

1,734.15

I

Estado de Cuenta Corriente

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	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	1,059,664.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000084667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.08		1,059,661.23
01/03/2022	70049172	CR transferencia a cta cte		27,069.13	1,086,730.36
01/03/2022	70046174	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		1,074,730.36
01/03/2022	70046174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,074,712.36
01/03/2022	70045707	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		1,070,712.36
01/03/2022	70045707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,070,706.36
01/03/2022	70041223	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		1,066,706.36
01/03/2022	70041223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,066,700.36
01/03/2022	70808310	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		1,058,700.36
01/03/2022	70808310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,058,688.36
02/03/2022	70043369	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	63,380.00		995,308.36
02/03/2022	70043369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.07		995,213.29
02/03/2022	70042606	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,365.00		969,848.29
02/03/2022	70042606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.05		969,810.24
02/03/2022	70049673	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,550.00		961,260.24
02/03/2022	70049673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.83		961,247.41
02/03/2022	70040907	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31,785.00		929,462.41
02/03/2022	70040907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.68		929,414.73
02/03/2022	7068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		919,414.73
02/03/2022	7070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		917,914.73
02/03/2022	70803132	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,200.00		913,714.73
02/03/2022	70803132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		913,708.43
03/03/2022	4524000026743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		913,706.18
03/03/2022	4524000026742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		913,691.18
03/03/2022	70048699	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		878,691.18
03/03/2022	70048699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		878,638.68
03/03/2022	7072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		861,638.68
03/03/2022	7071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		857,638.68
03/03/2022	70807147	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	34,389.91		823,248.77
03/03/2022	70807147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.58		823,197.19
04/03/2022	4524000034491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		823,191.19
04/03/2022	4524000034490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		823,165.69
04/03/2022	70049905	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	266,577.30		556,588.39
04/03/2022	70049905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	399.87		556,188.52
04/03/2022	70048316	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		556,088.52
04/03/2022	70048837	Transf LBTR DB CTA CTE	76,690.41		479,398.11
04/03/2022	70048837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.04		479,283.07
04/03/2022	70047935	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		454,283.07
04/03/2022	70047935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		454,245.57
04/03/2022	70805860	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,250.00		449,995.57

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

Página 2 / 3

Número de cuenta 402009088

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2022

Balance estado anterior 1,059,664.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/03/2022	70805860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		449,989.19
07/03/2022	7069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		447,989.19
07/03/2022	70808004	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,500.00		431,489.19
07/03/2022	70808004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.75		431,464.44
08/03/2022	4524000035705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		431,461.44
09/03/2022	70046422	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,970.64		410,490.80
09/03/2022	70046422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.46		410,459.34
09/03/2022	70044883	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	19,000.00		391,459.34
09/03/2022	70044883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		391,430.84
09/03/2022	70800067	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		371,430.84
09/03/2022	70800067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		371,400.84
09/03/2022	70804537	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		331,400.84
09/03/2022	70804537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		331,340.84
10/03/2022	70047522	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,935.00		325,405.84
10/03/2022	70047522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.90		325,396.94
11/03/2022	70048723	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,150.00		312,246.94
11/03/2022	70048723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.73		312,227.21
14/03/2022	70803840	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,500.00		288,727.21
14/03/2022	70803840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.25		288,691.96
15/03/2022	70043906	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,100.00		285,591.96
15/03/2022	70043906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		285,587.31
15/03/2022	70044876	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,400.00		284,187.31
15/03/2022	70044876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		284,185.21
15/03/2022	70043788	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	55,000.00		229,185.21
15/03/2022	70043788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		229,102.71
15/03/2022	70807123	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	34,800.00		194,302.71
15/03/2022	70807123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.20		194,250.51
17/03/2022	70048274	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,160.00		180,090.51
17/03/2022	70048274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.24		180,069.27
21/03/2022	70045677	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,091.76		156,977.51
21/03/2022	70045677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.64		156,942.87
22/03/2022	70809306	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,700.00		154,242.87
22/03/2022	70809306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		154,238.82
22/03/2022	70804978	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		150,738.82
22/03/2022	70804978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		150,733.57
24/03/2022	70803081	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		147,733.57
24/03/2022	70803081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		147,729.07
25/03/2022	70046917	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	32,200.00		115,529.07
25/03/2022	70046917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.30		115,480.77
25/03/2022	70044262	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		114,480.77

Estado de Cuenta Corriente

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	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	1,059,664.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/03/2022	70044262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		114,479.27
31/03/2022	4524000026891	9604224706 GARCIA KATERINE E	2,054.76		112,424.51
31/03/2022	9990002		175.00		112,249.51

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O 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	82	Cantidad	1	112,249.51
Valor	974,483.93	Valor	27,069.13	



Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7072 Monto: RD\$17000

Formulario de cheque No. 007072, monto RD\$ 17,000.00, emitido por Jorge García Plata.

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7072 Monto: RD\$17000

Documento Original con sello de seguridad y firma de Jorge García Plata.

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7071 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 007071, monto RD\$ 4,000.00, emitido por Jorge García Plata.

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7071 Monto: RD\$4000

Documento Original con sello de seguridad y firma de Jorge García Plata.

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7070 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 007070, monto RD\$ 1,500.00, emitido por Jorge García Plata.

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7070 Monto: RD\$1500

Documento Original con sello de seguridad y firma de Jorge García Plata.

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7069 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 007069, monto RD\$ 2,000.00, emitido por Jorge García Plata.

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7069 Monto: RD\$2000

Documento Original con sello de seguridad y firma de Jorge García Plata.



Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7068 Monto: RD\$10000

	007068
REPUBLICA DOMINICANA ESTABLECIMIENTO DE MONEDA DE CREDITO A. D. BANCA NACIONAL DE SANTO DOMINGO	24 02 10 22
EN ORDEN A LA ORDEN DE CAJERO AUTOMATICO	RD\$ 10,000.00
BanReservas	<i>Jorge Garcia Mateo</i>
007068 2141127271800402009088*	

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7068 Monto: RD\$10000

Documento Original

Joanias Hernandez

402-007068-7068

CAJERO AUTOMATICO