Estado de Cuenta Corriente

Página:	**1 / 1**
Numero de cuenta	**1310009578**
Estado de cuenta al:	**26 DE FEB DEL 2026**
Balance estado anterior:	**0.00**

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

Cuenta estándar: DO14BRRD00000000001310009578

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2026	1441100050914	Depósito a cuenta corriente		48,175.00	48,175.00
02/02/2026	4524000000004	COBRO DE PENDIENTES	175.00		48,000.00
05/02/2026	1317100090284	Depósito a cuenta corriente		48,500.00	96,500.00
06/02/2026	1220100040213	Depósito a cuenta corriente		67,200.00	163,700.00
10/02/2026	70040714	CR transferencia a cta cte		3,000.00	166,700.00
11/02/2026	1337100040383	Depósito a cuenta corriente		34,350.00	201,050.00
11/02/2026	70764351	CR transferencia a cta cte		300.00	201,350.00
11/02/2026	4524000000112	PAGOS SUPLIDORES		2,587,462.00	2,788,812.00
13/02/2026	70045236	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,035,088.65		1,753,723.35
13/02/2026	70044022	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	674,015.00		1,079,708.35
13/02/2026	70041991	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	743,555.45		336,152.90
13/02/2026	70041304	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	134,802.90		201,350.00
13/02/2026	1251100090141	Depósito a cuenta corriente		19,800.00	221,150.00
18/02/2026	70765637	CR transferencia a cta cte		4,000.00	225,150.00
19/02/2026	1106100050269	Depósito a cuenta corriente		48,775.00	273,925.00
19/02/2026	70049915	CR transferencia a cta cte		38,044.92	311,969.92
24/02/2026	1221100110343	Depósito a cuenta corriente		28,775.00	340,744.92
24/02/2026	4524000054494	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	345,744.92
25/02/2026	70041567	CR transferencia a cta cte		1,500.00	347,244.92
26/02/2026	1214100060278	Depósito a cuenta corriente		61,550.00	408,794.92
26/02/2026	70045077	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,439.75		388,355.17
26/02/2026	70046245	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	102,198.73		286,156.44
26/02/2026	70048306	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	122,638.48		163,517.96
26/02/2026	70048480	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	163,517.96		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
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**	**15**	**0.00**
Valor	**2,996,431.92**	**Valor**	**2,996,431.92**	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.