

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

Cuenta standard: DO56BRRD00000000001310002905

Página	1 / 2
Número de cuenta	1310002905
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	236,585.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	70043127	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		206,585.05
03/06/2024	70043127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		206,540.05
05/06/2024	70042507	PAGO DESDE CTA. CTE.	42,824.46		163,715.59
05/06/2024	70042507	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		163,635.59
12/06/2024	70044390	PAGO DESDE CTA. CTE.	3,548.07		160,087.52
12/06/2024	70044390	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		160,007.52
12/06/2024	70041787	PAGO DESDE CTA. CTE.	5,025.36		154,982.16
12/06/2024	70041787	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		154,902.16
14/06/2024	70044010	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,716.34		141,185.82
14/06/2024	70044010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.57		141,165.25
14/06/2024	70049209	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,589.58		131,575.67
14/06/2024	70049209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.38		131,561.29
17/06/2024	70041312	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,820.39		121,740.90
17/06/2024	70041312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.73		121,726.17
17/06/2024	70042410	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,704.96		112,021.21
17/06/2024	70042410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.56		112,006.65
17/06/2024	70043635	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,079.83		108,926.82
17/06/2024	70043635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.62		108,922.20
17/06/2024	70042740	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,554.37		97,367.83
17/06/2024	70042740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.33		97,350.50
17/06/2024	70045265	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,563.60		91,786.90
17/06/2024	70045265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.35		91,778.55
17/06/2024	70040487	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,974.00		77,804.55
17/06/2024	70040487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.96		77,783.59
17/06/2024	70048821	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	27,000.00		50,783.59
17/06/2024	70048821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		50,743.09
17/06/2024	70044555	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,861.88		42,881.21
17/06/2024	70044555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.79		42,869.42
17/06/2024	70041746	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,959.81		32,909.61
17/06/2024	70041746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.94		32,894.67
18/06/2024	70049963	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,371.16		25,523.51
18/06/2024	70049963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.06		25,512.45
18/06/2024	70045898	CR transferencia a cta cte		609,026.40	634,538.85
27/06/2024	70049219	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,768.80		629,770.05
27/06/2024	70049219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.15		629,762.90
27/06/2024	4524000000025	NOMINA VIA NETBANKING	486,460.98		143,301.92
28/06/2024	4524000045581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	729.69		142,572.23
28/06/2024	70048266	PAGO DESDE CTA. CTE.	60,290.46		82,281.77
28/06/2024	70048266	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		82,201.77
28/06/2024	70046375	CR transferencia a cta cte		55,706.00	137,907.77

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

Cuenta standard: DO56BRRD000000000001310002905

Página	2 / 2
Número de cuenta	1310002905
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	236,585.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/06/2024	9990002		175.00		137,732.77

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 137,732.77
Cantidad	39	Cantidad	2	
Valor	763,584.68	Valor	664,732.40	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do