

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:	29 DE AGO DEL 2025
Balance estado anterior:	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/08/2025	4524000000042	PAGOS SUPLIDORES		1,137,567.00	1,137,567.00
18/08/2025	4524000129045	COBRO DE PENDIENTES	150.00		1,137,417.00
18/08/2025	4524000129128	COBRO DE PENDIENTES	150.00		1,137,267.00
18/08/2025	4524000129044	COBRO DE PENDIENTES	175.00		1,137,092.00
18/08/2025	4524000129127	COBRO DE PENDIENTES	175.00		1,136,917.00
19/08/2025	70807554	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	455,026.80		681,890.20
19/08/2025	70803286	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	352,645.77		329,244.43
19/08/2025	70806401	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	284,391.75		44,852.68
29/08/2025	9990002		175.00		44,677.68

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 8	Cantidad 1	44,677.68
Valor 1,092,889.32	Valor 1,137,567.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.