

ESTADOS BANCARIO

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

26 DE FEB DEL 2021

Balance estado

anterior

40,923.50

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2021	2525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		39,923.50
02/02/2021	4524000106966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		39,922.00
03/02/2021	227534236	CR transferencia a cta cte		45,364.60	85,286.60
03/02/2021	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	9,500.00		75,786.60
04/02/2021	4524000045985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		75,772.35
04/02/2021	2535	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		74,272.35
04/02/2021	2553	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		72,772.35
04/02/2021	2520	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		71,272.35
04/02/2021	2563	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		68,272.35
04/02/2021	2552	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		64,772.35
05/02/2021	4524000045777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		64,770.10
05/02/2021	4524000045779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		64,767.85
05/02/2021	4524000045781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		64,765.60
05/02/2021	4524000045778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		64,761.10
05/02/2021	4524000045780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		64,755.85
05/02/2021	2592 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		63,555.85
05/02/2021	2600 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		62,055.85
08/02/2021	4524000081220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		62,054.05
08/02/2021	4524000081219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		62,051.80
08/02/2021	2593 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		60,551.80
08/02/2021	2597 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		57,551.80
09/02/2021	4524000065456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		57,549.55
09/02/2021	4524000065457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		57,545.05
09/02/2021	2577 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		56,045.05
10/02/2021	4524000042384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		56,042.80
12/02/2021	2601 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		54,542.80
12/02/2021	2589 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		53,542.80
12/02/2021	2538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		52,542.80
12/02/2021	2587 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		50,542.80
12/02/2021	2581 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		49,842.80
12/02/2021	2576 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		48,342.80
12/02/2021	2572 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		46,842.80
12/02/2021	2599 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		45,342.80
12/02/2021	2582 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		43,842.80
12/02/2021	2590 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		42,342.80
12/02/2021	2586 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		40,342.80
12/02/2021	2583 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		37,342.80
12/02/2021	2555	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		33,342.80
15/02/2021	4524000043613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		33,341.75
15/02/2021	4524000043608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		33,340.25

47.65

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

26 DE FEB DEL 2021

Balance estado
anterior

40,923.50

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/02/2021	4524000043609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		33,338.75
15/02/2021	4524000043607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		33,336.50
15/02/2021	4524000043611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		33,334.25
15/02/2021	4524000043614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		33,332.00
15/02/2021	4524000043617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		33,329.75
15/02/2021	4524000043618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		33,327.50
15/02/2021	4524000043619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		33,325.25
15/02/2021	4524000043610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		33,322.25
15/02/2021	4524000043615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		33,319.25
15/02/2021	4524000043612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		33,314.75
15/02/2021	4524000043616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		33,308.75
15/02/2021	228277342	CR transferencia a cta cte		785.57	34,094.32
15/02/2021	2588 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		32,094.32
16/02/2021	4524000060771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		32,091.32
16/02/2021	2595 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		30,591.32
16/02/2021	2598 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		28,591.32
16/02/2021	2547	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		26,591.32
17/02/2021	4524000044891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		26,589.07
17/02/2021	4524000044892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		26,586.07
17/02/2021	4524000044893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		26,583.07
22/02/2021	2596 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		25,583.07
22/02/2021	2580 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		24,383.07
22/02/2021	2526	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		23,183.07
23/02/2021	4524000053258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		23,181.57
23/02/2021	4524000053256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		23,179.77
23/02/2021	4524000053257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		23,177.97
23/02/2021	2952 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		21,177.97
23/02/2021	228826499	CR transferencia a cta cte		44,362.56	65,540.53
23/02/2021	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	9,500.00		56,040.53
24/02/2021	4524000043059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		56,037.53
24/02/2021	4524000043060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		56,023.28
26/02/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		55,848.28

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 20 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.

24010

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	69	Cantidad	3	55,848.28
Valor	75,587.95	Valor	90,512.73	

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

26 DE FEB DEL 2021

Balance estado

12,164.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2021	227533784	CR transferencia a cta cte			
03/02/2021	4524000000045	NOMINA VIA NETBANKING		351,948.96	364,113.82
03/02/2021	227564741	PAGO DESDE CTA. CTE.	167,216.03		196,897.79
03/02/2021	822756474	DBE CTA CTE/COMISION	39,834.20		157,063.59
04/02/2021	4524000040135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.00		156,983.59
04/02/2021	16352	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	250.82		156,732.77
04/02/2021	16322	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,080.00		151,652.77
05/02/2021	4524000036068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,080.00		146,572.77
05/02/2021	4524000036069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.62		146,565.15
05/02/2021	16367 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7.62		146,557.53
05/02/2021	16374 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,484.00		141,073.53
08/02/2021	4524000066490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,500.00		137,573.53
08/02/2021	4524000066489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		137,568.28
08/02/2021	16368 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8.23		137,560.05
09/02/2021	4524000051648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,715.00		135,845.05
09/02/2021	16364 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2.57		135,842.48
10/02/2021	4524000032743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,000.00		130,842.48
10/02/2021	16370 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7.50		130,834.98
10/02/2021	16366 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,000.00		104,834.98
11/02/2021	4524000035007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38,000.00		66,834.98
11/02/2021	4524000035008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		66,795.98
11/02/2021	16380 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57.00		66,738.98
11/02/2021	16383 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		64,738.98
11/02/2021	16385 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		63,238.98
11/02/2021	16342 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		61,238.98
11/02/2021	16375 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		51,738.98
11/02/2021	16387 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		41,738.98
11/02/2021	16369 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,963.11		34,775.87
12/02/2021	4524000025890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10,000.00		24,775.87
12/02/2021	4524000025888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		24,773.62
12/02/2021	4524000025889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		24,770.62
12/02/2021	4524000025892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		24,767.62
12/02/2021	4524000025887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.44		24,757.18
12/02/2021	4524000025891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		24,742.93
12/02/2021	4524000025893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		24,727.93
12/02/2021	16358 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15.00		24,712.93
12/02/2021	16378 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,080.00		19,632.93
12/02/2021	16379 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		18,432.93
12/02/2021	16350 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		17,232.93
12/02/2021	16363 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,890.00		15,342.93
			3,500.00		11,842.93

582.55

16/01/440.52

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

26 DE FEB DEL 2021

Balance estado
anterior

12,164.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/02/2021	16384 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		5,842.93
15/02/2021	4524000033606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		5,841.13
15/02/2021	4524000033607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		5,839.33
15/02/2021	4524000033604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.84		5,836.49
15/02/2021	4524000033603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		5,831.24
15/02/2021	4524000033602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.62		5,823.62
15/02/2021	4524000033605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		5,814.62
15/02/2021	228276847	CR transferencia a cta cte		6,084.98	11,899.60
16/02/2021	16389 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		10,399.60
17/02/2021	4524000036677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		10,397.35
17/02/2021	16381 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		397.35
18/02/2021	4524000030855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		382.35
18/02/2021	228508804	CR transferencia a cta cte		4,700.00	5,082.35
18/02/2021	16372 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,082.35
19/02/2021	4524000025072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,077.85
22/02/2021	16382 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		77.85
22/02/2021	16373 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,200.00		-12,122.15
23/02/2021	16373 ✓	Dif ergo chq dev sin libreta		12,200.00	77.85
23/02/2021	4524000010063	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		-272.15
23/02/2021	228823858	CR transferencia a cta cte		363,608.04	363,335.89
23/02/2021	228825509	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	363,335.89		0.00
23/02/2021	228825903	CR transferencia a cta cte		344,176.24	344,176.24
23/02/2021	4524000000045	NOMINA VIA NETBANKING	164,216.03		179,960.21
23/02/2021	4524071080002	COBRO DE PENDIENTES	3.00		179,957.21
23/02/2021	4524071080001	COBRO DE PENDIENTES	18.30		179,938.91
24/02/2021	4524000035217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	246.32		179,692.59
25/02/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	1,000.00		178,692.59
26/02/2021	4524000052559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		178,691.09
26/02/2021	16388 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		175,691.09
26/02/2021	16386 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,901.85		162,789.24
26/02/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		162,614.24

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 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.

44414

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	65	Cantidad 6
Valor	932,268.84	Valor 1,082,718.22

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

1,426.73

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

26 DE FEB DEL 2021

Balance estado

anterior

33,148.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2021	5297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		13,148.61
02/02/2021	4524000093022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		13,118.61
03/02/2021	227534370	CR transferencia a cta cte		454,098.40	467,217.01
03/02/2021	4524000000125	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,850.00		457,367.01
04/02/2021	5300	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	300,000.00		157,367.01
05/02/2021	4524000035251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		156,917.01
05/02/2021	5303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		146,917.01
05/02/2021	5305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,165.00		136,752.01
08/02/2021	4524000065285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		136,737.01
08/02/2021	4524000065286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.25		136,721.76
11/02/2021	5306	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,558.75		122,163.01
11/02/2021	5302	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	92,460.11		29,702.90
12/02/2021	4524000025325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.84		29,681.06
12/02/2021	4524000025326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	138.69		29,542.37
15/02/2021	228276615	CR transferencia a cta cte		7,851.20	37,393.57
22/02/2021	5308	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,600.00		29,793.57
23/02/2021	4524000041836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40		29,782.17
23/02/2021	228823326	CR transferencia a cta cte		469,141.40	498,923.57
23/02/2021	228830733	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,904.00		472,019.57
23/02/2021	922883073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.36		471,979.21
25/02/2021	4524000000125	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,850.00		462,129.21
26/02/2021	5309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		452,129.21
26/02/2021	5310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,142.00		422,987.21
26/02/2021	5313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	126,816.21		296,171.00
26/02/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		295,996.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 6
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	22	Cantidad	3	295,996.00
Valor	668,243.61	Valor	931,091.00	

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

987.54

897.54



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5308 Monto: RD\$7600

Forma de pago por depósito en efectivo. No. 005308. 11/02/2021. Para depositar en la cuenta de ahorro de la persona de Juan Tomas Santana RD\$ 7,600.00. Solo mil seiscientos pesos con cero lras. BanReservas. Miguel Espinal Perez.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5308 Monto: RD\$7600

Forma de pago por depósito en efectivo. No. 005308. 11/02/2021. Para depositar en la cuenta de ahorro de la persona de Juan Tomas Santana RD\$ 7,600.00. Solo mil seiscientos pesos con cero lras. BanReservas. Miguel Espinal Perez.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5306 Monto: RD\$14559

Forma de pago por depósito en efectivo. No. 005306. 10/02/2021. Para depositar en la cuenta de ahorro de la persona de Juan Tomas Santana RD\$ 14,559.75. Catorce mil quinientos cincuenta y ocho pesos con setenta y cinco centavos. BanReservas. Miguel Espinal Perez.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5306 Monto: RD\$14559

Forma de pago por depósito en efectivo. No. 005306. 10/02/2021. Para depositar en la cuenta de ahorro de la persona de Juan Tomas Santana RD\$ 14,559.75. Catorce mil quinientos cincuenta y ocho pesos con setenta y cinco centavos. BanReservas. Miguel Espinal Perez.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5305 Monto: RD\$10165

Forma de pago por depósito en efectivo. No. 005305. 04/02/2021. Para depositar en la cuenta de ahorro de la persona de Juan Tomas Santana RD\$ 10,165.00. Diez mil ciento sesenta y cinco pesos con cero lras. BanReservas. Miguel Espinal Perez.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5305 Monto: RD\$10165

Forma de pago por depósito en efectivo. No. 005305. 04/02/2021. Para depositar en la cuenta de ahorro de la persona de Juan Tomas Santana RD\$ 10,165.00. Diez mil ciento sesenta y cinco pesos con cero lras. BanReservas. Miguel Espinal Perez.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5303 Monto: RD\$10000

Forma de pago por depósito en efectivo. No. 005303. 04/02/2021. Para depositar en la cuenta de ahorro de la persona de Judith Rodriguez RD\$ 10,000.00. Diez mil pesos con cero lras. BanReservas. Miguel Espinal Perez.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5303 Monto: RD\$10000

Forma de pago por depósito en efectivo. No. 005303. 04/02/2021. Para depositar en la cuenta de ahorro de la persona de Judith Rodriguez RD\$ 10,000.00. Diez mil pesos con cero lras. BanReservas. Miguel Espinal Perez.

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

Página

1 / 2

Número de cuenta

1202046522

Estado de cuenta al

26 DE FEB DEL 2021

Balance estado
anterior

353.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2021	4524000028844	9602992770 JIMENEZ CECILIA	352.29		1.00
01/02/2021	4524012320156	COBRO DE PENDIENTES	1.00		0.00
03/02/2021	227533870	CR transferencia a cta cte		283,834.20	283,834.20
03/02/2021	4524026640002	9603004230/SANCHEZ NERY E	2,212.82		281,621.38
03/02/2021	4524026640001	9603191509/JUAN TAVAREZ	2,732.93		278,888.45
03/02/2021	4524063860001	COBRO DE PENDIENTES	0.53		278,887.92
03/02/2021	4524026660001	9602998284/RUTH RODRIGUE	954.68		277,933.24
03/02/2021	4524026680001	9602998266/LOPEZ WALKIRIS F	3,699.58		274,233.66
03/02/2021	4524026700001	9602992770/JIMENEZ CECILIA	4,974.79		269,258.87
03/02/2021	4524026720001	9602992837/TAVAREZ JOSE M	3,554.30		265,704.57
03/02/2021	4524026740001	9602992994/DE LEON HEROINA A	2,212.82		263,491.75
03/02/2021	4524063880001	COBRO DE PENDIENTES	3.44		263,488.31
03/02/2021	4524063900001	COBRO DE PENDIENTES	2.85		263,485.46
03/02/2021	4524000000020	NOMINA VIA NETBANKING	184,518.74		78,966.72
03/02/2021	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	6,204.18		72,762.54
03/02/2021	227564481	PAGO DESDE CTA. CTE.	37,716.94		35,045.60
03/02/2021	822756448	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		34,965.60
03/02/2021	4524000001726	9603075295 AYBAR MAXIMA T	8,878.47		26,087.13
03/02/2021	4524000002187	9603244543 GARCIA JHOANNY A	2,845.06		23,242.07
03/02/2021	4524000003062	9603003787 DIAZ TOMASINA A	1,581.31		21,660.76
04/02/2021	4524000036631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.43		21,659.33
04/02/2021	4524000036629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.37		21,656.96
04/02/2021	4524000036635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		21,653.64
04/02/2021	4524000036636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		21,650.32
04/02/2021	4524000036630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.10		21,646.22
04/02/2021	4524000036628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.27		21,641.95
04/02/2021	4524000036634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.33		21,636.62
04/02/2021	4524000036632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		21,631.07
04/02/2021	4524000036633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.46		21,623.61
04/02/2021	4524000036637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.31		21,614.30
04/02/2021	4524000036627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		21,600.98
04/02/2021	4524000036638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	276.78		21,324.20
05/02/2021	8395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		12,824.20
08/02/2021	4524000065287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		12,811.45
10/02/2021	8396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		9,811.45
11/02/2021	4524000034441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		9,806.95
15/02/2021	228277073	CR transferencia a cta cte		4,907.24	14,714.19
17/02/2021	8397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		9,714.19
18/02/2021	4524000030516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,706.69
18/02/2021	228508896	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		8,706.69

449.13

Estado de Cuenta Corriente

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

Página

2 / 2

Número de cuenta

1202046522

Estado de cuenta al

26 DE FEB DEL 2021

Balance estado
anterior

353.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/02/2021	922850889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		8,705.19
23/02/2021	228824016	CR transferencia a cta cte		293,236.83	301,942.02
23/02/2021	228825648	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	293,236.83		8,705.19
23/02/2021	228826376	CR transferencia a cta cte		277,565.78	286,270.97
23/02/2021	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	189,722.92		96,548.05
23/02/2021	228830238	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		86,548.05
23/02/2021	922883023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		86,533.05
24/02/2021	4524000034897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	284.58		86,248.47
26/02/2021	4524000022655	9602988446 ESPINAL MIGUELINA	2,959.66		83,288.81
26/02/2021	4524000022871	9602992770 JIMENEZ CECILIA	5,327.08		77,961.73
26/02/2021	4524000022891	9602992837 TAVAREZ JOSE M	3,554.30		74,407.43
26/02/2021	4524000022912	9602992945 SARITA OLIVER	1,896.71		72,510.72
26/02/2021	4524000022922	9602992994 DE LEON HEROINA A	2,212.82		70,297.90
26/02/2021	4524000023638	9602998266 LOPEZ WALKIRIS F	3,699.58		66,598.32
26/02/2021	4524000023650	9602998284 RUTH RODRIGUE	954.68		65,643.64
26/02/2021	4524000024477	9603003787 DIAZ TOMASINA A	1,581.31		64,062.33
26/02/2021	4524000024555	9603004230 SANCHEZ NERY E	2,212.82		61,849.51
26/02/2021	4524000029548	9603075295 AYBAR MAXIMA T	8,878.47		52,971.04
26/02/2021	4524000024490	9603191509 JUAN TAVAREZ	2,732.93		50,238.11
26/02/2021	4524000029901	9603244543 GARCIA JHOANNY A	2,845.06		47,393.05
26/02/2021	4524000026255	9603355863 ANTONIO RODRIGUE	1,821.95		45,571.10
26/02/2021	4524000026630	9603360587 ALMONTE TOMAS DOMI	1,809.89		43,761.21
26/02/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		43,586.21

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 3
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	Cantidad	43,586.21
Valor	Valor	

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

4726108