

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DUVERGE
 C/ ALTAGARCIA NO. 01
 CAMBOYA, DUVERGE PROV. INDEPENDENCIA, R.D. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	400033410
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	2,714.93

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2022	70041650	CR transferencia a cta cte		112,965.62	115,680.55
04/02/2022	4524000000033	NOMINA VIA NETBANKING	59,100.00		56,580.55
04/02/2022	70807366	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		53,580.55
04/02/2022	70807366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		53,576.05
04/02/2022	4524000045098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.65		53,487.40
07/02/2022	70047113	CR transferencia a cta cte		4,232.60	57,720.00
07/02/2022	70044309	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		37,720.00
07/02/2022	70044309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		37,690.00
07/02/2022	70049186	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		34,690.00
07/02/2022	70049186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		34,685.50
07/02/2022	70043388	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		32,685.50
07/02/2022	70043388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		32,682.50
07/02/2022	70042836	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		30,682.50
07/02/2022	70042836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		30,679.50
07/02/2022	70049456	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		23,679.50
07/02/2022	70049456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		23,669.00
16/02/2022	70800114	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		20,169.00
16/02/2022	70800114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		20,163.75
21/02/2022	70047472	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		17,163.75
21/02/2022	70047472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		17,159.25
22/02/2022	70800131	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		12,159.25
22/02/2022	70800131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		12,151.75
25/02/2022	70046097	CR transferencia a cta cte		112,965.62	125,117.37
25/02/2022	4524000000033	NOMINA VIA NETBANKING	59,100.00		66,017.37
28/02/2022	4524000075709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.65		65,928.72
28/02/2022	70804939	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		64,928.72
28/02/2022	70804939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		64,927.22
28/02/2022	9990002		175.00		64,752.22

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	25	Cantidad	3	64,752.22
Valor	168,126.55	Valor	230,163.84	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.