

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

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	1310002905
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	598,145.88

Cuenta estándar: DO56BRRD0000000001310002905

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/01/2026	70049323	CR transferencia a cta cte		743,555.45	1,341,701.33
27/01/2026	4524000000030	NOMINA VIA NETBANKING	538,798.76		802,902.57
27/01/2026	4524000753831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	808.20		802,094.37
29/01/2026	70049272	PAGO DESDE CTA. CTE.	73,531.40		728,562.97
29/01/2026	70049272	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		728,482.97
29/01/2026	70044982	PAGO DESDE CTA. CTE.	5,799.22		722,683.75
29/01/2026	70044982	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		722,603.75
29/01/2026	70043000	PAGO DESDE CTA. CTE.	5,799.22		716,804.53
29/01/2026	70043000	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		716,724.53
30/01/2026	70044919	CR transferencia a cta cte		87,736.58	804,461.11
30/01/2026	9990002		175.00		804,286.11

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 9	Cantidad 2	804,286.11
Valor 625,151.80	Valor 831,292.03	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.