Estado de Cuenta Corriente

BANRESERVAS

Página	1 / 2
Número de cuenta	2560013040
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2020
Balance estado anterior	17,095.09

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CALLE JUAN PABLO DUARTE NO.12
PEDRO GARCIA PROV. SANTIAGO, R.D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2020	4524000081219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		17,093.59
03/02/2020	4524000081220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		17,090.59
03/02/2020	4524000081221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		17,087.59
03/02/2020	4524000081222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		17,084.59
04/02/2020	207876811	CR transferencia a cta cte		44,539.52	61,624.11
04/02/2020	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	6,500.00		55,124.11
05/02/2020	4524000051216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		55,114.36
07/02/2020	2260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		53,114.36
07/02/2020	2275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		50,114.36
07/02/2020	2267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		45,114.36
10/02/2020	4524000062410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		45,111.36
10/02/2020	4524000062412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		45,106.86
10/02/2020	4524000062411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		45,099.36
10/02/2020	2258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750.00		44,349.36
10/02/2020	2257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		43,349.36
10/02/2020	2269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		40,349.36
10/02/2020	2274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		38,849.36
10/02/2020	208053178	CR transferencia a cta cte		9,025.00	47,874.36
10/02/2020	208053299	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,400.00		29,474.36
10/02/2020	920805329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.60		29,446.76
10/02/2020	2255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		27,946.76
10/02/2020	2278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		27,246.76
10/02/2020	2261	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		25,746.76
11/02/2020	4524000074909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		25,745.71
11/02/2020	4524000074910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		25,744.58
11/02/2020	4524000074913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		25,743.08
11/02/2020	4524000074911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		25,740.83
11/02/2020	4524000074912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		25,738.58
11/02/2020	4524000074915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		25,736.33
11/02/2020	4524000074914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		25,731.83
11/02/2020	2279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		24,231.83
12/02/2020	4524000042887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		24,229.58
12/02/2020	2280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		23,229.58
12/02/2020	2281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		21,229.58
12/02/2020	2282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		19,729.58
13/02/2020	4524000041747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		19,728.08
13/02/2020	4524000041749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		19,725.83
13/02/2020	4524000041748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		19,722.83
13/02/2020	2273	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		18,722.83
13/02/2020	2265	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		17,222.83

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	2560013040
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2020
Balance estado anterior	17,095.09

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CALLE JUAN PABLO DUARTE NO.12
PEDRO GARCIA PROV. SANTIAGO, R.D. DO

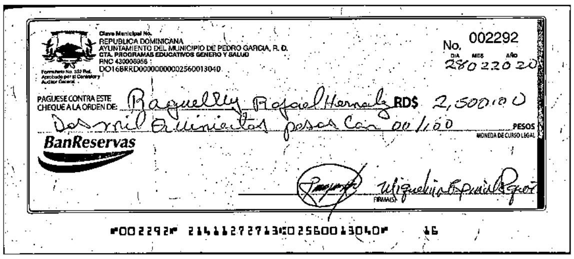
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/02/2020	2276	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		15,722.83
13/02/2020	2263	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		12,722.83
14/02/2020	4524000041163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		12,721.33
14/02/2020	4524000041164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		12,719.08
14/02/2020	4524000041165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		12,716.83
14/02/2020	4524000041162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		12,712.33
17/02/2020	208251707	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	1,400.00		11,312.33
17/02/2020	920825170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		11,310.23
17/02/2020	4524000004665	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		11,190.23
20/02/2020	2256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		10,190.23
21/02/2020	4524000044277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		10,188.73
28/02/2020	2283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		8,188.73
28/02/2020	2292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		5,688.73
28/02/2020	208831649	CR transferencia a cta cte		44,539.52	50,228.25
28/02/2020	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	6,500.00		43,728.25
28/02/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		43,553.25

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 16

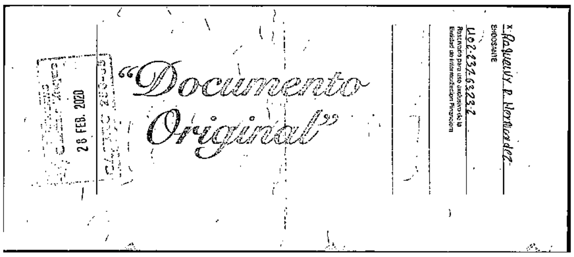
Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	53	Cantidad	3	43,553.25
Valor	71,645.88	Valor	98,104.04	

BanReservas

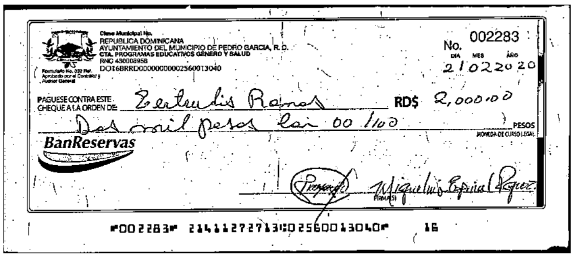
Cuenta: 2560013040   No. Cheque: 2292   Monto: RD$2500



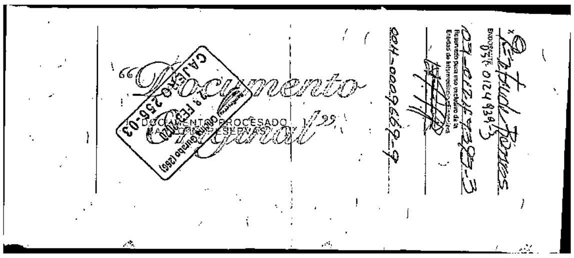
Cuenta: 2560013040   No. Cheque: 2292   Monto: RD$2500



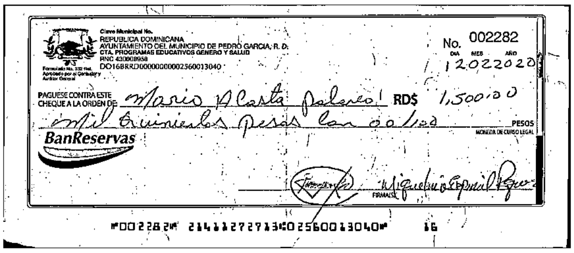
Cuenta: 2560013040   No. Cheque: 2283   Monto: RD$2000



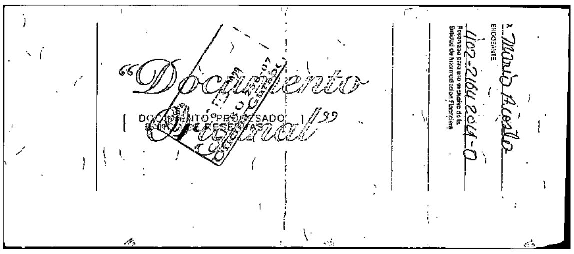
Cuenta: 2560013040   No. Cheque: 2283   Monto: RD$2000



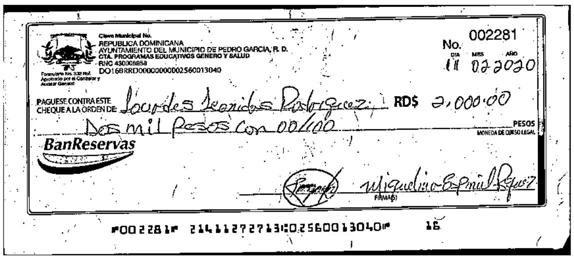
Cuenta: 2560013040   No. Cheque: 2282   Monto: RD$1500



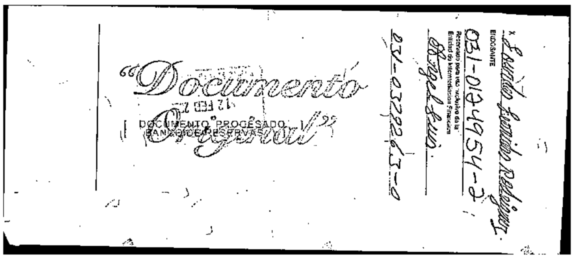
Cuenta: 2560013040   No. Cheque: 2282   Monto: RD$1500



Cuenta: 2560013040   No. Cheque: 2281   Monto: RD$2000

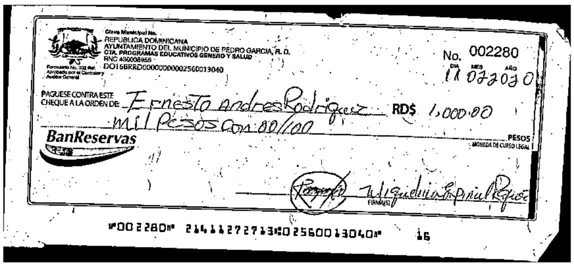


Cuenta: 2560013040   No. Cheque: 2281   Monto: RD$2000

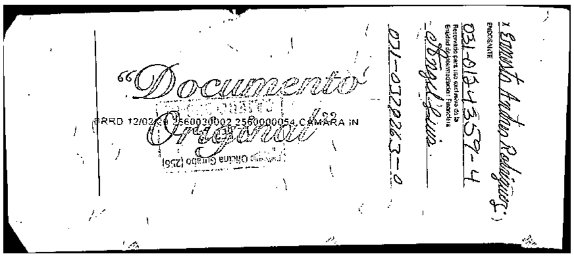


BanReservas

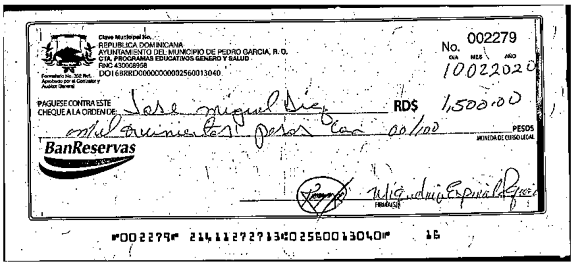
Cuenta: 2560013040   No. Cheque: 2280   Monto: RD$1000



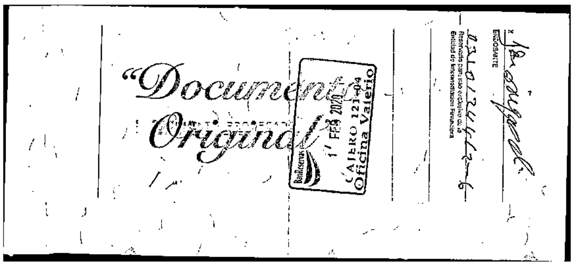
Cuenta: 2560013040   No. Cheque: 2280   Monto: RD$1000



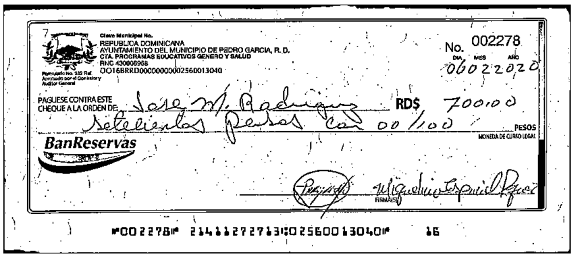
Cuenta: 2560013040   No. Cheque: 2279   Monto: RD$1500



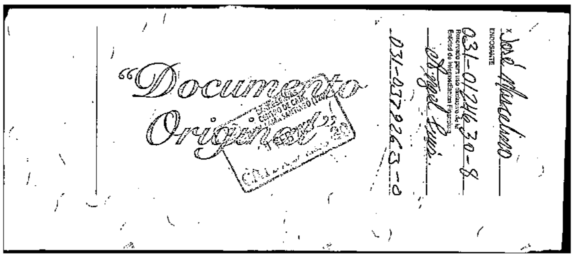
Cuenta: 2560013040   No. Cheque: 2279   Monto: RD$1500



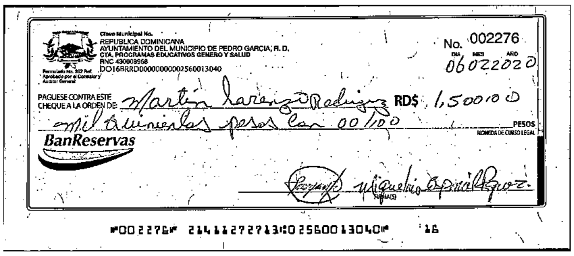
Cuenta: 2560013040   No. Cheque: 2278   Monto: RD$700



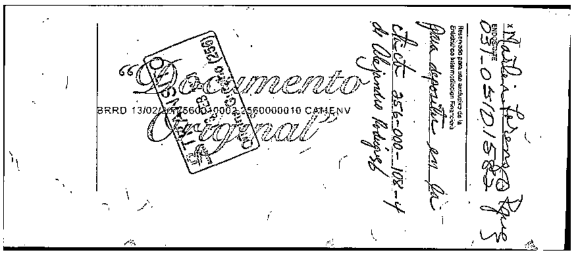
Cuenta: 2560013040   No. Cheque: 2278   Monto: RD$700



Cuenta: 2560013040   No. Cheque: 2276   Monto: RD$1500

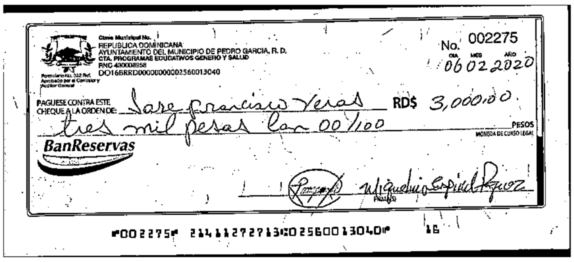


Cuenta: 2560013040   No. Cheque: 2276   Monto: RD$1500

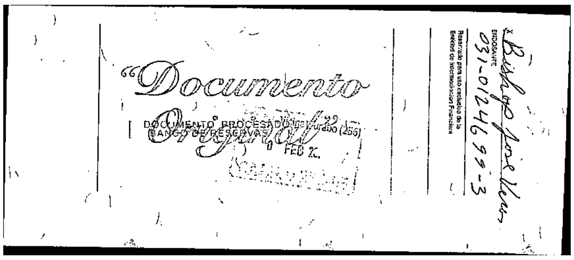


BanReservas

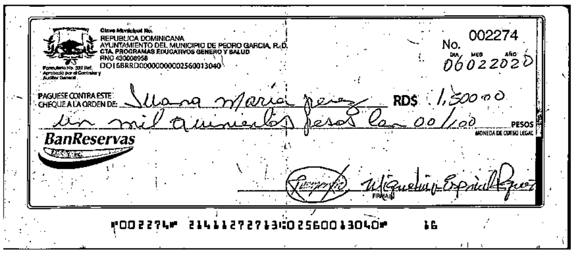
Cuenta: 2560013040   No. Cheque: 2275   Monto: RD$3000



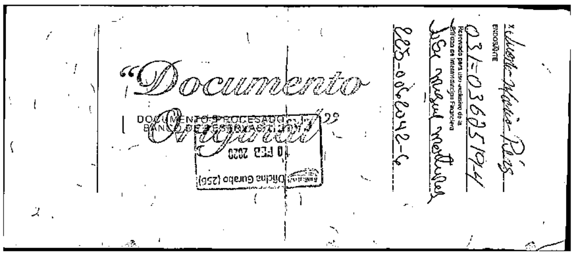
Cuenta: 2560013040   No. Cheque: 2275   Monto: RD$3000



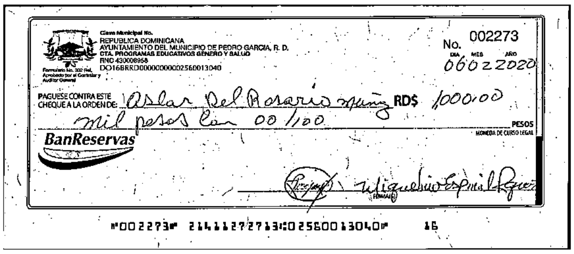
Cuenta: 2560013040   No. Cheque: 2274   Monto: RD$1500



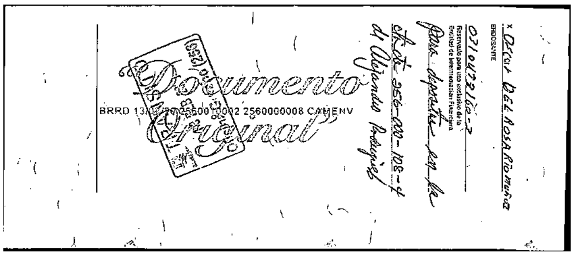
Cuenta: 2560013040   No. Cheque: 2274   Monto: RD$1500



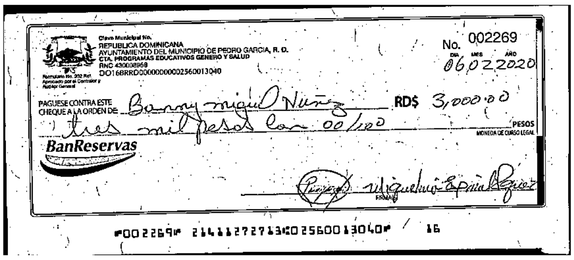
Cuenta: 2560013040   No. Cheque: 2273   Monto: RD$1000



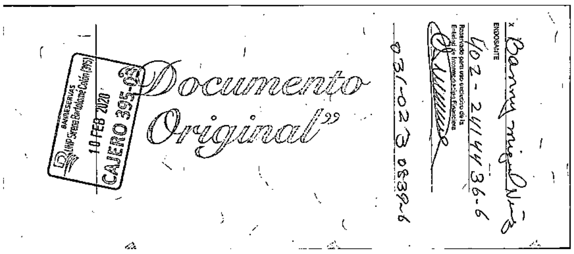
Cuenta: 2560013040   No. Cheque: 2273   Monto: RD$1000



Cuenta: 2560013040   No. Cheque: 2269   Monto: RD$3000

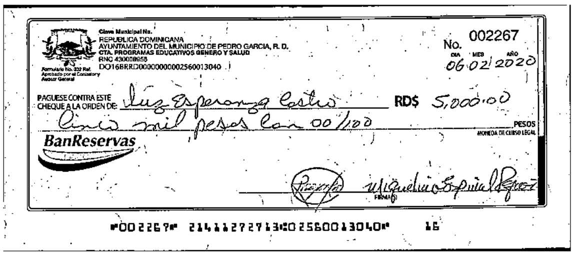


Cuenta: 2560013040   No. Cheque: 2269   Monto: RD$3000

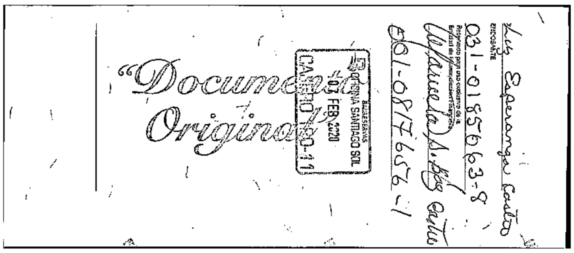


BanReservas

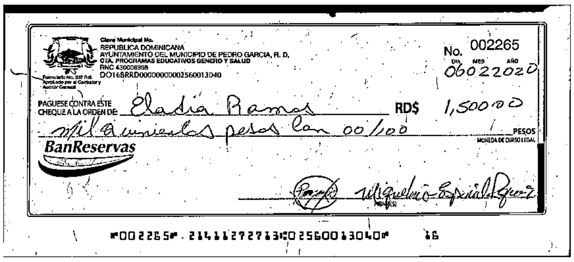
Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2267 Monto: RD$5000


REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
DO16BRRD00000000002560013040
No. 002267
06 02 2020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Luz Esperanza Castro RD$ 5,000.00
Cinco mil pesos con 00/100 PESOS
BanReservas

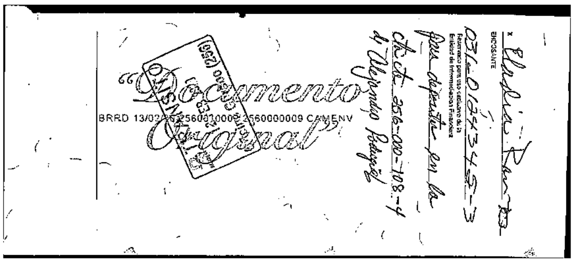
Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2267 Monto: RD$5000


"Documento Original"

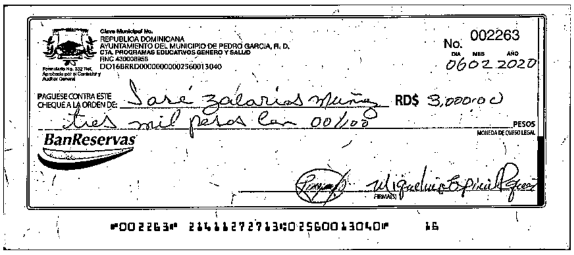
Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2265 Monto: RD$1500


REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
DO16BRRD00000000002560013040
No. 002265
06 02 2020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Eladia Ramos RD$ 1,500.00
mil quinientos pesos con 00/100 PESOS
BanReservas

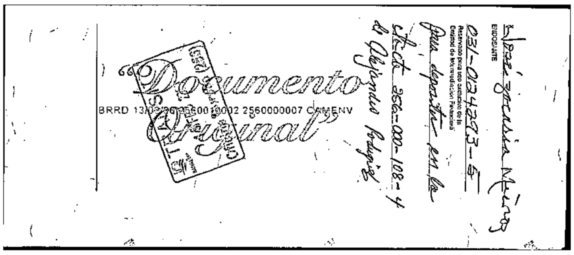
Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2265 Monto: RD$1500


"Documento Original"

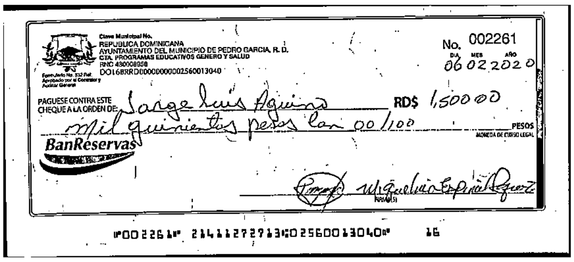
Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2263 Monto: RD$3000


REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
DO16BRRD00000000002560013040
No. 002263
06 02 2020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: José Zacarias Muñoz RD$ 3,000.00
tres mil pesos con 00/100 PESOS
BanReservas

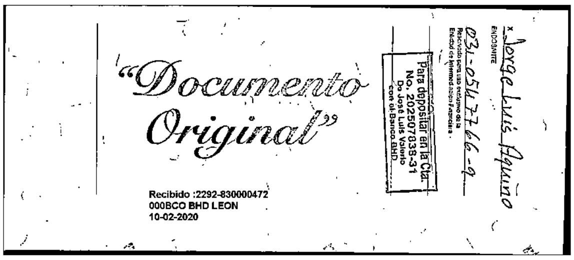
Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2263 Monto: RD$3000


"Documento Original"

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2261 Monto: RD$1500

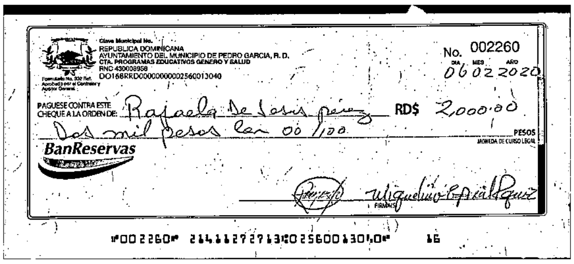

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
DO16BRRD00000000002560013040
No. 002261
06 02 2020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Jorge Luis Aquino RD$ 1,500.00
mil quinientos pesos con 00/100 PESOS
BanReservas

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2261 Monto: RD$1500

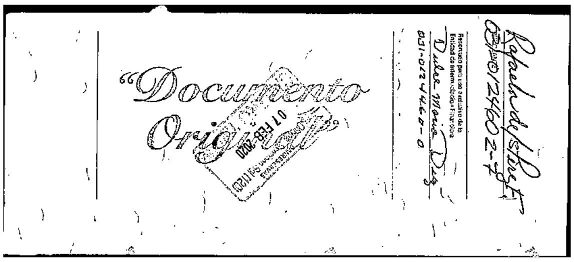

"Documento Original"
Recibido :2292-830000472
000BCO BHD LEON
10-02-2020

BanReserves

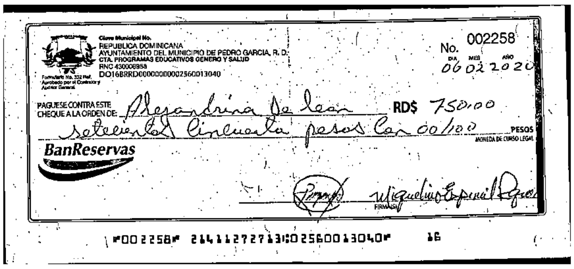
Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2260 Monto: RD$2000


Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC 430006958
DO16BRRD00000000002560013040
No. 002260
06 02 2020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Rafaela De Jesus Pérez RD$ 2,000.00
Dos mil pesos con 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
⑈002260⑈ 214112727⑆02560013040⑈ 16

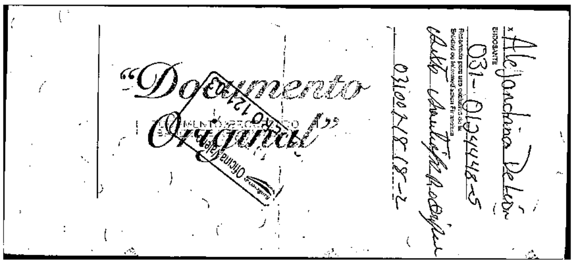
Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2260 Monto: RD$2000


"Documento Original"

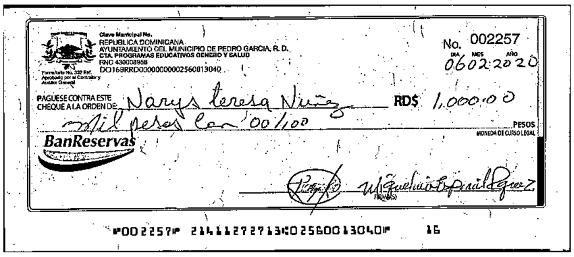
Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2258 Monto: RD$750


Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC 430006958
DO16BRRD00000000002560013040
No. 002258
06 02 2020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Alejandrina De león RD$ 750.00
seteciento Cincuenta pesos con 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
⑈002258⑈ 214112727⑆02560013040⑈ 16

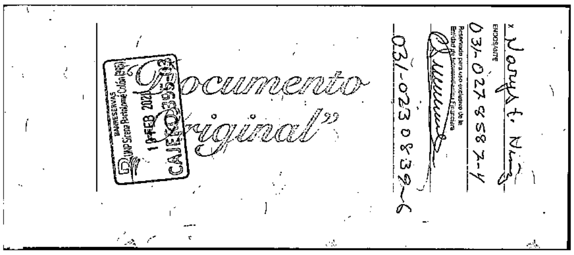
Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2258 Monto: RD$750


"Documento Original"

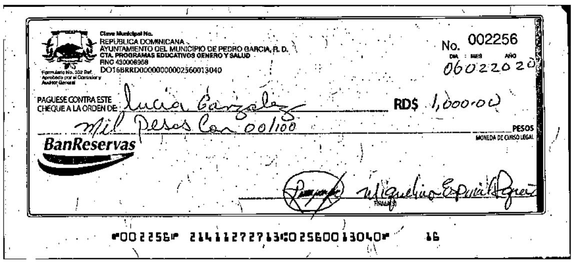
Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2257 Monto: RD$1000


Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC 430006958
DO16BRRD00000000002560013040
No. 002257
06 02 2020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Narys teresa Niñez RD$ 1,000.00
mil pesos con 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
⑈002257⑈ 214112727⑆02560013040⑈ 16

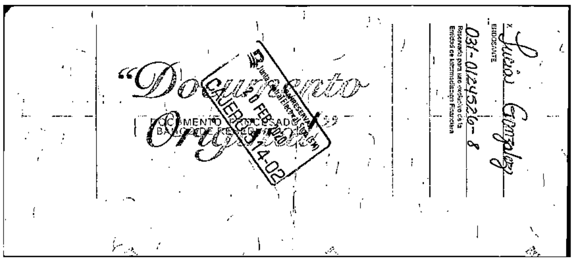
Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2257 Monto: RD$1000


"Documento Original"

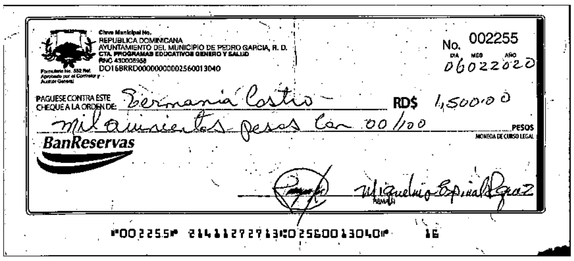
Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2256 Monto: RD$1000


Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC 430006958
DO16BRRD00000000002560013040
No. 002256
06 02 2020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: lucia Gonzalez RD$ 1,000.00
mil Pesos con 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
⑈002256⑈ 214112727⑆02560013040⑈ 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2256 Monto: RD$1000


"Documento Original"

Cuenta: 2560013040   No. Cheque: 2255   Monto: RD$1500



Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC 430008958
DO16BRRD00000000002560013040
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General

No. 002255
DIA MES AÑO
06 02 2020

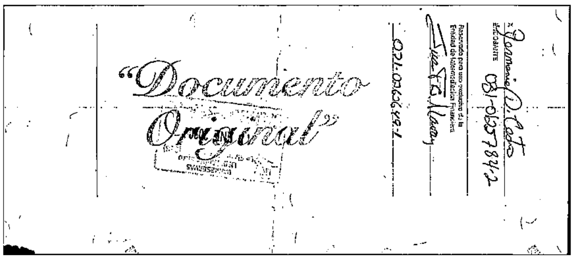
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Germania Castro RD$ 1,500.00
mil quinientos pesos con 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

Miguelucio Espinal Grraz
FIRMA(S)

⑈002255⑈ 214112727130025600130400⑈ 16

Cuenta: 2560013040   No. Cheque: 2255   Monto: RD$1500



"Documento Original"