

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

Cuenta standard: DO34BRRD000000000001310002913

Página

1 / 4

Número de cuenta

1310002913

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2024

Balance estado
anterior

1,343,020.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2024	11656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,340,020.45
02/04/2024	4524000061803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,340,015.95
02/04/2024	11655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,320,015.95
02/04/2024	11657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,316,015.95
02/04/2024	11650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,313,015.95
02/04/2024	11641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		1,307,915.95
02/04/2024	11644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		1,302,815.95
02/04/2024	11637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		1,297,715.95
02/04/2024	11651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,292,715.95
02/04/2024	11653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,287,715.95
02/04/2024	11662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,277,715.95
02/04/2024	11659	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	116,590.91		1,161,125.04
03/04/2024	4524000036521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,161,120.54
03/04/2024	4524000036520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,161,114.54
03/04/2024	4524000036525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,161,107.04
03/04/2024	4524000036526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,161,099.54
03/04/2024	4524000036522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		1,161,091.89
03/04/2024	4524000036523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		1,161,084.24
03/04/2024	4524000036524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		1,161,076.59
03/04/2024	4524000036527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,161,061.59
03/04/2024	4524000036528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,161,031.59
03/04/2024	4524000036529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	174.89		1,160,856.70
03/04/2024	11661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,397.25		1,108,459.45
03/04/2024	11639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,102,459.45
04/04/2024	4524000043152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,102,450.45
04/04/2024	4524000043151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.60		1,102,371.85
04/04/2024	11658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,915.00		1,098,456.85
04/04/2024	11640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		1,089,956.85
04/04/2024	11663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,083,956.85
04/04/2024	11660	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	101,606.75		982,350.10
05/04/2024	4524000030505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.87		982,344.23
05/04/2024	4524000030507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		982,335.23
05/04/2024	4524000030506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		982,322.48
05/04/2024	4524000030508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	152.41		982,170.07
05/04/2024	11633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		978,170.07
05/04/2024	11667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		974,170.07
05/04/2024	11636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		969,070.07
08/04/2024	4524000054414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		969,064.07
08/04/2024	4524000054415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		969,058.07
08/04/2024	4524000054416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		969,050.42

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

Cuenta standard: DO34BRRD00000000001310002913

Página	2 / 4
Número de cuenta	1310002913
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	1,343,020.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/04/2024	11664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,740.10		921,310.32
08/04/2024	11665	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,538.00		895,772.32
08/04/2024	11630	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	300,000.00		595,772.32
09/04/2024	4524000043098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.31		595,734.01
09/04/2024	4524000043097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.61		595,662.40
09/04/2024	4524000043099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		595,212.40
15/04/2024	11669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		570,212.40
15/04/2024	11670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		545,212.40
16/04/2024	4524000052278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		545,174.90
16/04/2024	4524000052279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		545,137.40
17/04/2024	11671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		532,137.40
17/04/2024	70041985	CR transferencia a cta cte		1,061,319.00	1,593,456.40
17/04/2024	11672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,563,456.40
18/04/2024	4524000041967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		1,563,436.90
18/04/2024	4524000041968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,563,391.90
18/04/2024	70045397	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		1,555,391.90
18/04/2024	70045397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,555,379.90
18/04/2024	11668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		1,542,379.90
18/04/2024	11666	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,169.25		1,528,210.65
19/04/2024	4524000031669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		1,528,191.15
19/04/2024	4524000031670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.25		1,528,169.90
19/04/2024	11683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		1,519,669.90
19/04/2024	11688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		1,503,669.90
19/04/2024	11692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,499,669.90
19/04/2024	70044886	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		1,492,669.90
19/04/2024	70044886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,492,659.40
19/04/2024	70046295	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,200.00		1,486,459.40
19/04/2024	70046295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.30		1,486,450.10
19/04/2024	70046269	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	52,800.00		1,433,650.10
19/04/2024	70046269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.20		1,433,570.90
19/04/2024	11673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		1,428,470.90
22/04/2024	4524000052541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,428,464.90
22/04/2024	4524000052542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		1,428,457.25
22/04/2024	4524000052540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		1,428,444.50
22/04/2024	4524000052543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		1,428,420.50
22/04/2024	11689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,664.50		1,385,756.00
22/04/2024	11695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,503.70		1,341,252.30
22/04/2024	11677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		1,332,752.30
22/04/2024	11691	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	38,024.08		1,294,728.22
22/04/2024	11690	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	85,630.00		1,209,098.22

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

Cuenta standard: DO34BRRD00000000001310002913

Página

3 / 4

Número de cuenta

1310002913

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2024

Balance estado
anterior

1,343,020.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/04/2024	4524000066601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		1,209,085.47
23/04/2024	4524000066602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.04		1,209,028.43
23/04/2024	4524000066600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.00		1,208,964.43
23/04/2024	4524000066599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.76		1,208,897.67
23/04/2024	4524000066603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.45		1,208,769.22
23/04/2024	1051100110246	Depósito de cheque a cta cte		6,000.00	1,214,769.22
23/04/2024	70046687	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	80,000.00		1,134,769.22
23/04/2024	70040000	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	70,000.00		1,064,769.22
23/04/2024	11693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,059,769.22
23/04/2024	11675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		1,051,269.22
23/04/2024	11676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,048,269.22
23/04/2024	70040826	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		1,042,269.22
23/04/2024	70040826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,042,260.22
23/04/2024	11696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,420.30		997,839.92
23/04/2024	70046487	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		992,839.92
23/04/2024	70046487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		992,832.42
23/04/2024	11674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		987,832.42
23/04/2024	11686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		982,732.42
23/04/2024	11678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		977,632.42
23/04/2024	11679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		975,132.42
23/04/2024	11685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		970,032.42
23/04/2024	11681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		966,032.42
23/04/2024	11638	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		960,032.42
23/04/2024	11697	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	238,662.60		721,369.82
24/04/2024	4524000045759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		721,366.07
24/04/2024	4524000045764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		721,361.57
24/04/2024	4524000045761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		721,355.57
24/04/2024	4524000045756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		721,348.07
24/04/2024	4524000045765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		721,340.57
24/04/2024	4524000045757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		721,332.92
24/04/2024	4524000045758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		721,325.27
24/04/2024	4524000045760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		721,317.62
24/04/2024	4524000045767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		721,308.62
24/04/2024	4524000045762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		721,295.87
24/04/2024	4524000045763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.63		721,229.24
24/04/2024	4524000045766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	357.99		720,871.25
24/04/2024	11687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		714,871.25
24/04/2024	11680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		708,871.25
24/04/2024	11694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		705,871.25
25/04/2024	4524000035683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		705,866.75

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

Cuenta standard: **DO34BRRD00000000001310002913**

Página	4 / 4
Número de cuenta	1310002913
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	1,343,020.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/04/2024	4524000035681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		705,857.75
25/04/2024	4524000035682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		705,848.75
30/04/2024	9990002		175.00		705,673.75

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 44
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 121	Cantidad 2	705,673.75
Valor 1,704,665.70	Valor 1,067,319.00	