

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:	28 DE NOV DEL 2025
Balance estado anterior:	11,025.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/11/2025	70804719	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,410.00		6,615.00
17/11/2025	70804841	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,417.75		3,197.25
17/11/2025	70807282	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,756.25		441.00
17/11/2025	70807056	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	441.00		0.00
18/11/2025	4524000000424	PAGOS SUPLIDORES		3,000,000.00	3,000,000.00
20/11/2025	4524000000096	PAGOS SUPLIDORES		1,137,567.00	4,137,567.00
21/11/2025	70806685	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	455,026.80		3,682,540.20
21/11/2025	70808239	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	352,645.77		3,329,894.43
21/11/2025	70809853	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	284,391.75		3,045,502.68
21/11/2025	70806787	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	45,502.60		3,000,000.08
28/11/2025	9990002		175.00		2,999,825.08

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 9	Cantidad 2	2,999,825.08
Valor 1,148,766.92	Valor 4,137,567.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.