

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	402009088
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	445,665.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2022	4524000024336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		445,662.22
01/06/2022	4524000024337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.08		445,659.14
01/06/2022	70047827	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		395,659.14
01/06/2022	70047827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		395,584.14
01/06/2022	70049533	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		375,584.14
01/06/2022	70049533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		375,554.14
01/06/2022	7093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,400.00		338,154.14
01/06/2022	2 4524000024714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.10		338,098.04
02/06/2022	7091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		336,598.04
02/06/2022	70041502	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,400.00		333,198.04
02/06/2022	70041502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		333,192.94
02/06/2022	70803653	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31,152.00		302,040.94
02/06/2022	70803653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.73		301,994.21
02/06/2022	70806992	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	276,120.60		25,873.61
02/06/2022	70806992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	414.18		25,459.43
03/06/2022	4524000024065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		25,457.18
03/06/2022	7092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		21,457.18
06/06/2022	4524000053105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		21,451.18
06/06/2022	70800931	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,550.00		9,901.18
06/06/2022	70800931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.33		9,883.85
06/06/2022	2 70806025	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		6,883.85
20/06/2022	70806025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		6,879.35
21/06/2022	70043593	CR transferencia a cta cte		1,129,656.20	1,136,535.55
23/06/2022	70045710	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		1,132,535.55
23/06/2022	70045710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,132,529.55
28/06/2022	70048012	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		1,114,529.55
28/06/2022	70048012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		1,114,502.55
28/06/2022	70048076	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	69,750.00		1,044,752.55
28/06/2022	70048076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.63		1,044,647.92
28/06/2022	70049774	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,925.00		1,025,722.92
28/06/2022	70049774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.39		1,025,694.53
28/06/2022	70048373	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,275.00		1,014,419.53
28/06/2022	70048373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.91		1,014,402.62
28/06/2022	2 70044969	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,935.00		1,003,467.62
28/06/2022	70044969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.40		1,003,451.22
28/06/2022	70808502	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,905.00		996,546.22
28/06/2022	70808502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.36		996,535.86
29/06/2022	7094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		992,535.86
29/06/2022	70048684	CR transferencia a cta cte		24,641.12	1,017,176.98
29/06/2022	70047998	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	119,000.00		898,176.98

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	402009088
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	445,665.22


Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/06/2022	70047998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.50		897,998.48
29/06/2022	70042041	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		847,998.48
29/06/2022	70042041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		847,923.48
29/06/2022	70045719	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,950.00		816,973.48
29/06/2022	70045719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.43		816,927.05
29/06/2022	70042059	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		804,927.05
29/06/2022	70042059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		804,909.05
29/06/2022	70041519	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,700.00		803,209.05
29/06/2022	70041519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		803,206.50
29/06/2022	70049527	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,450.00		784,756.50
29/06/2022	70049527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.68		784,728.82
29/06/2022	70044404	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	51,000.00		733,728.82
29/06/2022	70044404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.50		733,652.32
29/06/2022	7097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		732,152.32
29/06/2022	7098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,900.00		686,252.32
30/06/2022	4524000024452	9604224706 GARCIA KATERINE E	2,054.76		684,197.56
30/06/2022	4524000025419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		684,195.31
30/06/2022	4524000025421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		684,189.31
30/06/2022	4524000025420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.85		684,120.46
30/06/2022	7096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		682,120.46
30/06/2022	70805390	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,900.00		663,220.46
30/06/2022	70805390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.35		663,192.11
30/06/2022	70808002	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,000.00		654,192.11
30/06/2022	70808002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		654,178.61
30/06/2022	70805736	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		646,678.61
30/06/2022	70805736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		646,667.36
30/06/2022	9990002		175.00		646,492.36

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 7
 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	Cantidad	646,492.36
953,470.18	Valor	1,154,297.32



Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7093 Monto: RD\$37400


 REPUBLICA DOMINICANA
 INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEREO, S.R.L.
 SISTEMA NACIONAL DE EMPLEROS DE CAPITAL
 S.N.E.C.

No. 007093
 16 03 20 22

PAGAR CUANTIA DE VEINTI SEIS MIL SETECIENTOS Y CINCO CON 00/100

RDS 37,400.00

Cuentas y Cuentas de Ahorro
 Cuentas de Ahorro

BanReservas

Jose Antonio Plata


007093 21411272713000402009088* 56

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7093 Monto: RD\$37400

Documento Original

020-000357-5
 J.A. S.C. R. PEREZ
 020-001295000

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7092 Monto: RD\$4000


 REPUBLICA DOMINICANA
 INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEREO, S.R.L.
 SISTEMA NACIONAL DE EMPLEROS DE CAPITAL
 S.N.E.C.

No. 007092
 16 03 20 22

PAGAR CUANTIA DE CUATRO MIL CINCO CIENTOS Y CINCO CON 00/100

RDS 4,000.00

Cuentas y Cuentas de Ahorro
 Cuentas de Ahorro

BanReservas

Jose Antonio Plata


007092 21411272713000402009088* 56

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7092 Monto: RD\$4000

Documento Original

020-0013131-8
 Jose Antonio Plata
 020-0012035-2

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7091 Monto: RD\$1500


 REPUBLICA DOMINICANA
 INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEREO, S.R.L.
 SISTEMA NACIONAL DE EMPLEROS DE CAPITAL
 S.N.E.C.

No. 007091
 16 03 20 22

PAGAR CUANTIA DE UN MIL CINCO CIENTOS Y CINCO CON 00/100

RDS 1,500.00

Cuentas y Cuentas de Ahorro
 Cuentas de Ahorro

BanReservas

Jose Antonio Plata

007091 21411272713000402009088* 56

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7091 Monto: RD\$1500

Documento Original

020-0012035-2
 Jose Antonio Plata
 020-0012035-2