

Página	1 / 1
Número de cuenta	1310009578
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	5,150.46

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

Cuenta standard: DO14BRRD00000000001310009578

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05/2024	1143100050280	Depósito a cuenta corriente		16,180.00	21,330.46
08/05/2024	1138100010211	Depósito de cheque a cta cte		30,000.00	51,330.46
08/05/2024	1139100010214	Depósito a cuenta corriente		14,500.00	65,830.46
14/05/2024	70769382	CR transferencia a cta cte		25,000.00	90,830.46
14/05/2024	1116100050229	Depósito a cuenta corriente		32,350.00	123,180.46
14/05/2024	4524000004631	PAGOS SUPLIDORES		1,061,319.00	1,184,499.46
14/05/2024	4524000000784	PAGOS SUPLIDORES		1,483,382.00	2,667,881.46
17/05/2024	1105100050268	Depósito a cuenta corriente		5,350.00	2,673,231.46
22/05/2024	70769294	CR transferencia a cta cte		27,000.00	2,700,231.46
24/05/2024	1038100050218	Depósito a cuenta corriente		4,150.00	2,704,381.46
24/05/2024	70040876	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	768,224.68		1,936,156.78
24/05/2024	70045094	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	609,026.40		1,327,130.38
24/05/2024	70045012	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	106,131.32		1,220,999.06
24/05/2024	70042979	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,061,319.00		159,680.06
27/05/2024	70365582	CR transferencia a cta cte		35,750.00	195,430.06
28/05/2024	1135100050231	Depósito a cuenta corriente		12,700.00	208,130.06
29/05/2024	70045987	CR transferencia a cta cte		18,000.00	226,130.06
31/05/2024	1225100010387	Depósito a cuenta corriente		29,263.69	255,393.75
31/05/2024	70040832	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	102,157.50		153,236.25
31/05/2024	70042747	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	79,172.06		74,064.19
31/05/2024	70040526	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	63,848.44		10,215.75
31/05/2024	70044520	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,215.75		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	Cantidad	0.00
Valor	Valor	
2,800,095.15	2,794,944.69	