

h

Estado de Cuenta Corriente

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

Página 1 / 2

Número de cuenta 400033402

Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2022

Balance estado anterior 31,392.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2022	1243500030245	Depósito a cuenta corriente		315.00	31,707.28
02/02/2022	1212500030298	Depósito a cuenta corriente		4,340.00	36,047.28
03/02/2022	1231500020151	Depósito a cuenta corriente		7,375.00	43,422.28
03/02/2022	4524000002383	PAGOS SUPLIDORES		2,739,560.00	2,782,982.28
04/02/2022	70045580	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	875,482.71		1,907,499.57
04/02/2022	70047938	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	543,982.05		1,363,517.52
04/02/2022	70041650	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	112,965.62		1,250,551.90
04/02/2022	70044117	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,129,656.20		120,895.70
04/02/2022	1206500040280	Depósito a cuenta corriente		7,475.00	128,370.70
07/02/2022	70045486	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	42,326.28		86,044.42
07/02/2022	70041414	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	32,802.86		53,241.56
07/02/2022	70044095	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	26,453.92		26,787.64
07/02/2022	70047113	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,232.60		22,555.04
07/02/2022	1232500020463	Depósito a cuenta corriente		1,820.00	24,375.04
07/02/2022	1234500020466	Depósito a cuenta corriente		1,880.00	26,255.04
08/02/2022	1232500020209	Depósito a cuenta corriente		2,800.00	29,055.04
09/02/2022	1214500030232	Depósito a cuenta corriente		2,490.00	31,545.04
10/02/2022	1232500030275	Depósito a cuenta corriente		1,675.00	33,220.04
11/02/2022	1010500040121	Depósito de cheque a cta cte		3,304,000.00	3,337,220.04
11/02/2022	1212500020154	Depósito a cuenta corriente		3,690.00	3,340,910.04
14/02/2022	1256500030544	Depósito a cuenta corriente		5,560.00	3,346,470.04
15/02/2022	1215500040274	Depósito a cuenta corriente		3,035.00	3,349,505.04
15/02/2022	70040097	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,304,000.00		45,505.04
16/02/2022	1258500030296	Depósito a cuenta corriente		4,535.00	50,040.04
17/02/2022	4524000028786	9603285289 VOLQUEZ MERCS S	24,859.72		25,180.32
17/02/2022	4524000029107	9603340292 GARCIA JORGE	22,129.32		3,051.00
17/02/2022	1212500030099	Depósito a cuenta corriente		1,625.00	4,676.00
17/02/2022	4524000007320	9603340292 GARCIA JORGE	1,625.00		3,051.00
18/02/2022	4524087450033	COBRO DE PENDIENTES	1.00		3,050.00
18/02/2022	1202500040416	Depósito a cuenta corriente		2,285.00	5,335.00
18/02/2022	4524002970002	COBRO DE PENDIENTES	2.44		5,332.56
18/02/2022	4524002970003	COBRO DE PENDIENTES	36.29		5,296.27
18/02/2022	4524002990001	COBRO DE PENDIENTES	33.19		5,263.08
18/02/2022	4524000001276	9603340292 GARCIA JORGE	2,212.08		3,051.00
18/02/2022	4524017570038	COBRO DE PENDIENTES	1.00		3,050.00
21/02/2022	1203500020468	Depósito a cuenta corriente		2,805.00	5,855.00
21/02/2022	4524031550001	COBRO DE PENDIENTES	2.32		5,852.68
21/02/2022	4524000002302	9603340292 GARCIA JORGE	2,801.68		3,051.00
22/02/2022	4524015540249	COBRO DE PENDIENTES	1.00		3,050.00
22/02/2022	1208500030233	Depósito a cuenta corriente		1,515.00	4,565.00

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	400033402
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	31,392.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/02/2022	4524028180003	COBRO DE PENDIENTES	3.20		4,561.80
22/02/2022	4524000005378	9603340292 GARCIA JORGE	1,510.80		3,051.00
23/02/2022	4524017110433	COBRO DE PENDIENTES	1.00		3,050.00
24/02/2022	1257500030390	Depósito a cuenta corriente		5,325.00	8,375.00
24/02/2022	1258500030394	Depósito a cuenta corriente		1,425.00	9,800.00
24/02/2022	4524063820003	COBRO DE PENDIENTES	1.27		9,798.73
24/02/2022	4524000000637	PAGOS SUPLIDORES		1,608,137.00	1,617,935.73
24/02/2022	4524000002859	PAGOS SUPLIDORES		1,131,423.00	2,749,358.73
24/02/2022	4524000000541	9603340292 GARCIA JORGE	22,991.94		2,726,366.79
25/02/2022	4524000030422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.49		2,726,332.30
25/02/2022	70045796	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	542,964.93		2,183,367.37
25/02/2022	70048407	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	875,482.71		1,307,884.66
25/02/2022	70046097	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	112,965.62		1,194,919.04
25/02/2022	70049135	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,129,656.20		65,262.84
25/02/2022	1223500020273	Depósito a cuenta corriente		3,295.00	68,557.84
28/02/2022	1208500040935	Depósito a cuenta corriente		2,340.00	70,897.84
28/02/2022	9990002		175.00		70,722.84

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	32 Cantidad	25 70,722.84
Valor	8,811,394.44 Valor	8,850,725.00

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.