

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

**Cuenta standard: DO56BRRD00000000001310002905**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Página                  | 1 / 1              |
| Número de cuenta        | 1310002905         |
| Estado de cuenta al     | 30 DE ABR DEL 2024 |
| Balance estado anterior | 28,274.06          |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                     | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 02/04/2024 | 70044251      | PAGO DESDE CTA. CTE.         | 3,548.07         |                    | 24,725.99  |
| 02/04/2024 | 70044251      | DBE CTA CTE/COMISION         | 80.00            |                    | 24,645.99  |
| 10/04/2024 | 70043632      | CR transferencia a cta cte   |                  | 40,000.00          | 64,645.99  |
| 10/04/2024 | 70040967      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.   | 56,540.00        |                    | 8,105.99   |
| 10/04/2024 | 70040967      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 84.81            |                    | 8,021.18   |
| 10/04/2024 | 70045156      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.   | 1,500.00         |                    | 6,521.18   |
| 10/04/2024 | 70045156      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 2.25             |                    | 6,518.93   |
| 17/04/2024 | 70047932      | CR transferencia a cta cte   |                  | 603,008.18         | 609,527.11 |
| 17/04/2024 | 70042094      | CR transferencia a cta cte   |                  | 34,000.00          | 643,527.11 |
| 17/04/2024 | 4524000000043 | NOMINA VIA NETBANKING        | 620,506.98       |                    | 23,020.13  |
| 18/04/2024 | 4524000041966 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 930.76           |                    | 22,089.37  |
| 18/04/2024 | 70046743      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.   | 5,000.00         |                    | 17,089.37  |
| 18/04/2024 | 70046743      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 7.50             |                    | 17,081.87  |
| 23/04/2024 | 70046687      | CR transferencia a cta cte   |                  | 80,000.00          | 97,081.87  |
| 23/04/2024 | 70047762      | PAGO DESDE CTA. CTE.         | 82,431.00        |                    | 14,650.87  |
| 23/04/2024 | 70047762      | DBE CTA CTE/COMISION         | 80.00            |                    | 14,570.87  |
| 23/04/2024 | 70040503      | PAGO DESDE CTA. CTE.         | 3,548.07         |                    | 11,022.80  |
| 23/04/2024 | 70040503      | DBE CTA CTE/COMISION         | 80.00            |                    | 10,942.80  |
| 30/04/2024 | 9990002       |                              | 175.00           |                    | 10,767.80  |
| 30/04/2024 | 9990002       |                              | 150.00           |                    | 10,617.80  |

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 16      | Cantidad 4       | 10,617.80        |
| Valor 774,664.44 | Valor 757,008.18 |                  |