

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	402009690
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	2,208.91

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2022	70047938	CR transferencia a cta cte		543,982.05	546,190.96
04/02/2022	4524000000028	NOMINA VIA NETBANKING	371,800.00		174,390.96
04/02/2022	70040318	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,250.00		168,140.96
04/02/2022	70040318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.38		168,131.58
04/02/2022	70042313	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		156,131.58
04/02/2022	70042313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		156,113.58
04/02/2022	15795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		153,613.58
04/02/2022	15789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		123,613.58
07/02/2022	4524000045262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		123,609.83
07/02/2022	4524000045263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		123,564.83
07/02/2022	4524000045264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	557.70		123,007.13
07/02/2022	70044095	CR transferencia a cta cte		26,453.92	149,461.05
07/02/2022	15790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,140.28		144,320.77
07/02/2022	70046540	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		134,320.77
07/02/2022	70046540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		134,305.77
07/02/2022	70048625	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		124,305.77
07/02/2022	70048625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		124,290.77
07/02/2022	70048766	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		117,290.77
07/02/2022	70048766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		117,280.27
07/02/2022	70047548	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		110,280.27
07/02/2022	70047548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		110,269.77
07/02/2022	15794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		95,269.77
07/02/2022	15791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,576.28		78,693.49
07/02/2022	70044457	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		76,693.49
07/02/2022	70044457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		76,690.49
08/02/2022	4524000036008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.71		76,682.78
08/02/2022	4524000036009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		76,660.28
08/02/2022	4524000036010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.86		76,635.42
08/02/2022	15792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		68,635.42
09/02/2022	4524000023010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		68,623.42
11/02/2022	15793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		60,623.42
11/02/2022	70801403	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		55,623.42
11/02/2022	70801403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		55,615.92
14/02/2022	4524000023888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		55,603.92
14/02/2022	15796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		50,603.92
15/02/2022	4524000024315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		50,596.42
15/02/2022	15797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		35,596.42
16/02/2022	4524000026541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		35,573.92
17/02/2022	70041711	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		33,573.92
17/02/2022	70041711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		33,570.92

Estado de Cuenta Corriente

 Página **2 / 2**

 Número de cuenta **402009690**

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

 Balance estado anterior **2,208.91**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/02/2022	70047381	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		32,570.92
17/02/2022	70047381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		32,569.42
18/02/2022	70809633	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		30,569.42
18/02/2022	70809633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		30,566.42
25/02/2022	70045796	CR transferencia a cta cte		542,964.93	573,531.35
25/02/2022	70049135	CR transferencia a cta cte		1,129,656.20	1,703,187.55
25/02/2022	4524000000028	NOMINA VIA NETBANKING	371,800.00		1,331,387.55
25/02/2022	70047966	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,250.00		1,325,137.55
25/02/2022	70047966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.38		1,325,128.17
25/02/2022	70807805	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,129,656.20		195,471.97
28/02/2022	4524000075887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	557.70		194,914.27
28/02/2022	70043940	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		193,414.27
28/02/2022	70043940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		193,412.02
28/02/2022	70044107	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		189,412.02
28/02/2022	70044107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		189,406.02
28/02/2022	15798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		159,406.02
28/02/2022	15803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		156,906.02
28/02/2022	9990002		175.00		156,731.02

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 11 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 54	Cantidad 4	156,731.02
Valor 2,088,534.99	Valor 2,243,057.10	



Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15803 Monto: RD\$2500

015803
REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS S.A. DE C.V.
CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS, S.N.
BOGOTÁ, COLOMBIA
DOMINICAN REPUBLICA

AGUERO CONTRA FIDE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CESTIAN VIGIL GONZ** RDS \$ 2,500.00

DOCE MIL CINCO CIENTOS CON 00/100

BanReservas

Jorge Garcia Plata

PD 15803# 21411272713400002009690# 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15803 Monto: RD\$2500

Documentario Original

18 FEB 2012
CAJERO 115-81

020-0008970-8
Cristian Vigila T.

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15798 Monto: RD\$30000

015798
REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS S.A. DE C.V.
CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS, S.N.
BOGOTÁ, COLOMBIA
DOMINICAN REPUBLICA

AGUERO CONTRA FIDE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CESTIAN VIGIL GONZ** RDS \$ 30,000.00

TRICENTA MIL CON 00/100

BanReservas

Jorge Garcia Plata

PD 15798# 21411272713400002009690# 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15798 Monto: RD\$30000

Documentario Original

28 FEB 2012
CAJERO 325-01

020-0008970-8
Cristian Vigila T.

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15797 Monto: RD\$15000

015797
REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS S.A. DE C.V.
CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS, S.N.
BOGOTÁ, COLOMBIA
DOMINICAN REPUBLICA

AGUERO CONTRA FIDE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JORGE GARCIA PLATA** RDS \$ 15,000.00

QUINCE MIL CON 00/100

BanReservas

Jorge Garcia Plata

PD 15797# 21411272713400002009690# 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15797 Monto: RD\$15000

Documentario Original

18 FEB 2012

020-0008970-8
Jorge Garcia Plata
Jose R. Pineda
020-0008970-8

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15796 Monto: RD\$5000

015796
REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS S.A. DE C.V.
CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS, S.N.
BOGOTÁ, COLOMBIA
DOMINICAN REPUBLICA

AGUERO CONTRA FIDE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JORGE GARCIA PLATA** RDS \$ 5,000.00

QUINCE MIL CON 00/100

BanReservas

Jorge Garcia Plata

PD 15796# 21411272713400002009690# 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15796 Monto: RD\$5000

Documentario Original

14 FEB 2012
CAJERO 325-01

020-0008970-8
Jorge Garcia Plata
Luis Herrera Gomez Nova
020-0010682-9



Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15795 Monto: RD\$2500

015795

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS S.A. S. R. L.
CALLE 15 N.º 1000
SANTO DOMINGO, D. N. R. D.

PROVEER CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CRISTIAN VALBUENA RDS 2,500.00

CCRD MIL CON 00100

[Signature] *[Signature]*

#015795# 21411272711300040009690# 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15795 Monto: RD\$2500

015795

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS S.A. S. R. L.
CALLE 15 N.º 1000
SANTO DOMINGO, D. N. R. D.

PROVEER CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CRISTIAN VALBUENA RDS 2,500.00

CCRD MIL CON 00100

[Signature] *[Signature]*

#015795# 21411272711300040009690# 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15794 Monto: RD\$15000

015794

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS S.A. S. R. L.
CALLE 15 N.º 1000
SANTO DOMINGO, D. N. R. D.

PROVEER CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE GARCIA PLATA RDS 15,000.00

CCRD MIL CON 00100

[Signature] *[Signature]*

#015794# 21411272711300040009690# 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15794 Monto: RD\$15000

015794

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS S.A. S. R. L.
CALLE 15 N.º 1000
SANTO DOMINGO, D. N. R. D.

PROVEER CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE GARCIA PLATA RDS 15,000.00

CCRD MIL CON 00100

[Signature] *[Signature]*

#015794# 21411272711300040009690# 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15793 Monto: RD\$8000

015793

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS S.A. S. R. L.
CALLE 15 N.º 1000
SANTO DOMINGO, D. N. R. D.

PROVEER CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MILY MILAGRO MEDRANO MEDRANO RDS 8,000.00

CCRD MIL CON 00100

[Signature] *[Signature]*

#015793# 21411272711300040009690# 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15793 Monto: RD\$8000

015793

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS S.A. S. R. L.
CALLE 15 N.º 1000
SANTO DOMINGO, D. N. R. D.

PROVEER CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MILY MILAGRO MEDRANO MEDRANO RDS 8,000.00

CCRD MIL CON 00100

[Signature] *[Signature]*

#015793# 21411272711300040009690# 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15792 Monto: RD\$8000

015792

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS S.A. S. R. L.
CALLE 15 N.º 1000
SANTO DOMINGO, D. N. R. D.

PROVEER CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ALFONSO ALMOURTE PEREZ RDS 8,000.00

CCRD MIL CON 00100

[Signature] *[Signature]*

#015792# 21411272711300040009690# 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15792 Monto: RD\$8000

015792

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS S.A. S. R. L.
CALLE 15 N.º 1000
SANTO DOMINGO, D. N. R. D.

PROVEER CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ALFONSO ALMOURTE PEREZ RDS 8,000.00

CCRD MIL CON 00100

[Signature] *[Signature]*

#015792# 21411272711300040009690# 98



Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15791 Monto: RD\$16576

015791

REPUBLICA DOMINICANA
BANCA CENTRAL DEL ESTADO

CUENTA CORRIENTE N.º 402009690

DEPOSITARIO: JORGE GARCIA PLATA

MONTO: RD\$ 16,576.28

CINCO MIL SESENTOS VEINTI Y SEIS CON 28/100

Jorge Garcia Plata

015791 2141127271300002009690* 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15791 Monto: RD\$16576

015791

REPUBLICA DOMINICANA
BANCA CENTRAL DEL ESTADO

CUENTA CORRIENTE N.º 402009690

DEPOSITARIO: JORGE GARCIA PLATA

MONTO: RD\$ 16,576.28

CINCO MIL SESENTOS VEINTI Y SEIS CON 28/100

Jorge Garcia Plata

015791 2141127271300002009690* 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15790 Monto: RD\$5140

015790

REPUBLICA DOMINICANA
BANCA CENTRAL DEL ESTADO

CUENTA CORRIENTE N.º 402009690

DEPOSITARIO: JORGE GARCIA PLATA

MONTO: RD\$ 5,140.28

CINCO MIL CUARENTA CON 28/100

Jorge Garcia Plata

015790 2141127271300002009690* 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15790 Monto: RD\$5140

015790

REPUBLICA DOMINICANA
BANCA CENTRAL DEL ESTADO

CUENTA CORRIENTE N.º 402009690

DEPOSITARIO: JORGE GARCIA PLATA

MONTO: RD\$ 5,140.28

CINCO MIL CUARENTA CON 28/100

Jorge Garcia Plata

015790 2141127271300002009690* 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15789 Monto: RD\$30000

015789

REPUBLICA DOMINICANA
BANCA CENTRAL DEL ESTADO

CUENTA CORRIENTE N.º 402009690

DEPOSITARIO: JORGE GARCIA PLATA

MONTO: RD\$ 30,000.00

TRIENTA MIL CON 00/100

Jorge Garcia Plata

015789 2141127271300002009690* 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15789 Monto: RD\$30000

015789

REPUBLICA DOMINICANA
BANCA CENTRAL DEL ESTADO

CUENTA CORRIENTE N.º 402009690

DEPOSITARIO: JORGE GARCIA PLATA

MONTO: RD\$ 30,000.00

TRIENTA MIL CON 00/100

Jorge Garcia Plata

015789 2141127271300002009690* 98