

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

Cuenta standard: DO14BRRD00000000001310009578

Página	1 / 1
Número de cuenta	1310009578
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	2,525.23

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2024	1007100050176	Depósito a cuenta corriente		21,500.00	24,025.23
09/04/2024	70048835	CR transferencia a cta cte		18,000.00	42,025.23
10/04/2024	70043632	TRANSFERENCIA PROPIA CTA. CTE.	40,000.00		2,025.23
15/04/2024	4524000000359	PAGOS MULTIDORES		1,061,319.00	1,063,344.23
16/04/2024	4524000000530	PAGOS MULTIDORES		1,483,382.00	2,546,726.23
17/04/2024	70041985	TRANSFERENCIA PROPIA CTA. CTE.	1,061,319.00		1,485,407.23
17/04/2024	70047670	TRANSFERENCIA PROPIA CTA. CTE.	770,000.00		715,407.23
17/04/2024	70047932	TRANSFERENCIA PROPIA CTA. CTE.	603,008.18		112,399.05
17/04/2024	70046386	TRANSFERENCIA PROPIA CTA. CTE.	105,373.59		7,025.46
17/04/2024	1203100040164	Depósito a cuenta corriente		27,300.00	34,325.46
17/04/2024	70042094	TRANSFERENCIA PROPIA CTA. CTE.	34,000.00		325.46
23/04/2024	1052100110250	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	5,325.46
30/04/2024	9990002		175.00		5,150.46

IMPRESOS PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPER, Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 PDF AL CLIC DEL BOTON 7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 PETICION DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	Cantidad 6	5,150.46
Valor 2,616,501.00	Valor 2,616,501.00	