

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

<b>Página</b>	1 / 1
<b>Número de cuenta</b>	402009690
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE ENE DEL 2022
<b>Balance estado anterior</b>	47,317.54

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2022	15784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,576.28		30,741.26
05/01/2022	15788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		15,741.26
06/01/2022	4524000042599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		15,718.76
06/01/2022	4524000042598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.86		15,693.90
12/01/2022	70046014	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		13,693.90
12/01/2022	70046014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		13,690.90
19/01/2022	70805958	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		11,690.90
19/01/2022	70805958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		11,687.90
19/01/2022	70800037	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		7,687.90
19/01/2022	70800037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		7,681.90
25/01/2022	15783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,140.28		2,541.62
26/01/2022	4524000064244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.71		2,533.91
31/01/2022	9990002		175.00		2,358.91
31/01/2022	9990002		150.00		2,208.91

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 3 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> 14	<b>Cantidad</b> 0	<b>2,208.91</b>
<b>Valor</b> 45,108.63	<b>Valor</b> 0.00	



Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15788 Monto: RD\$15000

Formulario de cheque con datos de BanReservas, número de cheque 015788, monto RD\$ 15,000.00, y firma de Jorge García Plata.

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15788 Monto: RD\$15000

Imagen de un cheque con una marca de agua y una estampilla de 'US FINE'.

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15784 Monto: RD\$16576

Formulario de cheque con datos de BanReservas, número de cheque 015784, monto RD\$ 16,576.28, y firma de Jorge García Plata.

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15784 Monto: RD\$16576

Imagen de un cheque con una marca de agua y una estampilla de 'US FINE'.

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15783 Monto: RD\$5140

Formulario de cheque con datos de BanReservas, número de cheque 015783, monto RD\$ 5,140.28, y firma de Jorge García Plata.

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15783 Monto: RD\$5140

Imagen de un cheque con una marca de agua, una estampilla de 'CAIRO 23-05-08', y una anotación de 'L. Torres, Valquez'.