

P. Co.

Estado de Cuenta Corriente

Página **1 / 1**
 Número de cuenta **400033410**
 Estado de cuenta al **31 DE MAY DEL 2022**
 Balance estado anterior **21,057.08**

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/05/2022	70049934	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		20,057.08
04/05/2022	70049934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		20,055.58
11/05/2022	70041992	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		17,055.58
11/05/2022	70041992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		17,051.08
18/05/2022	70809589	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		12,051.08
18/05/2022	70809589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		12,043.58
24/05/2022	70049229	CR transferencia a cta cte		112,965.62	125,009.20
24/05/2022	4524000000033	NOMINA VIA NETBANKING	59,100.00		65,909.20
25/05/2022	4524000042228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.65		65,820.55
25/05/2022	70043538	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		53,820.55
25/05/2022	70043538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		53,802.55
26/05/2022	70040730	CR transferencia a cta cte		2,712.51	56,515.06
26/05/2022	70046573	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		53,515.06
26/05/2022	70046573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		53,510.56
26/05/2022	70044798	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		51,510.56
26/05/2022	70044798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		51,507.56
26/05/2022	70040215	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		49,507.56
26/05/2022	70040215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		49,504.56
26/05/2022	70045725	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		29,504.56
26/05/2022	70045725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		29,474.56
31/05/2022	70041800	CR transferencia a cta cte		427.60	29,902.16
31/05/2022	70041466	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		29,802.16
31/05/2022	70041835	Transf LBTR DB CTA CTE	4,600.00		25,202.16
31/05/2022	70041835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.90		25,195.26
31/05/2022	70049958	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,500.00		18,695.26
31/05/2022	70049958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		18,685.51
31/05/2022	9990002		175.00		18,510.51
31/05/2022	9990002		150.00		18,360.51

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 18,360.51
Cantidad	25	Cantidad	3	
Valor	118,802.30	Valor	116,105.73	