

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

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Página | 1 / 2 |
| Número de cuenta | 400033402 |
| Estado de cuenta al | 29 DE ABR DEL 2022 |
| Balance estado anterior | 761,473.46 |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|------------|---------------|------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 01/04/2022 | 1243500030412 | Depósito a cuenta corriente | | 4,245.00 | 765,718.46 |
| 01/04/2022 | 4524000002837 | PAGOS SUPLIDORES | | 2,739,560.00 | 3,505,278.46 |
| 04/04/2022 | 70040776 | TRANSF. PROPIA CTA. CTE. | 665,267.36 | | 2,840,011.10 |
| 04/04/2022 | 70041374 | TRANSF. PROPIA CTA. CTE. | 824,931.53 | | 2,015,079.57 |
| 04/04/2022 | 70042335 | TRANSF. PROPIA CTA. CTE. | 106,442.78 | | 1,908,636.79 |
| 04/04/2022 | 70049338 | TRANSF. PROPIA CTA. CTE. | 1,064,427.79 | | 844,209.00 |
| 04/04/2022 | 1216500040370 | Depósito a cuenta corriente | | 2,250.00 | 846,459.00 |
| 05/04/2022 | 70043602 | TRANSF. PROPIA CTA. CTE. | 36,019.92 | | 810,439.08 |
| 05/04/2022 | 70041672 | TRANSF. PROPIA CTA. CTE. | 27,915.43 | | 782,523.65 |
| 05/04/2022 | 70044420 | TRANSF. PROPIA CTA. CTE. | 22,512.45 | | 760,011.20 |
| 05/04/2022 | 70044235 | TRANSF. PROPIA CTA. CTE. | 3,602.00 | | 756,409.20 |
| 05/04/2022 | 1159500040360 | Depósito a cuenta corriente | | 1,280.00 | 757,689.20 |
| 06/04/2022 | 1208500040342 | Depósito a cuenta corriente | | 3,310.00 | 760,999.20 |
| 07/04/2022 | 1303500040262 | Depósito a cuenta corriente | | 490.00 | 761,489.20 |
| 08/04/2022 | 1216500030305 | Depósito a cuenta corriente | | 1,600.00 | 763,089.20 |
| 11/04/2022 | 1222500040925 | Depósito a cuenta corriente | | 2,815.00 | 765,904.20 |
| 12/04/2022 | 1141500040281 | Depósito a cuenta corriente | | 4,715.00 | 770,619.20 |
| 13/04/2022 | 1024500040172 | Depósito a cuenta corriente | | 3,775.00 | 774,394.20 |
| 18/04/2022 | 4524000020546 | 9603285289 VOLQUEZ MERCS S | 24,859.72 | | 749,534.48 |
| 18/04/2022 | 4524000020845 | 9603340292 GARCIA JORGE | 53,270.82 | | 696,263.66 |
| 18/04/2022 | 1305500030407 | Depósito a cuenta corriente | | 2,825.00 | 699,088.66 |
| 19/04/2022 | 4524000050767 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 37.29 | | 699,051.37 |
| 19/04/2022 | 4524000050768 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 79.91 | | 698,971.46 |
| 19/04/2022 | 1241500030478 | Depósito a cuenta corriente | | 8,375.00 | 707,346.46 |
| 20/04/2022 | 1211500020364 | Depósito a cuenta corriente | | 5,195.00 | 712,541.46 |
| 21/04/2022 | 1214500030279 | Depósito a cuenta corriente | | 1,025.00 | 713,566.46 |
| 21/04/2022 | 4524000000064 | PAGOS SUPLIDORES | | 2,739,560.00 | 3,453,126.46 |
| 22/04/2022 | 1240500020424 | Depósito a cuenta corriente | | 3,765.00 | 3,456,891.46 |
| 25/04/2022 | 1217500031029 | Depósito a cuenta corriente | | 4,565.00 | 3,461,456.46 |
| 25/04/2022 | 70042353 | TRANSF. PROPIA CTA. CTE. | 542,964.93 | | 2,918,491.53 |
| 25/04/2022 | 70048609 | TRANSF. PROPIA CTA. CTE. | 875,482.71 | | 2,043,008.82 |
| 25/04/2022 | 70043571 | TRANSF. PROPIA CTA. CTE. | 112,965.62 | | 1,930,043.20 |
| 25/04/2022 | 70047410 | TRANSF. PROPIA CTA. CTE. | 1,129,656.20 | | 800,387.00 |
| 26/04/2022 | 1215500040461 | Depósito a cuenta corriente | | 915.00 | 801,302.00 |
| 27/04/2022 | 1238500020406 | Depósito a cuenta corriente | | 2,100.00 | 803,402.00 |
| 28/04/2022 | 1325500060545 | Depósito a cuenta corriente | | 180.00 | 803,582.00 |
| 29/04/2022 | 70043426 | TRANSF. PROPIA CTA. CTE. | 18,869.12 | | 784,712.88 |
| 29/04/2022 | 70042423 | TRANSF. PROPIA CTA. CTE. | 14,623.56 | | 770,089.32 |
| 29/04/2022 | 70049714 | TRANSF. PROPIA CTA. CTE. | 11,793.20 | | 758,296.12 |
| 29/04/2022 | 70042317 | TRANSF. PROPIA CTA. CTE. | 1,886.91 | | 756,409.21 |

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

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Página | 2 / 2 |
| Número de cuenta | 400033402 |
| Estado de cuenta al | 29 DE ABR DEL 2022 |
| Balance estado anterior | 761,473.46 |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|------------|---------------|-----------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 29/04/2022 | 1225500060357 | Depósito a cuenta corriente | | 6,900.00 | 763,309.21 |
| 29/04/2022 | 9990002 | | 175.00 | | 763,134.21 |

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 | 21 | Cantidad | 21 | 763,134.21 |
| Valor | 5,537,784.25 | Valor | 5,539,445.00 | |

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

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.