

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:	26 DE FEB DEL 2026
Balance estado anterior:	804,286.11

Cuenta estándar: DO56BRRD0000000001310002905

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/02/2026	70041991	CR transferencia a cta cte		743,555.45	1,547,841.56
17/02/2026	70046391	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		1,546,341.56
17/02/2026	70046391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,546,339.31
24/02/2026	70041315	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		1,544,839.31
24/02/2026	70041315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,544,837.06
24/02/2026	70045467	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		1,539,837.06
24/02/2026	70045467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,539,829.56
24/02/2026	70046957	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,529,829.56
24/02/2026	70046957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,529,814.56
24/02/2026	70043678	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		1,524,814.56
24/02/2026	70043678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,524,807.06
24/02/2026	70044773	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		1,521,807.06
24/02/2026	70044773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,521,802.56
25/02/2026	4524000000033	NOMINA VIA NETBANKING	582,943.96		938,858.60
25/02/2026	4524000224725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	874.42		937,984.18
26/02/2026	70048703	PAGO DESDE CTA. CTE.	74,639.00		863,345.18
26/02/2026	70048703	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		863,265.18
26/02/2026	70048306	CR transferencia a cta cte		122,638.48	985,903.66
26/02/2026	9990002		175.00		985,728.66

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 17	Cantidad 2	985,728.66
Valor 684,751.38	Valor 866,193.93	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.