

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 MAR DEL 2025
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2025	1248100110567	Depósito a cuenta corriente		3,300.00	3,300.00
03/03/2025	4524000000003	COBRO DE PENDIENTES	175.00		3,125.00
03/03/2025	4524000000004	COBRO DE PENDIENTES	150.00		2,975.00
03/03/2025	4524000000005	COBRO DE PENDIENTES	175.00		2,800.00
03/03/2025	4524000000006	COBRO DE PENDIENTES	150.00		2,650.00
05/03/2025	70806083	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,060.00		1,590.00
05/03/2025	70800308	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	821.50		768.50
05/03/2025	70809008	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	662.50		106.00
05/03/2025	70808407	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	106.00		0.00
17/03/2025	1151100160048	CR transferencia a cta cte		300,000.00	300,000.00
18/03/2025	70809947	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	120,000.00		180,000.00
18/03/2025	70803068	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	93,000.00		87,000.00
18/03/2025	70806531	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	75,000.00		12,000.00
18/03/2025	70805849	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,000.00		0.00
18/03/2025	4524000000381	PAGOS SUPLIDORES		1,137,567.00	1,137,567.00
18/03/2025	70804474	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	455,026.80		682,540.20
18/03/2025	70804741	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	352,645.77		329,894.43
18/03/2025	70803281	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	284,391.75		45,502.68
18/03/2025	70804085	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 16	Cantidad 3	0.00
Valor 1,440,867.00	Valor 1,440,867.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.