

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

Cuenta estándar: **DO41BRRD00000000001310007443**

Página:	1 / 4
Numero de cuenta	1310007443
Estado de cuenta al:	28 DE NOV DEL 2025
Balance estado anterior:	220,386.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11/2025	4524000055732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		220,383.94
03/11/2025	4524000055738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		220,380.94
03/11/2025	4524000055731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.01		220,377.93
03/11/2025	4524000055734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		220,373.43
03/11/2025	4524000055736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		220,368.93
03/11/2025	4524000055737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		220,364.43
03/11/2025	4524000055735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		220,356.93
03/11/2025	4524000055733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		220,348.68
03/11/2025	26621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		217,348.68
03/11/2025	26509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		213,848.68
03/11/2025	26597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		210,348.68
03/11/2025	26617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		202,348.68
03/11/2025	26586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		196,848.68
03/11/2025	26624	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		194,848.68
03/11/2025	26623	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		192,848.68
03/11/2025	26601	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		188,848.68
03/11/2025	26615	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		186,348.68
04/11/2025	4524000054432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		186,345.68
04/11/2025	4524000054433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		186,342.68
04/11/2025	4524000054435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		186,338.93
04/11/2025	4524000054436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		186,334.43
04/11/2025	4524000054437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		186,329.18
04/11/2025	4524000054438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		186,323.93
04/11/2025	4524000054434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		186,317.93
04/11/2025	4524000054440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		186,309.68
04/11/2025	4524000054439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		186,297.68
04/11/2025	26579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		183,797.68
04/11/2025	26595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		179,797.68
04/11/2025	26573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		177,797.68
04/11/2025	26624	CHEQUES DEVUELTOS		2,000.00	179,797.68
04/11/2025	26571	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		177,797.68
04/11/2025	26590	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		171,797.68
04/11/2025	26576	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,500.00		164,297.68
04/11/2025	26616	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		161,797.68
05/11/2025	4524000032721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		161,794.68
05/11/2025	4524000032727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		161,791.68
05/11/2025	4524000032724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		161,787.93
05/11/2025	4524000032725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		161,784.18
05/11/2025	4524000032726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		161,778.18
05/11/2025	4524000032722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		161,769.18

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

Cuenta estándar: **DO41BRRD00000000001310007443**

Página:	2 / 4
Numero de cuenta	1310007443
Estado de cuenta al:	28 DE NOV DEL 2025
Balance estado anterior:	220,386.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/11/2025	4524000032723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		161,757.93
05/11/2025	26618	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		157,757.93
06/11/2025	4524000035400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		157,751.93
06/11/2025	26614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		148,751.93
06/11/2025	26618	CHEQUES DEVUELTOS		4,000.00	152,751.93
07/11/2025	4524000025770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		152,738.43
07/11/2025	26533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		150,238.43
07/11/2025	26620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		147,738.43
11/11/2025	4524000040108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		147,734.68
11/11/2025	4524000040109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		147,730.93
11/11/2025	26626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		144,230.93
11/11/2025	26574	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		142,230.93
12/11/2025	4524000053465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		142,227.93
12/11/2025	4524000053464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		142,222.68
12/11/2025	26599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		137,222.68
13/11/2025	4524000025850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		137,215.18
17/11/2025	70804841	CR transferencia a cta cte		3,417.75	140,632.93
17/11/2025	26624	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		138,632.93
17/11/2025	26618	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		134,632.93
18/11/2025	4524000072809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		134,629.93
18/11/2025	4524000072810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		134,623.93
18/11/2025	26627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		131,123.93
18/11/2025	26602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		129,123.93
19/11/2025	4524000026350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		129,120.93
19/11/2025	4524000026349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		129,115.68
19/11/2025	26628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		127,115.68
20/11/2025	4524000025453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		127,112.68
21/11/2025	26629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		113,612.68
21/11/2025	70808239	CR transferencia a cta cte		352,645.77	466,258.45
21/11/2025	26677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	145,000.00		321,258.45
21/11/2025	1458100050407	Depósito de cheque a cta cte		60,000.00	381,258.45
21/11/2025	26642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		373,758.45
24/11/2025	4524000062542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		373,747.20
24/11/2025	4524000062540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		373,726.95
24/11/2025	4524000062541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	217.50		373,509.45
24/11/2025	26598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		371,009.45
24/11/2025	26603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		362,009.45
24/11/2025	26572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		360,009.45
24/11/2025	26585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		352,509.45
24/11/2025	26510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		350,009.45

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

Cuenta estándar: **DO41BRRD00000000001310007443**

Página:	3 / 4
Numero de cuenta	1310007443
Estado de cuenta al:	28 DE NOV DEL 2025
Balance estado anterior:	220,386.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/11/2025	26678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		290,009.45
24/11/2025	26676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,750.00		262,259.45
24/11/2025	26673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		254,259.45
24/11/2025	26659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		248,259.45
24/11/2025	26666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		240,759.45
24/11/2025	26632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		235,259.45
24/11/2025	26643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		233,259.45
24/11/2025	26630	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,500.00		225,759.45
25/11/2025	4524000081228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		225,756.45
25/11/2025	4524000081237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		225,753.45
25/11/2025	4524000081226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		225,749.70
25/11/2025	4524000081230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		225,745.95
25/11/2025	4524000081236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		225,737.70
25/11/2025	4524000081234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		225,728.70
25/11/2025	4524000081225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		225,717.45
25/11/2025	4524000081229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		225,706.20
25/11/2025	4524000081235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		225,694.95
25/11/2025	4524000081233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		225,682.95
25/11/2025	4524000081227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		225,669.45
25/11/2025	4524000081232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.63		225,627.82
25/11/2025	4524000081231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		225,537.82
25/11/2025	26672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		223,537.82
25/11/2025	26645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		221,537.82
26/11/2025	4524000065960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		221,534.82
26/11/2025	4524000065961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		221,531.82
26/11/2025	26631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		218,531.82
27/11/2025	4524000051125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		218,527.32
27/11/2025	26679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		217,027.32
27/11/2025	26667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		208,027.32
27/11/2025	26671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		206,027.32
27/11/2025	26634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		201,027.32
27/11/2025	26674	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		197,027.32
28/11/2025	4524000043558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		197,025.07
28/11/2025	4524000043560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		197,022.07
28/11/2025	4524000043557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		197,016.07
28/11/2025	4524000043561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		197,008.57
28/11/2025	4524000043559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		196,995.07
28/11/2025	26681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		192,995.07
28/11/2025	26653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		187,995.07
28/11/2025	26682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		184,995.07

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

Cuenta estándar: **DO41BRRD00000000001310007443**

Página:	4 / 4
Numero de cuenta	1310007443
Estado de cuenta al:	28 DE NOV DEL 2025
Balance estado anterior:	220,386.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/11/2025	26680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		181,495.07
28/11/2025	26649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		177,495.07
28/11/2025	26660	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,000.00		168,495.07
28/11/2025	26658	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		164,995.07
28/11/2025	26646	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		161,995.07
28/11/2025	9990002		175.00		161,820.07

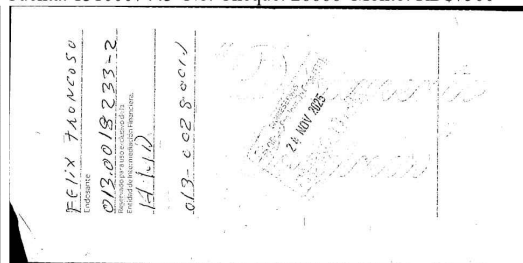
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 17 POR VENTANILLA 43
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 121	Cantidad 5	161,820.07
Valor 480,630.39	Valor 422,063.52	

X *Asesora Daniza Monreal*
 Cédula de
 Identificación
 D.T.-0038000-5
 1940 Intermedios Financieros
Higuera's Alag
 01300019401
 PARA REPORTE EN LA CUSTODIA DE
 ANULACIÓN DE VALOR
 DEL 27-12-2019

BANCO POPULAR
 407004000020-04-11-2025-15:19
 4070040010001

Yumey Baez
402-866950-5
Doyle & Doyle
013-1052318-8



Johnson Gutierrez Sanchez
Employee
H02-48599A-9

Gutierrez Manuel M.A.

H02-240-1553-3

RECEIVED
CIVIL SERVICE UNIT
24 NOV 2005
U.S. Customs Service

Rafaela Sol

740-06-19401

8150035292-7

Regumels diaz

013 00019401

PARA EXPEDIR EN LA CATEGORÍA DE:
BOQUESSES RAZA
TEL. 071-811974-3

BANCO POPULAR

4077040000119-04-11-2025-15:15:19

4077040010001

Somerset
Estate
LOR-266950-S
Estatad de Sonoma y del Condado de Francisco

OPet-40 Ya-mpfe
Evidence
SEARCHED INDEXED
SERIALIZED FILED
MAY 13 1968
FBI - LOS ANGELES

Jay Muehl
B#07 D5515
6013-00031-0492
Guernsey Pica
6013-00017-801

BANCO POPULAR
4070040000003-05-11-2025-15:51:46
4070040100001

TITULO REGISTRADO EN LA OFICINA DE
AGENCIAS SOLAS
TEL. 021-6997973

Algonia Dallas
 03-0090963-3
 English and Hawaiian Edition
 1001 A. 1001
 03-0042539-2

Comisión Municipal
Código
Total: 013.001/8521-0
Presidencia Municipal
Fiscalía de Ingresos Municipales Francisco

BOLETA
Oficina San José de Oca (131)
26 NOV 2025
CAJERO 131-03

