

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

Página

1 / 3

Número de cuenta

1204000414

Estado de cuenta al

30 DE OCT DEL 2020

Balance estado

anterior

157,178.73

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2020	4524000071349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		157,148.73
01/10/2020	219577371	CR transferencia a cta cte		345,181.28	502,330.01
01/10/2020	4524000000042	NOMINA VIA NETBANKING	153,270.93		349,059.08
02/10/2020	4524000052851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	229.91		348,829.17
02/10/2020	16246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		346,829.17
02/10/2020	219703328	PAGO DESDE CTA. CTE.	23,728.21		323,100.96
02/10/2020	821970332	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		323,020.96
05/10/2020	4524000064675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		323,017.96
05/10/2020	16224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		318,313.46
05/10/2020	16255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		311,313.46
05/10/2020	16252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		309,313.46
06/10/2020	4524000081858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		309,310.46
06/10/2020	4524000081856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		309,303.40
06/10/2020	4524000081857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		309,292.90
06/10/2020	16202	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		307,292.90
06/10/2020	16230	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,800.00		304,492.90
06/10/2020	16227	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,800.00		301,692.90
06/10/2020	16228	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,800.00		298,892.90
06/10/2020	16239	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		292,892.90
06/10/2020	16254	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		285,892.90
07/10/2020	4524000042009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		285,889.90
07/10/2020	4524000042006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		285,885.70
07/10/2020	4524000042010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		285,881.50
07/10/2020	4524000042011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		285,877.30
07/10/2020	4524000042008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		285,868.30
07/10/2020	4524000042007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		285,857.80
07/10/2020	16256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,460.00		266,397.80
07/10/2020	16236	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		264,897.80
08/10/2020	4524000031920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		264,895.55
08/10/2020	4524000031919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.19		264,866.36
08/10/2020	16258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		261,366.36
09/10/2020	4524000030563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		261,361.11
09/10/2020	16213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		211,361.11
12/10/2020	16240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		209,361.11
12/10/2020	4524000036464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		209,286.11
13/10/2020	4524000036247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		209,283.11
13/10/2020	16262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		207,783.11
14/10/2020	4524000024100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		207,780.86
15/10/2020	16271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		202,780.86
15/10/2020	16257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,864.94		195,915.92

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

Página

2 / 3

Número de cuenta

1204000414

Estado de cuenta al

30 DE OCT DEL 2020

Balance estado

anterior

157,178.73

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/10/2020	16269	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		194,415.92
16/10/2020	4524000035493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		194,413.67
16/10/2020	4524000035491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		194,406.17
16/10/2020	4524000035492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.30		194,395.87
19/10/2020	16203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		192,395.87
19/10/2020	16207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		189,395.87
19/10/2020	16244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		187,895.87
20/10/2020	4524000034285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		187,893.62
20/10/2020	4524000034284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		187,890.62
20/10/2020	4524000034283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		187,886.12
20/10/2020	16266	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,500.00		171,386.12
20/10/2020	16243	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		170,686.12
20/10/2020	16225	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		169,186.12
20/10/2020	16267	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		167,186.12
20/10/2020	16247	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		165,186.12
20/10/2020	16249	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		163,186.12
20/10/2020	16229	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,800.00		160,386.12
20/10/2020	16245	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		157,386.12
20/10/2020	16231	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		152,386.12
20/10/2020	16265	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,500.00		135,886.12
21/10/2020	4524000033612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		135,885.07
21/10/2020	4524000033610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		135,882.82
21/10/2020	4524000033614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		135,879.82
21/10/2020	4524000033615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		135,876.82
21/10/2020	4524000033617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		135,873.82
21/10/2020	4524000033616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		135,869.62
21/10/2020	4524000033613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		135,865.12
21/10/2020	4524000033611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		135,857.62
21/10/2020	4524000033618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.75		135,832.87
21/10/2020	4524000033619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.75		135,808.12
21/10/2020	16264	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,164.00		125,644.12
22/10/2020	4524000030180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.25		125,628.87
22/10/2020	16260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		123,128.87
23/10/2020	4524000035951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		123,125.12
28/10/2020	221119552	CR transferencia a cta cte		345,181.28	468,306.40
28/10/2020	4524000000048	NOMINA VIA NETBANKING	170,470.93		297,835.47
28/10/2020	16273	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		295,835.47
28/10/2020	16268	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,300.00		290,535.47
29/10/2020	4524000041683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		290,532.47
29/10/2020	4524000041684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.95		290,524.52

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

Página

3 / 3

Número de cuenta

1204000414

Estado de cuenta al

30 DE OCT DEL 2020

Balance estado

anterior

157,178.73

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/10/2020	4524000041685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	255.71		290,268.81
30/10/2020	221268336	PAGO DESDE CTA. CTE.	43,063.24		247,205.57
30/10/2020	822126833	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		247,125.57
30/10/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		246,950.57

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 21 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	82	Cantidad	2	246,950.57
Valor	600,590.72	Valor	690,362.56	

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

1202046514

Estado de cuenta al

30 DE OCT DEL 2020

Balance estado
anterior

162,703.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2020	219577592	CR transferencia a cta cte		445,395.00	608,098.64
02/10/2020	4524000000112	DEBITO CUENTA CORRIENTE	25,000.00		583,098.64
02/10/2020	4524000000124	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		574,098.64
05/10/2020	5227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		564,098.64
05/10/2020	5226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		552,098.64
05/10/2020	5224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		402,098.64
05/10/2020	219844384	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,452.00		388,646.64
05/10/2020	921984438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.18		388,626.46
06/10/2020	4524000080141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		388,611.46
06/10/2020	4524000080142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		388,593.46
06/10/2020	4524000080143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		388,368.46
08/10/2020	5225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		370,368.46
08/10/2020	5223	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,800.00		319,568.46
09/10/2020	4524000030089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		319,541.46
09/10/2020	4524000030090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.20		319,465.26
13/10/2020	5230	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	109,200.00		210,265.26
14/10/2020	4524000023693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	163.80		210,101.46
14/10/2020	5230	CHEQUES DEVUELTOS		109,200.00	319,301.46
19/10/2020	5230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	109,200.00		210,101.46
19/10/2020	5229	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,443.90		194,657.56
20/10/2020	4524000033767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.17		194,634.39
20/10/2020	4524000033766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	163.80		194,470.59
28/10/2020	221119587	CR transferencia a cta cte		445,395.20	639,865.79
28/10/2020	5233	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,564.00		616,301.79
29/10/2020	4524000041202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.35		616,266.44
29/10/2020	4524000000124	DEBITO CUENTA CORRIENTE	25,000.00		591,266.44
29/10/2020	4524000000125	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		582,266.44
30/10/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		582,091.44

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 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
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	25	Cantidad	3	582,091.44
Valor	580,602.40	Valor	999,990.20	

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 OCT DEL 2020

Balance estado
anterior

31,727.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2020	4524000070697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.43		31,726.08
01/10/2020	4524000070698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.37		31,723.71
01/10/2020	4524000070694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		31,720.86
01/10/2020	4524000070695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		31,717.54
01/10/2020	4524000070699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		31,714.22
01/10/2020	4524000070691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		31,709.78
01/10/2020	4524000070693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.33		31,704.45
01/10/2020	4524000070696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		31,698.90
01/10/2020	4524000070692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.99		31,690.91
01/10/2020	219577483	CR transferencia a cta cte		278,372.00	310,062.91
01/10/2020	4524000000019	NOMINA VIA NETBANKING	185,427.64		124,635.27
01/10/2020	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	16,865.50		107,769.77
02/10/2020	4524000052211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.30		107,744.47
02/10/2020	4524000052212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	278.14		107,466.33
02/10/2020	219703264	PAGO DESDE CTA. CTE.	23,949.03		83,517.30
02/10/2020	821970326	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		83,437.30
02/10/2020	219703382	PAGO DESDE CTA. CTE.	38,377.24		45,060.06
02/10/2020	821970338	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		44,980.06
02/10/2020	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	6,000.00		38,980.06
05/10/2020	4524000063442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		38,971.06
05/10/2020	219844266	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	31,727.51		7,243.55
28/10/2020	221119617	CR transferencia a cta cte		278,372.00	285,615.55
28/10/2020	4524000000022	NOMINA VIA NETBANKING	214,996.38		70,619.17
29/10/2020	4524000041203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	322.49		70,296.68
30/10/2020	4524000021382	9602988446 ESPINAL MIGUELINA	2,959.66		67,337.02
30/10/2020	4524000021477	9602992770 JIMENEZ CECILIA	5,327.08		62,009.94
30/10/2020	4524000021483	9602992837 TAVAREZ JOSE M	3,554.30		58,455.64
30/10/2020	4524000021498	9602992945 SARITA OLIVER	1,896.71		56,558.93
30/10/2020	4524000021507	9602992994 DE LEON HEROINA A	2,212.82		54,346.11
30/10/2020	4524000021844	9602998266 LOPEZ WALKIRIS F	3,699.58		50,646.53
30/10/2020	4524000021853	9602998284 RUTH RODRIGUE	954.68		49,691.85
30/10/2020	4524000022267	9603003787 DIAZ TOMASINA A	1,581.31		48,110.54
30/10/2020	4524000022315	9603004230 SANCHEZ NERY E	2,212.82		45,897.72
30/10/2020	4524000028682	9603075295 AYBAR MAXIMA T	8,878.47		37,019.25
30/10/2020	221268488	PAGO DESDE CTA. CTE.	28,456.81		8,562.44
30/10/2020	822126848	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		8,482.44
30/10/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		8,307.44
30/10/2020	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		8,157.44

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 36	Cantidad 2	8,157.44

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 OCT DEL 2020
Balance estado anterior	233,665.39

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2020	219577778	CR transferencia a cta cte		25,270.00	258,935.39
05/10/2020	219844266	CR transferencia a cta cte		31,727.51	290,662.90
30/10/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		290,487.90

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 2	290,487.90
Valor 175.00	Valor 56,997.51	

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

2560013040

Estado de cuenta al

30 DE OCT DEL 2020

Balance estado
anterior

8,654.50

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2020	219577691	CR transferencia a cta cte		44,539.52	53,194.02
01/10/2020	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	9,500.00		43,694.02
02/10/2020	4524000064276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		43,679.77
05/10/2020	2469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		42,179.77
05/10/2020	2477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		40,179.77
05/10/2020	2491	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		37,179.77
06/10/2020	4524000096224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		37,177.52
06/10/2020	4524000096225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		37,174.52
06/10/2020	4524000096226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		37,170.02
06/10/2020	2476	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		35,670.02
06/10/2020	2472	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	700.00		34,970.02
06/10/2020	2484	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		33,470.02
06/10/2020	2457	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		32,270.02
06/10/2020	2467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		30,770.02
06/10/2020	2473	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		29,270.02
06/10/2020	2456	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		27,770.02
06/10/2020	2478	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		25,770.02
06/10/2020	2474	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		22,770.02
07/10/2020	4524000052227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		22,768.97
07/10/2020	4524000052223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		22,767.17
07/10/2020	4524000052221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		22,764.92
07/10/2020	4524000052222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		22,762.67
07/10/2020	4524000052224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		22,760.42
07/10/2020	4524000052226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		22,758.17
07/10/2020	4524000052228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		22,755.92
07/10/2020	4524000052225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		22,752.92
07/10/2020	4524000052220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		22,748.42
07/10/2020	2486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		21,548.42
07/10/2020	2479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		16,548.42
07/10/2020	2492	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		14,548.42
08/10/2020	4524000040740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		14,546.62
08/10/2020	4524000040741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		14,543.62
08/10/2020	4524000040739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		14,536.12
12/10/2020	2487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		13,036.12
12/10/2020	2485	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		11,036.12
13/10/2020	4524000050839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		11,033.87
13/10/2020	4524000050840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		11,030.87
13/10/2020	2481	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		9,030.87
13/10/2020	2444	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		7,030.87
14/10/2020	4524000032304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		7,027.87

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

Página

2 / 2

Número de cuenta

2560013040

Estado de cuenta al

30 DE OCT DEL 2020

Balance estado
anterior

8,654.50

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/10/2020	4524000032305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		7,024.87
19/10/2020	220570657	CR transferencia a cta cte		13,450.00	20,474.87
20/10/2020	2490	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		19,474.87
20/10/2020	2471	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		18,274.87
20/10/2020	2468	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		16,774.87
20/10/2020	2480	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		15,274.87
20/10/2020	2446	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		14,274.87
21/10/2020	4524000041673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		14,273.37
21/10/2020	4524000041676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		14,271.87
21/10/2020	4524000041672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		14,270.07
21/10/2020	4524000041674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		14,267.82
21/10/2020	4524000041675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		14,265.57
28/10/2020	221119647	CR transferencia a cta cte		44,539.52	58,805.09
28/10/2020	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	9,500.00		49,305.09
28/10/2020	2488	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		47,805.09
28/10/2020	2494	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		45,505.09
28/10/2020	2496	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		42,505.09
28/10/2020	2495	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,300.00		39,205.09
29/10/2020	4524000051517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		39,202.84
29/10/2020	4524000051518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		39,199.39
29/10/2020	4524000051519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		39,194.89
29/10/2020	4524000051520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		39,189.94
29/10/2020	4524000051521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		39,175.69
30/10/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		39,000.69

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 23 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
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	61	Cantidad	3	39,000.69
Valor	72,182.85	Valor	102,529.04	

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 OCT DEL 2020

Balance estado
anterior

1,138,758.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2020	219577371	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	345,181.28		793,576.72
01/10/2020	219577483	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	278,372.00		515,204.72
01/10/2020	219577592	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	445,395.00		69,809.72
01/10/2020	219577691	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	44,539.52		25,270.20
01/10/2020	219577778	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25,270.00		0.20
05/10/2020	219795063	CR transferencia a cta cte		1,850.00	1,850.20
15/10/2020	220356827	CR transferencia a cta cte		1,900.00	3,750.20
19/10/2020	220556832	CR transferencia a cta cte		9,700.00	13,450.20
19/10/2020	220570657	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,450.00		0.20
26/10/2020	220976861	CR transferencia a cta cte		9,357.00	9,357.20
27/10/2020	4524000009189	PAGOS SUPLIDORES		1,113,488.00	1,122,845.20
28/10/2020	221119552	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	345,181.28		777,663.92
28/10/2020	221119587	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	445,395.20		332,268.72
28/10/2020	221119617	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	278,372.00		53,896.72
28/10/2020	221119647	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	44,539.52		9,357.20
30/10/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		9,182.20

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	11	Cantidad	5	9,182.20
Valor	2,265,870.80	Valor	1,136,295.00	

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