

RELACION DE INGRESOS

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE INGRESOS
MES: FEBRERO DEL 2021

CODIGO 7|0|9|4

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03-02-2021	TESORERIA NACIONAL		2021-00001	1	4	1	503		283,811.50
03-02-2021	TESORERIA NACIONAL		2021-00002	1	4	1	503		351,926.26
03-02-2021	TESORERIA NACIONAL		2021-00003	1	4	2	503		454,098.40
03-02-2021	TESORERIA NACIONAL		2021-00004	1	4	1	503		45,409.84
03-02-2021	TESORERIA NACIONAL		2021-00005	1	4	1	503		1,135,246.00
Cantidad de Recibos: 5									2,270,492.00

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
28-02-2021	TESORERO MUNICIPAL		2021-00015	1	5	1	314		5,000.00
28-02-2021	TESORERO MUNICIPAL		2021-00016	1	1	4	328		200.00
28-02-2021	TESORERO MUNICIPAL		2021-00017	1	5	1	320		6,200.00
28-02-2021	TESORERO MUNICIPAL		2021-00018	1	6	1	307		7,000.00
28-02-2021	TESORERO MUNICIPAL		2021-00019	1	1	4	331		400.00
28-02-2021	TESORERO MUNICIPAL		2021-00020	1	1	4	321		550.00
28-02-2021	TESORERO MUNICIPAL		2021-00021	1	7	4	301		1,500.00
28-02-2021	TESORERO MUNICIPAL		2021-00022	1	1	4	333		3,000.00
28-02-2021	TESORERO MUNICIPAL		2021-00023	1	1	9	199		6,000.00
Cantidad de Recibos: 9									29,850.00
Total de Recibos: 5									2,300,342.00

Febrero 2021



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

FEB 22 2021

CASA RIVERA IGUEZ

C/ JUAN PABLO RIVERA

CUC: 0529000377

SAB

No. Trans: 053901101

DEPOSITO EFECTIVO

NO. DOCUMENTO:

TER: 00009011

EF

RECIBO: 017196

APRO: 22872227568

03101244907



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

Feb 01 2021

CASA RIVERA IGUEZ

C/ JUAN PABLO RIVERA

CUC: 0529000377

SAB

No. Trans: 032901137

DEPOSITO EFECTIVO

NO. DOCUMENTO:

NUMERO DE CUENTA:

TITULAR: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TOTAL

**CI

RT2P-170-038

IGUEZ

RTE #

TER: 00009011

EF

RECIBO: 016659

APRO: 22735557300

0310124407

***** 7254

AL DE PEDRO GARCIA

R.

5,900.00

**



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

Feb 08 2021

CASA RIVERA IGUEZ

C/ JUAN PABLO RIVERA

CUC: 0529000377

SAB

No. Trans: 039901138

DEPOSITO EFECTIVO

NO. DOCUMENTO:

NUMERO DE CUENTA:

TITULAR: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TOTAL

**CI

RT2P-170-038

IGUEZ

RTE #

TER: 00009011

EF

RECIBO: 016929

APRO: 22782739651

40212910299

***** 7254

AL DE PEDRO GARCIA

R.

8,400.00

**

MAR 05 2021 - CUC: 0529000377
CASA RIVERA IGUEZ
C/ JUAN PABLO RIVERA

CUC: 0529000377

SAB

No. Trans: 062901105

DEPOSITO EFECTIVO

NO. DOCUMENTO:

TER: 00009011

EF

RECIBO: 017632

APRO: 22940771296

03105140317

NUMERO DE CUENTA:

TITULAR: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TOTAL

***** 7254

AL DE PEDRO GARCIA

R.

10,100.00



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

436853389

102 19001200060295

19-02-21 13:52

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SANTIAGO SOL

120

CAJERO : U26549

6

SECUENCIA: 295

REF:

CUENTA : 1202107254

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***3,000.00**

CHEQUE DOP

***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***3,000.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03101244907

MIGUELINA ESPINAL RODRIGUEZ

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte