

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE SABANA LARGA
DUARTE 53
RESIDENCIAL DON JULIO SAN JOSE DE OCOA, R.D. DO

Cuenta standard: **DO61BRRD00000000001310009896**

Página	1 / 1
Número de cuenta	1310009896
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	212,339.18

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/06/2024	9933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		206,339.18
14/06/2024	4524000023222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		206,330.18
14/06/2024	9934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		201,330.18
17/06/2024	4524000042251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		201,322.68
17/06/2024	9937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		199,322.68
18/06/2024	4524000062757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		199,319.68
18/06/2024	70046673	CR transferencia a cta cte		106,131.32	305,451.00
21/06/2024	9938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		300,451.00
24/06/2024	4524000046072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		300,443.50
24/06/2024	9935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		294,443.50
25/06/2024	4524000066094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		294,434.50
28/06/2024	70041960	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,500.00		287,934.50
28/06/2024	70041960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		287,924.75
28/06/2024	9939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		282,924.75
28/06/2024	70045416	CR transferencia a cta cte		8,912.96	291,837.71
28/06/2024	9990002		175.00		291,662.71

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 6
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 14	Cantidad 2	291,662.71
Valor 35,720.75	Valor 115,044.28	