

# Estado de Cuenta Corriente

Página 24 / 25

Número de cuenta 1901019761

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2021

Balance estado anterior 151,536.87

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO VIEJO  
PRINCIPAL S/N  
PUEBLO VIEJO AZUA, REP. DOM. DO



Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05/2021	4524000090850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		310,511.38
31/05/2021	4524000090810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.70		310,507.68
31/05/2021	4524000090855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		310,503.93
31/05/2021	4524000090797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.10		310,499.83
31/05/2021	4524000090784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.39		310,495.44
31/05/2021	4524000090785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.39		310,491.05
31/05/2021	4524000090787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.39		310,486.66
31/05/2021	4524000090788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.39		310,482.27
31/05/2021	4524000090789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.39		310,477.88
31/05/2021	4524000090891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.39		310,473.49
31/05/2021	4524000090892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.39		310,469.10
31/05/2021	4524000090894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.39		310,464.71
31/05/2021	4524000090792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		310,460.32
31/05/2021	4524000090791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.12		310,455.82
31/05/2021	4524000090783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.14		310,450.70
31/05/2021	4524000090786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		310,445.56
31/05/2021	4524000090793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		310,438.96
31/05/2021	4524000090790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		310,423.36
31/05/2021	44186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,530.00		297,893.36
31/05/2021	44001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		296,423.36
31/05/2021	43996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,755.00		294,668.36
31/05/2021	44169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,360.00		293,308.36
31/05/2021	44116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		291,808.36
31/05/2021	44074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		290,808.36
31/05/2021	44097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		288,858.36
31/05/2021	44121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		287,388.36
31/05/2021	44117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		285,918.36
31/05/2021	43970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	950.00		284,968.36
31/05/2021	44111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		283,468.36
31/05/2021	44113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,965.00		281,503.36
31/05/2021	43950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		279,053.36
31/05/2021	44086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,425.00		276,628.36
31/05/2021	44066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		275,128.36
31/05/2021	43995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,755.00		273,373.36
31/05/2021	44052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		272,373.36
31/05/2021	44114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		270,903.36
31/05/2021	43974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,475.00		269,428.36
31/05/2021	44172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		268,428.36
31/05/2021	3144143	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,950.00		266,478.36