

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

Cuenta standard: DO85BRRD00000000001310001607

Página	1 / 3
Número de cuenta	1310001607
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	895,342.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	4524000061841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		895,336.13
03/06/2024	4524000061840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		895,327.88
03/06/2024	4524000061839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		895,318.00
03/06/2024	80136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		890,218.00
03/06/2024	80132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		884,218.00
03/06/2024	80122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		878,218.00
03/06/2024	80137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		873,118.00
03/06/2024	80144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		867,618.00
03/06/2024	80133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		862,518.00
03/06/2024	80138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		858,518.00
03/06/2024	80127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		853,418.00
03/06/2024	80145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		847,918.00
03/06/2024	80131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		843,918.00
03/06/2024	80126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		838,818.00
03/06/2024	80129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		833,818.00
03/06/2024	80130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		828,718.00
03/06/2024	80142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		823,618.00
03/06/2024	70049806	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,760.75		797,857.25
03/06/2024	70049806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.64		797,818.61
04/06/2024	4524000066426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		797,812.61
04/06/2024	4524000066428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		797,806.61
04/06/2024	4524000066417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		797,799.11
04/06/2024	4524000066418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		797,791.46
04/06/2024	4524000066419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		797,783.81
04/06/2024	4524000066420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		797,776.16
04/06/2024	4524000066423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		797,768.51
04/06/2024	4524000066425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		797,760.86
04/06/2024	4524000066429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		797,753.21
04/06/2024	4524000066430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		797,745.56
04/06/2024	4524000066424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		797,737.31
04/06/2024	4524000066427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		797,729.06
04/06/2024	4524000066421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		797,720.06
04/06/2024	4524000066422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		797,711.06
04/06/2024	80149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		794,711.06
05/06/2024	4524000030821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		794,706.56
05/06/2024	80128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		789,606.56
05/06/2024	70042799	PAGO DESDE CTA. CTE.	13,306.08		776,300.48
05/06/2024	70042799	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		776,220.48
05/06/2024	80140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		771,120.48
05/06/2024	80134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		766,020.48

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

Cuenta standard: DO85BRRD00000000001310001607

Página	2 / 3
Número de cuenta	1310001607
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	895,342.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/06/2024	4524000054263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		766,012.83
06/06/2024	4524000054264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		766,005.18
06/06/2024	4524000054265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		765,997.53
06/06/2024	70041771	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		745,997.53
06/06/2024	70041771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		745,967.53
06/06/2024	80148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		740,967.53
06/06/2024	80135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		736,967.53
07/06/2024	4524000032668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		736,961.53
07/06/2024	4524000032669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		736,954.03
07/06/2024	80158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		734,954.03
10/06/2024	4524000040307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		734,951.03
10/06/2024	80155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,170.00		732,781.03
10/06/2024	80139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,683.33		729,097.70
10/06/2024	80151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		726,197.70
10/06/2024	80159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		719,697.70
10/06/2024	80153	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,561.29		715,136.41
11/06/2024	4524000043365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.26		715,133.15
11/06/2024	4524000043364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		715,128.80
11/06/2024	4524000043366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.52		715,123.28
11/06/2024	4524000043368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.84		715,116.44
11/06/2024	4524000043367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		715,106.69
11/06/2024	80157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,625.00		703,481.69
11/06/2024	80160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		702,481.69
12/06/2024	4524000025147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		702,480.19
12/06/2024	4524000025146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.44		702,462.75
12/06/2024	80141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		696,462.75
13/06/2024	4524000024199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		696,453.75
13/06/2024	80152	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,590.79		694,862.96
14/06/2024	4524000023214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.39		694,860.57
17/06/2024	80143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		688,860.57
18/06/2024	4524000062740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		688,851.57
18/06/2024	70041163	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		687,851.57
18/06/2024	70041163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		687,850.07
18/06/2024	70042247	CR transferencia a cta cte		768,224.28	1,456,074.35
19/06/2024	70043772	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,500.00		1,444,574.35
19/06/2024	70043772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.25		1,444,557.10
20/06/2024	80164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	350.00		1,444,207.10
21/06/2024	4524000040368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.53		1,444,206.57
21/06/2024	80166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,440,206.57
24/06/2024	4524000046021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,440,200.57

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

Cuenta standard: DO85BRRD00000000001310001607

Página	3 / 3
Número de cuenta	1310001607
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	895,342.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/06/2024	70046684	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,800.00		1,399,400.57
24/06/2024	70046684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.20		1,399,339.37
24/06/2024	80165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,391,339.37
25/06/2024	4524000066043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,391,327.37
26/06/2024	80161	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,500.00		1,383,827.37
27/06/2024	4524000041721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,383,816.12
27/06/2024	4524000000022	NOMINA VIA NETBANKING	134,000.71		1,249,815.41
27/06/2024	70042876	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,249,715.41
27/06/2024	70043162	Transf LBTR DB CTA CTE	18,420.81		1,231,294.60
27/06/2024	70043162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.63		1,231,266.97
27/06/2024	70049322	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		1,229,766.97
27/06/2024	70049322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,229,764.72
27/06/2024	70049554	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		1,226,264.72
27/06/2024	70049554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,226,259.47
28/06/2024	4524000045575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	201.00		1,226,058.47
28/06/2024	70046919	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,512.01		1,215,546.46
28/06/2024	70046919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.77		1,215,530.69
28/06/2024	70048105	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,187.85		1,214,342.84
28/06/2024	70048105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.78		1,214,341.06
28/06/2024	70049408	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,713.82		1,207,627.24
28/06/2024	70049408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.07		1,207,617.17
28/06/2024	70044874	PAGO DESDE CTA. CTE.	38,866.08		1,168,751.09
28/06/2024	70044874	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,168,671.09
28/06/2024	70042215	CR transferencia a cta cte		69,075.44	1,237,746.53
28/06/2024	9990002		175.00		1,237,571.53

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 32
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 103	Cantidad 2	1,237,571.53
Valor 495,070.32	Valor 837,299.72	