

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 JUN DEL 2025
Balance estado anterior:	2,975.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2025	70803417	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,190.00		1,785.00
02/06/2025	70803823	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	922.25		862.75
02/06/2025	70807943	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	743.75		119.00
02/06/2025	70804565	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	119.00		0.00
20/06/2025	4524000001567	PAGOS SUPLIDORES		1,137,567.00	1,137,567.00
20/06/2025	70808925	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	455,026.80		682,540.20
20/06/2025	70802209	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	352,645.77		329,894.43
20/06/2025	70803695	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	284,391.75		45,502.68
20/06/2025	70805612	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 8	Cantidad 1	0.00
Valor 1,140,542.00	Valor 1,137,567.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.