

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 1
Número de cuenta 400033402
Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior 70,722.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
					43,653.71
01/03/2022	70049172	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	27,069.13		22,675.13
01/03/2022	70046036	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,978.58		5,756.92
01/03/2022	70041483	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,918.21		3,050.00
01/03/2022	70042405	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,706.92		6,860.00
02/03/2022	1237500030411	Depósito a cuenta corriente		3,810.00	10,415.00
02/03/2022	1239500030414	Depósito a cuenta corriente		3,555.00	763,774.20
02/03/2022	70040787	CR transferencia a cta cte		753,359.20	764,884.20
03/03/2022	1217500040434	Depósito a cuenta corriente		1,110.00	767,089.20
04/03/2022	1208500030172	Depósito a cuenta corriente		2,205.00	771,649.20
07/03/2022	1215500040789	Depósito a cuenta corriente		4,560.00	772,494.20
08/03/2022	1207500040237	Depósito a cuenta corriente		845.00	775,839.20
10/03/2022	1214500040433	Depósito a cuenta corriente		3,345.00	778,459.20
10/03/2022	1218500040437	Depósito a cuenta corriente		2,620.00	780,059.20
11/03/2022	1237500030240	Depósito a cuenta corriente		1,600.00	783,439.20
14/03/2022	1226500040845	Depósito a cuenta corriente		3,380.00	785,589.20
16/03/2022	1031500030139	Depósito a cuenta corriente		2,150.00	787,234.20
16/03/2022	1147500040203	Depósito a cuenta corriente		1,645.00	762,374.48
17/03/2022	4524000027716	9603285289 VOLQUEZ MERCS S	24,859.72		709,103.66
17/03/2022	4524000028030	9603340292 GARCIA JORGE	53,270.82		709,653.66
17/03/2022	1221500040292	Depósito a cuenta corriente		550.00	709,616.37
18/03/2022	4524000023862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		709,536.46
18/03/2022	4524000023863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.91		717,906.46
18/03/2022	1249500020303	Depósito a cuenta corriente		8,370.00	721,576.46
21/03/2022	1206500030663	Depósito a cuenta corriente		3,670.00	719,576.46
22/03/2022	70044663	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		719,573.46
22/03/2022	70044663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		722,038.46
22/03/2022	1214500040440	Depósito a cuenta corriente		2,465.00	728,333.46
23/03/2022	1241500030379	Depósito a cuenta corriente		6,295.00	729,158.46
24/03/2022	1154500030328	Depósito a cuenta corriente		825.00	749,258.46
25/03/2022	1242500030501	Depósito a cuenta corriente		20,100.00	754,033.46
28/03/2022	1241500040891	Depósito a cuenta corriente		4,775.00	755,918.46
29/03/2022	1201500030248	Depósito a cuenta corriente		1,885.00	760,848.46
31/03/2022	1235500040296	Depósito a cuenta corriente		4,930.00	761,648.46
31/03/2022	1208500040469	Depósito a cuenta corriente		800.00	761,473.46
31/03/2022	9990002		175.00		

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	11	Créditos	24	Balance al Corte	761,473.46
Cantidad	148,098.58	Cantidad	838,849.20		
Valor		Valor			