

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

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Página | 1 / 1 |
| Número de cuenta | 402009088 |
| Estado de cuenta al | 31 DE ENE DEL 2022 |
| Balance estado anterior | 321,076.43 |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 03/01/2022 | 4524000034100 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.08 | | 321,073.35 |
| 03/01/2022 | 70048533 | TRANS. CREDITO A CTA. CTE. | 232,650.10 | | 88,423.25 |
| 03/01/2022 | 70048533 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 348.98 | | 88,074.27 |
| 04/01/2022 | 7052 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 12,000.00 | | 76,074.27 |
| 05/01/2022 | 4524000023532 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 18.00 | | 76,056.27 |
| 05/01/2022 | 7055 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00 | | 74,556.27 |
| 05/01/2022 | 70041023 | TRANS. CREDITO A CTA. CTE. | 8,000.00 | | 66,556.27 |
| 05/01/2022 | 70041023 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 12.00 | | 66,544.27 |
| 05/01/2022 | 70047060 | TRANS. CREDITO A CTA. CTE. | 10,000.00 | | 56,544.27 |
| 05/01/2022 | 70047060 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 15.00 | | 56,529.27 |
| 05/01/2022 | 70040677 | TRANS. CREDITO A CTA. CTE. | 30,000.00 | | 26,529.27 |
| 05/01/2022 | 70040677 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 45.00 | | 26,484.27 |
| 06/01/2022 | 4524000042498 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 2.25 | | 26,482.02 |
| 06/01/2022 | 7061 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 6,800.00 | | 19,682.02 |
| 07/01/2022 | 4524000024202 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 10.20 | | 19,671.82 |
| 17/01/2022 | 70808854 | TRANS. CREDITO A CTA. CTE. | 3,000.00 | | 16,671.82 |
| 17/01/2022 | 70808854 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 4.50 | | 16,667.32 |
| 18/01/2022 | 70803523 | TRANS. CREDITO A CTA. CTE. | 2,150.00 | | 14,517.32 |
| 18/01/2022 | 70803523 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.23 | | 14,514.09 |
| 19/01/2022 | 70042459 | TRANS. CREDITO A CTA. CTE. | 5,000.00 | | 9,514.09 |
| 19/01/2022 | 70042459 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 7.50 | | 9,506.59 |
| 25/01/2022 | 70808561 | TRANS. CREDITO A CTA. CTE. | 3,500.00 | | 6,006.59 |
| 25/01/2022 | 70808561 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 5.25 | | 6,001.34 |
| 31/01/2022 | 4524000025856 | 9604224706 GARCIA KATERINE E | 2,054.76 | | 3,946.58 |
| 31/01/2022 | 9990002 | | 175.00 | | 3,771.58 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 3 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 25 | Cantidad 0 | 3,771.58 |
| Valor 317,304.85 | Valor 0.00 | |



Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7061 Monto: RD\$6800

| | |
|---|--|
| <p>Formulario No. 200-001 República Dominicana Oficina Municipal No. 04 REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DIVIERGE, P. D. CTA. PROGRAMA DE INVERSION DE CAPITAL RNC: 417-000264 DIGESTORADO NACIONAL DE INVERSIONES</p> | <p>No. 007061 DA MES AÑO 30 12 20 21</p> |
| <p>PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VIRGLIO HEREDIA</p> | <p>RDS\$ 6,800.00</p> |
| <p>SEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100</p> | |
| <p><i>Virglío Heredia</i> Virglío Heredia PRESIDENTE</p> | |
| <p>*007061* 2141127271300402009088* 56</p> | |

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7061 Monto: RD\$6800

Virglío Heredia
 Virglío Heredia
 PRESIDENTE
 020-0008351-5
 Director de Inversión Local y Portuaria

Documento Original
 No. 007061
 CAJERO 25

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7055 Monto: RD\$1500

| | |
|---|--|
| <p>Formulario No. 200-001 República Dominicana Oficina Municipal No. 04 REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DIVIERGE, P. D. CTA. PROGRAMA DE INVERSION DE CAPITAL RNC: 417-000264 DIGESTORADO NACIONAL DE INVERSIONES</p> | <p>No. 007055 DA MES AÑO 28 12 20 21</p> |
| <p>PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DE LOS SANTOS MEDRANO</p> | <p>RDS\$ 1,500.00</p> |
| <p>UN MIL CINCO CIENTOS CON 00/100</p> | |
| <p><i>De los Santos Medrano</i> De los Santos Medrano PRESIDENTE</p> | |
| <p>*007055* 2141127271300402009088* 56</p> | |

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7055 Monto: RD\$1500

De los Santos Medrano
 De los Santos Medrano
 PRESIDENTE
 020-0008351-5
 Director de Inversión Local y Portuaria

Documento Original
 No. 007055
 CAJERO 25

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7052 Monto: RD\$12000

| | |
|---|--|
| <p>Formulario No. 200-001 República Dominicana Oficina Municipal No. 04 REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DIVIERGE, P. D. CTA. PROGRAMA DE INVERSION DE CAPITAL RNC: 417-000264 DIGESTORADO NACIONAL DE INVERSIONES</p> | <p>No. 007052 DA MES AÑO 28 12 20 21</p> |
| <p>PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS DE LOS REYES PEREZ</p> | <p>RDS\$ 12,000.00</p> |
| <p>DOCE MIL CON 00/100</p> | |
| <p><i>Jesús de los Reyes Pérez</i> Jesús de los Reyes Pérez PRESIDENTE</p> | |
| <p>*007052* 2141127271300402009088* 56</p> | |

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7052 Monto: RD\$12000

Jesús de los Reyes Pérez
 Jesús de los Reyes Pérez
 PRESIDENTE
 020-0008351-5
 Director de Inversión Local y Portuaria

Documento Original
 No. 007052
 CAJERO 25