

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	400033410
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	784.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/04/2022	70042335	CR transferencia a cta cte		106,442.78	107,227.54
04/04/2022	4524000000033	NOMINA VIA NETBANKING	59,100.00		48,127.54
05/04/2022	4524000034227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.65		48,038.89
05/04/2022	70044235	CR transferencia a cta cte		3,602.00	51,640.89
05/04/2022	70044401	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,180.00		48,460.89
05/04/2022	70044401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.77		48,456.12
05/04/2022	70046891	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,114.00		42,342.12
05/04/2022	70046891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17		42,332.95
05/04/2022	70044712	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		39,332.95
05/04/2022	70044712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		39,328.45
05/04/2022	70040415	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		37,328.45
05/04/2022	70040415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		37,325.45
05/04/2022	70049316	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		35,325.45
05/04/2022	70049316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		35,322.45
05/04/2022	70049167	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		15,322.45
05/04/2022	70049167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		15,292.45
07/04/2022	70042412	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		13,292.45
07/04/2022	70042412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		13,289.45
20/04/2022	70806617	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		3,289.45
20/04/2022	70806617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,274.45
25/04/2022	70043571	CR transferencia a cta cte		112,965.62	116,240.07
25/04/2022	4524000000033	NOMINA VIA NETBANKING	59,100.00		57,140.07
25/04/2022	70802379	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		55,140.07
25/04/2022	70802379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		55,137.07
26/04/2022	4524000062828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.65		55,048.42
27/04/2022	70043718	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		53,048.42
27/04/2022	70043718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		53,045.42
27/04/2022	70049915	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		51,545.42
27/04/2022	70049915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		51,543.17
29/04/2022	70049777	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		48,543.17
29/04/2022	70049777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		48,538.67
29/04/2022	70049578	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		46,538.67
29/04/2022	70049578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		46,535.67
29/04/2022	70047665	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		44,535.67
29/04/2022	70047665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,532.67
29/04/2022	70046495	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		24,532.67
29/04/2022	70046495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		24,502.67
29/04/2022	70045562	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		19,502.67
29/04/2022	70045562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		19,495.17
29/04/2022	70042317	CR transferencia a cta cte		1,886.91	21,382.08

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	400033410
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	784.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/04/2022	9990002		175.00		21,207.08
29/04/2022	9990002		150.00		21,057.08

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.

		Créditos	Balance al Corte	
Cantidad	38	Cantidad	4	21,057.08
Valor	204,624.99	Valor	224,897.31	

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

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.