

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 31 DE MAY DEL 2022

Balance estado anterior 191,934.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2022	4524000062467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		191,922.25
03/05/2022	15816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		186,922.25
04/05/2022	4524000064612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		186,914.75
04/05/2022	70048779	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		181,914.75
04/05/2022	70048779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		181,907.25
04/05/2022	70047352	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		180,907.25
04/05/2022	70047352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		180,905.75
04/05/2022	15820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,140.28		175,765.47
04/05/2022	15828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		173,765.47
05/05/2022	4524000026289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		173,762.47
05/05/2022	4524000026288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.71		173,754.76
05/05/2022	15829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		167,254.76
06/05/2022	4524000042734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		167,245.01
09/05/2022	15826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		152,245.01
09/05/2022	70045147	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		144,245.01
09/05/2022	70045147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		144,233.01
10/05/2022	4524000030053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		144,210.51
10/05/2022	70042476	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		141,210.51
10/05/2022	70042476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		141,206.01
12/05/2022	70801982	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		137,206.01
12/05/2022	70801982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		137,200.01
13/05/2022	15822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,576.28		120,623.73
13/05/2022	15830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		117,623.73
16/05/2022	4524000030977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		117,619.23
16/05/2022	4524000030978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.86		117,594.37
23/05/2022	70804419	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		112,594.37
23/05/2022	70804419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		112,586.87
24/05/2022	70048072	CR transferencia a cta cte		542,964.93	655,551.80
24/05/2022	4524000000028	NOMINA VIA NETBANKING	371,800.00		283,751.80
25/05/2022	4524000042489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	557.70		283,194.10
25/05/2022	70049605	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		280,694.10
25/05/2022	70049605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		280,690.35
25/05/2022	70808655	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		274,690.35
25/05/2022	70808655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		274,681.35
26/05/2022	70046366	CR transferencia a cta cte		16,953.20	291,634.55
26/05/2022	70040750	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		279,634.55
26/05/2022	70040750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		279,616.55
26/05/2022	70040707	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		275,616.55
26/05/2022	70040707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		275,610.55
26/05/2022	70042924	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		265,610.55

Página **2 / 2**

 Número de cuenta **402009690**

 Estado de cuenta al **31 DE MAY DEL 2022**

 Balance estado anterior **191,934.25**

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/05/2022	70042924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		265,595.55
26/05/2022	70040019	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		255,595.55
26/05/2022	70040019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		255,580.55
26/05/2022	70040041	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		248,580.55
26/05/2022	70040041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		248,570.05
26/05/2022	70040225	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		241,570.05
26/05/2022	70040225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		241,559.55
26/05/2022	70048651	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		236,559.55
26/05/2022	70048651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		236,552.05
26/05/2022	70049368	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		231,552.05
26/05/2022	70049368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		231,544.55
27/05/2022	15836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		223,544.55
27/05/2022	15831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		193,544.55
27/05/2022	15837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,250.00		187,294.55
27/05/2022	15832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,140.28		182,154.27
30/05/2022	4524000053664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.71		182,146.56
30/05/2022	4524000053663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.38		182,137.18
30/05/2022	4524000053665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		182,125.18
30/05/2022	4524000053662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		182,080.18
30/05/2022	15833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		170,080.18
31/05/2022	4524000065629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		170,062.18
31/05/2022	70040828	CR transferencia a cta cte		2,672.50	172,734.68
31/05/2022	15834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,576.28		156,158.40
31/05/2022	15838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		141,158.40
31/05/2022	9990002		175.00		140,983.40

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 14 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	62	Cantidad	3	140,983.40
Valor	613,541.48	Valor	562,590.63	



Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15838 Monto: RD\$15000

015838
RD\$ 15,000.00
BanReservas
Jose Garcia Mata
PD15838P 2141127271300002009690P 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15838 Monto: RD\$15000

015838
CAJERO 328-94
020-001798-3
020-001798-3

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15837 Monto: RD\$6250

015837
RD\$ 6,250.00
BanReservas
Jose Garcia Mata
PD15837P 2141127271300002009690P 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15837 Monto: RD\$6250

015837
CAJERO 328-94
020-001798-3
020-001798-3

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15836 Monto: RD\$8000

015836
RD\$ 8,000.00
BanReservas
Jose Garcia Mata
PD15836P 2141127271300002009690P 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15836 Monto: RD\$8000

015836
CAJERO 328-94
020-001798-3
020-001798-3

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15834 Monto: RD\$16576

015834
RD\$ 16,576.38
BanReservas
Jose Garcia Mata
PD15834P 2141127271300002009690P 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15834 Monto: RD\$16576

015834
CAJERO 328-94
020-001798-3
020-001798-3



Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15833 Monto: RD\$12000

015833

REPUBLICA DOMINICANA
BANCA MÚLTIPLE DEL COMERCIO DE GUAYAMA, S. R. L.
CALLE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, S. N. C.
DOMINICANA

AGUIRE CONTRA CDT
CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS HEREDIA HERRERA RDS\$ 12,000.00

POC 15833 2141127271300002009690 98

Carlos Heredia Herrera

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15833 Monto: RD\$12000

020-0016685-3

CAJERO 325-03

27 MAY 2011

Carlos Heredia Herrera

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15832 Monto: RD\$5140

015832

REPUBLICA DOMINICANA
BANCA MÚLTIPLE DEL COMERCIO DE GUAYAMA, S. R. L.
CALLE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, S. N. C.
DOMINICANA

AGUIRE CONTRA CDT
CHEQUE A LA ORDEN DE: HENRI SOLORZA VOLQUEZ RDS\$ 5,140.38

POC 15832 2141127271300002009690 98

Henri Solorza Volquez

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15832 Monto: RD\$5140

020-0018468-5

CAJERO 325-03

27 MAY 2011

Henri Solorza Volquez

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15831 Monto: RD\$30000

015831

REPUBLICA DOMINICANA
BANCA MÚLTIPLE DEL COMERCIO DE GUAYAMA, S. R. L.
CALLE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, S. N. C.
DOMINICANA

AGUIRE CONTRA CDT
CHEQUE A LA ORDEN DE: CRISTIAN AMELIA VOLQUEZ TEFERRO RDS\$ 30,000.00

POC 15831 2141127271300002009690 98

Cristian Amelia Volquez Teferro

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15831 Monto: RD\$30000

020-000894-8

CAJERO 325-03

27 MAY 2011

Cristian Amelia Volquez Teferro

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15830 Monto: RD\$3000

015830

REPUBLICA DOMINICANA
BANCA MÚLTIPLE DEL COMERCIO DE GUAYAMA, S. R. L.
CALLE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, S. N. C.
DOMINICANA

AGUIRE CONTRA CDT
CHEQUE A LA ORDEN DE: HENRI SOLORZA VOLQUEZ RDS\$ 3,000.00

POC 15830 2141127271300002009690 98

Henri Solorza Volquez

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15830 Monto: RD\$3000

020-0018468-5

CAJERO 325-03

13 MAY 2011

Henri Solorza Volquez



Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15820 Monto: RD\$5140

015820

REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS
C.A. MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS

ORDEN DE PAGAR
CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/100

RDS \$ 5,140.00

Jorge Garcia Plata

15820 21411272713000402009690 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15820 Monto: RD\$5140

099.00032.02.0

CAJERO 325-03

09 MAY 2017

JOS & R PARRIZO

020.0018185

Jorge Garcia Plata

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15816 Monto: RD\$5000

015816

REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS
C.A. MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS

ORDEN DE PAGAR
CINCO MIL CON 00/100

RDS \$ 5,000.00

Jorge Garcia Plata

15816 21411272713000402009690 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15816 Monto: RD\$5000

CAJERO 325-03

09 MAY 2017

JOS & R PARRIZO

020.0018185

Jorge Garcia Plata