

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

Cuenta estándar: DO87BRRD00000000001310010398

Página:	1 / 2
Numero de cuenta	1310010398
Estado de cuenta al:	31 DE MAR DEL 2026
Balance estado anterior:	190,106.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2026	2246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		188,606.35
02/03/2026	4524000811173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		188,604.10
02/03/2026	2255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		187,104.10
02/03/2026	4524000932258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		187,101.85
03/03/2026	2253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		185,601.85
03/03/2026	2250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		184,101.85
03/03/2026	4524000121749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		184,099.60
03/03/2026	4524000121750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		184,097.35
03/03/2026	2206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		182,597.35
03/03/2026	2244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		181,097.35
03/03/2026	2235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		179,597.35
03/03/2026	4524000182429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		179,595.10
03/03/2026	4524000182430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		179,592.85
03/03/2026	4524000182431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		179,590.60
03/03/2026	2257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		159,590.60
03/03/2026	4524000301967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		159,560.60
03/03/2026	2251	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		158,060.60
03/03/2026	4524000385159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		158,058.35
04/03/2026	2254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		156,058.35
04/03/2026	4524000152086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		156,055.35
06/03/2026	2241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		152,055.35
06/03/2026	2256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		148,055.35
06/03/2026	4524000101340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		148,049.35
06/03/2026	4524000101341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		148,043.35
09/03/2026	2247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		146,543.35
09/03/2026	4524000551275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		146,541.10
11/03/2026	2245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		145,041.10
11/03/2026	2228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		143,541.10
11/03/2026	4524000090930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		143,538.85
11/03/2026	4524000090931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		143,536.60
16/03/2026	2249	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		142,036.60
16/03/2026	2234	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		140,536.60
16/03/2026	4524000702894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		140,534.35
16/03/2026	4524000702895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		140,532.10
18/03/2026	2243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		139,032.10
18/03/2026	70804231	CR transferencia a cta cte		57,464.00	196,496.10
18/03/2026	2252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		194,996.10
18/03/2026	4524000211430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		194,993.85
18/03/2026	4524000271154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		194,991.60
23/03/2026	2259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		189,991.60

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

Cuenta estándar: DO87BRRD00000000001310010398

Página:	2 / 2
Numero de cuenta	1310010398
Estado de cuenta al:	31 DE MAR DEL 2026
Balance estado anterior:	190,106.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/03/2026	4524000532548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		189,984.10
25/03/2026	2260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		188,484.10
25/03/2026	4524000101905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		188,481.85
26/03/2026	2264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		186,981.85
26/03/2026	4524000101596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		186,979.60
27/03/2026	2262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		185,479.60
27/03/2026	4524000173146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		185,477.35
30/03/2026	2275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		183,477.35
30/03/2026	4524000202039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		183,474.35
31/03/2026	2273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		181,974.35
31/03/2026	2274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		177,974.35
31/03/2026	2265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		176,474.35
31/03/2026	4524000131756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		176,472.10
31/03/2026	4524000131758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		176,469.85
31/03/2026	4524000131757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		176,463.85
31/03/2026	2326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		156,463.85
31/03/2026	4524000192595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		156,433.85
31/03/2026	2269	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		154,933.85
31/03/2026	2267	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		153,433.85
31/03/2026	4524000414463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		153,431.60
31/03/2026	4524000414464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		153,429.35
31/03/2026	9990002		175.00		153,254.35

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 25
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 61	Cantidad 1	153,254.35
Valor 94,316.00	Valor 57,464.00	

Luise Bianca Lena H.

Cuenta: 1310010398 No. Cheque: 2241 Monto: RD\$4000.00

Formulario No. 222 Rev. 1/2014
Aprobado por el Comité y
Autorizado General

Clave Municipal No. 1310010398

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RNC: 430-0431-7
DOB: 880404764

No. 002241
2 0 0 1 2 0 2 6

PÁGUESE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **INGRID MARIBOL MINYETTY** RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 880404764

Leidy Paola Lora

002241 21411272713401310010398* 87

Cuenta: 1310010398 No. Cheque: 2241 Monto: RD\$4000.00

INGRID MINYETTY
213-0018748-9
06 MAR 2026
CAJERO 131-10

Cuenta: 1310010398 No. Cheque: 2243 Monto: RD\$1500.00

Formulario No. 222 Rev. 1/2014
Aprobado por el Comité y
Autorizado General

Clave Municipal No. 1310010398

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RNC: 430-0431-7
DOB: 880404764

No. 002243
2 0 0 2 2 0 2 6

PÁGUESE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALEX DARVIN MORDAN** RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 806538442

Leidy Paola Lora

002243 21411272713401310010398* 87

Cuenta: 1310010398 No. Cheque: 2243 Monto: RD\$1500.00

ALEX MORDAN
2102-3874294-9
06 MAR 2026
CAJERO 131-10

Cuenta: 1310010398 No. Cheque: 2244 Monto: RD\$1500.00

Formulario No. 222 Rev. 1/2014
Aprobado por el Comité y
Autorizado General

Clave Municipal No. 1310010398

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RNC: 430-0431-7
DOB: 880404764

No. 002244
2 0 0 2 2 0 2 6

PÁGUESE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALENNY JAVELINA MINYETTY MINYETTY** RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 5322719081

Leidy Paola Lora

002244 21411272713401310010398* 87

Cuenta: 1310010398 No. Cheque: 2244 Monto: RD\$1500.00

ALENNY MINYETTY
2102-3874294-9
06 MAR 2026
CAJERO 131-10

Cuenta: 1310010398 No. Cheque: 2245 Monto: RD\$1500.00

Formulario No. 222 Rev. 1/2014
Aprobado por el Comité y
Autorizado General

Clave Municipal No. 1310010398

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RNC: 430-0431-7
DOB: 880404764

No. 002245
2 0 0 2 2 0 2 6

PÁGUESE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **DARLIN ALBERTO BAEZ MINYETTY** RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 3845524456

Leidy Paola Lora

002245 21411272713401310010398* 87

Cuenta: 1310010398 No. Cheque: 2245 Monto: RD\$1500.00

DARLIN BAEZ
2102-0906542-4
17 MAR 2026
CAJERO 131-04

FRANCESCO SONTANA
Enbasse
409.186.0018-2
Bureau pour l'Administration des
Espaces de l'Administration des Finances
FRANCESCO SONTANA
080000181-8

☒ *inviato* *inviato*
 Envelope
 2
 21/12/2005
 Indirizzo per la consegna
 Indirizzo per la consegna
 Indirizzo per la consegna

Cuenta: 1310010398 No. Cheque: 2260 Monto: RD\$1500.00

Formulario No. 302 Rev. 1
Aprobado por el Comisario y
Aprobado por el Comisario y

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RNC: 430-0437-7
DOB: 08/08/1980
PÁGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **WHAEL ISAAC MINYETTY** RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BANRESERVAS 3333934285
Firma: *Leidy Paola Ruys*
M002260 21411272713401310010398 87

Cuenta: 1310010398 No. Cheque: 2260 Monto: RD\$1500.00

WHAEL ISAAC MINYETTY
402-0651310-2
Firma: *WHAEL*
013-00280011
Cajero 131-05
23 MAR 2020

Cuenta: 1310010398 No. Cheque: 2262 Monto: RD\$1500.00

Formulario No. 302 Rev. 1
Aprobado por el Comisario y
Aprobado por el Comisario y

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RNC: 430-0437-7
DOB: 08/08/1980
PÁGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALENNY JAVELINA MINYETTY MINYETTY** RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BANRESERVAS 0525844521
Firma: *Leidy Paola Ruys*
M002262 21411272713401310010398 87

Cuenta: 1310010398 No. Cheque: 2262 Monto: RD\$1500.00

ALENNY MINYETTY
402-3514781-9
Firma: *ALENNY*
013-00280011
Cajero 131-10
27 MAR 2020

Cuenta: 1310010398 No. Cheque: 2264 Monto: RD\$1500.00

Formulario No. 302 Rev. 1
Aprobado por el Comisario y
Aprobado por el Comisario y

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RNC: 430-0437-7
DOB: 08/08/1980
PÁGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **HEIDY PAOLA SUERO RODRIGUEZ** RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BANRESERVAS 3805925028
Firma: *Leidy Paola Ruys*
M002264 21411272713401310010398 87

Cuenta: 1310010398 No. Cheque: 2264 Monto: RD\$1500.00

HEIDY PAOLA SUERO
402-4265051-9
Firma: *HEIDY*
013-00280011
Cajero 131-07
28 MAR 2020

Cuenta: 1310010398 No. Cheque: 2267 Monto: RD\$1500.00

Formulario No. 302 Rev. 1
Aprobado por el Comisario y
Aprobado por el Comisario y

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RNC: 430-0437-7
DOB: 08/08/1980
PÁGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CAROL MARIA DE LA CRUZ FELIZ** RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BANRESERVAS 234223848
Firma: *Leidy Paola Ruys*
M002267 21411272713401310010398 87

Cuenta: 1310010398 No. Cheque: 2267 Monto: RD\$1500.00

CAROL MARIA DE LA CRUZ FELIZ
402-0054788-9
Firma: *CAROL*
013-00280011
Cajero 131-01
29 MAR 2020
BANCO POPULAR
407004000009-31-03-2026-15:31:31
4070040010001

Cuenta: 1310010398 No. Cheque: 2269 Monto: RD\$1500.00

Qab:ela Hernandez 454146164

X 142 145 953-0

Endorse

RECEIVED FOR THE SECRETARY OF THE
DEPARTMENT OF THE TREASURY

100-000000004-31-03-2026-15:31:30

40700400000004-31-03-2026-15:31:30

4070040010001

Document Original

RECEIVED BY THE DEPT. OF THE TREASURY
DATE 01-20-2023

100-000000004-31-03-2026-15:31:30

Document Original

Cuenta: 1310010398 No. Cheque: 2275 Monto: RD\$2000.00

x Manuel Mardoch
 Endorse
013-20054731-2
 Remitted for exclusive sale
 Entidad de Remate, con licencia