

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

Página 1 / 3

Número de cuenta 402009088

Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2022

Balance estado anterior 3,771.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2022	4524000041878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.08		3,768.50
01/02/2022	70044117	CR transferencia a cta cte		1,129,656.20	1,133,424.70
04/02/2022	70049339	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	28,000.00		1,105,424.70
04/02/2022	70049339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.00		1,105,382.70
07/02/2022	70045486	CR transferencia a cta cte		42,326.28	1,147,708.98
07/02/2022	70049899	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		1,122,708.98
07/02/2022	70049899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,122,671.48
07/02/2022	70041782	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	209,002.90		913,668.58
07/02/2022	70041782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	313.50		913,355.08
07/02/2022	70048470	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	119,000.00		794,355.08
07/02/2022	70048470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.50		794,176.58
07/02/2022	70043718	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		744,176.58
07/02/2022	70043718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		744,101.58
07/02/2022	70047839	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,950.00		713,151.58
07/02/2022	70047839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.43		713,105.15
07/02/2022	70049011	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		713,005.15
07/02/2022	70049280	Transf LBTR DB CTA CTE	76,690.41		636,314.74
07/02/2022	70049280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.04		636,199.70
07/02/2022	70040277	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,546.23		612,653.47
07/02/2022	70040277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.32		612,618.15
07/02/2022	70046409	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,250.00		598,368.15
07/02/2022	70046409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.38		598,346.77
07/02/2022	70046533	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	59,510.00		538,836.77
07/02/2022	70046533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.27		538,747.50
07/02/2022	70042659	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	48,970.00		489,777.50
07/02/2022	70042659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.46		489,704.04
07/02/2022	70044604	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	43,935.00		445,769.04
07/02/2022	70044604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.90		445,703.14
07/02/2022	70046489	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,950.00		439,753.14
07/02/2022	70046489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.93		439,744.21
07/02/2022	70040265	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,225.00		430,519.21
07/02/2022	70040265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.84		430,505.37
07/02/2022	70045123	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,195.00		422,310.37
07/02/2022	70045123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.29		422,298.08
07/02/2022	70049240	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		414,298.08
07/02/2022	70049240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		414,286.08
07/02/2022	70046858	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		402,286.08
07/02/2022	70046858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		402,268.08
07/02/2022	70041694	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	29,000.00		373,268.08
07/02/2022	70041694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.50		373,224.58

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

 Página **2 / 3**

 Número de cuenta **402009088**

 Estado de cuenta al **28 DE FEB DEL 2022**

 Balance estado anterior **3,771.58**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2022	70048696	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		370,224.58
07/02/2022	70048696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		370,220.08
07/02/2022	70048420	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,500.00		347,720.08
07/02/2022	70048420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		347,686.33
07/02/2022	70046609	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	44,840.00		302,846.33
07/02/2022	70046609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.26		302,779.07
07/02/2022	70044199	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,120.00		284,659.07
07/02/2022	70044199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.18		284,631.89
08/02/2022	7064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		283,131.89
08/02/2022	7062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		273,131.89
08/02/2022	70803645	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		273,031.89
08/02/2022	70803852	Transf LBTR DB CTA CTE	13,650.00		259,381.89
08/02/2022	70803852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.48		259,361.41
08/02/2022	7065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		255,361.41
08/02/2022	7063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		253,361.41
08/02/2022	70808782	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	39,245.00		214,116.41
08/02/2022	70808782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.87		214,057.54
09/02/2022	4524000022860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		214,055.29
09/02/2022	4524000022858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		214,052.29
09/02/2022	4524000022859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		214,046.29
09/02/2022	4524000022861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		214,031.29
09/02/2022	70807589	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	39,530.00		174,501.29
09/02/2022	70807589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.30		174,441.99
10/02/2022	70801025	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,447.77		162,994.22
10/02/2022	70801025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.17		162,977.05
10/02/2022	70801632	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,845.00		136,132.05
10/02/2022	70801632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.27		136,091.78
11/02/2022	70802242	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,500.00		125,591.78
11/02/2022	70802242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		125,576.03
15/02/2022	70040097	CR transferencia a cta cte		3,304,000.00	3,429,576.03
15/02/2022	70805625	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		3,399,576.03
15/02/2022	70805625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		3,399,531.03
16/02/2022	70807707	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		3,389,531.03
16/02/2022	70807707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,389,516.03
16/02/2022	70803367	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,450.00		3,385,066.03
16/02/2022	70803367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.68		3,385,059.35
17/02/2022	7066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,400.00		3,347,659.35
17/02/2022	7067	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,164,000.00		183,659.35
18/02/2022	4524000034182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.10		183,603.25
18/02/2022	4524000034183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,746.00		178,857.25

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	402009088
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	3,771.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/02/2022	70802308	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		143,857.25
24/02/2022	70802308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		143,804.75
25/02/2022	70807805	CR transferencia a cta cte		1,129,656.20	1,273,460.95
25/02/2022	70803620	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,300.00		1,269,160.95
25/02/2022	70803620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		1,269,154.50
25/02/2022	70805080	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		1,262,154.50
25/02/2022	70805080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,262,144.00
28/02/2022	4524000029029	9604224706 GARCIA KATERINE E	2,054.76		1,260,089.24
28/02/2022	70047107	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	119,000.00		1,141,089.24
28/02/2022	70047107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.50		1,140,910.74
28/02/2022	70041976	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		1,090,910.74
28/02/2022	70041976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,090,835.74
28/02/2022	70044358	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,950.00		1,059,885.74
28/02/2022	70044358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.43		1,059,839.31
28/02/2022	9990002		175.00		1,059,664.31

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 5
 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	91	Cantidad	4	1,059,664.31
Valor	4,549,745.95	Valor	5,605,638.68	



Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7063 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA
GOBIERNO NACIONAL DE SANTIAGO, R. D.
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ECONOMÍA
BANCA CENTRAL DE SANTIAGO

No. 007063
07 03 20 22

CAJERO CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTELIZ SANTANA RDS 2,000.00

—POR—MIL—CIENTOS—00/1000
BanReservas

Esteliz Santana *Joel Espino Plata*

#007063# 21411272713400102009088# 56

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7063 Monto: RD\$2000

Documentos Original

CAJERO 325-03
08 FEB 2022

BanReservas

020-09088-3

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7062 Monto: RD\$10000

REPUBLICA DOMINICANA
GOBIERNO NACIONAL DE SANTIAGO, R. D.
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ECONOMÍA
BANCA CENTRAL DE SANTIAGO

No. 007062
07 03 20 22

CAJERO CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS HERRERA RDS 10,000.00

—DIEZ—MIL—CIENTOS—00/1000
BanReservas

Carlos Herrera *Joel Espino Plata*

#007062# 21411272713400102009088# 55

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7062 Monto: RD\$10000

Documentos Original

CAJERO 325-04
08 FEB 2022

BanReservas

020-09088-3