

5.

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

Página	1 / 3
Número de cuenta	404000096
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	36,069.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2022	40568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		26,069.86
02/06/2022	4524000025091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		26,054.86
03/06/2022	40655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		16,054.86
06/06/2022	4524000053261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		16,039.86
08/06/2022	70040434	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		14,539.86
08/06/2022	70040434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		14,537.61
21/06/2022	70044765	CR transferencia a cta cte		875,482.71	890,020.32
23/06/2022	4524000000178	NOMINA VIA NETBANKING	694,925.24		195,095.08
23/06/2022	70809777	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		192,595.08
23/06/2022	70809777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		192,591.33
23/06/2022	40580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		189,591.33
23/06/2022	40576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		179,591.33
23/06/2022	40585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		174,591.33
24/06/2022	4524000033738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		174,586.83
24/06/2022	4524000033740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		174,579.33
24/06/2022	4524000033739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		174,564.33
24/06/2022	4524000033741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,042.39		173,521.94
24/06/2022	40574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		170,521.94
24/06/2022	40581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		160,521.94
24/06/2022	40590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		159,021.94
24/06/2022	40575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		157,521.94
24/06/2022	70801520	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,500.00		148,021.94
24/06/2022	70801520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		148,007.69
24/06/2022	40584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		145,007.69
24/06/2022	40578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		137,007.69
27/06/2022	4524000074702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		137,005.44
27/06/2022	4524000074705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		137,003.19
27/06/2022	4524000074700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		136,998.69
27/06/2022	4524000074704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		136,994.19
27/06/2022	4524000074703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		136,982.19
27/06/2022	4524000074701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		136,967.19
27/06/2022	40598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		135,467.19
27/06/2022	40596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		133,967.19
27/06/2022	40572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		130,967.19
27/06/2022	40595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		129,467.19
27/06/2022	40579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		125,467.19
27/06/2022	40588	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	300.00		125,167.19
27/06/2022	40583	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		123,167.19
28/06/2022	4524000053769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		123,166.74
28/06/2022	4524000053763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		123,164.49

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

Página 2 / 3

Número de cuenta 404000096

Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2022

Balance estado anterior 36,069.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/06/2022	4524000053764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		123,162.24
28/06/2022	4524000053766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		123,159.99
28/06/2022	4524000053768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		123,156.99
28/06/2022	4524000053765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		123,152.49
28/06/2022	4524000053767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		123,146.49
28/06/2022	70048464	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,905.00		115,241.49
28/06/2022	70048464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.86		115,229.63
28/06/2022	40591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		113,729.63
28/06/2022	70045617	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,275.00		102,454.63
28/06/2022	70045617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.91		102,437.72
28/06/2022	40571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		98,437.72
29/06/2022	4524000033964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		98,435.47
29/06/2022	4524000033965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		98,429.47
29/06/2022	70049201	CR transferencia a cta cte		19,096.87	117,526.34
29/06/2022	70045915	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		114,526.34
29/06/2022	70045915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		114,521.84
29/06/2022	70042491	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		109,521.84
29/06/2022	70042491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		109,514.34
29/06/2022	70049184	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		104,514.34
29/06/2022	70049184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		104,506.84
29/06/2022	70048411	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		99,506.84
29/06/2022	70048411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		99,499.34
29/06/2022	70047154	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		94,499.34
29/06/2022	70047154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		94,491.84
29/06/2022	70042211	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		89,491.84
29/06/2022	70042211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		89,484.34
29/06/2022	70043032	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		84,484.34
29/06/2022	70043032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		84,476.84
29/06/2022	70043285	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		79,476.84
29/06/2022	70043285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		79,469.34
29/06/2022	70048346	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		74,469.34
29/06/2022	70048346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		74,461.84
29/06/2022	70043871	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		69,461.84
29/06/2022	70043871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		69,454.34
29/06/2022	70049160	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		62,454.34
29/06/2022	70049160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		62,443.84
29/06/2022	70047763	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,100.00		60,343.84
29/06/2022	70047763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		60,340.69
29/06/2022	70041021	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,300.00		51,040.69
29/06/2022	70041021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.95		51,026.74

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	404000096
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	36,069.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/06/2022	40593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		49,526.74
29/06/2022	70046621	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		47,526.74
29/06/2022	70046621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		47,523.74
29/06/2022	70040690	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		45,523.74
29/06/2022	70040690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		45,520.74
29/06/2022	40600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		41,020.74
29/06/2022	40587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		36,020.74
30/06/2022	4524000025718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		36,018.49
30/06/2022	4524000025719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		36,011.74
30/06/2022	4524000025717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		36,004.24
30/06/2022	70046336	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,448.89		32,555.35
30/06/2022	70046336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.17		32,550.18
30/06/2022	40599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		22,550.18
30/06/2022	40589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		19,050.18
30/06/2022	9990002		175.00		18,875.18

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 23
 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	93	Cantidad	2	18,875.18
Valor	911,774.26	Valor	894,579.58	



Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40655 Monto: RD\$10000

No. 040655
REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS DOMINICANA S.A. DE C.V.
BANCA RESERVAS
CALLE ALA OCHO DE JULIO 112727 RD\$ 10,000.00
BANCA RESERVAS
BanReservas
Jesús Jorge García Plata
P040655P 21411272713000404000096P 46

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40655 Monto: RD\$10000

Documento Original
BanReservas

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40600 Monto: RD\$4500

No. 040600
REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS DOMINICANA S.A. DE C.V.
BANCA RESERVAS
CALLE ALA OCHO DE JULIO 112727 RD\$ 4,500.00
BANCA RESERVAS
BanReservas
Jesús Jorge García Plata
P040600P 21411272713000404000096P 46

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40600 Monto: RD\$4500

Documento Original
BanReservas

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40599 Monto: RD\$10000

No. 040599
REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS DOMINICANA S.A. DE C.V.
BANCA RESERVAS
CALLE ALA OCHO DE JULIO 112727 RD\$ 10,000.00
BANCA RESERVAS
BanReservas
Jesús Jorge García Plata
P040599P 21411272713000404000096P 46

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40599 Monto: RD\$10000

Documento Original
BanReservas

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40598 Monto: RD\$1500

No. 040598
REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS DOMINICANA S.A. DE C.V.
BANCA RESERVAS
CALLE ALA OCHO DE JULIO 112727 RD\$ 1,500.00
BANCA RESERVAS
BanReservas
Jesús Jorge García Plata
P040598P 21411272713000404000096P 46

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40598 Monto: RD\$1500

Documento Original
BanReservas



Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40596 Monto: RD\$1500

Republica Dominicana
BANCA RESERVAS
No. 040596
020-000-8207-9
RD\$ 1,500.00
Cheque a la orden de MARIA ANTONIA JOSEFA PEREZ
BanReservas
45

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40596 Monto: RD\$1500

Documentos
Original
27 JUN 2012
BanReservas

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40595 Monto: RD\$1500

Republica Dominicana
BANCA RESERVAS
No. 040595
020-000-8207-9
RD\$ 1,500.00
Cheque a la orden de JUDECCA MARIA PEREZ ROSA
BanReservas
45

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40595 Monto: RD\$1500

Documentos
Original
27 JUN 2012
BanReservas

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40593 Monto: RD\$1500

Republica Dominicana
BANCA RESERVAS
No. 040593
020-000-8207-9
RD\$ 1,500.00
Cheque a la orden de JUANA NATIVIDAD PEREZ VELIZ
BanReservas
45

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40593 Monto: RD\$1500

Documentos
Original
27 JUN 2012
BanReservas

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40591 Monto: RD\$1500

Republica Dominicana
BANCA RESERVAS
No. 040591
020-000-8207-9
RD\$ 1,500.00
Cheque a la orden de DAMIEN YOSHIAN PEREZ GARCIA
BanReservas
45

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40591 Monto: RD\$1500

Documentos
Original
27 JUN 2012
BanReservas



Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40590 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS

No. 040590
CDA 1481 1481
33082022

PAGO A LA ORDEN DE ANGEL A MILETA VOL QUEZ VOL QUEZ RD\$ 1,500.00

TELEFONOS COMERCIALES

BanReservas

Angel *forja granis plato*

46

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40590 Monto: RD\$1500

Angel, MILETA VOL QUEZ

020 000 8288 9

Documentos Original

040590-325-01

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40589 Monto: RD\$3500

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS

No. 040589
CDA 1481 1481
33082022

PAGO A LA ORDEN DE ANGEL BRENDEL BERTHA RD\$ 3,500.00

TELEFONOS COMERCIALES

BanReservas

Angel *forja granis plato*

46

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40589 Monto: RD\$3500

Angel Brenndel Bertha

020 000 8288 9

020-0075223-0

Documentos Original

020-000 1705 1

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40588 Monto: RD\$300

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS

No. 040588
CDA 1481 1481
33082022

PAGO A LA ORDEN DE CARLOS MANUEL GONZALEZ RD\$ 300.00

TELEFONOS COMERCIALES

BanReservas

Angel *forja granis plato*

46

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40588 Monto: RD\$300

Carlos Manuel Gonzalez

020 000 8288 9

Documentos Original

UNP Diverga 325

21 JUN 2022

TRANSITO

No. 040-09233-1-2

de la Compañía de Ahorro y Crédito

Maya, Inc. (C00990284)

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40587 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS

No. 040587
CDA 1481 1481
33082022

PAGO A LA ORDEN DE YETZE ALEXANDER PEREZ RD\$ 5,000.00

TELEFONOS COMERCIALES

BanReservas

Angel *forja granis plato*

46

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40587 Monto: RD\$5000

Yetze Alexander Perez

020 000 8288 9

Documentos Original



Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40585 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS
DISTRITO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS
DISTRITO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS
INCLUIRE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX MANUEL BELLO VOLQUEZ RD\$ 5,000.00
CREDITO DEL CUIT 000000
BanReservas
Firma: Felix Manuél Bello Volquez
MARCAS DE CUIT 0000

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40585 Monto: RD\$5000

Documentos Original
No. 040585
19-05-2016
Firma: Felix Manuél Bello Volquez
MARCAS DE CUIT 0000

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40584 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS
DISTRITO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS
DISTRITO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS
INCLUIRE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX MANUEL BELLO VOLQUEZ RD\$ 3,000.00
CREDITO DEL CUIT 000000
BanReservas
Firma: Felix Manuél Bello Volquez
MARCAS DE CUIT 0000

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40584 Monto: RD\$3000

Documentos Original
No. 040584
19-05-2016
Firma: Felix Manuél Bello Volquez
MARCAS DE CUIT 0000

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40583 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS
DISTRITO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS
DISTRITO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS
INCLUIRE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DOMINGO FELIX MEDRANO RD\$ 2,000.00
CREDITO DEL CUIT 000000
BanReservas
Firma: Domingo Felix Medrano
MARCAS DE CUIT 0000

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40583 Monto: RD\$2000

Documentos Original
No. 040583
19-05-2016
Firma: Domingo Felix Medrano
MARCAS DE CUIT 0000
UNP Duplicado 325
TRANSITO
No. 040-002334-2
de la Compañía de Ahorro y Crédito
Nacional, S.A. (COPACRENSA)

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40581 Monto: RD\$10000

REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS
DISTRITO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS
DISTRITO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS
INCLUIRE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL AMARILLO PEREZ VOLQUEZ RD\$ 10,000.00
CREDITO DEL CUIT 000000
BanReservas
Firma: Rafael Amarello P
MARCAS DE CUIT 0000

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40581 Monto: RD\$10000

Documentos Original
No. 040581
19-05-2016
Firma: Rafael Amarello P
MARCAS DE CUIT 0000



Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40580 Monto: RD\$3000

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40580 Monto: RD\$3000

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40579 Monto: RD\$4000

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40578 Monto: RD\$8000

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40576 Monto: RD\$10000



Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40575 Monto: RD\$1500

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40575 Monto: RD\$1500

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40574 Monto: RD\$3000

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40574 Monto: RD\$3000

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40572 Monto: RD\$3000

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40572 Monto: RD\$3000

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40571 Monto: RD\$4000

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40571 Monto: RD\$4000

