

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

Cuenta standard: DO34BRRD00000000001310002913

Página	1 / 1
Número de cuenta	1310002913
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	705,673.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05/2024	11682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		700,573.75
03/05/2024	4524000035533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		700,566.10
24/05/2024	70042979	CR transferencia a cta cte		1,061,319.00	1,761,885.10
29/05/2024	11704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,400.00		1,752,485.10
31/05/2024	4524000065493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.10		1,752,471.00
31/05/2024	11700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,580.00		1,745,891.00
31/05/2024	70040832	CR transferencia a cta cte		102,157.50	1,848,048.50
31/05/2024	9990002		175.00		1,847,873.50

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 3
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 6	Cantidad 2	1,847,873.50
Valor 21,276.75	Valor 1,163,476.50	