

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

Cuenta estándar: **DO64BRRD00000000001310009551**

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	1310009551
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior:	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/04/2025	927100050068	Depósito a cuenta corriente		3,950.00	3,950.00
04/04/2025	4524000000001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		3,775.00
04/04/2025	4524000000002	COBRO DE PENDIENTES	150.00		3,625.00
10/04/2025	70805566	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,450.00		2,175.00
10/04/2025	70801253	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,123.75		1,051.25
10/04/2025	70805405	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	906.25		145.00
10/04/2025	70808048	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	145.00		0.00
15/04/2025	4524000000123	PAGOS SUPLIDORES		1,137,567.00	1,137,567.00
16/04/2025	70807168	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	455,026.80		682,540.20
16/04/2025	70808519	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	352,645.77		329,894.43
16/04/2025	70802423	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	284,391.75		45,502.68
16/04/2025	70801799	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	45,502.68		0.00
29/04/2025	1231100020243	Depósito a cuenta corriente		3,200.00	3,200.00
29/04/2025	70807188	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,280.00		1,920.00
29/04/2025	70806417	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	992.00		928.00
29/04/2025	70805133	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	800.00		128.00
29/04/2025	70801071	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	128.00		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 14	Cantidad 3	0.00
Valor 1,144,717.00	Valor 1,144,717.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.