

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

Cuenta standard: **DO64BRRD00000000001310009551**

Página	1 / 1
Número de cuenta	1310009551
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2025	1327100010261	Depósito a cuenta corriente		4,850.00	4,850.00
03/01/2025	4524000000001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		4,675.00
07/01/2025	70806416	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,870.00		2,805.00
07/01/2025	70808611	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,168.75		1,636.25
07/01/2025	70808012	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,449.25		187.00
07/01/2025	70806044	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	187.00		0.00
16/01/2025	1149100040236	Depósito a cuenta corriente		2,100.00	2,100.00
16/01/2025	70800719	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	840.00		1,260.00
16/01/2025	70801303	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	525.00		735.00
16/01/2025	70806076	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	651.00		84.00
16/01/2025	70801270	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	84.00		0.00
24/01/2025	1324100090338	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	2,000.00
31/01/2025	941100040104	Depósito a cuenta corriente		3,900.00	5,900.00
31/01/2025	70806374	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,360.00		3,540.00
31/01/2025	70804549	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,829.00		1,711.00
31/01/2025	70807053	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,475.00		236.00
31/01/2025	70809813	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	236.00		0.00
31/01/2025	4524000000269	PAGOS SUPLIDORES		1,137,567.00	1,137,567.00
31/01/2025	70804358	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	455,026.80		682,540.20
31/01/2025	70804914	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	455,026.80		227,513.40
31/01/2025	70801806	CR transferencia a cta cte		455,026.80	682,540.20
31/01/2025	70801478	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	352,645.77		329,894.43
31/01/2025	70803258	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	284,391.75		45,502.68
31/01/2025	70805943	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	45,502.68		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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 18	Cantidad 6	0.00
Valor 1,605,443.80	Valor 1,605,443.80	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.