
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26782 Monto: RD$8000


002759
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026782
DIA 19 MES 12 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS MORDAN RAMIREZ RD$ 8,000.00
OCHO MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 0249564335
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026782⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

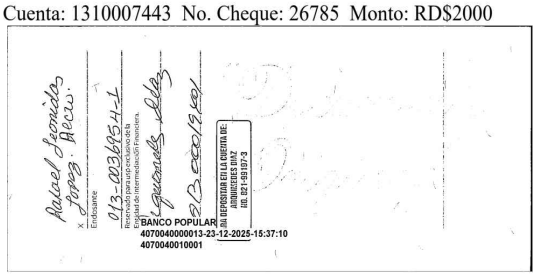
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26782 Monto: RD$8000


Jose Luis Mordan
x Jose Luis Mordan
Endosante
BANCO POPULAR
4070040000016-30-12-2025-15:15:10
4070040030001

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26785 Monto: RD$2000

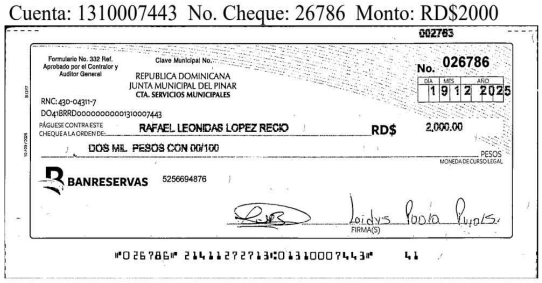

002762
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026785
DIA 19 MES 12 AÑO 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL LEONIDAS LOPEZ RECIO RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 1432163654
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026785⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26785 Monto: RD$2000

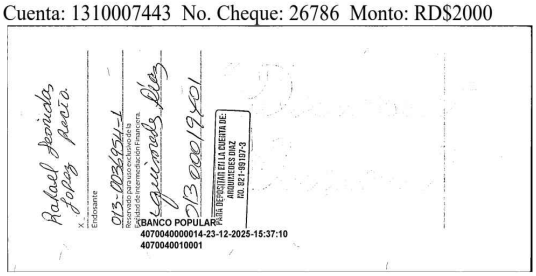

Rafael Leonidas Lopez Recio
x Endosante
013-0036954-1
Recibido para su acreditación de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANCO POPULAR
4070040000013-23-12-2025-15:37:10
4070040010001

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

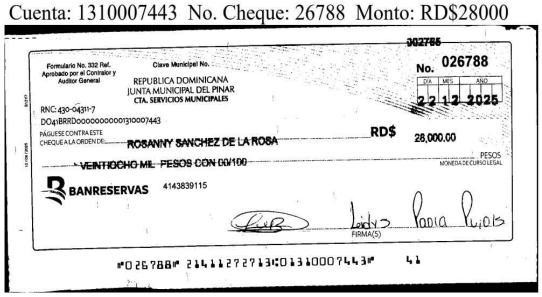
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26786 Monto: RD$2000


002783
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.:
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026786
DIA MES AÑO 19 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL LEONIDAS LOPEZ RECIO RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5256694876
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026786⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

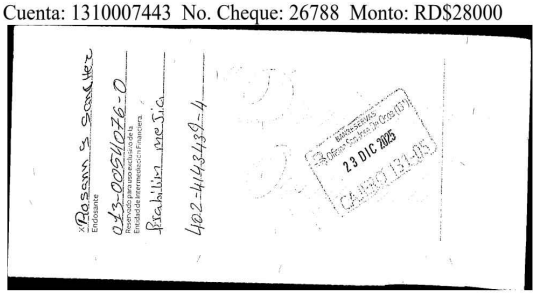
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26786 Monto: RD$2000


Rafael Leonidas Lopez Recio
X Endosante
013-0036251-1
Recibido por la Institución Financiera, Entidad de Intermediación Financiera.
013 0001194001
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE BENEFICIARIO DIAZ
NO. 0214010723
BANCO POPULAR
4070040000014-23-12-2025-15:37:10
4070040010001

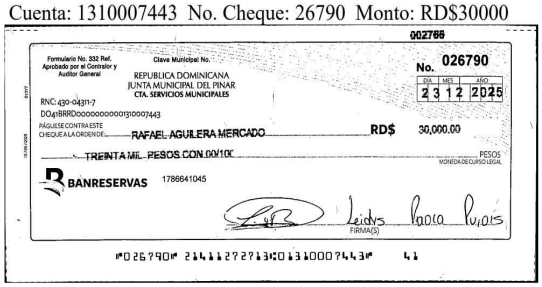
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26788 Monto: RD$28000


002785
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026788
DIA MES AÑO 22 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSANNY SANCHEZ DE LA ROSA RD$ 28,000.00
VEINTIOCHO MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 4143839115
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026788⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

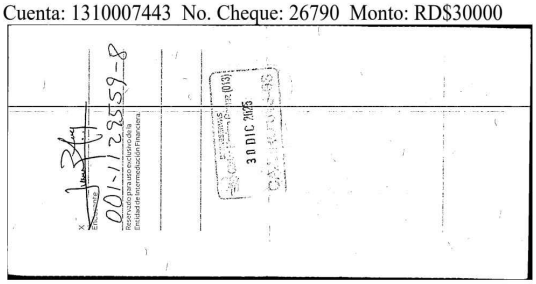
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26788 Monto: RD$28000


Rosanny Sanchez
X Endosante
013-0035107 6-0
Recibido por la Institución Financiera, Entidad de Intermediación Financiera.
Rosalina Paesia
402-4443139-4
BANRESERVAS Oficina San José de Ocoa (131)
23 DIC 2025
CAJERO 131-05

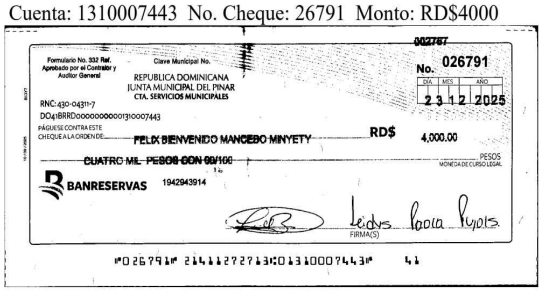
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26790 Monto: RD$30000


002786
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026790
DIA MES AÑO 23 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL AGUILERA MERCADO RD$ 30,000.00
TREINTA MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 1786641045
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026790⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

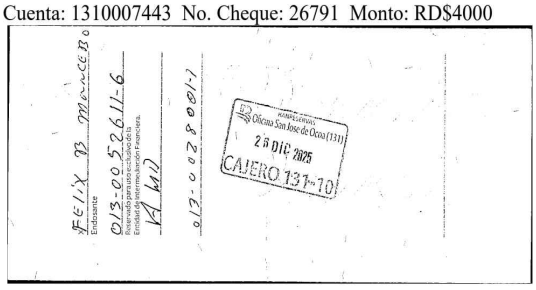
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26790 Monto: RD$30000


X Endosante
001-1129559-8
Recibido por la Institución Financiera, Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San José de Ocoa (131)
30 DIC 2025
CAJERO 131-05

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26791 Monto: RD$4000

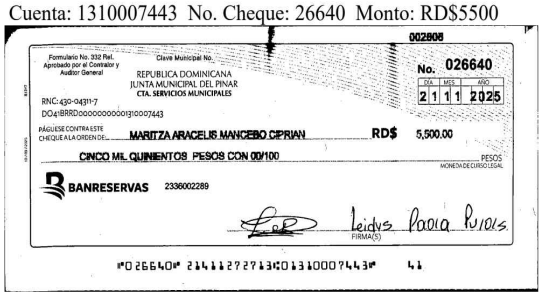

002787
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026791
DIA MES AÑO 23 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX BIENVENIDO MANCEBO MINYETY RD$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 1942943914
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026791⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26791 Monto: RD$4000

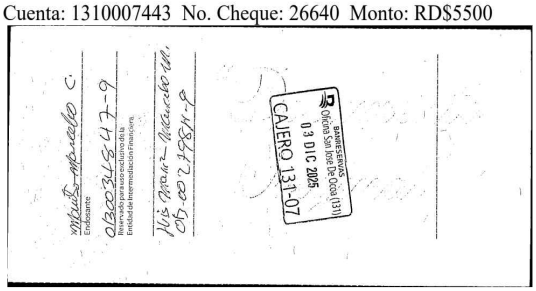

FELIX B. MANCEBO
X Endosante
013-0052611-6
Recibido por la Institución Financiera, Entidad de Intermediación Financiera.
013-0028001-1
BANRESERVAS Oficina San José de Ocoa (131)
23 DIC 2025
CAJERO 131-10

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

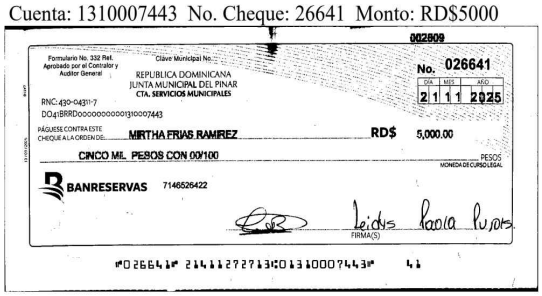
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26640 Monto: RD$5500


002808
Formulario No. 332 Rel. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026640
DÍA MES AÑO 2 1 1 1 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARITZA ARACELIS MANCEBO CEPRIAN RD$ 5,500.00
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 2336002289
Leidys Paola Pulois
FIRMA(S)
⑈026640⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

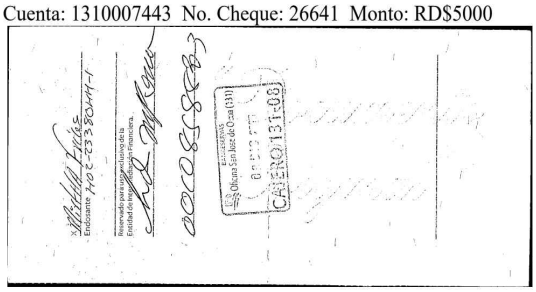
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26640 Monto: RD$5500


Maritza Mancebo C.
Encargado
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
Nis Agular Mancebo
CAJERO 131-07
03 DIC 2025

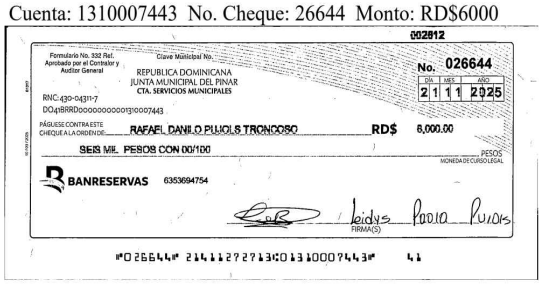
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26641 Monto: RD$5000


002809
Formulario No. 332 Rel. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026641
DÍA MES AÑO 2 1 1 1 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIRTHA FRIAS RAMIREZ RD$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 7146526422
Leidys Paola Pulois
FIRMA(S)
⑈026641⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

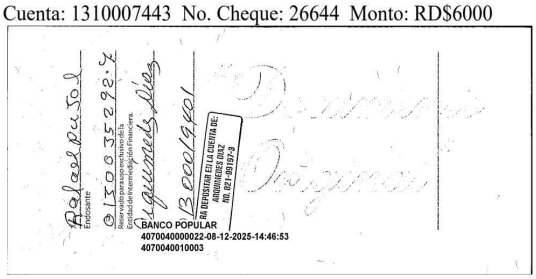
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26641 Monto: RD$5000


Mirtha Frias
Encargado
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
CAJERO 131-09

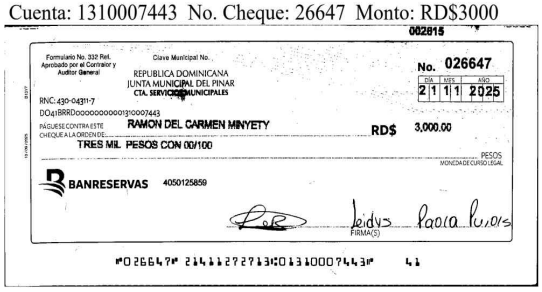
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26644 Monto: RD$6000


002812
Formulario No. 332 Rel. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026644
DÍA MES AÑO 2 1 1 1 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL DANILO PLUIOLS TRONCOSO RD$ 6,000.00
SEIS MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 6353694754
Leidys Paola Pulois
FIRMA(S)
⑈026644⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

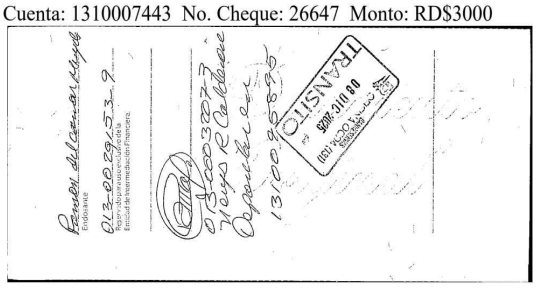
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26644 Monto: RD$6000


Rafael Pulsol
Encargado
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANCO POPULAR
4070040000022-08-12-2025-14:46:53
4070040010003

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26647 Monto: RD$3000

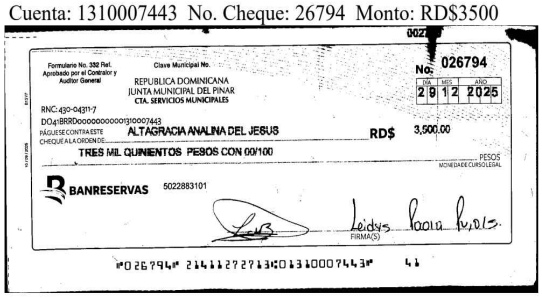

002815
Formulario No. 332 Rel. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026647
DÍA MES AÑO 2 1 1 1 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON DEL CARMEN MINYETY RD$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 4050125859
Leidys Paola Pulois
FIRMA(S)
⑈026647⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26647 Monto: RD$3000

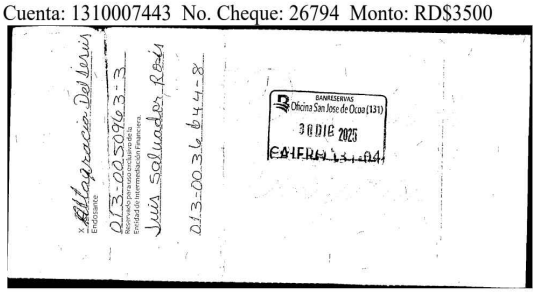

Ramon del Carmen Minyety
Encargado
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
TRANSITO

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

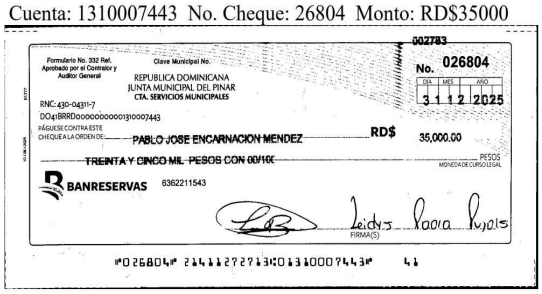
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26794 Monto: RD$3500


002
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026794
DÍA MES AÑO 29 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ALTAGRACIA ANALINA DEL JESUS RD$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5022883101
Leidys Paola Rojas
FIRMA(S)
⑈026794⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

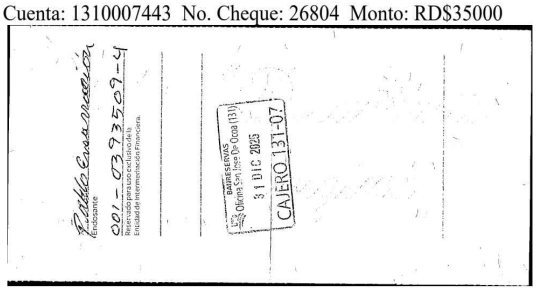
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26794 Monto: RD$3500


Altagracia Del Jesus
Endosante
013-0050963-3
Número de Cédula de Identidad y Electoral
Julia Salvador Reyes
Entidad de Intermediación Financiera.
013-0036644-8
BANRESERVAS
Oficina San Jose de Ocoa (131)
30 DIC 2025
CAJERO 131-04

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26804 Monto: RD$35000

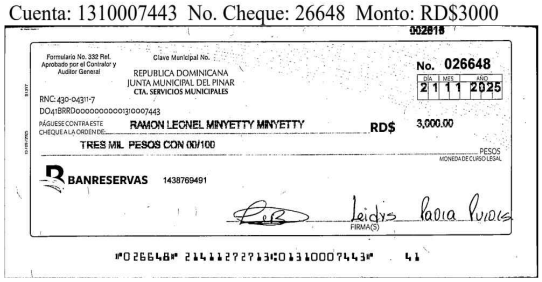

002783
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026804
DÍA MES AÑO 31 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PABLO JOSE ENCARNACION MENDEZ RD$ 35,000.00
TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 6362211543
Leidys Paola Rojas
FIRMA(S)
⑈026804⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26804 Monto: RD$35000

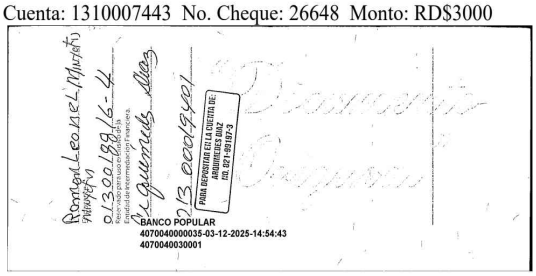

Pablo Encarnacion
Endosante
001-0393509-4
Número de Cédula de Identidad y Electoral
Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS
Oficina San Jose De Ocoa (131)
31 DIC 2025
CAJERO 131-07

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

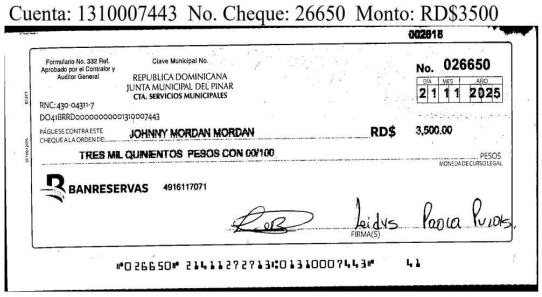
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26648 Monto: RD$3000


002818
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026648
DIA MES AÑO 2 1 1 1 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON LEONEL MINYETTY MINYETTY RD$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 1438769491
Leidys Paola Pulois
FIRMA(S)
⑈026648⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

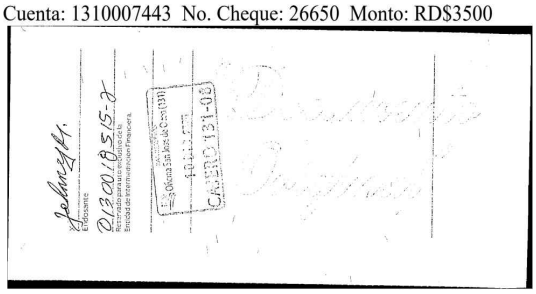
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26648 Monto: RD$3000


Endosante
013001996-4
Endosado para ser depositado en la cuenta de
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE: JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR RNC: 430-04311-7
BANCO POPULAR
4070040000035-03-12-2025-14:54:43
4070040030001

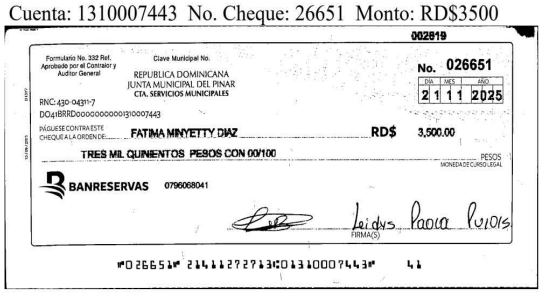
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26650 Monto: RD$3500


002818
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026650
DIA MES AÑO 2 1 1 1 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOHNNY MORDAN MORDAN RD$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 4916117071
Leidys Paola Pulois
FIRMA(S)
⑈026650⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

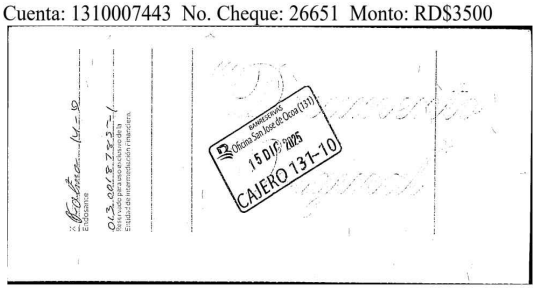
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26650 Monto: RD$3500


Endosante
013001885-2
Endosado para ser depositado en la cuenta de
BANCO POPULAR
Oficina San Jose de Ocoa (131)
CAJERO 131-08

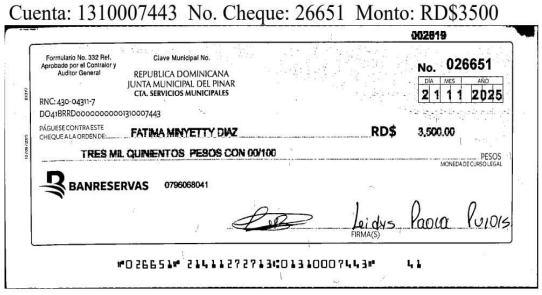
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26651 Monto: RD$3500


002819
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026651
DIA MES AÑO 2 1 1 1 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FATIMA MINYETTY DIAZ RD$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 0796068041
Leidys Paola Pulois
FIRMA(S)
⑈026651⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

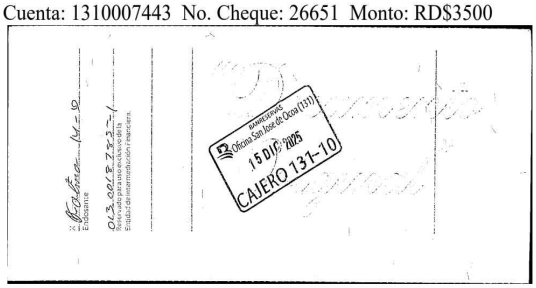
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26651 Monto: RD$3500


Endosante
013001873-1
Endosado para ser depositado en la cuenta de
BANCO POPULAR
Oficina San Jose de Ocoa (131)
15 DIC 2025
CAJERO 131-10

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26651 Monto: RD$3500

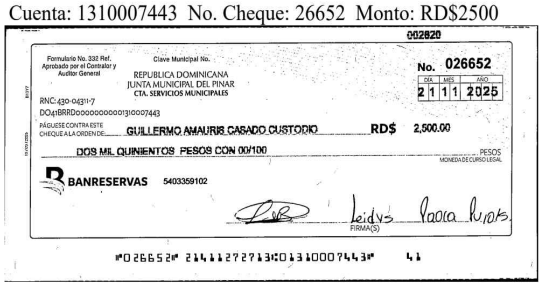

002819
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026651
DIA MES AÑO 2 1 1 1 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FATIMA MINYETTY DIAZ RD$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 0796068041
Leidys Paola Pulois
FIRMA(S)
⑈026651⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26651 Monto: RD$3500

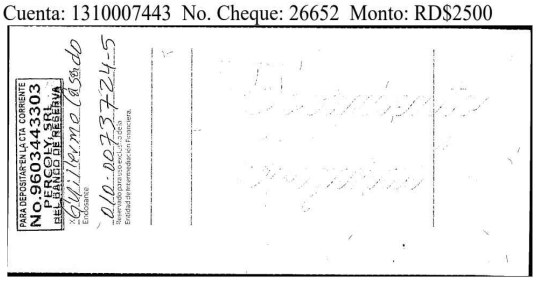

Endosante
013001873-1
Endosado para ser depositado en la cuenta de
BANCO POPULAR
Oficina San Jose de Ocoa (131)
15 DIC 2025
CAJERO 131-10

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

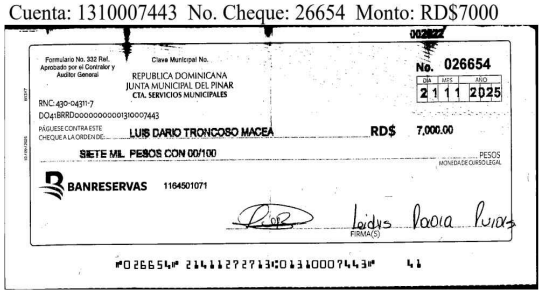
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26652 Monto: RD$2500


002820
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026652
DÍA MES AÑO 2 1 11 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUILLERMO AMAURIS CASADO CUSTODIO RD$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5403359102
Leidys Paola Ruiz
FIRMA(S)
⑈026652⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

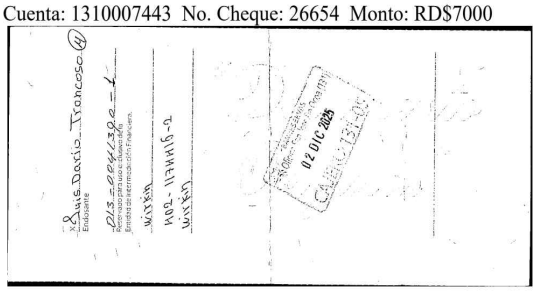
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26652 Monto: RD$2500


PARA DEPOSITAR EN LA CTA. CORRIENTE No.960344303 DEL BANCO DE RESERVA
Endosante
Beneficiario pruebas cuenta
Beneficiario pruebas cuenta
Guillermo Casado
010-0073724-5

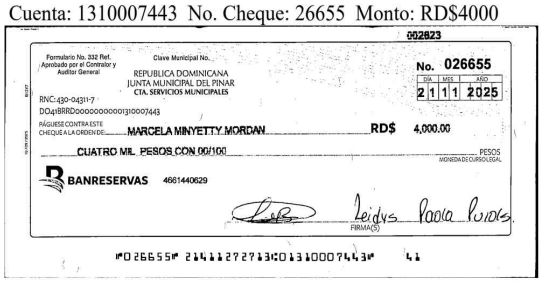
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26654 Monto: RD$7000


002822
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026654
DÍA MES AÑO 2 1 11 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS DARIO TRONCOSO MACEA RD$ 7,000.00
SIETE MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 1164501071
Leidys Paola Ruiz
FIRMA(S)
⑈026654⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

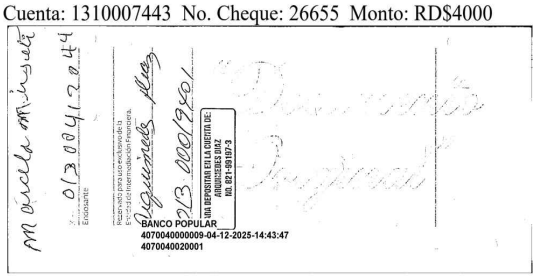
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26654 Monto: RD$7000


Luis Dario Troncoso
Endosante
Beneficiario pruebas cuenta
Beneficiario pruebas cuenta
02 DIC 2025
CAJA-131-04

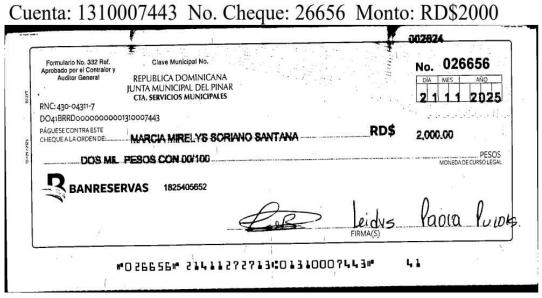
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26655 Monto: RD$4000


002823
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026655
DÍA MES AÑO 2 1 11 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARCELA MINYETTY MORDAN RD$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 4661440629
Leidys Paola Ruiz
FIRMA(S)
⑈026655⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

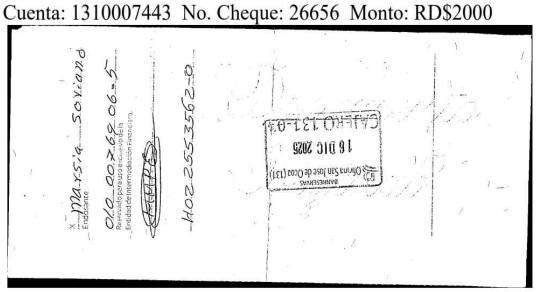
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26655 Monto: RD$4000


Marcela Minyetty
Endosante
Beneficiario pruebas cuenta
Beneficiario pruebas cuenta
Marcela Minyetty
013-0084120-44
013-0001980-1
NOTA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE: ARQUIMEDES DIAZ NO. 024-190107-9
BANCO POPULAR
4070040000009-04-12-2025-14:43:47
4070040020001

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26656 Monto: RD$2000

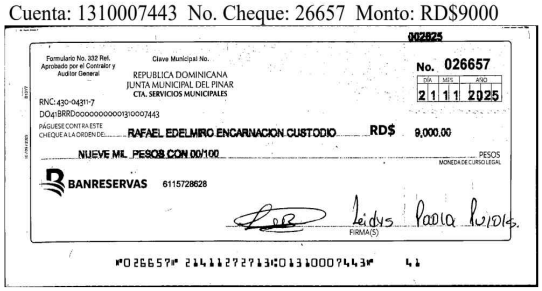

002824
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026656
DÍA MES AÑO 2 1 11 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARCIA MIRELYS SORIANO SANTANA RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 1825405652
Leidys Paola Ruiz
FIRMA(S)
⑈026656⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26656 Monto: RD$2000

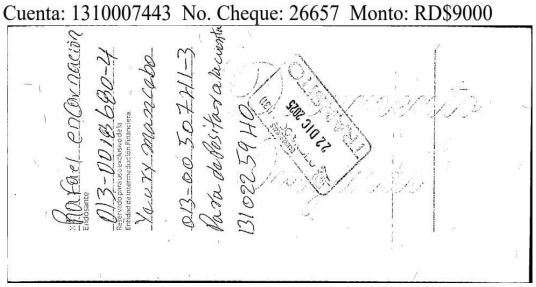

Marcia Soriano
Endosante
Beneficiario pruebas cuenta
Beneficiario pruebas cuenta
016-0028206-5
402-2553562-0
16 DIC 2025
CAJA-0131-04

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

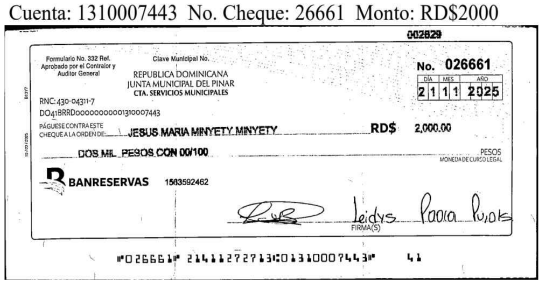
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26657 Monto: RD$9000


002825
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026657
DÍA MES AÑO 2 1 11 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL EDELMIRO ENCARNACION CUSTODIO RD$ 9,000.00
NUEVE MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 6115728628
Leidys Paola Ruiz
FIRMA(S)
⑈026657⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

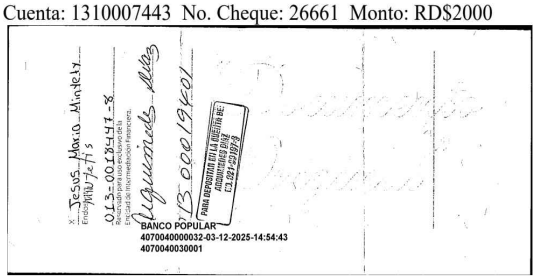
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26657 Monto: RD$9000


X Rafael Encarnacion
Endosante
013-0018680-4
Reservado para uso exclusivo de la Tesorería Municipal
Yuerxy Mercado
013-0030711-3
Para depositar a la cuenta
131022594HO
22 DIC 2025

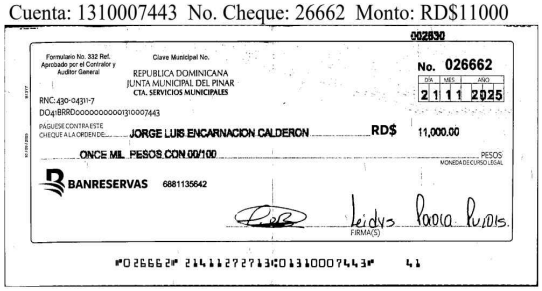
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26661 Monto: RD$2000


002829
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026661
DÍA MES AÑO 2 1 11 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS MARIA MINYETY MINYETY RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 1503592462
Leidys Paola Ruiz
FIRMA(S)
⑈026661⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

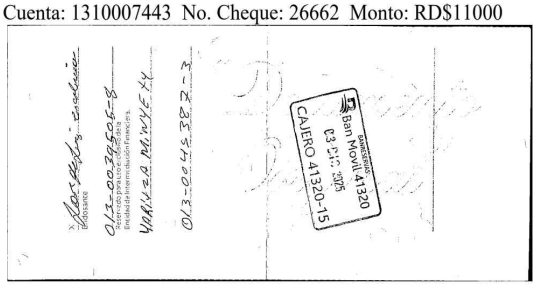
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26661 Monto: RD$2000


X Jesus Maria Minyety
Endosante
013-0019447-8
Reservado para uso exclusivo de la Tesorería Municipal
Alguacil
013000194 01
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DEL ADMINISTRADOR ELECTORAL C.E. 02-99-157-3
BANCO POPULAR
4070040000032-03-12-2025-14:54:43
4070040030001

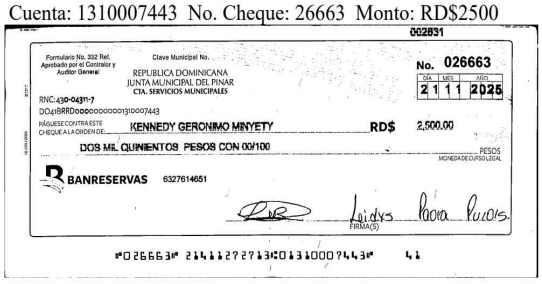
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26662 Monto: RD$11000


002830
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026662
DÍA MES AÑO 2 1 11 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE LUIS ENCARNACION CALDERON RD$ 11,000.00
ONCE MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 6881135642
Leidys Paola Ruiz
FIRMA(S)
⑈026662⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

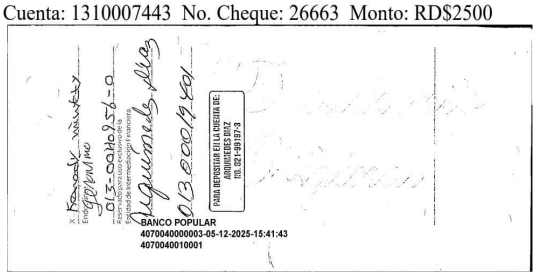
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26662 Monto: RD$11000


X Jorge Luis Encarnacion
Endosante
013-0039502-8
Reservado para uso exclusivo de la Tesorería Municipal
Yanivel Minyety
013-0045382-3
BANRESERVAS
Ban Movil 41320
03 DIC 2025
CAJERO 41320-15

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26663 Monto: RD$2500

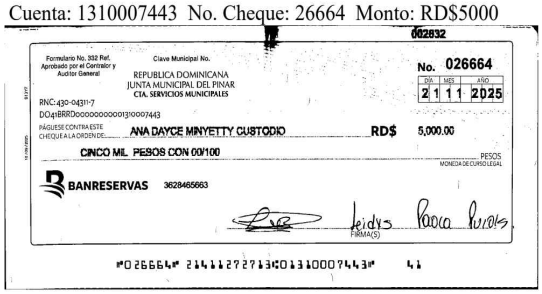

002831
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026663
DÍA MES AÑO 2 1 11 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KENNEDY GERONIMO MINYETY RD$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 6327614651
Leidys Paola Ruiz
FIRMA(S)
⑈026663⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26663 Monto: RD$2500

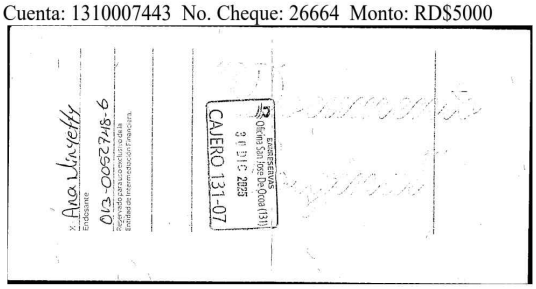

X Kennedy Minyety
Endosante
013-0040256-0
Reservado para uso exclusivo de la Tesorería Municipal
Alguacil
013000194 01
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DEL ADMINISTRADOR ELECTORAL C.E. 02-99-157-3
BANCO POPULAR
4070040000003-05-12-2025-15:41:43
4070040010001

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

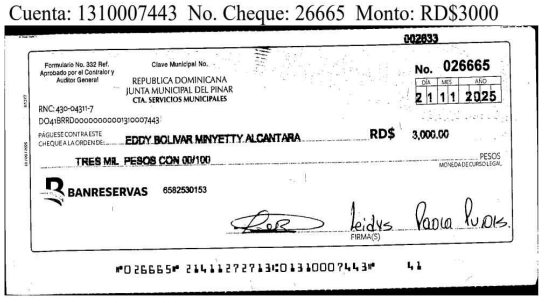
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26664 Monto: RD$5000


002832
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026664
DIA MES AÑO 2 1 1 1 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA DAYCE MINYETTY CUSTODIO RD$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 3628465663
FIRMA(S) Leidys Paola Pulos
⑈026664⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

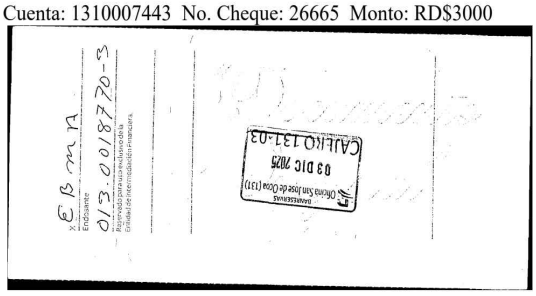
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26664 Monto: RD$5000


x Ana Minyetty
Endosante
013-0092746-6
Agregado para acreditar cuenta
Firma(s) autorizada(s) de la empresa
BANRESERVAS
Oficina San José De Ocoa (131)
31 DIC 2025
CAJERO 131-07

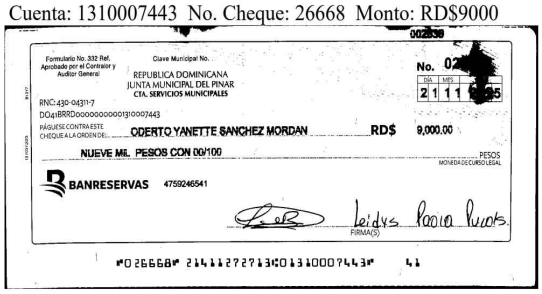
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26665 Monto: RD$3000


002833
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026665
DIA MES AÑO 2 1 1 1 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDDY BOLIVAR MINYETTY ALCANTARA RD$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 6582530153
FIRMA(S) Leidys Paola Pulos
⑈026665⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

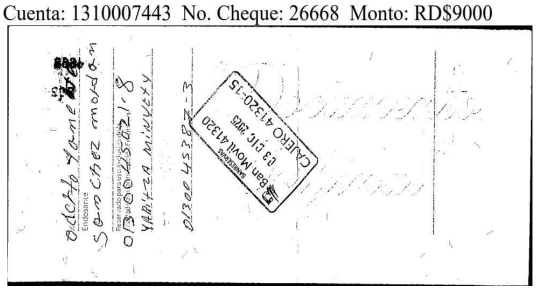
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26665 Monto: RD$3000


x E B m R
Endosante
013.0018770-3
Agregado para acreditar cuenta
Firma(s) autorizada(s) de la empresa
BANRESERVAS
Oficina San José de Ocoa (131)
03 DIC 2025
CAJERO 131-03

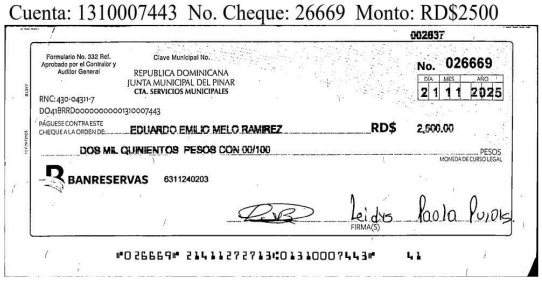
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26668 Monto: RD$9000


002836
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 02[illegible]
DIA MES AÑO 2 1 1 1 [illegible]5
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ODERTO YANETTE SANCHEZ MORDAN RD$ 9,000.00
NUEVE MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 4759246541
FIRMA(S) Leidys Paola Pulos
⑈026668⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

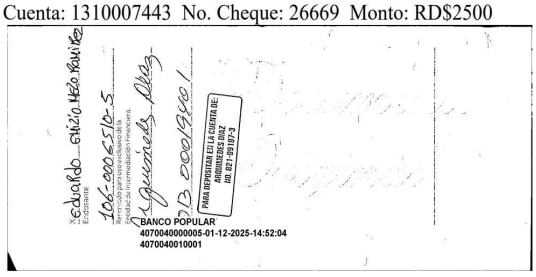
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26668 Monto: RD$9000


x Odorto Yanez
Endosante
Sanchez Mordan
013-0023218
YANETTE MINYETY
013-0045387-3
BANRESERVAS
San Moral 4132
03 DIC 2025
CAJERO 4132-15

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26669 Monto: RD$2500

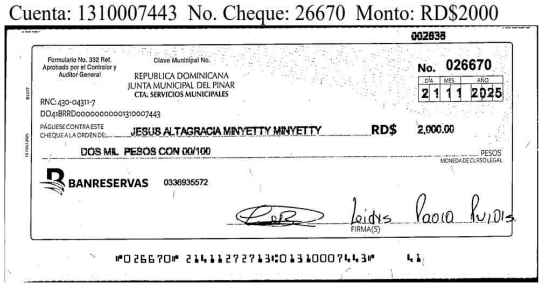

002837
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026669
DIA MES AÑO 2 1 1 1 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUARDO EMILIO MELO RAMIREZ RD$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 6311240203
FIRMA(S) Leidys Paola Pulos
⑈026669⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26669 Monto: RD$2500

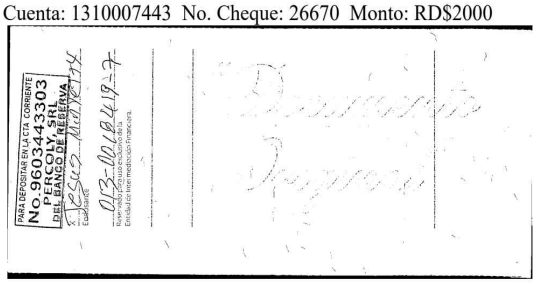

x eduardo emilio Melo Ramirez
Endosante
106-0002510-5
Agregado para acreditar cuenta
Firma(s) autorizada(s) de la empresa
013-0001900-1
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE: ARQUIMEDES DIAZ
NO. 427-591107-3
BANCO POPULAR
4070040000005-01-12-2025-14:52:04
4070040010001

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

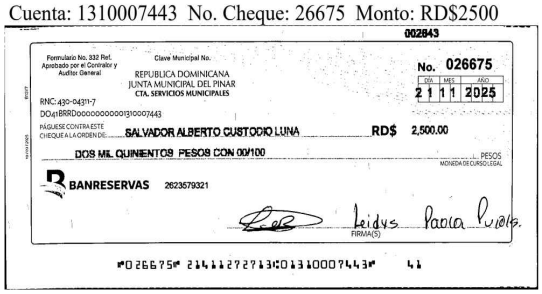
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26670 Monto: RD$2000


002838
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026670
DÍA MES AÑO 2 1 1 1 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS ALTAGRACIA MINYETTY MINYETTY RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 0336935572
Leidys Paola Ruiz
FIRMA(S)
⑈026670⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

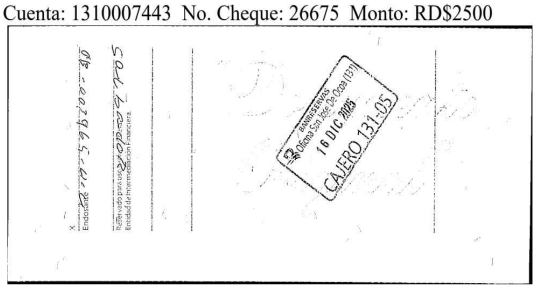
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26670 Monto: RD$2000


PARA DEPOSITAR EN LA CTA. CORRIENTE
No.9603443303
DE ENCOLY SRL
DEL BANCO DE RESERVA
Endosante
013-0018419-7
Endosante
Documento Original

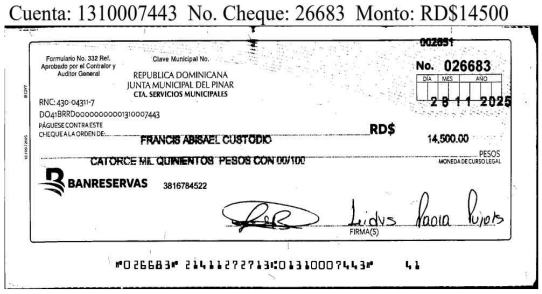
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26675 Monto: RD$2500


002843
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026675
DÍA MES AÑO 2 1 1 1 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SALVADOR ALBERTO CUSTODIO LUNA RD$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 262357932 1
Leidys Paola Ruiz
FIRMA(S)
⑈026675⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

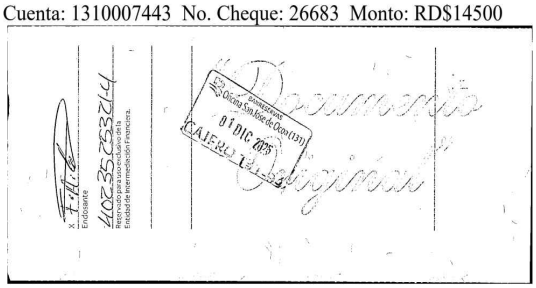
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26675 Monto: RD$2500


Endosante
Endosante
BANRESERVAS
Oficina Con Ventanilla Don Pedro (131)
16 DIC 2025
CAJERO 131-05

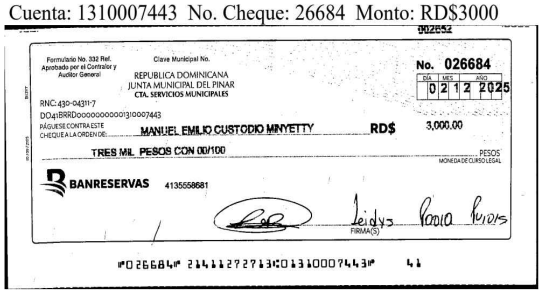
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26683 Monto: RD$14500


002851
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026683
DÍA MES AÑO 2 8 1 1 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCIS ABISAEL CUSTODIO RD$ 14,500.00
CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 3816784522
Leidys Paola Ruiz
FIRMA(S)
⑈026683⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

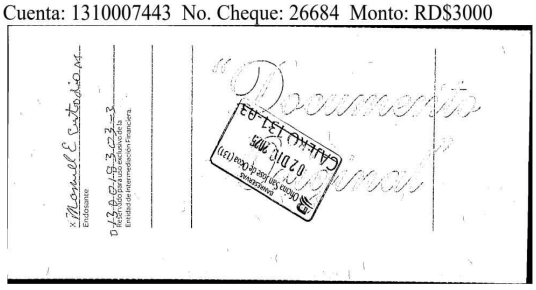
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26683 Monto: RD$14500


Endosante
402-3525324
Endosante
Documento Original
Oficina Con Ventanilla Don Pedro (131)
01 DIC 2025
CAJERO 131-09

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26684 Monto: RD$3000

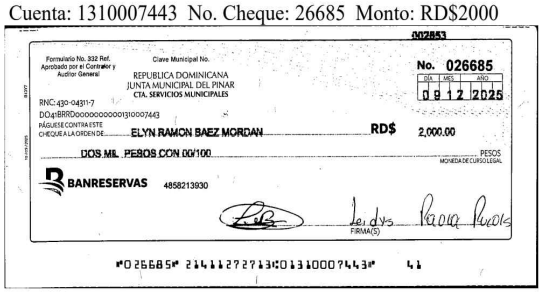

002852
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026684
DÍA MES AÑO 0 2 1 2 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL EMILIO CUSTODIO MINYETTY RD$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 4135558681
Leidys Paola Ruiz
FIRMA(S)
⑈026684⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26684 Monto: RD$3000

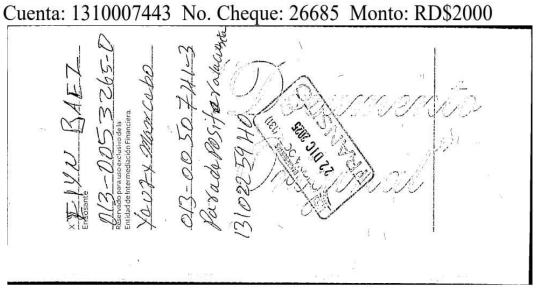

Endosante
Endosante
Documento Original
Oficina Con Ventanilla Don Pedro (131)
02 DIC 2025
CAJERO 131-03

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

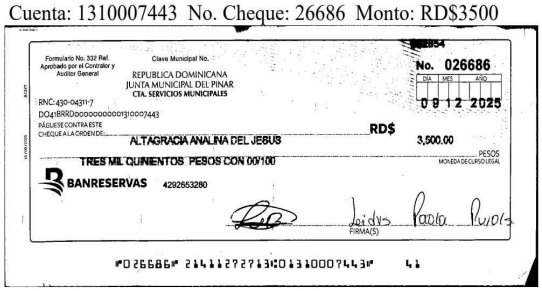
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26685 Monto: RD$2000


002853
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026685
DÍA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELYN RAMON BAEZ MORDAN RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 4858213930
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026685⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

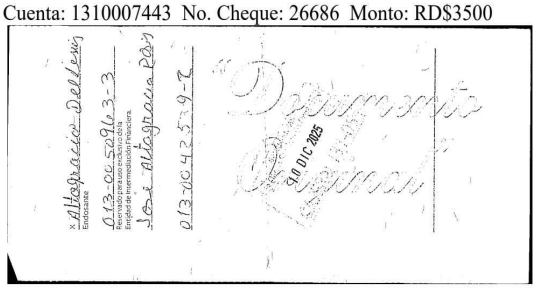
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26685 Monto: RD$2000


ELYN BAEZ
Endosante
013-0053265-0
Número de cuenta a la cual se acredita el cheque
013-0050741-3
Banco al que pertenece la cuenta
13022594 HD
Depósito
22 DIC 2025

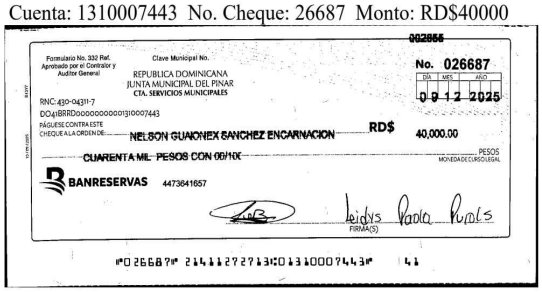
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26686 Monto: RD$3500


002854
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026686
DÍA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALTAGRACIA ANALINA DEL JESUS RD$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 4292653280
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026686⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

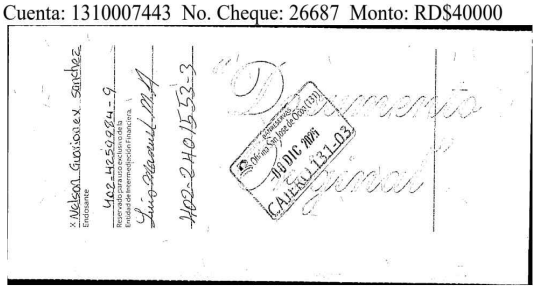
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26686 Monto: RD$3500


Altagracia Delleny
Endosante
013-0050963-3
Número de cuenta a la cual se acredita el cheque
José Altagracia Pujols
Banco al que pertenece la cuenta
013-0042579-2
Depósito
30 DIC 2025

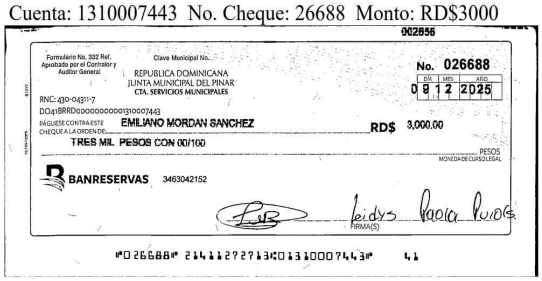
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26687 Monto: RD$40000


002855
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026687
DÍA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NELSON GUAONEX SANCHEZ ENCARNACION RD$ 40,000.00
CUARENTA MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 4473641657
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026687⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

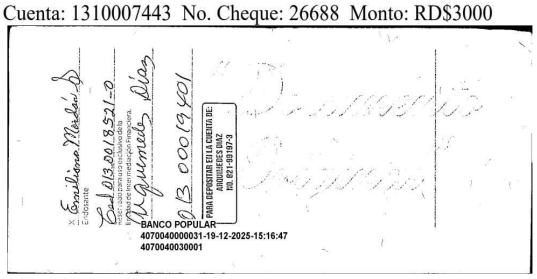
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26687 Monto: RD$40000


Nelson Guaonex Sanchez
Endosante
402-4050284-9
Número de cuenta a la cual se acredita el cheque
Liz Manuel M
402-2401552-3
Banco al que pertenece la cuenta
Depósito
Banreservas
30 DIC 2025
CAJERO 1131-03

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26688 Monto: RD$3000


002856
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026688
DÍA MES AÑO 09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EMILIANO MORDAN SANCHEZ RD$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 3463042152
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026688⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26688 Monto: RD$3000


Emiliano Mordan
Endosante
013-0018521-0
Número de cuenta a la cual se acredita el cheque
Yuguemelo Díaz
013-0001940 1
Banco al que pertenece la cuenta
BANCO POPULAR
4070040000031-19-12-2025-15:16:47
4070040030001
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE:
ADQUISICIONES BRZ
NO. 021-0010-7-3
Depósito