

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:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	2,999,825.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2025	4524000000455	PAGOS SUPLIDORES		450,730.00	3,450,555.08
11/12/2025	70809675	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	233,143.00		3,217,412.08
11/12/2025	70805917	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	188,937.00		3,028,475.08
11/12/2025	70804230	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,000.00		3,024,475.08
17/12/2025	4524000000845	PAGOS SUPLIDORES		1,137,567.00	4,162,042.08
19/12/2025	70807591	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	455,026.80		3,707,015.28
19/12/2025	70801703	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	352,645.77		3,354,369.51
19/12/2025	70801321	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	284,391.75		3,069,977.76
19/12/2025	70805791	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	45,502.68		3,024,475.08
31/12/2025	9990002		175.00		3,024,300.08

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 2	3,024,300.08
Valor 1,563,822.00	Valor 1,588,297.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.