

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 OCT DEL 2025
Balance estado anterior:	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/10/2025	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES		470,051.00	470,051.00
14/10/2025	4524000189617	COBRO DE PENDIENTES	150.00		469,901.00
14/10/2025	4524000189616	COBRO DE PENDIENTES	175.00		469,726.00
14/10/2025	70800850	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	284,391.75		185,334.25
17/10/2025	4524000000371	PAGOS SUPLIDORES		667,516.00	852,850.25
21/10/2025	70808881	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	455,026.80		397,823.45
21/10/2025	70802512	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	352,645.77		45,177.68
21/10/2025	70803438	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	45,177.68		0.00
31/10/2025	1405100010261	Depósito a cuenta corriente		11,200.00	11,200.00
31/10/2025	9990002		175.00		11,025.00

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 7	Cantidad 3	11,025.00
Valor 1,137,742.00	Valor 1,148,767.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.