

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 MAR DEL 2026
Balance estado anterior:	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/03/2026	4524000000006	PAGOS SUPLIDORES		1,152,792.00	1,152,792.00
16/03/2026	4524000121867	COBRO DE PENDIENTES	175.00		1,152,617.00
18/03/2026	70802917	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	461,117.00		691,500.00
18/03/2026	70807288	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	345,838.00		345,662.00
18/03/2026	70805991	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	288,198.00		57,464.00
18/03/2026	70804231	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	57,464.00		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 1	0.00
Valor 1,152,792.00	Valor 1,152,792.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.