

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DUVERGE  
 GARCIA NO. 01  
 CAMBOYA, DUVERGE PROV. INDEPENDENCIA, R.D. DO

*R.*

Página	1 / 1
Número de cuenta	400033402
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	757,939.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2022	1246500060355	Depósito a cuenta corriente		2,930.00	760,869.21
02/06/2022	1219500030312	Depósito a cuenta corriente		1,320.00	762,189.21
03/06/2022	944500020180	Depósito a cuenta corriente		2,800.00	764,989.21
06/06/2022	1242500060590	Depósito a cuenta corriente		6,210.00	771,199.21
07/06/2022	1255500060211	Depósito a cuenta corriente		260.00	771,459.21
07/06/2022	1257500060215	Depósito a cuenta corriente		1,245.00	772,704.21
08/06/2022	1229500030109	Depósito a cuenta corriente		2,600.00	775,304.21
09/06/2022	1228500020363	Depósito a cuenta corriente		100.00	775,404.21
12/06/2022	1234500020280	Depósito a cuenta corriente		1,800.00	777,204.21
13/06/2022	1242500060503	Depósito a cuenta corriente		7,860.00	785,064.21
14/06/2022	1246500030267	Depósito a cuenta corriente		580.00	785,644.21
14/06/2022	4524000000688	PAGOS SUPLIDORES		1,131,423.00	1,917,067.21
15/06/2022	1237500030286	Depósito a cuenta corriente		3,050.00	1,920,117.21
17/06/2022	4524000021789	9603285289 VOLQUEZ MERCS S	24,859.72		1,895,257.49
17/06/2022	4524000022396	9603340292 GARCIA JORGE	53,270.82		1,841,986.67
17/06/2022	1140500030228	Depósito a cuenta corriente		640.00	1,842,626.67
17/06/2022	4524000000579	PAGOS SUPLIDORES		1,608,137.00	3,450,763.67
20/06/2022	4524000044650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		3,450,726.38
20/06/2022	4524000044651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.91		3,450,646.47
20/06/2022	1232500060757	Depósito a cuenta corriente		4,300.00	3,454,946.47
21/06/2022	70046486	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	542,964.93		2,911,981.54
21/06/2022	70044765	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	875,482.71		2,036,498.83
21/06/2022	70044834	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	112,965.62		1,923,533.21
21/06/2022	70043593	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,129,656.20		793,877.01
21/06/2022	1206500030328	Depósito a cuenta corriente		9,245.00	803,122.01
23/06/2022	1320500030514	Depósito a cuenta corriente		7,045.00	810,167.01
24/06/2022	1135500020357	Depósito a cuenta corriente		4,085.00	814,252.01
27/06/2022	1243500020968	Depósito a cuenta corriente		3,290.00	817,542.01
28/06/2022	1322500030404	Depósito a cuenta corriente		470.00	818,012.01
29/06/2022	70048684	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	24,641.12		793,370.89
29/06/2022	70049201	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,096.87		774,274.02
29/06/2022	70040891	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,400.70		758,873.32
29/06/2022	70043323	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,464.11		756,409.21
29/06/2022	1213500030371	Depósito a cuenta corriente		3,375.00	759,784.21
30/06/2022	1310500030402	Depósito a cuenta corriente		4,205.00	763,989.21
30/06/2022	9990002		175.00		763,814.21

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.

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
Cantidad <b>13</b>	Cantidad <b>23</b>	<b>763,814.21</b>
Valor <b>2,801,095.00</b>	Valor <b>2,806,970.00</b>	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.