

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

 4/16-07  
 P.

# Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 2
Número de cuenta	402009690
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	156,731.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000084814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 3.75		156,727.27
01/03/2022	4524000084813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 45.00		156,682.27
01/03/2022	70041483	CR transferencia a cta cte		16,918.21	173,600.48
01/03/2022	70046733	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00 ✓		163,600.48
01/03/2022	70046733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 15.00		163,585.48
01/03/2022	70049584	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00 ✓		153,585.48
01/03/2022	70049584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 15.00		153,570.48
01/03/2022	70046947	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00 ✓		146,570.48
01/03/2022	70046947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 10.50		146,559.98
01/03/2022	70040408	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00 ✓		139,559.98
01/03/2022	70040408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 10.50		139,549.48
01/03/2022	70041360	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00 ✓		135,549.48
01/03/2022	70041360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 6.00		135,543.48
01/03/2022	70049145	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00 ✓		123,543.48
01/03/2022	70049145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 18.00		123,525.48
02/03/2022	15804 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00 ✓		108,525.48
02/03/2022	15800 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,576.28 ✓		91,949.20
02/03/2022	15802 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		83,949.20
03/03/2022	4524000026848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 12.00		83,937.20
03/03/2022	4524000026846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 22.50		83,914.70
03/03/2022	4524000026847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 24.86		83,889.84
03/03/2022	15801 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		75,889.84
03/03/2022	15805 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		73,889.84
04/03/2022	4524000034693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 3.00		73,886.84
04/03/2022	4524000034692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 12.00		73,874.84
04/03/2022	15806 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		69,874.84
04/03/2022	70800879	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00 ✓		66,874.84
04/03/2022	70800879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 4.50		66,870.34
07/03/2022	4524000045709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 6.00		66,864.34
09/03/2022	70047198	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00 ✓		61,864.34
09/03/2022	70047198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 7.50		61,856.84
10/03/2022	70808622	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00 ✓		60,856.84
10/03/2022	70808622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 1.50		60,855.34
10/03/2022	15799 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,140.28 ✓		55,715.06
11/03/2022	4524000023377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 7.71		55,707.35
14/03/2022	70808090	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00 ✓		54,707.35
14/03/2022	70808090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 1.50		54,705.85
15/03/2022	70046127	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00 ✓		53,205.85
15/03/2022	70046127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 2.25		53,203.60
23/03/2022	15807 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00 ✓		46,203.60

## Estado de Cuenta Corriente

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	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	156,731.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/03/2022	4524000030779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		46,193.10
30/03/2022	70800800	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		45,193.10
30/03/2022	70800800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		45,191.60
31/03/2022	9990002		175.00		45,016.60

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 8  
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	43	Cantidad	1	45,016.60
Valor	128,632.63	Valor	16,918.21	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15807 Monto: RD\$7000

015807  
RDS \$ 7,000.00  
SETE MIL CON 00/100  
BanReservas  
#015807# 2341177271300002009690# 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15807 Monto: RD\$7000

020-0007962-0  
CAJERO 325-0#  
08/08/2022 15:38:17  
JOSÉ R. PEREZ  
BanReservas

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15806 Monto: RD\$4000

015806  
RDS \$ 4,000.00  
CUATRO MIL CON 00/100  
BanReservas  
#015806# 2341177271300002009690# 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15806 Monto: RD\$4000

08/08/2022 15:38:17  
CAJERO 325-01  
BanReservas

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15805 Monto: RD\$2000

015805  
RDS \$ 2,000.00  
DOS MIL CON 00/100  
BanReservas  
#015805# 2341177271300002009690# 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15805 Monto: RD\$2000

020-000089-1  
CAJERO 325-01  
08/08/2022  
JOSÉ R. PEREZ  
MAXI MORALES  
BanReservas

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15804 Monto: RD\$15000

015804  
RDS \$ 15,000.00  
QUINCE MIL CON 00/100  
BanReservas  
#015804# 2341177271300002009690# 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15804 Monto: RD\$15000

02 MAR 2022  
CAJERO 325-01  
020-00017988-3  
JOSÉ VILQUEZ  
BanReservas



Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15802 Monto: RD\$8000

015802

REPÚBLICA DOMINICANA  
BANCA CENTRAL DE RESERVA

PAGAR CONTRA CEE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSÉ ALFONSO ALMONTE PÉREZ** RD\$ 8,000.00

CUENTA NÚM. C/COR 004030

*José Alfonso Almonte Pérez*

PD15802# 21411272713400402009690# 48

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15802 Monto: RD\$8000

UNP Duplicado (25)

01 MAR 2012

CAJERO 325-01

*Henry Mila GBO Borkono*  
C/COR - 2053425-4  
C/COR - 2053425-4  
C/COR - 2053425-4

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15801 Monto: RD\$8000

015801

REPÚBLICA DOMINICANA  
BANCA CENTRAL DE RESERVA

PAGAR CONTRA CEE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSÉ ALFONSO ALMONTE PÉREZ** RD\$ 8,000.00

CUENTA NÚM. C/COR 004030

*José Alfonso Almonte Pérez*

PD15801# 21411272713400402009690# 48

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15801 Monto: RD\$8000

UNP Duplicado (25)

01 MAR 2012

CAJERO 325-01

*José A. Almonte Pérez*  
C/COR - 00010791-8  
C/COR - 00010791-8

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15800 Monto: RD\$16576

015800

REPÚBLICA DOMINICANA  
BANCA CENTRAL DE RESERVA

PAGAR CONTRA CEE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSÉ GARCÍA PLATA** RD\$ 16,576.28

CUENTA NÚM. C/COR 004030

*José García Plata*

PD15800# 21411272713400402009690# 48

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15800 Monto: RD\$16576

UNP Duplicado (25)

01 MAR 2012

CAJERO 325-01

*José García Plata*  
C/COR - 000230-B-7  
C/COR - 000230-B-7

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15799 Monto: RD\$5140

015799

REPÚBLICA DOMINICANA  
BANCA CENTRAL DE RESERVA

PAGAR CONTRA CEE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSÉ CALISTO PARRA VIEQUEZ** RD\$ 5,140.28

CUENTA NÚM. C/COR 004030

*José Calisto Parra Viequez*

PD15799# 21411272713400402009690# 48

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15799 Monto: RD\$5140

UNP Duplicado (25)

01 MAR 2012

CAJERO 325-01

*Neto - 020001948-53*  
C/COR - 020001948-53  
C/COR - 020001948-53