

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:	26 DE FEB DEL 2026
Balance estado anterior:	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/02/2026	4524000000046	PAGOS SUPLIDORES		855,204.00	855,204.00
12/02/2026	4524000132927	COBRO DE PENDIENTES	174.92		855,029.08
19/02/2026	4524000000163	PAGOS SUPLIDORES		297,588.00	1,152,617.08
20/02/2026	70805289	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	461,117.00		691,500.08
20/02/2026	70801558	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	345,838.00		345,662.08
20/02/2026	70807991	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	288,198.00		57,464.08
20/02/2026	70800766	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	57,464.08		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 5	Cantidad 2	0.00
Valor 1,152,792.00	Valor 1,152,792.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.