

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202107254
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2020
Balance estado anterior	9,182.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/11/2020	221419528	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,182.20		0.00
04/11/2020	221576730	CR transferencia a cta cte		11,010.00	11,010.00
10/11/2020	221822026	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,000.00		8,010.00
10/11/2020	221846664	CR transferencia a cta cte		13,650.00	21,660.00
11/11/2020	221905216	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		6,660.00
11/11/2020	922190521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		6,637.50
16/11/2020	222212652	CR transferencia a cta cte		5,500.00	12,137.50
23/11/2020	222597555	CR transferencia a cta cte		5,800.00	17,937.50
24/11/2020	4524000000291	PAGOS SUPLIDORES		1,113,488.00	1,131,425.50
25/11/2020	222746129	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	345,181.28		786,244.22
25/11/2020	222746210	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	445,395.00		340,849.22
25/11/2020	222746277	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	278,372.00		62,477.22
25/11/2020	222746351	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	44,539.52		17,937.70
25/11/2020	222746433	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	17,937.70		0.00
30/11/2020	223130593	CR transferencia a cta cte		13,900.00	13,900.00
30/11/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		13,725.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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 10	Cantidad 6	13,725.00
Valor 1,158,805.20	Valor 1,163,348.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 1

Número de cuenta

2560013040

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2020

Balance estado

anterior

39,000.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/11/2020	221419528	CR transferencia a cta cte		9,182.20	48,182.89
02/11/2020	2483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		47,182.89
02/11/2020	2500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,800.00		7,382.89
03/11/2020	4524000076390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		7,381.39
03/11/2020	4524000076391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.70		7,321.69
03/11/2020	2498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		4,321.69
04/11/2020	4524000054726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,317.19
10/11/2020	221822026	CR transferencia a cta cte		3,000.00	7,317.19
10/11/2020	2447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		6,317.19
10/11/2020	2470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		5,317.19
11/11/2020	4524000062511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		5,315.69
11/11/2020	4524000062512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		5,314.19
18/11/2020	2499	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		3,314.19
19/11/2020	4524000032723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,311.19
25/11/2020	222746351	CR transferencia a cta cte		44,539.52	47,850.71
25/11/2020	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	9,500.00		38,350.71
26/11/2020	4524000064999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		38,336.46
26/11/2020	222876448	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	11,054.89		27,281.57
30/11/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		27,106.57
30/11/2020	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		26,956.57

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 5
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

00'0

0 :snoiceus/leio-1

DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	17 Cantidad	3 26,956.57
Valor	68,765.84 Valor	56,721.72

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

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

Página

1 / 1

Número de cuenta

1202107254

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2020

Balance estado anterior

9,182.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/11/2020	221419528	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,182.20		0.00
04/11/2020	221576730	CR transferencia a cta cte		11,010.00	11,010.00
10/11/2020	221822026	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,000.00		8,010.00
10/11/2020	221846664	CR transferencia a cta cte		13,650.00	21,660.00
11/11/2020	221905216	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		6,660.00
11/11/2020	922190521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		6,637.50
16/11/2020	222212652	CR transferencia a cta cte		5,500.00	12,137.50
23/11/2020	222597555	CR transferencia a cta cte		5,800.00	17,937.50
24/11/2020	4524000000291	PAGOS SUPLIDORES		1,113,488.00	1,131,425.50
25/11/2020	222746129	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	345,181.28		786,244.22
25/11/2020	222746210	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	445,395.00		340,849.22
25/11/2020	222746277	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	278,372.00		62,477.22
25/11/2020	222746351	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	44,539.52		17,937.70
25/11/2020	222746433	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	17,937.70		0.00
30/11/2020	223130593	CR transferencia a cta cte		13,900.00	13,900.00
30/11/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		13,725.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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	10	Cantidad	6	13,725.00
Valor	1,158,805.20	Valor	1,163,348.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046530
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2020
Balance estado anterior	290,487.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/11/2020	222746433	CR transferencia a cta cte		17,937.70	308,425.60
30/11/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		308,250.60

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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	1	Cantidad	1	308,250.60
Valor	175.00	Valor	17,937.70	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

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

Página

1 / 1

Número de cuenta

1202046522

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2020

Balance estado
anterior

8,157.44

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/11/2020	4524000073544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.43		8,156.01
02/11/2020	4524000073545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.37		8,153.64
02/11/2020	4524000073541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		8,150.79
02/11/2020	4524000073542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		8,147.47
02/11/2020	4524000073546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		8,144.15
02/11/2020	4524000073538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		8,139.71
02/11/2020	4524000073540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.33		8,134.38
02/11/2020	4524000073543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		8,128.83
02/11/2020	4524000073539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.99		8,120.84
02/11/2020	4524000073547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		8,107.52
02/11/2020	221419887	CR transferencia a cta cte		5,000.00	13,107.52
02/11/2020	8384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		7,107.52
02/11/2020	8385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		4,107.52
03/11/2020	4524000060256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,103.02
03/11/2020	4524000060255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		4,094.02
25/11/2020	222746277	CR transferencia a cta cte		278,372.00	282,466.02
25/11/2020	4524000000022	NOMINA VIA NETBANKING	206,117.91		76,348.11
26/11/2020	4524000055312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	309.18		76,038.93
30/11/2020	4524000022873	9602988446 ESPINAL MIGUELINA	2,959.66		73,079.27
30/11/2020	4524000022963	9602992770 JIMENEZ CECILIA	5,327.08		67,752.19
30/11/2020	4524000022969	9602992837 TAVAREZ JOSE M	3,554.30		64,197.89
30/11/2020	4524000022981	9602992945 SARITA OLIVER	1,896.71		62,301.18
30/11/2020	4524000022984	9602992994 DE LEON HEROINA A	2,212.82		60,088.36
30/11/2020	4524000023301	9602998266 LOPEZ WALKIRIS F	3,699.58		56,388.78
30/11/2020	4524000023310	9602998284 RUTH RODRIGUE	954.68		55,434.10
30/11/2020	4524000023790	9603003787 DIAZ TOMASINA A	1,581.31		53,852.79
30/11/2020	4524000023848	9603004230 SANCHEZ NERY E	2,212.82		51,639.97
30/11/2020	4524000029525	9603075295 AYBAR MAXIMA T	8,878.47		42,761.50
30/11/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		42,586.50
30/11/2020	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		42,436.50

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 2
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	28	Cantidad	2	42,436.50
Valor	249,092.94	Valor	283,372.00	

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

Página

1 / 2

Número de cuenta

1202046514

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2020

Balance estado
anterior

582,091.44

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/11/2020	221420419	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		577,091.44
02/11/2020	922142041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		577,083.94
02/11/2020	5256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	106,275.00		470,808.94
02/11/2020	5247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,500.00		453,308.94
02/11/2020	5257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		443,308.94
03/11/2020	4524000060253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		443,293.94
03/11/2020	4524000060252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		443,267.69
03/11/2020	4524000060254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	159.41		443,108.28
03/11/2020	221490621	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,452.00		429,656.28
03/11/2020	922149062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.18		429,636.10
03/11/2020	5254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		425,136.10
03/11/2020	5248	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	48,130.00		377,006.10
04/11/2020	4524000043986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		376,999.35
04/11/2020	4524000043987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.20		376,927.15
04/11/2020	5251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		346,927.15
05/11/2020	4524000033246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		346,882.15
06/11/2020	5253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		336,882.15
06/11/2020	221666232	CR transferencia a cta cte		25,000.00	361,882.15
06/11/2020	5261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		340,882.15
06/11/2020	5255	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,000.00		319,882.15
10/11/2020	4524000043620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		319,867.15
10/11/2020	4524000043619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		319,835.65
10/11/2020	4524000043621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		319,804.15
10/11/2020	5249	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	40,000.00		279,804.15
11/11/2020	4524000046728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		279,744.15
11/11/2020	5260	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		267,744.15
11/11/2020	5258	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	46,000.00		221,744.15
12/11/2020	4524000044103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		221,726.15
12/11/2020	4524000044104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.00		221,657.15
12/11/2020	5250	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,768.55		201,888.60
13/11/2020	4524000024388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.65		201,858.95
13/11/2020	5263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		171,858.95
16/11/2020	4524000036416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		171,813.95
24/11/2020	5262	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		161,813.95
24/11/2020	5266	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,000.00		150,813.95
25/11/2020	4524000034025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		150,798.95
25/11/2020	4524000034026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		150,782.45
25/11/2020	222746210	CR transferencia a cta cte		445,395.00	596,177.45
27/11/2020	4524000000125	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,850.00		586,327.45
30/11/2020	5270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		486,327.45

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

Página

2 / 2

Número de cuenta

1202046514

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2020

Balance estado
anterior

582,091.44

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/11/2020	5269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		386,327.45
30/11/2020	5273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		376,327.45
30/11/2020	5265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,350.00		374,977.45
30/11/2020	223163424	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,452.00		361,525.45
30/11/2020	922316342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.18		361,505.27
30/11/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		361,330.27

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 12
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	44	Cantidad	2	361,330.27
Valor	691,156.17	Valor	470,395.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

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

Página

1 / 2

Número de cuenta

1204000414

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2020

Balance estado
anterior

246,950.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/11/2020	16292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		241,950.57
02/11/2020	221419887	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,000.00		236,950.57
02/11/2020	16272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		235,950.57
02/11/2020	16223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,080.86		230,869.71
02/11/2020	16290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		228,869.71
02/11/2020	16295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		208,869.71
02/11/2020	16298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,600.00		207,269.71
02/11/2020	16282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		206,069.71
02/11/2020	16291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		204,069.71
03/11/2020	4524000061779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		204,068.21
03/11/2020	4524000061778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		204,066.41
03/11/2020	4524000061783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40		204,064.01
03/11/2020	4524000061781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		204,061.01
03/11/2020	4524000061784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		204,058.01
03/11/2020	4524000061777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		204,050.51
03/11/2020	4524000061780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.62		204,042.89
03/11/2020	4524000061782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		204,012.89
03/11/2020	16302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		202,512.89
04/11/2020	4524000044581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		202,510.64
04/11/2020	16283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		201,010.64
04/11/2020	16308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		199,010.64
04/11/2020	16311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		197,010.64
05/11/2020	4524000033960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		197,008.39
05/11/2020	4524000033961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		197,005.39
05/11/2020	4524000033962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		197,002.39
06/11/2020	16281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		195,002.39
06/11/2020	16279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,345.00		190,657.39
10/11/2020	4524000044080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		190,654.39
10/11/2020	4524000044081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.52		190,647.87
10/11/2020	16299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		185,647.87
11/11/2020	4524000050352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		185,640.37
11/11/2020	16303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		183,640.37
11/11/2020	16270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		182,140.37
11/11/2020	16310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		180,940.37
11/11/2020	16285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		178,940.37
11/11/2020	16288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		176,940.37
12/11/2020	4524000044534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		176,938.57
12/11/2020	4524000044533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		176,936.32
12/11/2020	4524000044532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		176,933.32
12/11/2020	4524000044535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		176,930.32

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

Página

2 / 2

Número de cuenta

1204000414

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2020

Balance estado
anterior

246,950.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/11/2020	4524000044536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		176,927.32
17/11/2020	16278	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,000.00		160,927.32
18/11/2020	4524000050561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		160,903.32
18/11/2020	16306	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,000.00		147,903.32
18/11/2020	16277	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,000.00		122,903.32
19/11/2020	4524000024651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		122,883.82
19/11/2020	4524000024652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		122,846.32
19/11/2020	16235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		118,846.32
20/11/2020	4524000024079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		118,840.32
24/11/2020	16287	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	600.00		118,240.32
24/11/2020	16294	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		116,740.32
24/11/2020	16226	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		115,240.32
24/11/2020	16293	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,080.86		110,159.46
25/11/2020	4524000034289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		110,158.56
25/11/2020	4524000034290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		110,156.31
25/11/2020	4524000034291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		110,154.06
25/11/2020	4524000034288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.62		110,146.44
25/11/2020	222746129	CR transferencia a cta cte		345,181.28	455,327.72
25/11/2020	4524000000047	NOMINA VIA NETBANKING	169,470.93		285,856.79
26/11/2020	4524000056294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	254.21		285,602.58
26/11/2020	16307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		284,602.58
26/11/2020	16276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		244,602.58
27/11/2020	4524000080553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		244,601.08
27/11/2020	4524000080554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		244,541.08
27/11/2020	16317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,925.00		242,616.08
30/11/2020	4524000071174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.89		242,613.19
30/11/2020	16320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		239,113.19
30/11/2020	16323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,880.19		222,233.00
30/11/2020	16297	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,362.00		217,871.00
30/11/2020	16316	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		197,871.00
30/11/2020	16315	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		177,871.00
30/11/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		177,696.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 26
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	71 Cantidad	1 177,696.00
Valor	414,435.85 Valor	345,181.28