

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

Cuenta estándar: DO14BRRD00000000001310009578

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	1310009578
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2025	1051100110259	Depósito a cuenta corriente		3,235.00	3,235.00
02/12/2025	4524000000001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		3,060.00
03/12/2025	4524000000184	PAGOS SUPLIDORES		1,303,155.00	1,306,215.00
04/12/2025	4524000052167	PAGOS ACH CTA CTE		13,000.00	1,319,215.00
05/12/2025	70762470	CR transferencia a cta cte		65,000.00	1,384,215.00
08/12/2025	70047805	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,000.00		1,371,215.00
08/12/2025	70040539	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,235.00		1,367,980.00
08/12/2025	1312100040416	Depósito a cuenta corriente		55,000.00	1,422,980.00
08/12/2025	70040110	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	500,000.00		922,980.00
08/12/2025	70040723	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	600,000.00		322,980.00
08/12/2025	70046303	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	203,155.00		119,825.00
09/12/2025	70768842	CR transferencia a cta cte		30,070.00	149,895.00
09/12/2025	4524000000142	PAGOS SUPLIDORES		1,483,382.00	1,633,277.00
09/12/2025	70048418	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	768,224.28		865,052.72
09/12/2025	70044641	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	609,026.40		256,026.32
09/12/2025	70040764	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	106,131.92		149,894.40
11/12/2025	1212100110223	Depósito de cheque a cta cte		200,000.00	349,894.40
11/12/2025	4524000056477	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	354,894.40
11/12/2025	70049647	CR transferencia a cta cte		3,000.00	357,894.40
16/12/2025	70761963	CR transferencia a cta cte		4,000.00	361,894.40
17/12/2025	4524000000926	PAGOS SUPLIDORES		1,061,319.00	1,423,213.40
18/12/2025	70044520	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,061,319.00		361,894.40
23/12/2025	70040491	CR transferencia a cta cte		1,500.00	363,394.40
24/12/2025	1001100060197	Depósito a cuenta corriente		100,000.00	463,394.40
29/12/2025	1042100060648	Depósito a cuenta corriente		26,700.00	490,094.40
31/12/2025	1010100090149	Depósito a cuenta corriente		47,315.60	537,410.00
31/12/2025	70045981	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	214,964.00		322,446.00
31/12/2025	70045940	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	166,597.10		155,848.90
31/12/2025	70046389	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	134,352.50		21,496.40
31/12/2025	70049035	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,496.40		0.00

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
Cantidad 14	Cantidad 16	0.00
Valor 4,401,676.60	Valor 4,401,676.60	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.