

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	404000096
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	34,584.40

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/01/2022	70049139	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,049.73		31,534.67
11/01/2022	70049139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.57		31,530.10
11/01/2022	70043138	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,618.42		27,911.68
11/01/2022	70043138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.43		27,906.25
14/01/2022	40355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		26,906.25
17/01/2022	4524000031545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		26,904.75
17/01/2022	40375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		24,904.75
18/01/2022	4524000035116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		24,901.75
26/01/2022	70041702	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,940.42		20,961.33
26/01/2022	70041702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.91		20,955.42
28/01/2022	70803009	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,146.57		16,808.85
28/01/2022	70803009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.22		16,802.63
31/01/2022	9990002		175.00		16,627.63

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 2
 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 13	Cantidad 0	16,627.63
Valor 17,956.77	Valor 0.00	



Cuenta: 40400096 No. Cheque: 40375 Monto: RD\$2000

República Dominicana
BANCA RESERVAS S.A.
AV. TANCAJO MUNICIPAL DE DUVERGE, R.D.
C.D. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 41100088
DUVERGE DO46899000000000000000404000096

No. 040375
DIA MES AÑO
22 11 2011

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE PEDRO RAFAEL ADAMES RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

Pedro Rafael Adams
FIRMADO

040375 21411222713400404000096* 45

Cuenta: 40400096 No. Cheque: 40375 Monto: RD\$2000

Pedro Rafael Adams
Escribanía
D02-11153116-2
Presente para ser emitido en la
Oficina de Instrumentación Financiera
Maria In Heredia
020-00018053

BanReservas
Duplicado Cheque (DS)
11 ENE 2012
CAJERO 325-03

Cuenta: 40400096 No. Cheque: 40355 Monto: RD\$1000

República Dominicana
BANCA RESERVAS S.A.
AV. TANCAJO MUNICIPAL DE DUVERGE, R.D.
C.D. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 41100088
DUVERGE DO46899000000000000000404000096

No. 040355
DIA MES AÑO
08 11 2011

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE WILSON BIENVENIDO GARCIA RD\$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

Wilson Bienvenido Garcia
FIRMADO

040355 21411222713400404000096* 45

Cuenta: 40400096 No. Cheque: 40355 Monto: RD\$1000

Wilson Bienvenido Garcia
Escribanía
D20-02573-0
Presente para ser emitido en la
Oficina de Instrumentación Financiera
Etica D. Garcia
020-00018053

BanReservas
Duplicado Cheque (DS)
11 ENE 2012
CAJERO 325-03