

R.

Estado de Cuenta Corriente

 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 MAY DEL 2022

Balance estado anterior 763,134.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2022	1407500060856	Depósito a cuenta corriente		14,700.00	777,834.21
05/05/2022	954500040194	Depósito a cuenta corriente		4,900.00	782,734.21
05/05/2022	1133500020277	Depósito a cuenta corriente		200.00	782,934.21
06/05/2022	1159500060191	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	785,934.21
09/05/2022	1219500060361	Depósito a cuenta corriente		3,615.00	789,549.21
10/05/2022	1227500060234	Depósito a cuenta corriente		8,335.00	797,884.21
11/05/2022	1141500020220	Depósito a cuenta corriente		4,820.00	802,704.21
12/05/2022	1227500060399	Depósito a cuenta corriente		895.00	803,599.21
12/05/2022	4524000002749	PAGOS SUPLIDORES		1,131,423.00	1,935,022.21
13/05/2022	1217500040214	Depósito a cuenta corriente		2,125.00	1,937,147.21
16/05/2022	1207500020612	Depósito a cuenta corriente		2,295.00	1,939,442.21
17/05/2022	4524000020494	9603285289 VOLQUEZ MERC S	24,859.72		1,914,582.49
17/05/2022	4524000020777	9603340292 GARCIA JORGE	53,270.82		1,861,311.67
17/05/2022	1139500030212	Depósito a cuenta corriente		1,075.00	1,862,386.67
18/05/2022	4524000023849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,862,349.38
18/05/2022	4524000023850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.91		1,862,269.47
18/05/2022	1214500040397	Depósito a cuenta corriente		3,575.00	1,865,844.47
19/05/2022	70809686	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,129,656.20		736,188.27
19/05/2022	1224500020218	Depósito a cuenta corriente		980.00	737,168.27
19/05/2022	4524000000332	PAGOS SUPLIDORES		1,608,137.00	2,345,305.27
20/05/2022	1236500030319	Depósito a cuenta corriente		5,805.00	2,351,110.27
23/05/2022	1312500030976	Depósito a cuenta corriente		3,930.00	2,355,040.27
24/05/2022	70048072	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	542,964.93		1,812,075.34
24/05/2022	70046653	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	875,482.71		936,592.63
24/05/2022	70049229	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	112,965.62		823,627.01
24/05/2022	1221500030398	Depósito a cuenta corriente		595.00	824,222.01
26/05/2022	70046863	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,021.97		803,200.04
26/05/2022	70041694	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	27,125.12		776,074.92
26/05/2022	70046366	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,953.20		759,121.72
26/05/2022	70040730	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,712.51		756,409.21
26/05/2022	1208500020273	Depósito a cuenta corriente		2,705.00	759,114.21
26/05/2022	1208500020276	Depósito a cuenta corriente		465.00	759,579.21
27/05/2022	1308500060448	Depósito a cuenta corriente		1,650.00	761,229.21
27/05/2022	1235500020629	Depósito a cuenta corriente		5,870.00	767,099.21
31/05/2022	70046186	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,276.00		762,823.21
31/05/2022	70048548	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,313.90		759,509.31
31/05/2022	70040828	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,672.50		756,836.81
31/05/2022	70041800	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	427.60		756,409.21
31/05/2022	1216500030146	Depósito a cuenta corriente		1,705.00	758,114.21
31/05/2022	9990002		175.00		757,939.21

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.

Débitos

Créditos

Balance al Corte

Cantidad	17	Cantidad	23	757,939.21
Valor	2,817,995.00	Valor	2,812,800.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.