

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

Cuenta estándar: DO19BRRD00000000001310007451

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	1310007451
Estado de cuenta al:	31 DE MAR DEL 2026
Balance estado anterior:	3,728,313.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2026	4354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,000.00		3,684,313.51
03/03/2026	4524000243059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.00		3,684,247.51
11/03/2026	4356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	139,700.00		3,544,547.51
11/03/2026	4524000211741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	209.55		3,544,337.96
18/03/2026	70805991	CR transferencia a cta cte		288,198.00	3,832,535.96
30/03/2026	4357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		3,732,535.96
30/03/2026	4524000761643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		3,732,385.96
31/03/2026	9990002		175.00		3,732,210.96

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 3
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 7	Cantidad 1	3,732,210.96
Valor 284,300.55	Valor 288,198.00	

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4354 Monto: RD\$44000.00

Formulario No. 332 (Ref. Aprobado por el Comptroller y Auditor General)

Clave Municipal No. 004354

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
C/A. INVERSIÓN DE OBRAS

RNC: 430-04311-7
DO198RSD0000000000001310007451

0-2-03-2026

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CRISTIAN ANTUNA PRALES** RD\$ **44,000.00**

CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas 5644964191

Luis Pavia Luis

19

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4354 Monto: RD\$44000.00

Formulario No. 332 (Ref. Aprobado por el Comptroller y Auditor General)

Clave Municipal No. 004354

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
C/A. INVERSIÓN DE OBRAS

RNC: 430-04311-7
DO198RSD0000000000001310007451

0-2-03-2026

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CRISTIAN ANTUNA PRALES** RD\$ **44,000.00**

CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas 5644964191

Luis Pavia Luis

19

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4356 Monto: RD\$139700.00

Formulario No. 332 (Ref. Aprobado por el Comptroller y Auditor General)

Clave Municipal No. 004356

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
C/A. INVERSIÓN DE OBRAS

RNC: 430-04311-7
DO198RSD0000000000001310007451

0-9-03-2026

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JEAN CARLOS FELIZ** RD\$ **139,700.00**

CIENTO TRENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas 7953345121

Luis Pavia Luis

19

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4356 Monto: RD\$139700.00

Formulario No. 332 (Ref. Aprobado por el Comptroller y Auditor General)

Clave Municipal No. 004356

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
C/A. INVERSIÓN DE OBRAS

RNC: 430-04311-7
DO198RSD0000000000001310007451

0-9-03-2026

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JEAN CARLOS FELIZ** RD\$ **139,700.00**

CIENTO TRENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas 7953345121

Luis Pavia Luis

19

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4357 Monto: RD\$100000.00

Formulario No. 332 (Ref. Aprobado por el Comptroller y Auditor General)

Clave Municipal No. 004357

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
C/A. INVERSIÓN DE OBRAS

RNC: 430-04311-7
DO198RSD0000000000001310007451

3-0-3-2026

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JULIO BATISTA DE LA ROSA** RD\$ **100,000.00**

CIENT MIL PESOS CON 00/100

BanReservas 4533736930

Luis Pavia Luis

19

Cuenta: 1310007451 No. Cheque: 4357 Monto: RD\$100000.00

Formulario No. 332 (Ref. Aprobado por el Comptroller y Auditor General)

Clave Municipal No. 004357

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
C/A. INVERSIÓN DE OBRAS

RNC: 430-04311-7
DO198RSD0000000000001310007451

3-0-3-2026

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JULIO BATISTA DE LA ROSA** RD\$ **100,000.00**

CIENT MIL PESOS CON 00/100

BanReservas 4533736930

Luis Pavia Luis

19