Estado de Cuenta Corriente

BANRESERVAS

Página:	**1 / 2**
Numero de cuenta	**1310007443**
Estado de cuenta al:	**30 DE ENE DEL 2026**
Balance estado anterior:	**87,887.17**

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
02/01/2026	4524000040169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		87,882.67
02/01/2026	4524000040170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		87,878.17
02/01/2026	4524000040171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		87,825.67
02/01/2026	26744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		84,825.67
02/01/2026	26740	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		81,825.67
06/01/2026	4524000050191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		81,821.17
06/01/2026	4524000050192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		81,816.67
06/01/2026	26797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		78,816.67
06/01/2026	26772	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		76,316.67
06/01/2026	26739	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,500.00		68,816.67
06/01/2026	26776	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,000.00		59,816.67
06/01/2026	26724	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		57,316.67
06/01/2026	26783	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		53,316.67
07/01/2026	4524000064261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		53,312.92
07/01/2026	4524000064264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		53,309.17
07/01/2026	4524000064266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		53,304.67
07/01/2026	4524000064265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		53,298.67
07/01/2026	4524000064262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		53,287.42
07/01/2026	4524000064263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		53,273.92
07/01/2026	26792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		52,273.92
07/01/2026	26762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		47,273.92
07/01/2026	26793	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		43,273.92
08/01/2026	4524000031138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		43,272.42
08/01/2026	4524000031137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		43,266.42
08/01/2026	4524000031139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		43,258.92
08/01/2026	26806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		40,258.92
08/01/2026	26805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		38,258.92
08/01/2026	26763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		31,258.92
08/01/2026	26714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		24,258.92
09/01/2026	4524000030770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		24,255.92
09/01/2026	4524000030769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		24,251.42
09/01/2026	4524000030771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		24,240.92
09/01/2026	4524000030772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		24,230.42
09/01/2026	26759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		20,730.42
09/01/2026	26718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		17,230.42
12/01/2026	4524000035972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		17,225.17
12/01/2026	4524000035973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		17,219.92
12/01/2026	26802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		6,719.92
12/01/2026	70802517	CR transferencia a cta cte		12,150.00	18,869.92
12/01/2026	26755	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		15,869.92

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**2 / 2**
Numero de cuenta	**1310007443**
Estado de cuenta al:	**30 DE ENE DEL 2026**
Balance estado anterior:	**87,887.17**

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

Cuenta estándar: DO41BRRD00000000001310007443

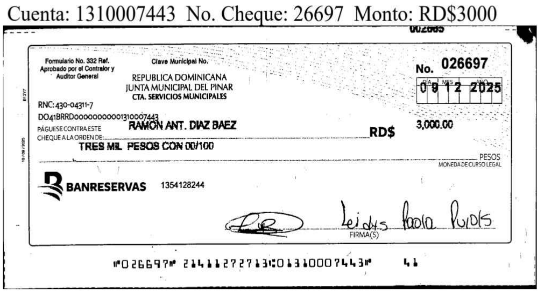
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/01/2026	26697	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		12,869.92
12/01/2026	26803	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,150.00		1,719.92
13/01/2026	4524000040963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,715.42
13/01/2026	4524000040964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,710.92
13/01/2026	4524000040966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		1,695.17
13/01/2026	4524000040965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.73		1,678.44
19/01/2026	70808275	CR transferencia a cta cte		930,000.00	931,678.44
22/01/2026	26807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,800.00		887,878.44
22/01/2026	26809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		872,878.44
22/01/2026	4524000521570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		872,855.94
22/01/2026	4524000521569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.70		872,790.24
22/01/2026	26812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,000.00		834,790.24
22/01/2026	4524000641524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.00		834,733.24
23/01/2026	26810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,790.00		808,943.24
23/01/2026	4524000121019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.69		808,904.55
23/01/2026	26698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		805,904.55
23/01/2026	26779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		803,904.55
23/01/2026	4524000181884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		803,901.55
23/01/2026	4524000181883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		803,897.05
23/01/2026	26729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,666.00		802,231.05
23/01/2026	26757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		799,231.05
23/01/2026	26801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		796,231.05
23/01/2026	4524000244365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		796,228.55
23/01/2026	4524000244366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		796,224.05
23/01/2026	4524000244367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		796,219.55
28/01/2026	70807323	CR transferencia a cta cte		461,117.00	1,257,336.55
30/01/2026	70804050	CR transferencia a cta cte		3,186.00	1,260,522.55
30/01/2026	26826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,253,022.55
30/01/2026	4524000333460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,253,011.30
30/01/2026	9990002		175.00		1,252,836.30

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 21
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.

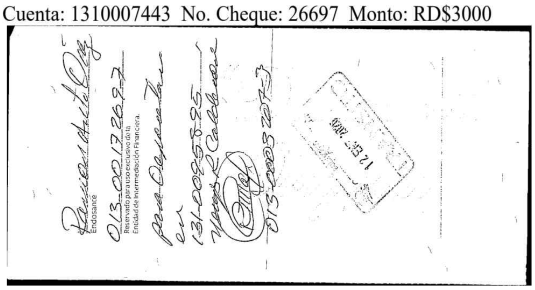
Débitos		**Créditos**		**Balance al Corte**
Cantidad	**66**	**Cantidad**	**4**	**1,252,836.30**
Valor	**241,503.87**	**Valor**	**1,406,453.00**	

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

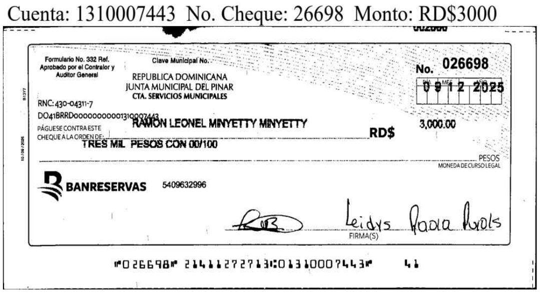
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26697 Monto: RD$3000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026697
09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ANT. DIAZ BAEZ
RD$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 1354128244
FIRMA(S)
⑈026697⑈ ⑆411127271⑆013100074430⑈ 41

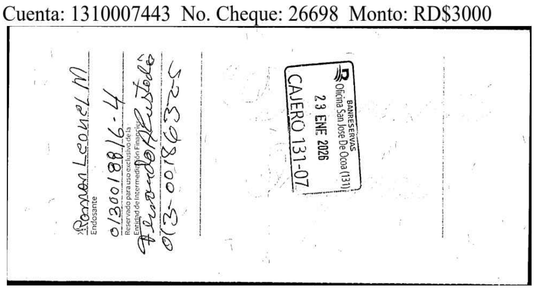
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26697 Monto: RD$3000


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

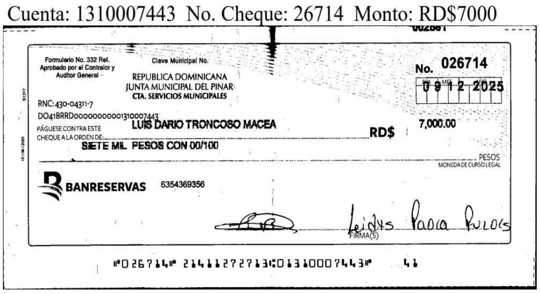
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26698 Monto: RD$3000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026698
09 12 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 5409632996
FIRMA(S)
⑈026698⑈ ⑆411127271⑆013100074430⑈ 41

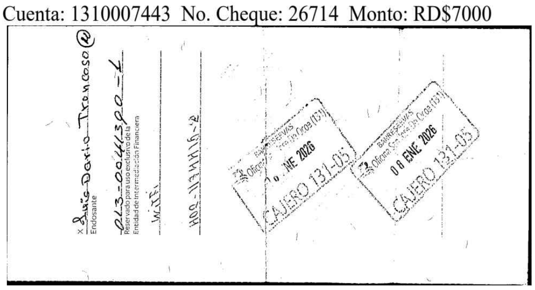
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26698 Monto: RD$3000


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANRESERVAS Oficina San Jose De Ocoa (131)
23 ENE 2026
CAJERO 131-07

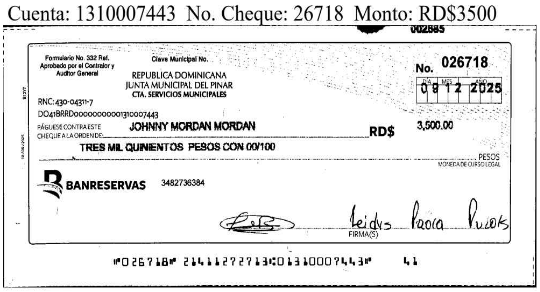
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26714 Monto: RD$7000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026714
09 12 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 6354369356
FIRMA(S)
⑈026714⑈ ⑆411127271⑆013100074430⑈ 41

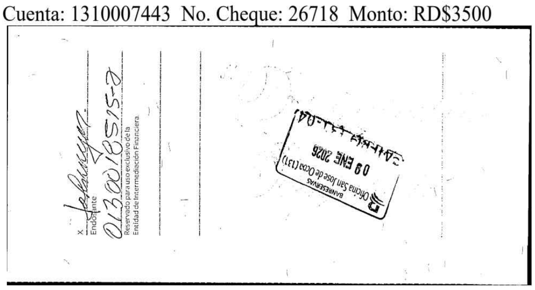
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26714 Monto: RD$7000


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANRESERVAS Oficina San Jose De Ocoa (131)
06 ENE 2026
CAJERO 131-05

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26718 Monto: RD$3500

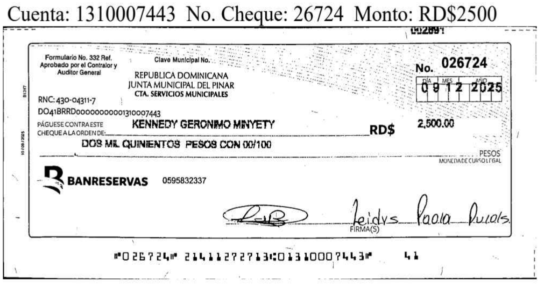

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026718
09 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOHNNY MORDAN MORDAN
RD$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 3482736384
FIRMA(S)
⑈026718⑈ ⑆411127271⑆013100074430⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26718 Monto: RD$3500

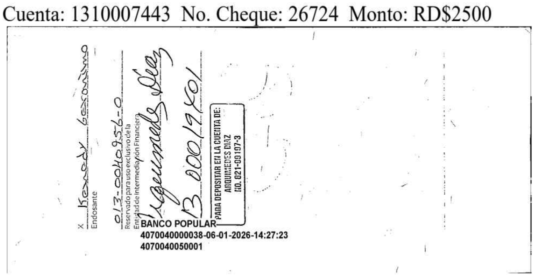

Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANRESERVAS Oficina San Jose De Ocoa (131)
09 ENE 2026

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

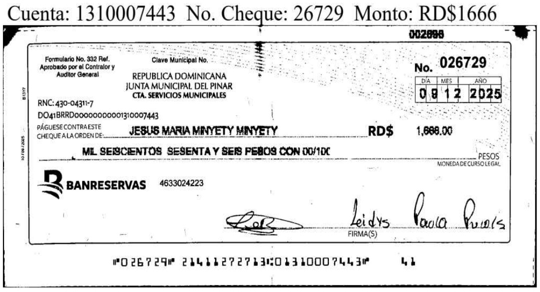
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26724 Monto: RD$2500


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026724
08 12 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 0595832337
FIRMA(S)
⑈026724⑈ 214112727⑆0131000744 3⑈ 41

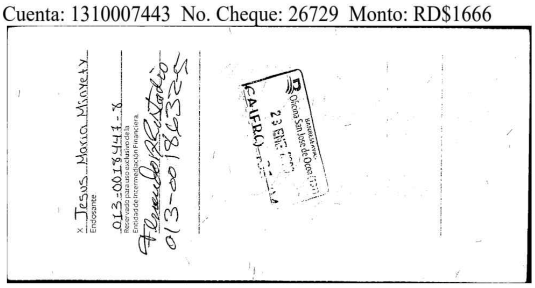
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26724 Monto: RD$2500


x Kennedy Geronimo
Endosante
013-0040956-0
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE: ARQUIMEDES DIAZ
NO. 821-89197-3
BANCO POPULAR
4070040000038-06-01-2026-14:27:23
4070040050001

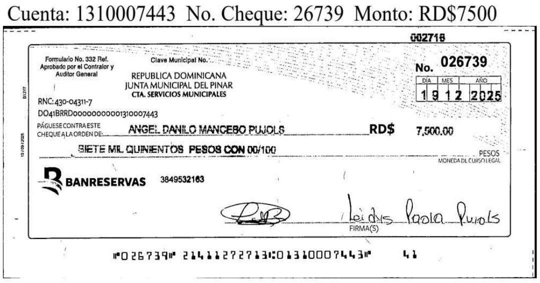
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26729 Monto: RD$1666


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026729
08 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS MARIA MINYETY MINYETY RD$ 1,666.00
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 4633024223
FIRMA(S)
⑈026729⑈ 214112727⑆0131000744 3⑈ 41

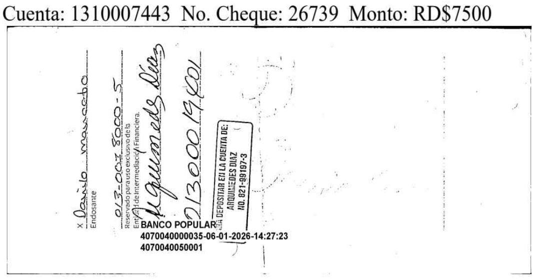
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26729 Monto: RD$1666


x Jesus Maria Minyety
Endosante
013-0018441-8
013-0018632-5
Oficina San José de Ocoa
23 ENE
CAJERO

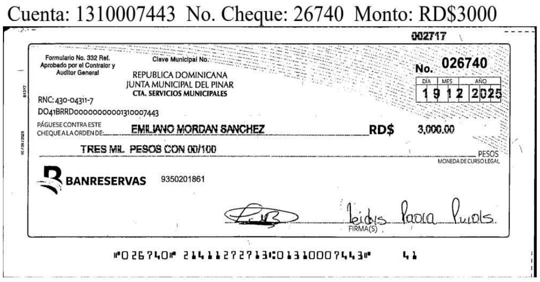
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26739 Monto: RD$7500


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026739
19 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
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 3849532163
FIRMA(S)
⑈026739⑈ 214112727⑆0131000744 3⑈ 41

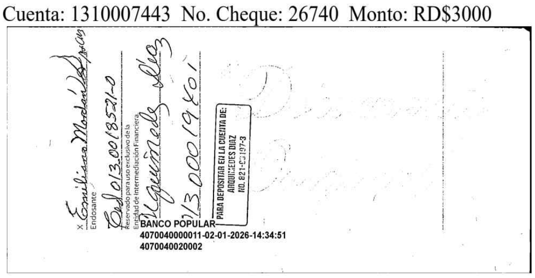
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26739 Monto: RD$7500


x Danilo Mancebo
Endosante
013-0013000-5
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE: ARQUIMEDES DIAZ
NO. 821-89197-3
BANCO POPULAR
4070040000035-06-01-2026-14:27:23
4070040050001

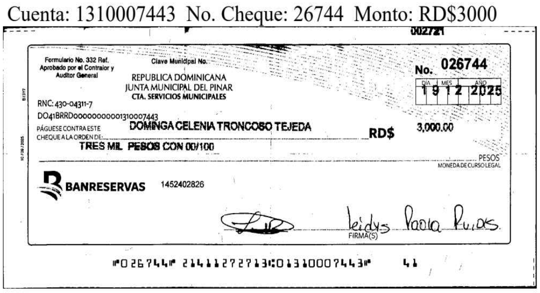
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26740 Monto: RD$3000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026740
19 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 9350201861
FIRMA(S)
⑈026740⑈ 214112727⑆0131000744 3⑈ 41

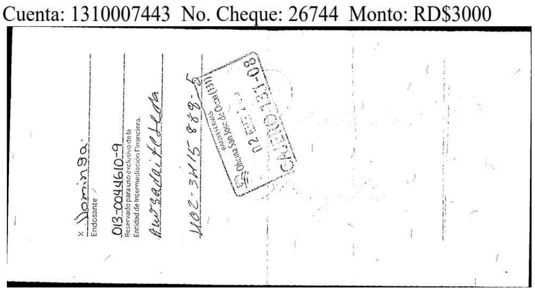
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26740 Monto: RD$3000


x Emiliano Mordan
Endosante
013-0018521-0
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE: ARQUIMEDES DIAZ
NO. 821-89197-3
BANCO POPULAR
4070040000011-02-01-2026-14:34:51
4070040020002

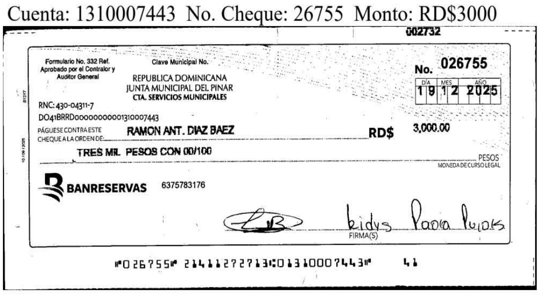
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26744 Monto: RD$3000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026744
DÍA MES AÑO 19 12 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 1452402826
FIRMA(S)
⑈026744⑈ ⑆141127271⑆013100074430 41

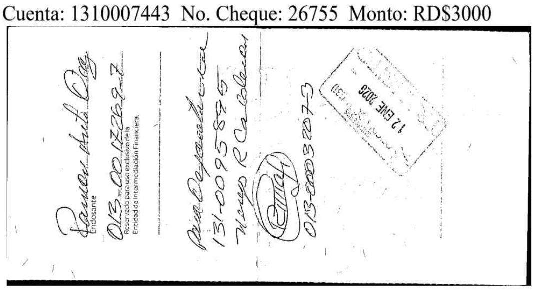
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26744 Monto: RD$3000



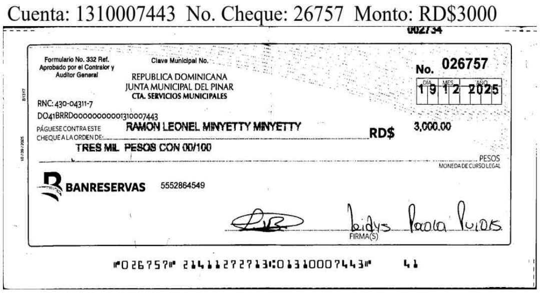
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26755 Monto: RD$3000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026755
DÍA MES AÑO 19 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ANT. DIAZ BAEZ RD$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 6375783176
FIRMA(S)
⑈026755⑈ ⑆141127271⑆013100074430 41

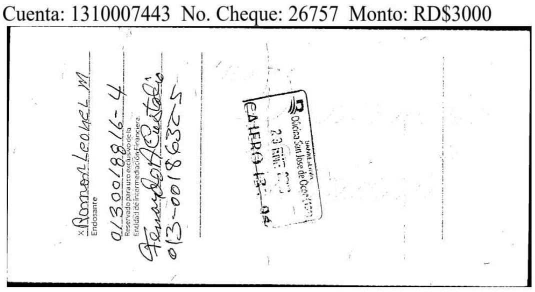
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26755 Monto: RD$3000



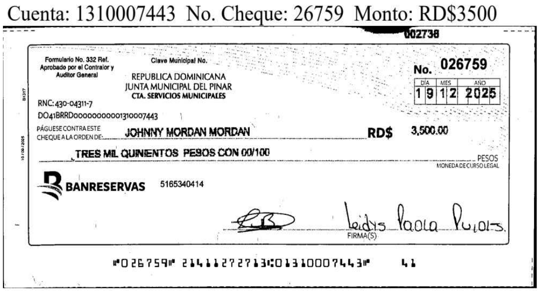
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26757 Monto: RD$3000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026757
DÍA MES AÑO 19 12 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 5552864549
FIRMA(S)
⑈026757⑈ ⑆141127271⑆013100074430 41

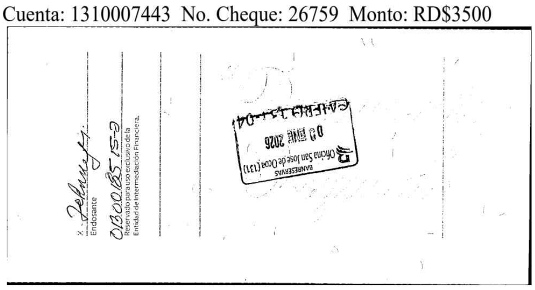
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26757 Monto: RD$3000



Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26759 Monto: RD$3500

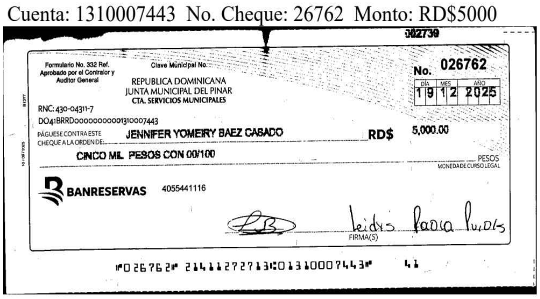

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026759
DÍA MES AÑO 19 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOHNNY MORDAN MORDAN RD$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5165340414
FIRMA(S)
⑈026759⑈ ⑆141127271⑆013100074430 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26759 Monto: RD$3500

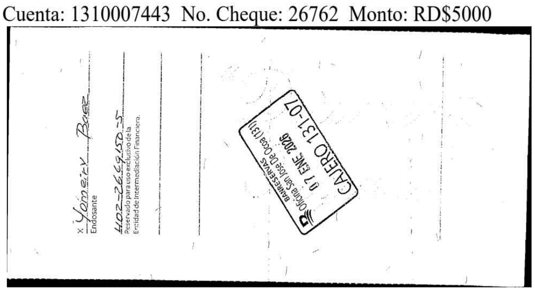


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

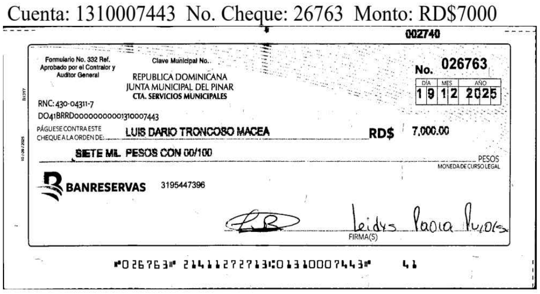
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26762 Monto: RD$5000


002739
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026762
DÍA MES AÑO 19 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 4055441116
FIRMA(S)
⑈026762⑈ 214112727⑆013100074430⑈ 41

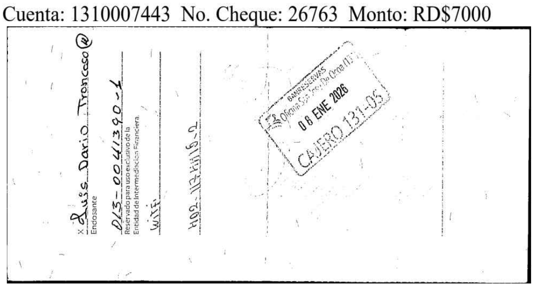
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26762 Monto: RD$5000


x Yomeiry Baez
Endosante
402-2649150-5
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANRESERVAS
Oficina San Pedro De Macorís (131)
07 ENE 2026
CAJERO 131-07

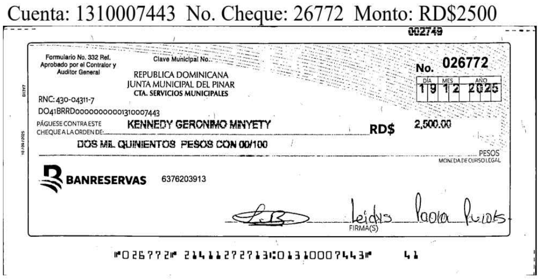
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26763 Monto: RD$7000


002740
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026763
DÍA MES AÑO 19 12 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 3195447396
FIRMA(S)
⑈026763⑈ 214112727⑆013100074430⑈ 41

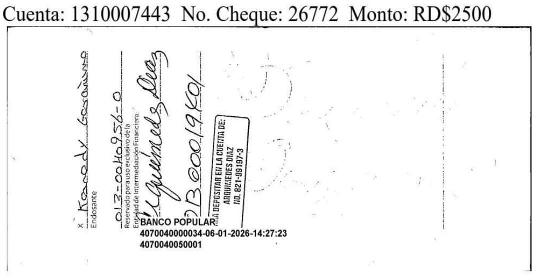
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26763 Monto: RD$7000


x Luis Dario Troncoso
Endosante
013-0041390-1
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANRESERVAS
Oficina San Pedro De Macorís (131)
06 ENE 2026
CAJERO 131-05

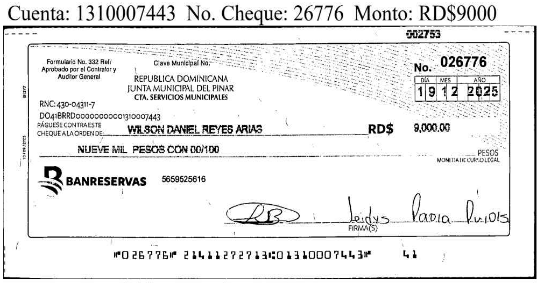
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26772 Monto: RD$2500


002749
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026772
DÍA MES AÑO 19 12 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 6376203913
FIRMA(S)
⑈026772⑈ 214112727⑆013100074430⑈ 41

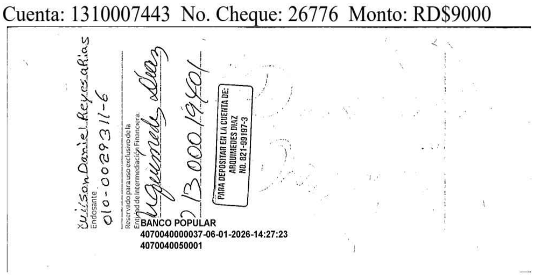
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26772 Monto: RD$2500


x Kennedy Geronimo
Endosante
013-0040956-0
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE: ARQUIMEDES DIAZ NO. 821-09197-3
BANCO POPULAR
4070040000034-06-01-2026-14:27:23
4070040050001

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26776 Monto: RD$9000

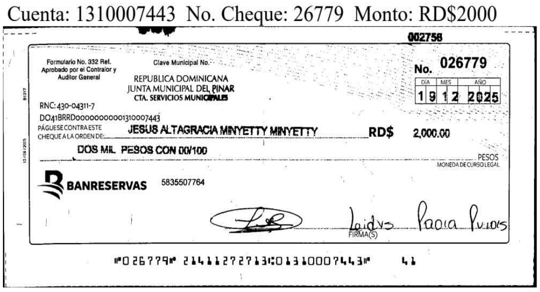

002753
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026776
DÍA MES AÑO 19 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WILSON DANIEL REYES ARIAS RD$ 9,000.00
NUEVE MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5659525616
FIRMA(S)
⑈026776⑈ 214112727⑆013100074430⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26776 Monto: RD$9000

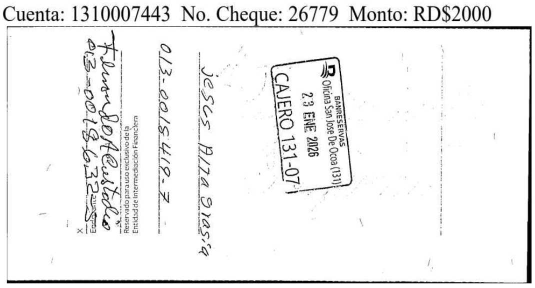

Wilson Daniel Reyes Arias
Endosante
010-0029311-6
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE: ARQUIMEDES DIAZ NO. 821-09197-3
BANCO POPULAR
4070040000037-06-01-2026-14:27:23
4070040050001

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

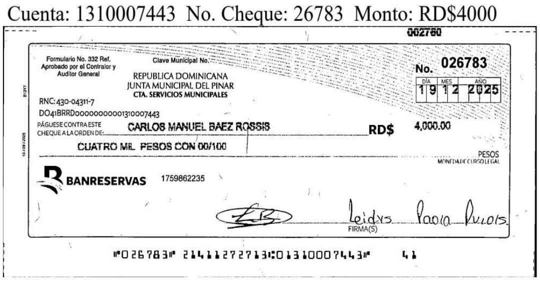
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26779 Monto: RD$2000


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. 026779
DÍA MES AÑO 19 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 5835507764
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026779⑈ 214112727⑆0131000744 3⑈ 41

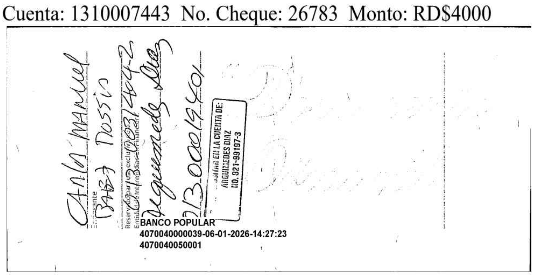
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26779 Monto: RD$2000



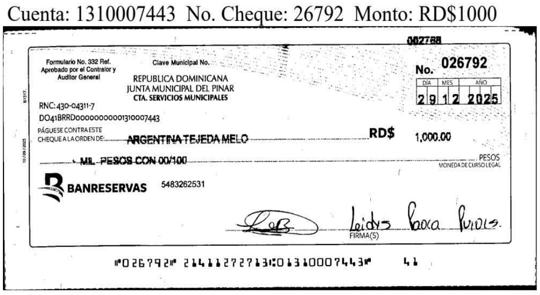
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26783 Monto: RD$4000


002760
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026783
DÍA MES AÑO 19 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 1759862235
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026783⑈ 214112727⑆0131000744 3⑈ 41

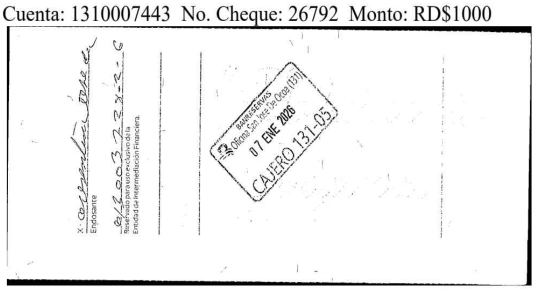
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26783 Monto: RD$4000



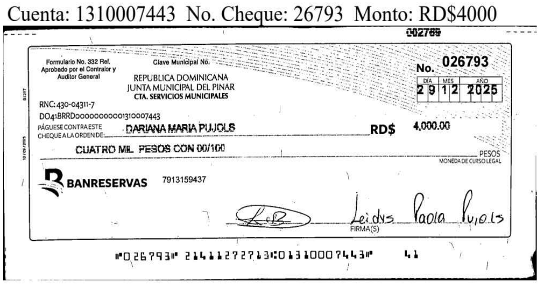
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26792 Monto: RD$1000


002788
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026792
DÍA MES AÑO 29 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARGENTINA TEJEDA MELO RD$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5483262531
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026792⑈ 214112727⑆0131000744 3⑈ 41

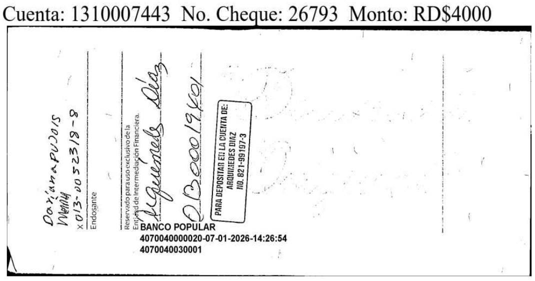
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26792 Monto: RD$1000



Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26793 Monto: RD$4000

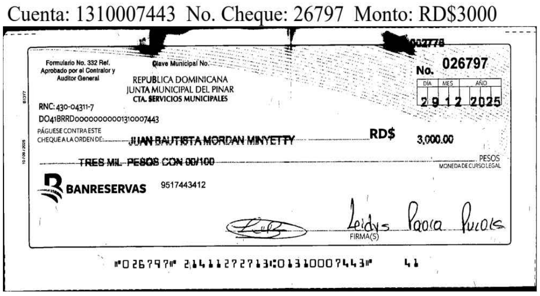

002789
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026793
DÍA MES AÑO 29 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DARIANA MARIA PUJOLS RD$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 7913159437
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026793⑈ 214112727⑆0131000744 3⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26793 Monto: RD$4000

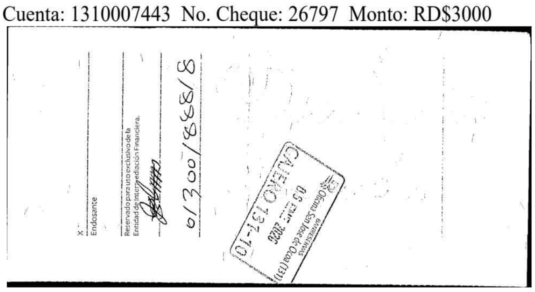


BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

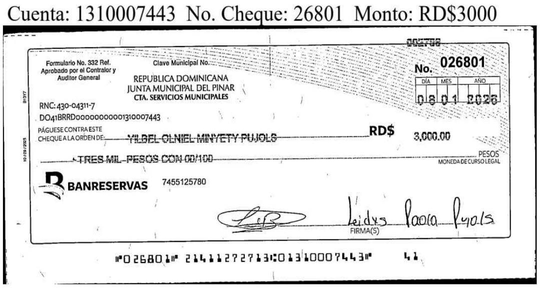
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26797 Monto: RD$3000


002778
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026797
DÍA MES AÑO 29 12 2025
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN BAUTISTA MORDAN MINYETTY RD$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 9517443412
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026797⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

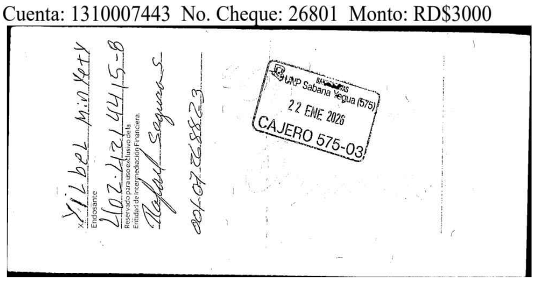
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26797 Monto: RD$3000


X
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
013001868/8
CAJERO 131-10
05 ENE 2026
BANRESERVAS Oficina San Jose de Ocoa (131)

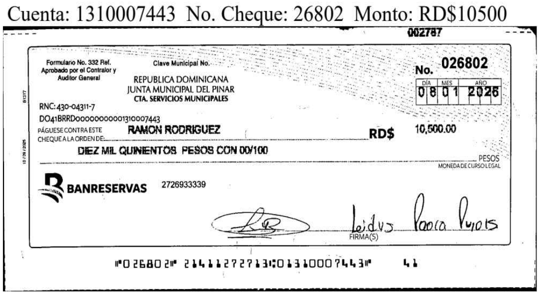
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26801 Monto: RD$3000


002789
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026801
DÍA MES AÑO 08 01 2026
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YILBEL OLNIEL MINYETY PUJOLS RD$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 7455125780
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026801⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

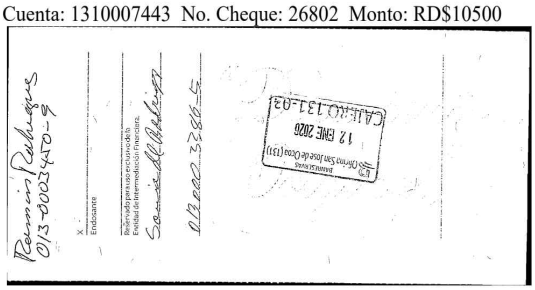
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26801 Monto: RD$3000


X Yilbel minYety
Endosante
402-4214415-8
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
Rafael Segura S
001-0768823
BANRESERVAS UNP Sabana Yegua (575)
22 ENE 2026
CAJERO 575-03

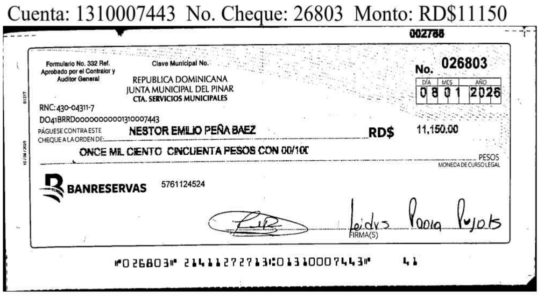
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26802 Monto: RD$10500


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. 026802
DÍA MES AÑO 08 01 2026
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON RODRIGUEZ RD$ 10,500.00
DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 2726933339
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026802⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

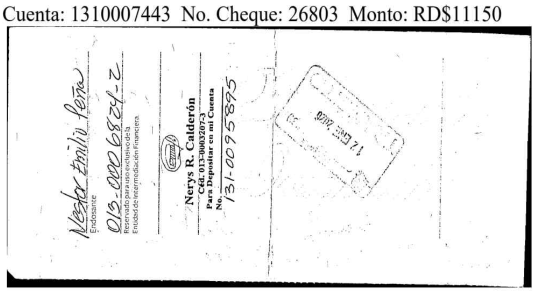
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26802 Monto: RD$10500


Ramon Rodriguez
013-0003450-9
X
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
Samuel Rodriguez
013000 3386-5
CAJERO 131-02
12 ENE 2026
BANRESERVAS Oficina San Jose de Ocoa (131)

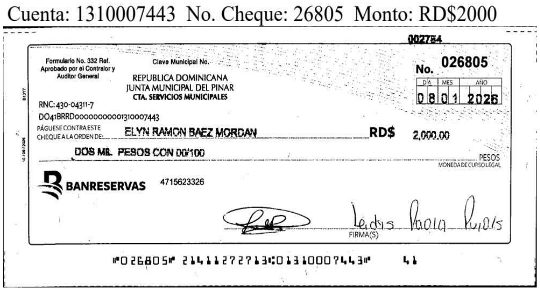
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26803 Monto: RD$11150

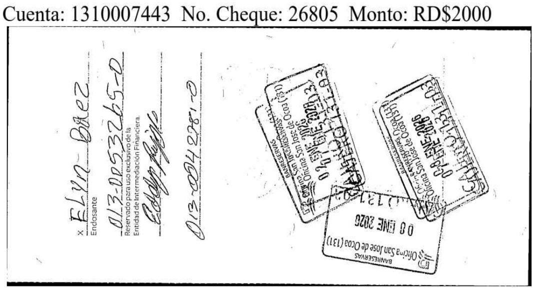

002788
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026803
DÍA MES AÑO 08 01 2026
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NESTOR EMILIO PEÑA BAEZ RD$ 11,150.00
ONCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON 00/10(PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 5761124524
Leidys Paola Pujols
FIRMA(S)
⑈026803⑈ 21411272713⑆01310007443⑈ 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26803 Monto: RD$11150

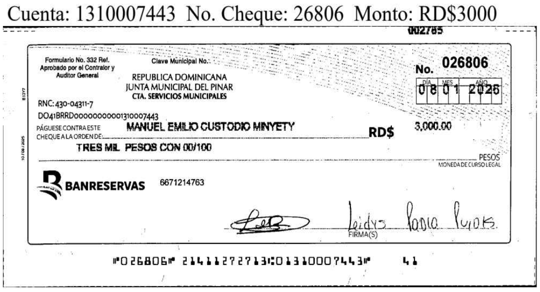

Nestor Emilio Peña
Endosante
013-0006824-2
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
Nerys R. Calderón
Céd. 013-0003207-3
Para Depositar en mi Cuenta
No. 131-0095895
12 ENE 2026

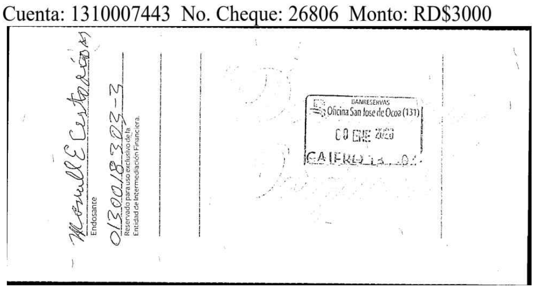
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26805 Monto: RD$2000 Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26805 Monto: RD$2000


002784
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026805
DÍA MES AÑO 08 01 2026
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 4715623326
FIRMA(S)
⑈026805⑈ ⑆214112727⑆⑆013100074 43⑈ 41

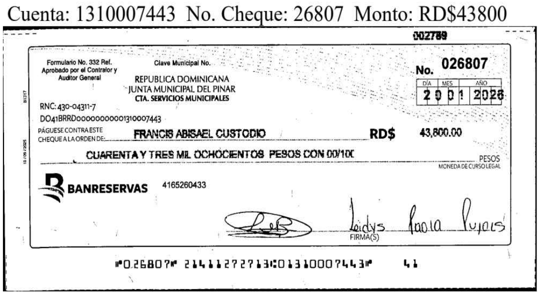

x Elyn Baez
Endosante
013-0053265-0
013-0042281-0
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San Jose de Ocoa (131)
08 ENE 2026

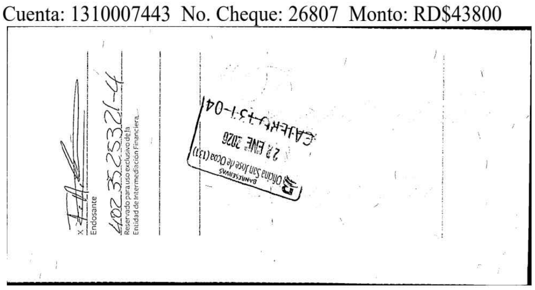
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26806 Monto: RD$3000 Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26806 Monto: RD$3000


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. 026806
DÍA MES AÑO 08 01 2026
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL EMILIO CUSTODIO MINYETY RD$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 6671214763
FIRMA(S)
⑈026806⑈ ⑆214112727⑆⑆013100074 43⑈ 41

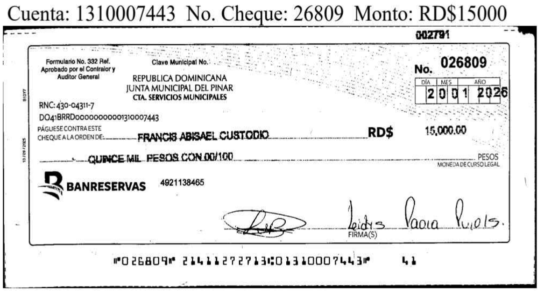

Manuel E Custodio
Endosante
013-0018303-3
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San Jose de Ocoa (131)
08 ENE 2026

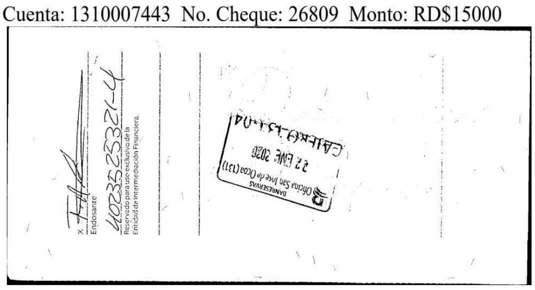
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26807 Monto: RD$43800 Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26807 Monto: RD$43800


002789
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026807
DÍA MES AÑO 20 01 2026
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCIS ABISAEL CUSTODIO RD$ 43,800.00
CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 4165260433
FIRMA(S)
⑈026807⑈ ⑆214112727⑆⑆013100074 43⑈ 41


x
Endosante
402-3525321-4
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San Jose de Ocoa (131)
22 ENE 2026
CAJERO 131-04

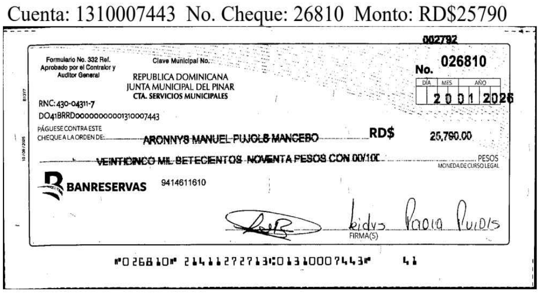
Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26809 Monto: RD$15000 Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26809 Monto: RD$15000

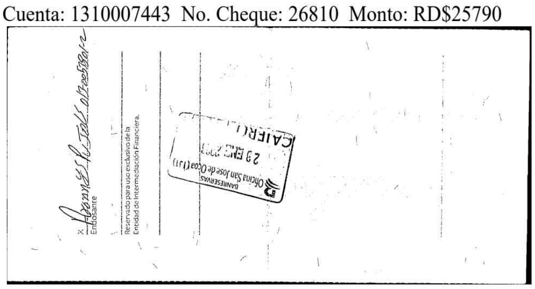

002791
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026809
DÍA MES AÑO 20 01 2026
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCIS ABISAEL CUSTODIO RD$ 15,000.00
QUINCE MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 4921138465
FIRMA(S)
⑈026809⑈ ⑆214112727⑆⑆013100074 43⑈ 41


x
Endosante
40235253214
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera.
BANRESERVAS Oficina San Jose de Ocoa (131)
22 ENE 2026
CAJERO 131-04

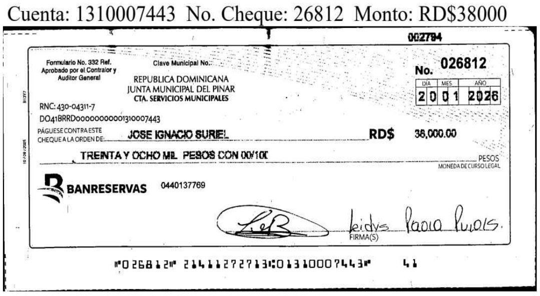
BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26810 Monto: RD$25790 Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26810 Monto: RD$25790


002792
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026810
DÍA MES AÑO
20 01 2026
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARONNYS MANUEL PUJOLS MANCEBO RD$ 25,790.00
VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 9414611610
FIRMA(S)
⑈026810⑈ 214112727⑆01310007443⑈ 41



Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26812 Monto: RD$38000 Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26812 Monto: RD$38000


002794
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 026812
DÍA MES AÑO
20 01 2026
RNC: 430-04311-7
DO41BRRD00000000001310007443
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE IGNACIO SURIEL RD$ 38,000.00
TREINTA Y OCHO MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BANRESERVAS 0440137769
FIRMA(S)
⑈026812⑈ 214112727⑆01310007443⑈ 41