

513.29

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	404000096
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	130,294.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000084900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		130,292.56
01/03/2022	4524000084902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		130,289.56
01/03/2022	4524000084899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		130,285.06
01/03/2022	4524000084901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		130,270.06
01/03/2022	40466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		126,270.06
01/03/2022	70046036	CR transferencia a cta cte		20,978.58	147,248.64
01/03/2022	40484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		145,748.64
01/03/2022	70049294	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		142,748.64
01/03/2022	70049294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		142,744.14
01/03/2022	40461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		140,744.14
01/03/2022	70047343	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		135,744.14
01/03/2022	70047343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		135,736.64
01/03/2022	70045906	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		130,736.64
01/03/2022	70045906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		130,729.14
01/03/2022	70045081	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		125,729.14
01/03/2022	70045081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		125,721.64
01/03/2022	70044205	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		120,721.64
01/03/2022	70044205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		120,714.14
01/03/2022	70046735	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		115,714.14
01/03/2022	70046735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		115,706.64
01/03/2022	70040742	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		110,706.64
01/03/2022	70040742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		110,699.14
01/03/2022	70040526	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		105,699.14
01/03/2022	70040526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		105,691.64
01/03/2022	70049755	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		100,691.64
01/03/2022	70049755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		100,684.14
01/03/2022	40465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		98,684.14
01/03/2022	70040883	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		93,684.14
01/03/2022	70040883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		93,676.64
01/03/2022	70049046	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		88,676.64
01/03/2022	70049046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		88,669.14
01/03/2022	40471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		83,669.14
02/03/2022	4524000033806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		83,666.89
02/03/2022	4524000033804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		83,663.89
02/03/2022	4524000033807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		83,660.89
02/03/2022	4524000033805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		83,654.89
02/03/2022	4524000033808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		83,647.39
02/03/2022	40489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		81,647.39
02/03/2022	40473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		76,647.39
03/03/2022	4524000030052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		76,644.39

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	404000096
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	130,294.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2022	4524000030051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		76,636.89
03/03/2022	40467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		73,636.89
03/03/2022	40486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		63,636.89
03/03/2022	40485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		62,136.89
03/03/2022	40469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		60,636.89
03/03/2022	40472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		57,636.89
03/03/2022	40477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		56,136.89
03/03/2022	40475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		52,636.89
03/03/2022	40474	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	300.00		52,336.89
03/03/2022	4524000034796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		52,336.44
04/03/2022	4524000034791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		52,334.19
04/03/2022	4524000034792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		52,331.94
04/03/2022	4524000034794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		52,329.69
04/03/2022	4524000034789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		52,325.19
04/03/2022	4524000034793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		52,320.69
04/03/2022	4524000034795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		52,315.44
04/03/2022	4524000034790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		52,300.44
07/03/2022	40488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		44,300.44
08/03/2022	4524000036241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		44,288.44
10/03/2022	70042081	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,332.16		36,956.28
10/03/2022	70042081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.00		36,945.28
10/03/2022	70044810	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,051.84		33,893.44
10/03/2022	70044810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.58		33,888.86
22/03/2022	70045431	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,169.93		31,718.93
22/03/2022	70045431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.25		31,715.68
22/03/2022	70048807	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,509.14		25,206.54
22/03/2022	70048807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.76		25,196.78
25/03/2022	70047255	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,100.00		23,096.78
25/03/2022	70047255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		23,093.63
25/03/2022	70040400	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		18,093.63
25/03/2022	70040400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		18,086.13
30/03/2022	70040232	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		17,986.13
30/03/2022	70040565	Transf LBTR DB CTA CTE	9,800.00		8,186.13
30/03/2022	70040565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		8,171.43
31/03/2022	9990002		175.00		7,996.43

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 15
 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	74	Cantidad 1
Valor	143,276.96	Valor 20,978.58
		7,996.43



Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40489 Monto: RD\$2000

Front of check No. 40489 for RD\$2,000.00. Issued by Maxilio Garcia Plata. Includes BanReservas logo and MICR line.

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40489 Monto: RD\$2000

Back of check No. 40489 with 'Documentos Original' watermark and MICR line.

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40488 Monto: RD\$8000

Front of check No. 40488 for RD\$8,000.00. Issued by Maxilio Garcia Plata. Includes BanReservas logo and MICR line.

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40488 Monto: RD\$8000

Back of check No. 40488 with 'Documentos Original' watermark and MICR line.

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40486 Monto: RD\$10000

Front of check No. 40486 for RD\$10,000.00. Issued by Maxilio Garcia Plata. Includes BanReservas logo and MICR line.

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40486 Monto: RD\$10000

Back of check No. 40486 with 'Documentos Original' watermark and MICR line.

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40485 Monto: RD\$1500

Front of check No. 40485 for RD\$1,500.00. Issued by Maxilio Garcia Plata. Includes BanReservas logo and MICR line.

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40485 Monto: RD\$1500

Back of check No. 40485 with 'Documentos Original' watermark and MICR line.



Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40484 Monto: RD\$1500

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40484 Monto: RD\$1500

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40477 Monto: RD\$1500

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40477 Monto: RD\$1500

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40475 Monto: RD\$3500

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40475 Monto: RD\$3500

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40474 Monto: RD\$300

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40474 Monto: RD\$300



Cuenta: 40400096 No. Cheque: 40473 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas No. 040473. Incluye datos de la cuenta, el nombre del beneficiario YFFY ALEXANDER PEREZ, y el monto de RD\$ 5,000.00. El cheque está firmado por Jorge García Plata.

Cuenta: 40400096 No. Cheque: 40473 Monto: RD\$5000

Parte posterior del cheque con una marca de agua que dice "Documento Original" y un sello de seguridad que indica "CÁJERO 325-09".

Cuenta: 40400096 No. Cheque: 40472 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas No. 040472. Incluye datos de la cuenta, el nombre del beneficiario SANDRA MARION HERRERA, y el monto de RD\$ 3,000.00. El cheque está firmado por Jorge García Plata.

Cuenta: 40400096 No. Cheque: 40472 Monto: RD\$3000

Parte posterior del cheque con una marca de agua que dice "Documento Original" y un sello de seguridad que indica "CÁJERO 325-09".

Cuenta: 40400096 No. Cheque: 40471 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas No. 040471. Incluye datos de la cuenta, el nombre del beneficiario FERRIN MANUEL BELLO VOLQUEZ, y el monto de RD\$ 5,000.00. El cheque está firmado por Jorge García Plata.

Cuenta: 40400096 No. Cheque: 40471 Monto: RD\$5000

Parte posterior del cheque con una marca de agua que dice "Documento Original" y un sello de seguridad que indica "CÁJERO 325-09".

Cuenta: 40400096 No. Cheque: 40469 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas No. 040469. Incluye datos de la cuenta, el nombre del beneficiario JANSIL LEONILDO PEREZ MORALES, y el monto de RD\$ 1,500.00. El cheque está firmado por Jorge García Plata.

Cuenta: 40400096 No. Cheque: 40469 Monto: RD\$1500

Parte posterior del cheque con una marca de agua que dice "Documento Original" y un sello de seguridad que indica "CÁJERO 325-09".



Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40467 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS S.A. DE C.V.
CALLE 1000, PUERTO RICO, DOMINICANA
BANCA RESERVAS S.A. DE C.V.
CALLE 1000, PUERTO RICO, DOMINICANA
No. 040467
040467
21022832
RDS \$ 3,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE: **SILVIA JUDITH ROSARIO**
DOE ME. CUM. OSISO
BanReservas
46
FO40467P 21411272713000404000096P

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40467 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS S.A. DE C.V.
CALLE 1000, PUERTO RICO, DOMINICANA
BANCA RESERVAS S.A. DE C.V.
CALLE 1000, PUERTO RICO, DOMINICANA
No. 040467
040467
21022832
RDS \$ 3,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE: **SILVIA JUDITH ROSARIO**
DOE ME. CUM. OSISO
BanReservas
46
FO40467P 21411272713000404000096P

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40466 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS S.A. DE C.V.
CALLE 1000, PUERTO RICO, DOMINICANA
BANCA RESERVAS S.A. DE C.V.
CALLE 1000, PUERTO RICO, DOMINICANA
No. 040466
040466
21022832
RDS \$ 4,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE: **WILSON INDIVYDINO GARCIA**
DOE ME. CUM. OSISO
BanReservas
46
FO40466P 21411272713000404000096P

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40466 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS S.A. DE C.V.
CALLE 1000, PUERTO RICO, DOMINICANA
BANCA RESERVAS S.A. DE C.V.
CALLE 1000, PUERTO RICO, DOMINICANA
No. 040466
040466
21022832
RDS \$ 4,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE: **WILSON INDIVYDINO GARCIA**
DOE ME. CUM. OSISO
BanReservas
46
FO40466P 21411272713000404000096P

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40465 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS S.A. DE C.V.
CALLE 1000, PUERTO RICO, DOMINICANA
BANCA RESERVAS S.A. DE C.V.
CALLE 1000, PUERTO RICO, DOMINICANA
No. 040465
040465
21022832
RDS \$ 2,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE: **PEDRO KASARI ADAMES**
DOE ME. CUM. OSISO
BanReservas
46
FO40465P 21411272713000404000096P

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40465 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS S.A. DE C.V.
CALLE 1000, PUERTO RICO, DOMINICANA
BANCA RESERVAS S.A. DE C.V.
CALLE 1000, PUERTO RICO, DOMINICANA
No. 040465
040465
21022832
RDS \$ 2,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE: **PEDRO KASARI ADAMES**
DOE ME. CUM. OSISO
BanReservas
46
FO40465P 21411272713000404000096P

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40461 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS S.A. DE C.V.
CALLE 1000, PUERTO RICO, DOMINICANA
BANCA RESERVAS S.A. DE C.V.
CALLE 1000, PUERTO RICO, DOMINICANA
No. 040461
040461
21022832
RDS \$ 2,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUANITA ALBERTO NOVAS**
DOE ME. CUM. OSISO
BanReservas
46
FO40461P 21411272713000404000096P

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40461 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS S.A. DE C.V.
CALLE 1000, PUERTO RICO, DOMINICANA
BANCA RESERVAS S.A. DE C.V.
CALLE 1000, PUERTO RICO, DOMINICANA
No. 040461
040461
21022832
RDS \$ 2,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUANITA ALBERTO NOVAS**
DOE ME. CUM. OSISO
BanReservas
46
FO40461P 21411272713000404000096P