

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	400033402
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	5,550.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2022	1329500030378	Depósito a cuenta corriente		4,575.00	10,125.02
04/01/2022	1244500030278	Depósito a cuenta corriente		1,325.00	11,450.02
05/01/2022	1227500040391	Depósito a cuenta corriente		8,440.00	19,890.02
06/01/2022	1218500020169	Depósito a cuenta corriente		710.00	20,600.02
07/01/2022	1148500030193	Depósito a cuenta corriente		4,125.00	24,725.02
11/01/2022	1448500030593	Depósito a cuenta corriente		17,310.00	42,035.02
12/01/2022	1214500020207	Depósito a cuenta corriente		4,970.00	47,005.02
13/01/2022	1243500030335	Depósito a cuenta corriente		3,020.00	50,025.02
14/01/2022	1215500020310	Depósito a cuenta corriente		2,705.00	52,730.02
17/01/2022	4524000029860	9603285289 VOLQUEZ MERCS S	24,859.72		27,870.30
17/01/2022	4524000020231	9603340292 GARCIA JORGE	24,819.30		3,051.00
17/01/2022	1259500040316	Depósito a cuenta corriente		2,550.00	5,601.00
17/01/2022	4524000000936	9603340292 GARCIA JORGE	2,550.00		3,051.00
18/01/2022	4524026490075	COBRO DE PENDIENTES	1.00		3,050.00
19/01/2022	929500040122	Depósito a cuenta corriente		2,275.00	5,325.00
19/01/2022	4524039740001	COBRO DE PENDIENTES	3.83		5,321.17
19/01/2022	4524039740002	COBRO DE PENDIENTES	36.29		5,284.88
19/01/2022	4524039740003	COBRO DE PENDIENTES	37.23		5,247.65
19/01/2022	1118500040215	Depósito a cuenta corriente		4,575.00	9,822.65
19/01/2022	4524000001535	9603340292 GARCIA JORGE	6,771.65		3,051.00
20/01/2022	4524071850283	COBRO DE PENDIENTES	1.00		3,050.00
20/01/2022	1208500040379	Depósito a cuenta corriente		13,660.00	16,710.00
20/01/2022	4524069150006	COBRO DE PENDIENTES	9.16		16,700.84
20/01/2022	4524000008023	9603340292 GARCIA JORGE	13,649.84		3,051.00
25/01/2022	4524015140303	COBRO DE PENDIENTES	1.00		3,050.00
25/01/2022	1232500020593	Depósito a cuenta corriente		8,685.00	11,735.00
25/01/2022	4524041390001	COBRO DE PENDIENTES	19.47		11,715.53
25/01/2022	4524000009109	9603340292 GARCIA JORGE	5,480.03		6,235.50
26/01/2022	4524000063984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.22		6,227.28
26/01/2022	1157500020193	Depósito a cuenta corriente		3,565.00	9,792.28
31/01/2022	944500030598	Depósito a cuenta corriente		4,355.00	14,147.28
31/01/2022	946500030602	Depósito a cuenta corriente		10,720.00	24,867.28
31/01/2022	1159500020581	Depósito a cuenta corriente		6,850.00	31,717.28
31/01/2022	9990002		175.00		31,542.28
31/01/2022	9990002		150.00		31,392.28

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 18	31,392.28
Valor 78,572.74	Valor 104,415.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.