

2122.01

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO85BRRD00000000001310001607

Página	1 / 5
Número de cuenta	1310001607
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	311,342.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2024	80049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		306,242.69
01/04/2024	80029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,325.00		292,917.69
01/04/2024	70042287	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,458.31		271,459.38
01/04/2024	70042287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.19		271,427.19
01/04/2024	70045546	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,999.30		269,427.89
01/04/2024	70045546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		269,424.89
01/04/2024	80069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		265,424.89
01/04/2024	70047972	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,054.30		260,370.59
01/04/2024	70047972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.58		260,363.01
01/04/2024	70042670	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,951.74		250,411.27
01/04/2024	70042670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.93		250,396.34
02/04/2024	4524000061775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		250,390.34
02/04/2024	4524000061774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		250,382.69
02/04/2024	4524000061773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.99		250,362.70
02/04/2024	80063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		245,262.70
02/04/2024	80075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		239,762.70
02/04/2024	80047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		236,762.70
02/04/2024	80073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		231,262.70
02/04/2024	80052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		227,262.70
02/04/2024	80058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		222,162.70
02/04/2024	80057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		217,162.70
02/04/2024	80040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		211,162.70
02/04/2024	80072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		205,662.70
02/04/2024	80046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		197,162.70
02/04/2024	80071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		190,662.70
03/04/2024	4524000036480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		190,658.20
03/04/2024	4524000036482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		190,652.20
03/04/2024	4524000036484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		190,644.70
03/04/2024	4524000036478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		190,637.05
03/04/2024	4524000036483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		190,629.40
03/04/2024	4524000036479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		190,621.15
03/04/2024	4524000036481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		190,612.90
03/04/2024	4524000036486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		190,604.65
03/04/2024	4524000036485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		190,595.65
03/04/2024	4524000036487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		190,585.90
03/04/2024	4524000036488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		190,573.15
03/04/2024	70041046	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		187,573.15
03/04/2024	70041046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		187,568.65
03/04/2024	80074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		184,568.65
03/04/2024	80059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		178,568.65

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

Cuenta standard: DO85BRRD00000000001310001607

Número de cuenta 1310001607

Estado de cuenta al 30 DE ABR DEL 2024

Balance estado anterior 311,342.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/04/2024	4524000043125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		178,564.15
04/04/2024	4524000043126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		178,555.15
04/04/2024	70046279	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,175.18		173,379.97
04/04/2024	70046279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.76		173,372.21
05/04/2024	6000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	X	167,372.21
05/04/2024	80042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		161,372.21
05/04/2024	80053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		156,272.21
08/04/2024	4524000054404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		156,264.56
08/04/2024	4524000054403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		156,255.56
08/04/2024	4524000054405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		156,246.56
11/04/2024	1850513	CREDITO CUENTA CORRIENTE		6,000.00 X	162,246.56
11/04/2024	80065	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		156,246.56
12/04/2024	4524000025394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		156,237.56
15/04/2024	80064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		150,737.56
16/04/2024	4524000052266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		150,729.31
17/04/2024	70047670	CR transferencia a cta cte		770,000.00	920,729.31
17/04/2024	4524000000035	NOMINA VIA NETBANKING	210,619.63		710,109.68
17/04/2024	80079	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,500.00		704,609.68
18/04/2024	4524000041959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		704,601.43
18/04/2024	4524000041960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	315.93		704,285.50
18/04/2024	80082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,350.00		674,935.50
18/04/2024	80083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,500.00		657,435.50
18/04/2024	70043508	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		653,435.50
18/04/2024	70043508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		653,429.50
18/04/2024	70047880	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		648,429.50
18/04/2024	70047880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		648,422.00
18/04/2024	70044385	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		643,422.00
18/04/2024	70044385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		643,414.50
18/04/2024	70046718	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,200.00		640,214.50
18/04/2024	70046718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		640,209.70
18/04/2024	70042399	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	47,200.00		593,009.70
18/04/2024	70042399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.80		592,938.90
18/04/2024	70049702	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		592,838.90
18/04/2024	70049853	Transf LBTR DB CTA CTE	16,402.00		576,436.90
18/04/2024	70049853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.60		576,412.30
18/04/2024	70044365	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		576,312.30
18/04/2024	70044568	Transf LBTR DB CTA CTE	16,000.00 X		560,312.30
18/04/2024	70044568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		560,288.30
18/04/2024	70368450	CR transferencia a cta cte		16,000.00 X	576,288.30
18/04/2024	70048350	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		576,188.30

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

Cuenta standard: **DO85BRRD00000000001310001607**

Página	3 / 5
Número de cuenta	1310001607
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	311,342.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/04/2024	70048845	Transf LBTR DB CTA CTE	46,000.00		530,188.30
18/04/2024	70048845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.00		530,119.30
19/04/2024	4524000031661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		530,093.05
19/04/2024	4524000031660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.03		530,049.02
19/04/2024	80101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		525,049.02
19/04/2024	80089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		518,549.02
19/04/2024	80099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		513,449.02
19/04/2024	80095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		507,449.02
19/04/2024	80106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		498,949.02
19/04/2024	70048273	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,203.84		495,745.18
19/04/2024	70048273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.81		495,740.37
19/04/2024	70043448	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,458.43		474,281.94
19/04/2024	70043448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.19		474,249.75
19/04/2024	80080	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,000.00		447,249.75
22/04/2024	4524000052519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		447,242.25
22/04/2024	4524000052521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		447,234.60
22/04/2024	4524000052518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		447,225.60
22/04/2024	4524000052520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		447,215.85
22/04/2024	4524000052522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		447,203.10
22/04/2024	4524000052523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		447,162.60
22/04/2024	80094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		442,162.60
22/04/2024	80100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		437,062.60
22/04/2024	80114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		431,062.60
22/04/2024	80102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		425,962.60
22/04/2024	80092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		423,962.60
22/04/2024	80115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		418,462.60
22/04/2024	80096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		414,462.60
22/04/2024	80103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		410,462.60
22/04/2024	70040338	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,900.00		403,562.60
22/04/2024	70040338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		403,552.25
22/04/2024	70047747	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		388,552.25
22/04/2024	70047747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		388,529.75
22/04/2024	80087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		383,029.75
22/04/2024	80109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		377,029.75
22/04/2024	80090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		372,029.75
22/04/2024	80077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,750.00		370,279.75
23/04/2024	4524000066590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		370,277.12
23/04/2024	4524000066581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		370,274.12
23/04/2024	4524000066588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		370,268.12
23/04/2024	4524000066589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		370,262.12

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

Cuenta standard: DO85BRRD00000000001310001607

Página

4 / 5

Número de cuenta

1310001607

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2024

Balance estado
anterior

311,342.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/04/2024	4524000066579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		370,254.62
23/04/2024	4524000066587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		370,247.12
23/04/2024	4524000066580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		370,239.47
23/04/2024	4524000066582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		370,231.82
23/04/2024	4524000066583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		370,223.57
23/04/2024	4524000066585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		370,215.32
23/04/2024	4524000066584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		370,206.32
23/04/2024	4524000066586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		370,197.32
23/04/2024	70044169	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,600.00		346,597.32
23/04/2024	70044169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.40		346,561.92
23/04/2024	70040781	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		346,461.92
23/04/2024	70040984	Transf LBTR DB CTA CTE	8,793.50		337,668.42
23/04/2024	70040984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.19		337,655.23
23/04/2024	80110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		334,655.23
23/04/2024	70040000	CR transferencia a cta cte		70,000.00	404,655.23
23/04/2024	70047075	PAGO DESDE CTA. CTE.	28,347.51		376,307.72
23/04/2024	70047075	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		376,227.72
23/04/2024	80120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		367,227.72
23/04/2024	80119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		363,227.72
23/04/2024	70043462	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		363,127.72
23/04/2024	70043730	Transf LBTR DB CTA CTE	4,800.00		358,327.72
23/04/2024	70043730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		358,320.52
23/04/2024	70040122	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,365.00		349,955.52
23/04/2024	70040122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.55		349,942.97
23/04/2024	70049857	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		348,442.97
23/04/2024	70049857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		348,440.72
23/04/2024	80037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		345,940.72
23/04/2024	70046956	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,200.00		344,740.72
23/04/2024	70046956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		344,738.92
23/04/2024	80091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		342,238.92
23/04/2024	80076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		338,438.92
23/04/2024	80116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		332,938.92
23/04/2024	80093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		326,938.92
23/04/2024	80118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		321,438.92
23/04/2024	80088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		315,938.92
23/04/2024	80117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		309,938.92
23/04/2024	80097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		304,838.92
23/04/2024	80086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		299,838.92
23/04/2024	80098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		296,838.92
23/04/2024	80112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		291,738.92

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

Cuenta standard: DO85BRRD00000000001310001607

Página	5 / 5
Número de cuenta	1310001607
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	311,342.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/04/2024	80105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		286,638.92
23/04/2024	80107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		281,638.92
23/04/2024	80108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		276,538.92
23/04/2024	80104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		270,538.92
24/04/2024	4524000045746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		270,535.17
24/04/2024	4524000045748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		270,531.42
24/04/2024	4524000045738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		270,526.92
24/04/2024	4524000045744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		270,522.42
24/04/2024	4524000045730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		270,516.72
24/04/2024	4524000045747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		270,510.72
24/04/2024	4524000045737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		270,503.22
24/04/2024	4524000045741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		270,495.72
24/04/2024	4524000045736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		270,488.07
24/04/2024	4524000045739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		270,480.42
24/04/2024	4524000045740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		270,472.77
24/04/2024	4524000045742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		270,465.12
24/04/2024	4524000045731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		270,456.87
24/04/2024	4524000045733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		270,448.62
24/04/2024	4524000045734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		270,440.37
24/04/2024	4524000045732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		270,431.37
24/04/2024	4524000045735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		270,422.37
24/04/2024	4524000045743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		270,413.37
24/04/2024	4524000045745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		270,399.87
24/04/2024	80081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,045.80		264,354.07
24/04/2024	80113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		258,354.07
25/04/2024	4524000035676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		258,345.07
25/04/2024	4524000035675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.07		258,336.00
25/04/2024	80121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,100.00		242,236.00
25/04/2024	80111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		238,236.00
26/04/2024	4524000065218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		238,230.00
26/04/2024	4524000065219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.15		238,205.85
26/04/2024	80084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,475.00		231,730.85
30/04/2024	4524000071407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.71		231,721.14
30/04/2024	80078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		231,021.14
30/04/2024	9990002		175.00		230,846.14

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 64
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 191	Cantidad 4	230,846.14
Valor 942,496.55	Valor 862,000.00	