

H 24-22
 E.

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	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	64,752.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	70042405	CR transferencia a cta cte		2,706.92	67,459.14
01/03/2022	70045874	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00 ✓		64,459.14
01/03/2022	70045874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 ✓		64,454.64
01/03/2022	70046789	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00 ✓		62,454.64
01/03/2022	70046789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00 ✓		62,451.64
01/03/2022	70042780	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00 ✓		60,451.64
01/03/2022	70042780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00 ✓		60,448.64
01/03/2022	70046809	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00 ✓		40,448.64
01/03/2022	70046809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00 ✓		40,418.64
01/03/2022	70045866	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00 ✓		34,418.64
01/03/2022	70045866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00 ✓		34,409.64
01/03/2022	70042743	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00 ✓		31,409.64
01/03/2022	70042743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 ✓		31,405.14
01/03/2022	70044570	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00 ✓		26,405.14
01/03/2022	70044570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50 ✓		26,397.64
02/03/2022	70044940	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,250.00 ✓		18,147.64
02/03/2022	70044940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.38 ✓		18,135.26
04/03/2022	70043171	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00 ✓		17,135.26
04/03/2022	70043171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50 ✓		17,133.76
09/03/2022	70047119	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00 ✓		15,133.76
09/03/2022	70047119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00 ✓		15,130.76
09/03/2022	70048679	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00 ✓		5,130.76
09/03/2022	70048679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00 ✓		5,115.76
11/03/2022	70803145	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00 ✓		2,115.76
11/03/2022	70803145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 ✓		2,111.26
22/03/2022	70809396	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00 ✓		1,111.26
22/03/2022	70809396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50 ✓		1,109.76
31/03/2022	9990002		175.00 ✓		934.76
31/03/2022	9990002		150.00 ✓		784.76

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
28 Cantidad	1	784.76
Valor 66,674.38	Valor 2,706.92	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.