

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 MAY DEL 2022
Balance estado anterior	722,246.41

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2022	4524000062317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		722,244.16
03/05/2022	4524000062318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.08		722,241.08
03/05/2022	7086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,200.00		710,041.08
03/05/2022	7085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,346.80		659,694.28
03/05/2022	7084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		655,694.28
03/05/2022	7082	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		653,694.28
04/05/2022	4524000064526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		653,691.28
04/05/2022	4524000064523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		653,685.28
04/05/2022	4524000064524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.30		653,666.98
04/05/2022	4524000064525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.52		653,591.46
04/05/2022	70045480	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,600.00		642,991.46
04/05/2022	70045480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.90		642,975.56
04/05/2022	70040500	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	368,494.30		274,481.26
04/05/2022	70040500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	552.74		273,928.52
04/05/2022	70043856	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		248,928.52
04/05/2022	70043856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		248,891.02
04/05/2022	70809667	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		246,891.02
04/05/2022	70809667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		246,888.02
04/05/2022	70808790	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,410.31		241,477.71
04/05/2022	70808790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.12		241,469.59
04/05/2022	70806916	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,900.00		216,569.59
04/05/2022	70806916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.35		216,532.24
05/05/2022	7087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		210,532.24
06/05/2022	4524000042570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		210,523.24
06/05/2022	70806881	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	98,500.00		112,023.24
06/05/2022	70806881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	147.75		111,875.49
06/05/2022	70800289	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,800.00		100,075.49
06/05/2022	70800289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		100,057.79
09/05/2022	70040972	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		99,957.79
09/05/2022	70041170	Transf LBTR DB CTA CTE	9,912.00		90,045.79
09/05/2022	70041170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.87		90,030.92
09/05/2022	70808685	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	68,000.00		22,030.92
11/05/2022	70808685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.00		21,928.92
16/05/2022	70800458	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,100.00		20,828.92
16/05/2022	70800458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.65		20,827.27
16/05/2022	70800494	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,300.00		17,527.27
16/05/2022	70800494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		17,522.32
17/05/2022	70044784	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		2,522.32
17/05/2022	70044784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,499.82
19/05/2022	70009686	CR transferencia a cta cte		1,129,656.20	1,132,156.02

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 MAY DEL 2022

Balance estado anterior 722,246.41

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/05/2022	70809764	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,600.00		1,124,556.02
19/05/2022	70809764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40		1,124,544.62
20/05/2022	70800137	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,800.00		1,122,744.62
20/05/2022	70800137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,122,741.92
25/05/2022	70040667	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,122,641.92
25/05/2022	70041054	Transf LBTR DB CTA CTE	102,429.00		1,020,212.92
25/05/2022	70041054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	153.64		1,020,059.28
25/05/2022	70368970	CR transferencia a cta cte		102,429.00	1,122,488.28
25/05/2022	70044181	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,350.00		1,114,138.28
25/05/2022	70044181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.53		1,114,125.75
25/05/2022	70041694	CR transferencia a cta cte		27,125.12	1,141,250.87
26/05/2022	70049344	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		1,129,250.87
26/05/2022	70049344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,129,232.87
26/05/2022	70040371	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		1,104,232.87
26/05/2022	70040371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,104,195.37
26/05/2022	70041095	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,104,095.37
26/05/2022	70041396	Transf LBTR DB CTA CTE	76,690.41		1,027,404.96
26/05/2022	70041396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.04		1,027,289.92
26/05/2022	70043986	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	119,000.00		908,289.92
26/05/2022	70043986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.50		908,111.42
26/05/2022	70049501	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		858,111.42
26/05/2022	70049501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		858,036.42
26/05/2022	70047552	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,950.00		827,086.42
26/05/2022	70047552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.43		827,039.99
26/05/2022	70805242	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		792,039.99
26/05/2022	70805242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		791,987.49
31/05/2022	4524000024332	9604224706 GARCIA KATERINE E	2,054.76		789,932.73
31/05/2022	70043488	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		789,832.73
31/05/2022	70043844	Transf LBTR DB CTA CTE	102,429.00		687,403.73
31/05/2022	70043844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	153.64		687,250.09
31/05/2022	70048628	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,255.00		586,995.09
31/05/2022	70048628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.38		586,844.71
31/05/2022	70040432	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	75,375.00		511,469.71
31/05/2022	70040432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	113.06		511,356.65
31/05/2022	70047630	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,380.00		506,976.65
31/05/2022	70047630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.57		506,970.08
31/05/2022	70042270	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,560.89		501,409.19
31/05/2022	70042270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.34		501,400.85
31/05/2022	70049703	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,150.00		491,250.85
31/05/2022	70049703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.23		491,235.62

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 MAY DEL 2022
Balance estado anterior	722,246.41

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05/2022	70047063	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	47,600.00		443,635.62
31/05/2022	70047063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.40		443,564.22
31/05/2022	70046186	CR transferencia a cta cte		4,276.00	447,840.22
31/05/2022	7090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		445,840.22
31/05/2022	9990002		175.00		445,665.22

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	81	Cantidad	4	445,665.22
Valor	1,540,067.51	Valor	1,263,486.32	



Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7084 Monto: RD\$4000

 BANCA DE RESERVAS REPUBLICA DOMINICANA CALLE PRINCIPAL DE INDEPENDENCIA SANTO DOMINGO, D.R.	No. 007084 25 04 20 23 RDS 4,000.00
PAQUETE CENTRAL CITY CALLE AL CAJON DE ALEXANDRA PEREZ	
CUATRO MIL CON NOVENOS BanReservas	
<i>David Jorge Garcia Plata</i>	
POD 7084# 214112721340009088# 56	

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7084 Monto: RD\$4000

022-8012431-8
022-0013749-5
022-0013749-5

Documentos Original

CAJERO 335-03

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7082 Monto: RD\$2000

 BANCA DE RESERVAS REPUBLICA DOMINICANA CALLE PRINCIPAL DE INDEPENDENCIA SANTO DOMINGO, D.R.	No. 007082 25 04 20 23 RDS 2,000.00
PAQUETE CENTRAL CITY CALLE AL CAJON DE ALEXANDRA PEREZ	
DOCE MIL CON NOVENOS BanReservas	
<i>David Jorge Garcia Plata</i>	
POD 7082# 214112721340009088# 56	

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7082 Monto: RD\$2000

022-8012431-8
022-0013749-5
022-0013749-5

Documentos Original

CAJERO 335-03