

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

<b>Página:</b>	<b>1 / 1</b>
<b>Numero de cuenta</b>	<b>1310009578</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>30 DE ENE DEL 2026</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>0.00</b>

**Cuenta estándar: DO14BRRD0000000001310009578**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/01/2026	1037100060183	Depósito a cuenta corriente		25,900.00	25,900.00
07/01/2026	4524000000006	COBRO DE PENDIENTES	175.00		25,725.00
08/01/2026	70044298	CR transferencia a cta cte		6,000.00	31,725.00
09/01/2026	1056100110172	Depósito a cuenta corriente		16,050.00	47,775.00
13/01/2026	1155100110182	Depósito a cuenta corriente		46,575.00	94,350.00
14/01/2026	955100020114	Depósito a cuenta corriente		28,500.00	122,850.00
15/01/2026	4524000030774	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	127,850.00
15/01/2026	1248100060373	Depósito a cuenta corriente		18,575.00	146,425.00
20/01/2026	70769486	CR transferencia a cta cte		4,000.00	150,425.00
20/01/2026	1219100020371	Depósito a cuenta corriente		16,275.00	166,700.00
20/01/2026	4524000000138	PAGOS SUPLIDORES		1,913,447.00	2,080,147.00
20/01/2026	4524000000361	PAGOS SUPLIDORES		674,015.00	2,754,162.00
22/01/2026	70041742	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,035,088.35		1,719,073.65
22/01/2026	70047236	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	674,015.00		1,045,058.65
22/01/2026	70049323	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	743,555.45		301,503.20
22/01/2026	70042785	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	134,802.90		166,700.30
23/01/2026	1334100110390	Depósito a cuenta corriente		16,405.00	183,105.30
28/01/2026	70040205	CR transferencia a cta cte		3,000.00	186,105.30
30/01/2026	1138100050228	Depósito a cuenta corriente		106,350.00	292,455.30
30/01/2026	70043510	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,622.77		277,832.53
30/01/2026	70045978	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	73,113.83		204,718.70
30/01/2026	70044919	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	87,736.58		116,982.12
30/01/2026	70043160	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	116,982.12		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
<b>Cantidad</b>	<b>9</b>	<b>Cantidad</b>
<b>Valor</b>	<b>2,880,092.00</b>	<b>Valor</b>
		<b>14</b>
		<b>2,880,092.00</b>
		<b>0.00</b>

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.