

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

Página	1 / 3
Número de cuenta	402009088
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	112,249.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2022	4524000023502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.08		112,246.43
04/04/2022	70049338	CR transferencia a cta cte		1,064,427.79	1,176,674.22
05/04/2022	70043602	CR transferencia a cta cte		36,019.92	1,212,694.14
05/04/2022	70041365	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,800.00		1,209,894.14
05/04/2022	70041365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		1,209,889.94
05/04/2022	70040936	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	44,655.00		1,165,234.94
05/04/2022	70040936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.98		1,165,167.96
05/04/2022	70045935	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	33,114.00		1,132,053.96
05/04/2022	70045935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.67		1,132,004.29
05/04/2022	70044160	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	57,810.00		1,074,194.29
05/04/2022	70044160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.72		1,074,107.57
05/04/2022	70043490	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	29,685.00		1,044,422.57
05/04/2022	70043490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.53		1,044,378.04
05/04/2022	70049022	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,350.00		1,035,028.04
05/04/2022	70049022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.03		1,035,014.01
05/04/2022	70048547	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,700.00		1,017,314.01
05/04/2022	70048547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.55		1,017,287.46
05/04/2022	70045066	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		1,014,287.46
05/04/2022	70045066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,014,282.96
05/04/2022	70040670	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		999,282.96
05/04/2022	70040670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		999,260.46
05/04/2022	70049897	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		987,260.46
05/04/2022	70049897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		987,242.46
05/04/2022	70043053	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,600.00		956,642.46
05/04/2022	70043053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.90		956,596.56
05/04/2022	7076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		952,596.56
05/04/2022	7073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		942,596.56
05/04/2022	7077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		938,596.56
06/04/2022	4524000042904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		938,590.56
06/04/2022	4524000042905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		938,584.56
06/04/2022	4524000042903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		938,569.56
06/04/2022	7075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		937,069.56
06/04/2022	70042168	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,400.00		922,669.56
06/04/2022	70042168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.60		922,647.96
06/04/2022	70048435	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		902,647.96
06/04/2022	70048435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		902,617.96
06/04/2022	70040276	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	344,830.70		557,787.26
06/04/2022	70040276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	517.25		557,270.01
06/04/2022	70041068	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	119,000.00		438,270.01
06/04/2022	70041068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.50		438,091.51

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	402009088
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	112,249.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/04/2022	70047098	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		388,091.51
06/04/2022	70047098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		388,016.51
06/04/2022	70045523	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,950.00		357,066.51
06/04/2022	70045523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.43		357,020.08
06/04/2022	70045671	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		356,920.08
06/04/2022	70045925	Transf LBTR DB CTA CTE	76,690.41		280,229.67
06/04/2022	70045925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.04		280,114.63
06/04/2022	70803850	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		265,114.63
06/04/2022	70803850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		265,092.13
07/04/2022	4524000023805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		265,089.88
07/04/2022	70048486	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		258,089.88
07/04/2022	70048486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		258,079.38
07/04/2022	7079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,500.00		231,579.38
07/04/2022	7078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		229,279.38
07/04/2022	70801793	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	55,200.00		174,079.38
07/04/2022	70801793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.80		173,996.58
08/04/2022	4524000021884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		173,993.13
08/04/2022	4524000021885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.75		173,953.38
08/04/2022	7074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		171,953.38
08/04/2022	70042424	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,090.00		141,863.38
08/04/2022	70042424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.14		141,818.24
08/04/2022	70804157	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		133,818.24
08/04/2022	70804157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		133,806.24
11/04/2022	4524000032489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		133,803.24
12/04/2022	70804483	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		131,803.24
12/04/2022	70804483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		131,800.24
12/04/2022	70042581	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		131,700.24
12/04/2022	70042855	Transf LBTR DB CTA CTE	100,000.00		31,700.24
12/04/2022	70042855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		31,550.24
14/04/2022	7080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		27,550.24
18/04/2022	4524000030200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		27,544.24
19/04/2022	70809871	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		27,444.24
19/04/2022	70800271	Transf LBTR DB CTA CTE	3,500.00		23,944.24
19/04/2022	70800271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		23,938.99
25/04/2022	70047410	CR transferencia a cta cte		1,129,656.20	1,153,595.19
27/04/2022	70048526	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		1,148,595.19
27/04/2022	70048526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,148,587.69
27/04/2022	7081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,144,587.69
28/04/2022	4524000031472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,144,581.69
29/04/2022	4524000029212	9604224706 GARCIA KATERINE E	2,054.76		1,142,526.93

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	402009088
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	112,249.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/04/2022	70043952	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		1,130,526.93
29/04/2022	70043952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,130,508.93
29/04/2022	70046623	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,863.40		1,089,645.53
29/04/2022	70046623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.30		1,089,584.23
29/04/2022	70041387	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		1,064,584.23
29/04/2022	70041387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,064,546.73
29/04/2022	70049061	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		1,060,546.73
29/04/2022	70049061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,060,540.73
29/04/2022	70043426	CR transferencia a cta cte		18,869.12	1,079,409.85
29/04/2022	70045824	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	55,000.00		1,024,409.85
29/04/2022	70045824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		1,024,327.35
29/04/2022	70047399	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		989,327.35
29/04/2022	70047399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		989,274.85
29/04/2022	70049686	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		959,274.85
29/04/2022	70049686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		959,229.85
29/04/2022	70045927	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,356.00		938,873.85
29/04/2022	70045927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.53		938,843.32
29/04/2022	70048042	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		936,343.32
29/04/2022	70048042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		936,339.57
29/04/2022	70048543	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		836,339.57
29/04/2022	70048543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		836,189.57
29/04/2022	70043895	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		786,189.57
29/04/2022	70043895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		786,114.57
29/04/2022	70040647	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	42,850.00		743,264.57
29/04/2022	70040647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.28		743,200.29
29/04/2022	70045598	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		725,200.29
29/04/2022	70045598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		725,173.29
29/04/2022	70047763	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,250.00		723,923.29
29/04/2022	70047763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		723,921.41
29/04/2022	7083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		722,421.41
29/04/2022	9990002		175.00		722,246.41

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 10
 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 107	Cantidad 4	722,246.41
Valor 1,638,976.13	Valor 2,248,973.03	



Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7080 Monto: RD\$4000

Republica Dominicana
Alcaldía Municipal de Ciudad de La Vega, R.D.
BANQUE CONTRA ESTE
CHEQUE AL ORDEN DE **LUIS PEREZ CUENCA** RD\$ 4,000.00
BANKRESERVAS
ESTADO MIL CON 00100
BanReservas

No. 007080
12 04 20 22

Enmendé Jorge García Plata

007080 21411272713400402009088*

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7080 Monto: RD\$4000

"Documento Original"

CAJERO 225-04

LUIS PEREZ CUENCA
#02-1573546-2
Calle Saavedra, Bateyes Altos
223-002202B-3

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7080 Monto: RD\$4000

Republica Dominicana
Alcaldía Municipal de Ciudad de La Vega, R.D.
BANQUE CONTRA ESTE
CHEQUE AL ORDEN DE **LUIS PEREZ CUENCA** RD\$ 4,000.00
BANKRESERVAS
ESTADO MIL CON 00100
BanReservas

No. 007080
12 04 20 22

Enmendé Jorge García Plata

007080 21411272713400402009088*

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7080 Monto: RD\$4000

"Documento Original"

CAJERO 225-04

LUIS PEREZ CUENCA
#02-1573546-2
Calle Saavedra, Bateyes Altos
223-002202B-3

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7079 Monto: RD\$26500

Republica Dominicana
Alcaldía Municipal de Ciudad de La Vega, R.D.
BANQUE CONTRA ESTE
CHEQUE AL ORDEN DE **CARLOS HERRERA** RD\$ 26,500.00
BANKRESERVAS
ESTADO MIL CUARENTINUE CON 00100
BanReservas

No. 007079
29 03 20 22

Enmendé Jorge García Plata

007079 21411272713400402009088*

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7079 Monto: RD\$26500

"Documento Original"

CAJERO 225-04

Carlos Herrera
#02-0010635-3

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7078 Monto: RD\$2300

Republica Dominicana
Alcaldía Municipal de Ciudad de La Vega, R.D.
BANQUE CONTRA ESTE
CHEQUE AL ORDEN DE **JUAN BAUTISTA PEREZ** RD\$ 2,300.00
BANKRESERVAS
DOS MIL TRES CIENTOS CON 00100
BanReservas

No. 007078
29 03 20 22

Enmendé Jorge García Plata

007078 21411272713400402009088*

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7078 Monto: RD\$2300

"Documento Original"

CAJERO 225-04

J.B.P.

0200002509-4
Pedro ISRAEL Perez
020-0016716-9



Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7077 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS S.A. DE C.V.
CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA INDUSTRIAL DE LA CAPITAL
SANTO DOMINGO, D.R.

No. 007077
19 03 10 23

PAQUETE CONTINUA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALEXANDRA PEREZ** RD\$ 4,000.00

—CHEQUE MBL-COM-000000—
BanReservas

Alexandra Perez
Firma

007077 2141127271300402009088* 56

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7077 Monto: RD\$4000

021-0013451-8
Banca Reservas S.A. de C.V.
CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA INDUSTRIAL DE LA CAPITAL
SANTO DOMINGO, D.R.

021-0013451-8

Documento Original

08 JUL 2022
CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA INDUSTRIAL DE LA CAPITAL
SANTO DOMINGO, D.R.

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7076 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS S.A. DE C.V.
CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA INDUSTRIAL DE LA CAPITAL
SANTO DOMINGO, D.R.

No. 007076
19 03 10 23

PAQUETE CONTINUA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **TEL POLICIA LIBERTAD** RD\$ 4,000.00

—CHEQUE MBL-COM-000000—
BanReservas

Tel Policia Libertad
Firma

007076 2141127271300402009088* 56

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7076 Monto: RD\$4000

021-0013451-8
Banca Reservas S.A. de C.V.
CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA INDUSTRIAL DE LA CAPITAL
SANTO DOMINGO, D.R.

021-0013451-8

Documento Original

08 JUL 2022
CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA INDUSTRIAL DE LA CAPITAL
SANTO DOMINGO, D.R.

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7075 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS S.A. DE C.V.
CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA INDUSTRIAL DE LA CAPITAL
SANTO DOMINGO, D.R.

No. 007075
19 03 10 23

PAQUETE CONTINUA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **TEL POLICIA LIBERTAD** RD\$ 1,500.00

—CHEQUE MBL-COM-000000—
BanReservas

Tel Policia Libertad
Firma

007075 2141127271300402009088* 56

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7075 Monto: RD\$1500

021-0013451-8
Banca Reservas S.A. de C.V.
CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA INDUSTRIAL DE LA CAPITAL
SANTO DOMINGO, D.R.

021-0013451-8

Documento Original

08 JUL 2022
CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA INDUSTRIAL DE LA CAPITAL
SANTO DOMINGO, D.R.

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7074 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS S.A. DE C.V.
CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA INDUSTRIAL DE LA CAPITAL
SANTO DOMINGO, D.R.

No. 007074
19 03 10 23

PAQUETE CONTINUA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **TEL POLICIA LIBERTAD** RD\$ 2,000.00

—CHEQUE MBL-COM-000000—
BanReservas

Tel Policia Libertad
Firma

007074 2141127271300402009088* 56

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7074 Monto: RD\$2000

021-0013451-8
Banca Reservas S.A. de C.V.
CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA INDUSTRIAL DE LA CAPITAL
SANTO DOMINGO, D.R.

021-0013451-8

Documento Original

08 JUL 2022
CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA INDUSTRIAL DE LA CAPITAL
SANTO DOMINGO, D.R.



Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7073 Monto: RD\$10000

	REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS	Nº. 007073 29 03 '10 22
PAGARE CONTA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CARLOS HERRERA		RDS 10,000.00
BANCA MI COMPAÑIA BanReservas		<i>Carlos Herrera</i>
#007073# 21411272713#00402009088# 56		

Cuenta: 402009088 No. Cheque: 7073 Monto: RD\$10000

Documento Original

CAJERO 385-82

Carlos Herrera
402009088-7073