

1,246.03
 (1803.73)

Estado de Cuenta Corriente

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

Página 1 / 3
 Número de cuenta 402009690
 Estado de cuenta al 29 DE ABR DEL 2022
 Balance estado anterior 45,016.60

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2022	70803323	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00	✓	43,016.60
01/04/2022	70803323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	+3.00		43,013.60
04/04/2022	70040776	CR transferencia a cta cte		665,267.36	708,280.96
04/04/2022	4524000000028	NOMINA VIA NETBANKING	371,800.00	✓	336,480.96
04/04/2022	70040795	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,250.00	✓	330,230.96
04/04/2022	70040795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	+9.38		330,221.58
05/04/2022	4524000034650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	-557.70		329,663.88
05/04/2022	70044420	CR transferencia a cta cte		22,512.45	352,176.33
05/04/2022	70042909	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00	✓	340,176.33
05/04/2022	70042909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	+18.00		340,158.33
05/04/2022	70043415	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00	✓	336,158.33
05/04/2022	70043415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	+6.00		336,152.33
05/04/2022	70041269	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00	✓	326,152.33
05/04/2022	70041269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	+15.00		326,137.33
05/04/2022	70046724	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00	✓	316,137.33
05/04/2022	70046724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	+15.00		316,122.33
05/04/2022	70048733	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00	✓	309,122.33
05/04/2022	70048733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	+10.50		309,111.83
05/04/2022	70047616	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00	✓	302,111.83
05/04/2022	70047616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	+10.50		302,101.33
05/04/2022	70040545	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00	✓	297,101.33
05/04/2022	70040545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	+7.50		297,093.83
05/04/2022	70045986	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00	✓	292,093.83
05/04/2022	70045986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	+7.50		292,086.33
05/04/2022	70042153	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00	✓	287,086.33
05/04/2022	70042153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	+7.50		287,078.83
05/04/2022	70045927	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00	✓	282,078.83
05/04/2022	70045927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	+7.50		282,071.33
05/04/2022	70044430	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00	✓	277,071.33
05/04/2022	70044430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	+7.50		277,063.83
05/04/2022	70047710	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00	✓	272,063.83
05/04/2022	70047710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	+7.50		272,056.33
05/04/2022	70048733	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00	✓	267,056.33
05/04/2022	70048733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	+7.50		267,048.83
05/04/2022	70045424	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00	✓	262,048.83
05/04/2022	70045424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	+7.50		262,041.33
05/04/2022	70049554	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00	✓	257,041.33
05/04/2022	70049554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	+7.50		257,033.83
05/04/2022	15808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00	✗	227,033.83
05/04/2022	15813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	✗	224,533.83

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

 Página **2 / 3**

 Número de cuenta **402009690**

 Estado de cuenta al **29 DE ABR DEL 2022**

 Balance estado anterior **45,016.60**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/04/2022	4524000043247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	+3.75		224,530.08
06/04/2022	4524000043246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	-45.00		224,485.08
06/04/2022	15812 e	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 e		216,485.08
06/04/2022	15809 e	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,140.28 e		211,344.80
06/04/2022	15815 e	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 e		206,344.80
07/04/2022	4524000023898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	-7.50		206,337.30
07/04/2022	4524000023897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	-7.71		206,329.59
07/04/2022	4524000023896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	-12.00		206,317.59
08/04/2022	70042657	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00 ✓		191,317.59
08/04/2022	70042657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	-22.50		191,295.09
11/04/2022	15811 e	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 e		183,295.09
12/04/2022	4524000026873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	-12.00		183,283.09
12/04/2022	70801215	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00 ✓		182,283.09
12/04/2022	70801215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	-1.50		182,281.59
12/04/2022	70046501	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00 ✓		180,281.59
12/04/2022	70046501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	-3.00		180,278.59
12/04/2022	70046334	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00 ✓		178,278.59
12/04/2022	70046334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	+3.00		178,275.59
12/04/2022	15817 e	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 e		176,275.59
13/04/2022	15814 e	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00 e		161,275.59
14/04/2022	4524000021249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	-3.00		161,272.59
14/04/2022	4524000021248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	-22.50		161,250.09
14/04/2022	15818 e	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 e		156,250.09
18/04/2022	4524000030222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	-7.50		156,242.59
21/04/2022	15810 e	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,576.28 e		139,666.31
22/04/2022	4524000025135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	-24.86		139,641.45
25/04/2022	70042353	CR transferencia a cta cte		542,964.93	682,606.38
25/04/2022	4524000000028	NOMINA VIA NETBANKING	371,800.00 ✓		310,806.38
25/04/2022	70042110	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,250.00 ✓		304,556.38
25/04/2022	70042110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	+9.38		304,547.00
26/04/2022	4524000063143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	-557.70		303,989.30
26/04/2022	15819 e	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00 e		273,989.30
26/04/2022	15825 e	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00 e		271,489.30
26/04/2022	15821 e	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00 e		259,489.30
27/04/2022	4524000033536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	-3.75		259,485.55
27/04/2022	4524000033537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	-18.00		259,467.55
27/04/2022	4524000033535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	-45.00		259,422.55
27/04/2022	70042428	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00 ✓		257,422.55
27/04/2022	70042428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	-3.00		257,419.55
27/04/2022	70045341	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00 ✓		255,419.55

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

Página **3 / 3**
 Número de cuenta **402009690**
 Estado de cuenta al **29 DE ABR DEL 2022**
 Balance estado anterior **45,016.60**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/04/2022	70045341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	✓ 3.00		255,416.55
27/04/2022	70046399	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00 ✓		253,416.55
27/04/2022	70046399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	↓ 3.00		253,413.55
27/04/2022	15827 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00 ✓		246,413.55
28/04/2022	4524000031503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	↓ 10.50		246,403.05
28/04/2022	15824 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		238,403.05
29/04/2022	4524000034528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	↑ 12.00		238,391.05
29/04/2022	70047188	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00 ✓		226,391.05
29/04/2022	70047188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	↓ 18.00		226,373.05
29/04/2022	70046136	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00 ✓		222,373.05
29/04/2022	70046136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	↓ 6.00		222,367.05
29/04/2022	70048393	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00 ✓		212,367.05
29/04/2022	70048393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	↓ 15.00		212,352.05
29/04/2022	70047173	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00 ✓		202,352.05
29/04/2022	70047173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	↓ 15.00		202,337.05
29/04/2022	70045747	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00 ✓		195,337.05
29/04/2022	70045747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	↓ 10.50		195,326.55
29/04/2022	70042121	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00 ✓		188,326.55
29/04/2022	70042121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	↓ 10.50		188,316.05
29/04/2022	70049714	CR transferencia a cta cte		11,793.20	200,109.25
29/04/2022	15823 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00 ✓		192,109.25
29/04/2022	9990002		↓ 175.00		191,934.25

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	98	Cantidad	4	191,934.25
	1,095,620.29	Valor	1,242,537.94	



Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15824 Monto: RD\$8000

015824
REPUBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS
AGUIRES CONTRA VITE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MILEY MELACRO MEDRANO MENDEZ
RDS \$ 8,000.00
DIBUJO DEL COMPROBANTE
BanReservas
#015824# 21411272713400402009690# 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15824 Monto: RD\$8000

402 205 3735-4
BanReservas.com.do
402-97 90791-0
CALLEJO 325-38
23 APR 2012

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15824 Monto: RD\$8000

015824
REPUBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS
AGUIRES CONTRA VITE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MILEY MELACRO MEDRANO MENDEZ
RDS \$ 8,000.00
DIBUJO DEL COMPROBANTE
BanReservas
#015824# 21411272713400402009690# 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15824 Monto: RD\$8000

402 205 3735-4
BanReservas.com.do
402-97 90791-0
CALLEJO 325-38
23 APR 2012

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15823 Monto: RD\$8000

015823
REPUBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS
AGUIRES CONTRA VITE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ALVARO ALMENDRE PEREZ
RDS \$ 8,000.00
DIBUJO DEL COMPROBANTE
BanReservas
#015823# 21411272713400402009690# 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15823 Monto: RD\$8000

020-00018057
Jesús A. Alvarado P
090-0010791-8
CALLEJO 325-38
23 APR 2012

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15823 Monto: RD\$8000

015823
REPUBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS
AGUIRES CONTRA VITE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ALVARO ALMENDRE PEREZ
RDS \$ 8,000.00
DIBUJO DEL COMPROBANTE
BanReservas
#015823# 21411272713400402009690# 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15823 Monto: RD\$8000

020-00018057
Jesús A. Alvarado P
090-0010791-8
CALLEJO 325-38
23 APR 2012



Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15821 Monto: RD\$12000

015821
RD\$ 12,000.00
BanReservas
Jorge Guzmán Plata

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15821 Monto: RD\$12000

UNP Domingo (228)
26 ABR 2022
CAJERO 325-01
BanReservas H

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15821 Monto: RD\$12000

015821
RD\$ 12,000.00
BanReservas
Jorge Guzmán Plata

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15821 Monto: RD\$12000

UNP Domingo (228)
26 ABR 2022
CAJERO 325-01
BanReservas H

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15819 Monto: RD\$30000

015819
RD\$ 30,000.00
BanReservas
Jorge Guzmán Plata

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15819 Monto: RD\$30000

UNP Domingo (228)
26 ABR 2022
CAJERO 325-01
BanReservas T

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15819 Monto: RD\$30000

015819
RD\$ 30,000.00
BanReservas
Jorge Guzmán Plata

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15819 Monto: RD\$30000

UNP Domingo (228)
26 ABR 2022
CAJERO 325-01
BanReservas T



Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15815 Monto: RD\$5000

015815
29 03 2011
RD\$ 3,000.00
CINCO MIL CON 00/100
BanReservas
Jorge Guzmán Plata

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15815 Monto: RD\$5000

015815
29 03 2011
RD\$ 3,000.00
CINCO MIL CON 00/100
BanReservas
Jorge Guzmán Plata

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15814 Monto: RD\$15000

015814
29 03 2011
RD\$ 15,000.00
QUINCE MIL CON 00/100
BanReservas
Jorge Guzmán Plata

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15814 Monto: RD\$15000

015814
29 03 2011
RD\$ 15,000.00
QUINCE MIL CON 00/100
BanReservas
Jorge Guzmán Plata

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15814 Monto: RD\$15000

015814
29 03 2011
RD\$ 15,000.00
QUINCE MIL CON 00/100
BanReservas
Jorge Guzmán Plata

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15814 Monto: RD\$15000

015814
29 03 2011
RD\$ 15,000.00
QUINCE MIL CON 00/100
BanReservas
Jorge Guzmán Plata

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15813 Monto: RD\$2500

015813
29 03 2011
RD\$ 2,500.00
DOS MIL CINCO CIENTOS CON 00/100
BanReservas
Jorge Guzmán Plata

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15813 Monto: RD\$2500

015813
29 03 2011
RD\$ 2,500.00
DOS MIL CINCO CIENTOS CON 00/100
BanReservas
Jorge Guzmán Plata



Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15810 Monto: RD\$16576

015810
REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA DE RESERVAS
BANCA DE RESERVAS S.A.
CALLE 17 AVENIDA
DOMINICAN REPUBLICAN CREDIT
INSTITUTION

AGUIRRE CONTRA SU
ORDEN A LA ORDEN DE JOSE GARCIA DE ALTA RDS 16,576.28

DEPOSITO DEL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 20/100

BanReservas

Jose Garcia de Plata

PO15810# 21411272713000402009690# 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15810 Monto: RD\$16576

028-0007963-9
JOSÉ R. PÉREZ
028-0007963-9
Kerys Garcia Plata
028-0007963-9

CAJERO 325-03
21 MAR 2017

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15809 Monto: RD\$5140

015809
REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA DE RESERVAS
BANCA DE RESERVAS S.A.
CALLE 17 AVENIDA
DOMINICAN REPUBLICAN CREDIT
INSTITUTION

AGUIRRE CONTRA SU
ORDEN A LA ORDEN DE MARCE STEPHANIE VOLQUEZ BELLO RDS 5,140.28

CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 20/100

BanReservas

Jose Garcia de Plata

PO15809# 21411272713000402009690# 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15809 Monto: RD\$5140

028-0007963-9
JOSÉ R. PÉREZ
028-0007963-9
Heaven's Bakery S.A.
028-0007963-9

CAJERO 325-03
21 MAR 2017

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15808 Monto: RD\$30000

015808
REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA DE RESERVAS
BANCA DE RESERVAS S.A.
CALLE 17 AVENIDA
DOMINICAN REPUBLICAN CREDIT
INSTITUTION

AGUIRRE CONTRA SU
ORDEN A LA ORDEN DE CHRISTIAN AMELGAR VOLQUEZ FERRER RDS 30,000.00

DEPOSITO DEL CERO 00/100

BanReservas

Jose Garcia de Plata

PO15808# 21411272713000402009690# 98

Cuenta: 402009690 No. Cheque: 15808 Monto: RD\$30000

028-0007963-9
JOSÉ R. PÉREZ
028-0007963-9
Cristian Ferrer
028-0007963-9

CAJERO 325-03
21 MAR 2017