

425.65

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	1310001607
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	230,846.14

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

Cuenta standard: DO85BRRD00000000001310001607

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2024	4524000103942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		230,845.09
24/05/2024	70040876	CR transferencia a cta cte		768,224.68	999,069.77
27/05/2024	4524000000019	NOMINA VIA NETBANKING	117,681.08		881,388.69
27/05/2024	70046655	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,404.64		867,984.05
27/05/2024	70046655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.11		867,963.94
28/05/2024	4524000062850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.52		867,787.42
29/05/2024	70045049	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,358.53		837,428.89
29/05/2024	70045049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.54		837,383.35
29/05/2024	70047240	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	944.56		836,438.79
29/05/2024	70047240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.42		836,437.37
29/05/2024	80147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		832,437.37
31/05/2024	4524000065484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		832,431.37
31/05/2024	80125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		825,845.07
31/05/2024	70042747	CR transferencia a cta cte		79,172.06	905,017.13
31/05/2024	80146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		899,517.13
31/05/2024	80124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		895,517.13
31/05/2024	9990002		175.00		895,342.13

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 4
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 15	Cantidad 2	895,342.13
Valor 182,900.75	Valor 847,396.74	