



Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	400033410
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	18,360.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2022	70043522	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		13,360.51
02/06/2022	70043522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		13,353.01
02/06/2022	70046434	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		3,353.01
02/06/2022	70046434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,338.01
08/06/2022	70044715	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		838.01
08/06/2022	70044715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		834.26
21/06/2022	70044834	CR transferencia a cta cte		112,965.62	113,799.88
21/06/2022	70043994	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,200.00		112,599.88
21/06/2022	70043994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		112,598.08
23/06/2022	45240000000034	NOMINA VIA NETBANKING	59,600.00		52,998.08
24/06/2022	4524000033369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.40		52,908.68
28/06/2022	70806170	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,840.00		26,068.68
28/06/2022	70806170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.26		26,028.42
29/06/2022	70043323	CR transferencia a cta cte		2,464.11	28,492.53
29/06/2022	70043111	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		8,492.53
29/06/2022	70043111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		8,462.53
29/06/2022	70041742	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		5,462.53
29/06/2022	70041742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		5,458.03
29/06/2022	70046927	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		3,458.03
29/06/2022	70046927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,455.03
29/06/2022	70043198	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		1,455.03
29/06/2022	70043198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,452.03
30/06/2022	9990002		175.00		1,277.03
30/06/2022	9990002		150.00		1,127.03

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 22	Cantidad 2	1,127.03
Valor 132,663.21	Valor 115,429.73	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.