

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

Cuenta standard: DO61BRRD000000000001310009896

Página	1 / 1
Número de cuenta	1310009896
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	61,423.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/04/2024	9910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		57,423.15
03/04/2024	4524000036610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		57,417.15
04/04/2024	9909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		55,417.15
05/04/2024	4524000030525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		55,414.15
05/04/2024	9908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		53,914.15
08/04/2024	4524000054441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		53,911.90
17/04/2024	70046386	CR transferencia a cta cte		105,373.59	159,285.49
17/04/2024	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	10,200.00		149,085.49
18/04/2024	4524000041980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.30		149,070.19
23/04/2024	9917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		145,070.19
23/04/2024	9915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		142,070.19
23/04/2024	9912	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,899.10		110,171.09
24/04/2024	4524000045963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		110,166.59
24/04/2024	4524000045964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		110,160.59
24/04/2024	4524000045965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.85		110,112.74
24/04/2024	9913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		108,612.74
24/04/2024	9914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		106,612.74
24/04/2024	9916	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,750.00		102,862.74
25/04/2024	4524000035757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		102,860.49
25/04/2024	4524000035758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		102,857.49
25/04/2024	4524000035759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.63		102,851.86
30/04/2024	9990002		175.00		102,676.86

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 7
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 21	Cantidad 1	102,676.86
Valor 64,119.88	Valor 105,373.59	