

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:	26 DE FEB DEL 2026
Balance estado anterior:	1,252,836.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2026	26816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		1,247,336.30
02/02/2026	26827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,245,336.30
02/02/2026	4524000692837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,245,333.30
02/02/2026	4524000692836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,245,325.05
03/02/2026	26843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,239,325.05
03/02/2026	26850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,231,825.05
03/02/2026	26855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,229,825.05
03/02/2026	26829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,227,825.05
03/02/2026	4524000101438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,227,822.05
03/02/2026	4524000101439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,227,819.05
03/02/2026	4524000101436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,227,810.05
03/02/2026	4524000101437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,227,798.80
03/02/2026	26861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,222,798.80
03/02/2026	4524000161996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,222,791.30
03/02/2026	26862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,192,791.30
03/02/2026	4524000261694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,192,746.30
03/02/2026	26859	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		1,188,746.30
03/02/2026	26839	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		1,184,746.30
03/02/2026	4524000363822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,184,740.30
03/02/2026	4524000363823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,184,734.30
04/02/2026	26795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,175,734.30
04/02/2026	26866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,172,734.30
04/02/2026	4524000091181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,172,729.80
04/02/2026	4524000091180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,172,716.30
04/02/2026	26842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,169,216.30
04/02/2026	4524000151944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,169,211.05
04/02/2026	26833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,165,211.05
04/02/2026	26867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,635.00		1,160,576.05
04/02/2026	4524000212352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,160,570.05
04/02/2026	4524000212353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.95		1,160,563.10
04/02/2026	26831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,157,563.10
04/02/2026	4524000271778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,157,558.60
04/02/2026	26844	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,000.00		1,148,558.60
04/02/2026	26851	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,000.00		1,139,558.60
04/02/2026	26852	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,000.00		1,130,558.60
04/02/2026	26863	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,500.00		1,108,058.60
04/02/2026	4524000374319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,108,045.10
04/02/2026	4524000374320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,108,031.60
04/02/2026	4524000374321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,108,018.10
04/02/2026	4524000374318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		1,107,984.35

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:	26 DE FEB DEL 2026
Balance estado anterior:	1,252,836.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/02/2026	26818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,102,984.35
05/02/2026	4524000261497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,102,976.85
05/02/2026	26808	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,350.00		1,095,626.85
05/02/2026	4524000363130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.03		1,095,615.82
06/02/2026	26849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,092,615.82
06/02/2026	4524000181722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,092,611.32
06/02/2026	26819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,089,611.32
06/02/2026	4524000242739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,089,606.82
06/02/2026	26845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,087,606.82
06/02/2026	26832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,084,606.82
06/02/2026	4524000301527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,084,603.82
06/02/2026	4524000301528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,084,599.32
06/02/2026	26828	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		1,078,599.32
06/02/2026	4524000403647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,078,590.32
09/02/2026	26760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,075,090.32
09/02/2026	26835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,071,590.32
09/02/2026	4524000551055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,071,585.07
09/02/2026	4524000551056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,071,579.82
09/02/2026	26875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,068,579.82
09/02/2026	26846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		1,057,579.82
09/02/2026	4524000611392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,057,575.32
09/02/2026	4524000611393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		1,057,558.82
09/02/2026	26848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,052,558.82
09/02/2026	26825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,047,558.82
09/02/2026	26858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,022,558.82
09/02/2026	4524000671868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,022,551.32
09/02/2026	4524000671869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,022,543.82
09/02/2026	4524000671867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,022,506.32
09/02/2026	26824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		1,017,006.32
09/02/2026	4524000731308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,016,998.07
09/02/2026	26857	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,008,998.07
09/02/2026	26853	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		1,006,498.07
09/02/2026	4524000834848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,006,494.32
09/02/2026	4524000834847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,006,482.32
10/02/2026	26871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,003,482.32
10/02/2026	26868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		999,982.32
10/02/2026	26837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		994,982.32
10/02/2026	4524000151422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		994,977.82
10/02/2026	4524000151423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		994,972.57
10/02/2026	4524000151424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		994,965.07

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:	26 DE FEB DEL 2026
Balance estado anterior:	1,252,836.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/02/2026	26838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		987,965.07
10/02/2026	4524000211883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		987,954.57
11/02/2026	26815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		984,954.57
11/02/2026	4524000090913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		984,950.07
11/02/2026	26814	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,500.00		977,450.07
11/02/2026	26822	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		974,450.07
11/02/2026	4524000372844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		974,445.57
11/02/2026	4524000372843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		974,434.32
12/02/2026	26765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		972,434.32
12/02/2026	26840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		970,434.32
12/02/2026	4524000151379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		970,431.32
12/02/2026	4524000151380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		970,428.32
12/02/2026	26869	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		966,428.32
12/02/2026	4524000373263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		966,422.32
16/02/2026	26817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		963,922.32
16/02/2026	4524000500967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		963,918.57
16/02/2026	26877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		959,918.57
16/02/2026	26876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		939,918.57
16/02/2026	4524000561536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		939,912.57
16/02/2026	4524000561537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		939,882.57
16/02/2026	26821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		937,882.57
16/02/2026	4524000622031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		937,879.57
16/02/2026	26830	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		934,879.57
16/02/2026	4524000783734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		934,875.07
17/02/2026	26882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,800.00		921,075.07
17/02/2026	4524000100893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.70		921,054.37
17/02/2026	26880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		881,054.37
17/02/2026	4524000241131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		880,994.37
17/02/2026	26878	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,000.00		845,994.37
17/02/2026	4524000342477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		845,941.87
18/02/2026	26784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		843,441.87
18/02/2026	26864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		840,941.87
18/02/2026	26872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		839,441.87
18/02/2026	26836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		836,941.87
18/02/2026	26854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		834,941.87
18/02/2026	4524000090762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		834,939.62
18/02/2026	4524000090764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		834,936.62
18/02/2026	4524000090760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		834,932.87
18/02/2026	4524000090761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		834,929.12
18/02/2026	4524000090763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		834,925.37

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

Cuenta estándar: **DO41BRRD00000000001310007443**

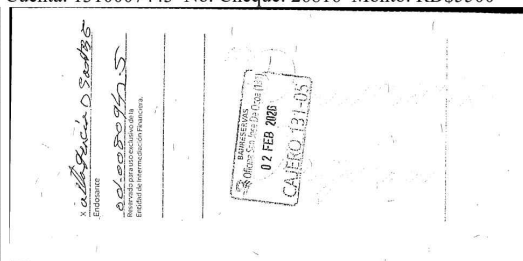
Página:	4 / 4
Numero de cuenta	1310007443
Estado de cuenta al:	26 DE FEB DEL 2026
Balance estado anterior:	1,252,836.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/02/2026	26883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		827,925.37
18/02/2026	4524000211593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		827,914.87
20/02/2026	70805289	CR transferencia a cta cte		461,117.00	1,289,031.87
23/02/2026	26881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,000.00		1,245,031.87
23/02/2026	4524000622474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.00		1,244,965.87
23/02/2026	26879	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,239,965.87
23/02/2026	4524000794128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,239,958.37
24/02/2026	26847	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		1,237,458.37
24/02/2026	4524000342359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,237,454.62
26/02/2026	26887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		1,231,954.62
26/02/2026	4524000285160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,231,946.37
26/02/2026	26938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,600.00		1,211,346.37
26/02/2026	4524000353815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.90		1,211,315.47
26/02/2026	9990002		175.00		1,211,140.47

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 17 POR VENTANILLA 49
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 133	Cantidad 1	1,211,140.47
Valor 502,812.83	Valor 461,117.00	

Maria Mayra Pugh
 Endorser
 013-001861-2
 Return to payee or payee's bank
 Endorsement
 [Signature]
 407-0132370-8
 04 FEB 2009
 CAJERO 131-08



Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26854 Monto: RD\$2000

Formulario No. 302 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR CIA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 026854

RNC: 430-0431-7

DO: 430-0431-7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS ALTAGRACIA MINYETTY MINYETTY RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 2008445168

Leidy Paola Luján

026854 21411272713001310007443 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26854 Monto: RD\$2000

026854

013-0018119-7

21411272713001310007443-5

013-0018119-7

21411272713001310007443-5

013-0018119-7

21411272713001310007443-5

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26855 Monto: RD\$2000

Formulario No. 302 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR CIA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 026855

RNC: 430-0431-7

DO: 430-0431-7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO DEL JESUS PUJOLS RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 1560615511

Leidy Paola Luján

026855 21411272713001310007443 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26855 Monto: RD\$2000

026855

013-0018119-7

21411272713001310007443-5

013-0018119-7

21411272713001310007443-5

013-0018119-7

21411272713001310007443-5

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26857 Monto: RD\$8000

Formulario No. 302 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR CIA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 026857

RNC: 430-0431-7

DO: 430-0431-7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS MORDAN RAMIREZ RD\$ 8,000.00

OCHO MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 6131345516

Leidy Paola Luján

026857 21411272713001310007443 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26857 Monto: RD\$8000

026857

013-0018119-7

21411272713001310007443-5

013-0018119-7

21411272713001310007443-5

013-0018119-7

21411272713001310007443-5

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26858 Monto: RD\$25000

Formulario No. 302 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA JUNTA MUNICIPAL DEL PINAR CIA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 026858

RNC: 430-0431-7

DO: 430-0431-7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCIS ABRAEL CUSTODIO RD\$ 25,000.00

VEINTICINCO MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 6534058220

Leidy Paola Luján

026858 21411272713001310007443 41

Cuenta: 1310007443 No. Cheque: 26858 Monto: RD\$25000

026858

013-0018119-7

21411272713001310007443-5

013-0018119-7

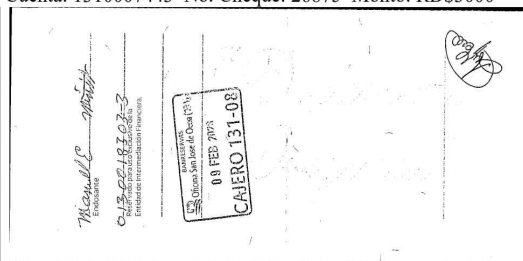
21411272713001310007443-5

013-0018119-7

21411272713001310007443-5


 Nerys R. Calderón
 Para Depositante en mi Cuenta
 No. 13100955820
 04 FEB 2008
 TRANSITO
 BANCO DE GUATEMALA
 DIVISION DE TRANSACCIONES FINANCIERAS

2. *Ataque a la Delicada*
 Endorse
 013-0050963-3
 Reservado para el Gobierno
 Unidad de Informacion Financiera

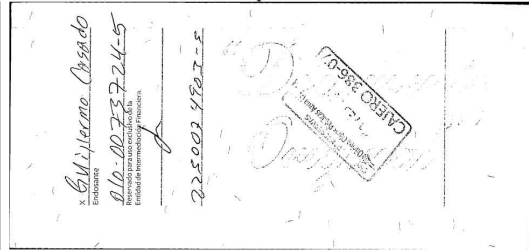


[illegible]

402 25320577
 2056 L-115 11/18/15
 402-1134000-1
 Helix Deer Axis
 Received per invoice #0000018
 Printed at Richmond, VA, USA

7.051107A8 CV34041.6
ENDERECHO
013.0024405.0
Autorizado para uso en Chile y en el
País de los Estados Unidos de América

FARMACIA DEL PUEBLO, S. de RL
 Endicott
 013-00 28153-2
 Repetido para información a la
 División de Inspección Farmacia.
 03-003202-3
 03-FEB 2003
 CAJERO 131-08



Moeder-Ministry of Justice
Enschede
010-0076906-5
www.mmr.nl
Enschede - Intermediair-Financia.

[illegible]

[illegible]