

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

P.

Página **1 / 2**
 Número de cuenta **402009690**
 Estado de cuenta al **30 DE JUN DEL 2022**
 Balance estado anterior **140,983.40**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2022	4524000024442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		140,960.90
01/06/2022	4524000024441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.86		140,936.04
01/06/2022	15839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		132,936.04
02/06/2022	4524000024934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		132,924.04
02/06/2022	15835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		124,924.04
03/06/2022	4524000024123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		124,912.04
07/06/2022	70047575	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		121,912.04
07/06/2022	70047575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		121,907.54
09/06/2022	70041422	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,700.00		112,207.54
09/06/2022	70041422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		112,192.99
09/06/2022	70041172	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		110,192.99
09/06/2022	70041172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		110,189.99
09/06/2022	70042053	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		103,189.99
09/06/2022	70042053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		103,179.49
17/06/2022	70804232	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		100,179.49
17/06/2022	70804232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		100,174.99
21/06/2022	70046486	CR transferencia a cta cte		542,964.93	643,139.92
23/06/2022	4524000000028	NOMINA VIA NETBANKING	371,800.00		271,339.92
23/06/2022	70048142	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		268,839.92
23/06/2022	70048142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		268,836.17
23/06/2022	70045359	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		264,836.17
23/06/2022	70045359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		264,830.17
23/06/2022	15848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		249,830.17
24/06/2022	4524000033684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		249,807.67
24/06/2022	4524000033685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	557.70		249,249.97
24/06/2022	15842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		237,249.97
24/06/2022	15841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,140.28		232,109.69
24/06/2022	15847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,250.00		225,859.69
24/06/2022	15840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		195,859.69
24/06/2022	15845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		187,859.69
27/06/2022	4524000074651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.71		187,851.98
27/06/2022	4524000074652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.38		187,842.60
27/06/2022	4524000074654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		187,830.60
27/06/2022	4524000074650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		187,812.60
27/06/2022	4524000074653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		187,767.60
29/06/2022	70040891	CR transferencia a cta cte		15,400.70	203,168.30
29/06/2022	70041088	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		191,168.30
29/06/2022	70041088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		191,150.30
29/06/2022	70048775	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		181,150.30
29/06/2022	70048775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		181,135.30

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	402009690
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	140,983.40

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/06/2022	70044445	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		171,135.30
29/06/2022	70044445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		171,120.30
29/06/2022	70046499	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		164,120.30
29/06/2022	70046499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		164,109.80
29/06/2022	70040394	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		157,109.80
29/06/2022	70040394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		157,099.30
29/06/2022	70042533	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		152,099.30
29/06/2022	70042533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		152,091.80
30/06/2022	15850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		144,091.80
30/06/2022	15846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		136,091.80
30/06/2022	9990002		175.00		135,916.80

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 10 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 49	Cantidad 2	135,916.80
Valor 563,432.23	Valor 558,365.63	



Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15850 Monto: RD\$8000

015850

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DOMINICA, D.D.
CALLE SANTIAGO MORALES, DOMINICA

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE LUIS DOMÍNGUEZ

RDS 8,000.00

OTRO MIL CON CERO

BanReservas

Luis Domínguez

PO15850# 21411272713400402009690# 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15850 Monto: RD\$8000

020-66171168-9

Luis Domínguez

23 JUN 2007

CAJERO 332-02

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15848 Monto: RD\$15000

015848

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DOMINICA, D.D.
CALLE SANTIAGO MORALES, DOMINICA

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSÉ CARLOS PLATA

RDS 15,000.00

OTRO MIL CON CINCO

BanReservas

José Carlos Plata

PO15848# 21411272713400402009690# 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15848 Monto: RD\$15000

8482

José Carlos Plata

020-2203381-7

José R. Plata

020-0022982-0

23 JUN 2007

CAJERO 332-02

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15847 Monto: RD\$6250

015847

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DOMINICA, D.D.
CALLE SANTIAGO MORALES, DOMINICA

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE CRISTIAN VIGIL

RDS 6,250.00

SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CINCO

BanReservas

Cristian Vigil

PO15847# 21411272713400402009690# 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15847 Monto: RD\$6250

Cristian Vigil

020-2008541-8

23 JUN 2007

CAJERO 332-02

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15846 Monto: RD\$8000

015846

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DOMINICA, D.D.
CALLE SANTIAGO MORALES, DOMINICA

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE VÍCTOR LUIS GONZÁLEZ MEDRANO

RDS 8,000.00

OTRO MIL CON CERO

BanReservas

Victor Luis González Medrano

PO15846# 21411272713400402009690# 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15846 Monto: RD\$8000

Victor Hugo Medrano

402-203435-4

23 JUN 2007

CAJERO 332-02



Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15845 Monto: RD\$8000

015845
13 96 20 22
REPUBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS
AGUIFY CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE ALFONSO ALONSO PEEZ RD\$ 8,000.00
BANCA RESERVAS
BanReservas
#015845# 21411272713400402009690# 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15845 Monto: RD\$8000

21 JUN 2007
15845
J. A. ALONSO PEEZ
820-000-3202-0

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15842 Monto: RD\$12000

015842
13 96 20 22
REPUBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS
AGUIFY CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE CARLOS HEREDIA HEREDIA RD\$ 12,000.00
BANCA RESERVAS
BanReservas
#015842# 21411272713400402009690# 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15842 Monto: RD\$12000

21 JUN 2007
15842
CARLOS HEREDIA HEREDIA
820-000-3202-0

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15841 Monto: RD\$5140

015841
13 96 20 22
REPUBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS
AGUIFY CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE LUIS STEFFAN VIGUEZ BELLO RD\$ 5,140.28
BANCA RESERVAS
BanReservas
#015841# 21411272713400402009690# 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15841 Monto: RD\$5140

21 JUN 2007
15841
L. STEFFAN VIGUEZ BELLO
820-000-3202-0

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15840 Monto: RD\$30000

015840
13 96 20 22
REPUBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS
AGUIFY CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE CRISTIAN LUIS CALVO LOPEZ TRIBEÑO RD\$ 30,000.00
BANCA RESERVAS
BanReservas
#015840# 21411272713400402009690# 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15840 Monto: RD\$30000

21 JUN 2007
15840
CRISTIAN LUIS CALVO LOPEZ TRIBEÑO
820-000-3202-0



Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15839 Monto: RD\$8000

015839
RD\$ 8,000.00
BanReservas
#015839# 2141127271300402009690# 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15839 Monto: RD\$8000

015839
RD\$ 8,000.00
BanReservas
#015839# 2141127271300402009690# 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15835 Monto: RD\$8000

015835
RD\$ 8,000.00
BanReservas
#015835# 2141127271300402009690# 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15835 Monto: RD\$8000

015835
RD\$ 8,000.00
BanReservas
#015835# 2141127271300402009690# 98