

ESTADO BANCARIOS

Estado de Cuenta Corriente

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 JUN DEL 2021

Balance estado
anterior

49,011.16

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2021	4524000076681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		47,009.66
01/06/2021	4524000076680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		47,006.66
01/06/2021	4524000076682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		47,002.16
01/06/2021	2688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		45,502.16
01/06/2021	2698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		44,002.16
01/06/2021	2682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		43,002.16
01/06/2021	2660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		42,002.16
02/06/2021	4524000050718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		42,000.66
02/06/2021	4524000050719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		41,999.16
02/06/2021	4524000050720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		41,996.91
02/06/2021	4524000050721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		41,994.66
02/06/2021	2662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		40,494.66
02/06/2021	2672	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		37,494.66
04/06/2021	4524000060319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		37,492.41
04/06/2021	4524000060320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		37,487.91
07/06/2021	2669	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		35,487.91
07/06/2021	2680	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		33,987.91
07/06/2021	2684	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		33,287.91
07/06/2021	2693	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		32,087.91
07/06/2021	2697	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		30,887.91
07/06/2021	2681	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		29,387.91
07/06/2021	2695	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		27,887.91
07/06/2021	2699	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		26,387.91
07/06/2021	2690	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		24,387.91
08/06/2021	4524000062169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		24,386.86
08/06/2021	4524000062171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		24,385.06
08/06/2021	4524000062175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		24,383.26
08/06/2021	4524000062170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		24,381.01
08/06/2021	4524000062172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		24,378.76
08/06/2021	4524000062173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		24,376.51
08/06/2021	4524000062177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		24,374.26
08/06/2021	4524000062174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		24,371.26
08/06/2021	4524000062176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		24,368.26
09/06/2021	2701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		22,868.26
10/06/2021	4524000033564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		22,866.01
10/06/2021	2671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		21,366.01
11/06/2021	4524000036372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		21,363.76
14/06/2021	2692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		47,011.16
15/06/2021	4524000042524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		21,360.76
21/06/2021	2702	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		20,360.76

Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 2

Número de cuenta

2560013040

Estado de cuenta al

30 DE JUN DEL 2021

Balance estado

anterior

49,011.16

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/06/2021	2679	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		18,860.76
21/06/2021	2691	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		17,360.76
21/06/2021	2685	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		15,860.76
21/06/2021	2696	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		13,860.76
21/06/2021	2704	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		11,860.76
21/06/2021	2686	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		8,860.76
22/06/2021	4524000045497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		8,859.26
22/06/2021	4524000045494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		8,857.01
22/06/2021	4524000045495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		8,854.76
22/06/2021	4524000045500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		8,852.51
22/06/2021	4524000045496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		8,849.51
22/06/2021	4524000045499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		8,846.51
22/06/2021	4524000045498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		8,842.01
23/06/2021	237239845	CR transferencia a cta cte			
24/06/2021	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	9,500.00	44,362.56	53,204.57
25/06/2021	4524000042899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		43,704.57
29/06/2021	2705	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		40,690.32
30/06/2021	4524000075431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		40,685.82
30/06/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		40,510.82

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 18 POR VENTANILLA 8
 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	58	Cantidad	1	40,510.82
Valor	52,862.90	Valor	44,362.56	

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	2560013040
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	43,283.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2021	4524000090433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		41,780.45
03/05/2021	4524000090434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		41,772.20
03/05/2021	2668	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		38,772.20
04/05/2021	4524000072191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		38,767.70
04/05/2021	2673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		34,767.70
05/05/2021	4524000053548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		34,761.70
06/05/2021	2663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		33,761.70
07/05/2021	4524000044620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		33,760.20
07/05/2021	2675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		31,760.20
10/05/2021	4524000051314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		31,757.20
13/05/2021	2676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		29,757.20
14/05/2021	4524000031320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		29,754.20
14/05/2021	2670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		28,754.20
17/05/2021	2666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		41,783.45
17/05/2021	4524000050713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		28,752.70
18/05/2021	4524000075231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		28,750.45
19/05/2021	2632	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		27,250.45
20/05/2021	4524000031911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		27,248.20
21/05/2021	2667	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		26,248.20
21/05/2021	2628	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		25,048.20
21/05/2021	2665	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		23,848.20
21/05/2021	2655	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		22,348.20
21/05/2021	2674	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		20,348.20
24/05/2021	4524000044071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		20,346.70
24/05/2021	4524000044068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		20,344.90
24/05/2021	4524000044070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		20,343.10
24/05/2021	4524000044072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		20,340.85
24/05/2021	4524000044069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		20,337.85
24/05/2021	235010833	CR transferencia a cta cte		44,362.56	64,700.41
24/05/2021	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	9,500.00		55,200.41
25/05/2021	4524000061561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		55,186.16
31/05/2021	2664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		53,186.16
31/05/2021	2694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		52,186.16
31/05/2021	2677	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		49,186.16
31/05/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		49,011.16

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 8
 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	34	Cantidad
Valor	38,634.85	Valor
		44,362.56

Estado de Cuenta Corriente

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 JUN DEL 2021

Balance estado

anterior

0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2021	235814327	CR transferencia a cta cte		32,900.00	32,900.00
01/06/2021	4524002220001	COBRO DE PENDIENTES	174.66		32,725.34
07/06/2021	236161594	CR transferencia a cta cte		15,000.00	47,725.34
07/06/2021	236161863	CR transferencia a cta cte		500.00	48,225.34
16/06/2021	236772305	CR transferencia a cta cte		8,300.00	56,525.34
17/06/2021	4524000000376	PAGOS SUPLIDORES		1,135,246.00	1,191,771.34
21/06/2021	237050117	CR transferencia a cta cte		25,000.00	1,216,771.34
23/06/2021	237238444	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	469,141.40		747,629.94
23/06/2021	237238690	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	344,176.24		403,453.70
23/06/2021	237239674	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	277,565.78		125,887.92
23/06/2021	237239845	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	44,362.56		81,525.36
30/06/2021	237881821	CR transferencia a cta cte		17,500.00	99,025.36
30/06/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		98,850.36

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	Cantidad	98,850.36
Valor	Valor	
1,135,595.64	1,234,446.00	

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

Estado de Cuenta Corriente

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 JUN DEL 2021
Balance estado anterior	302,355.41

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2021	4524000056481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		281,348.42
01/06/2021	4524000056479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		281,333.42
01/06/2021	4524000056482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		281,318.42
01/06/2021	4524000056484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		281,303.42
01/06/2021	4524000056480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.55		281,283.87
01/06/2021	4524000056483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.70		281,248.17
02/06/2021	5358	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,390.00		268,858.17
02/06/2021	5357	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	63,650.00		205,208.17
02/06/2021	5353	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,475.00		188,733.17
04/06/2021	4524000046552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.59		188,714.58
04/06/2021	4524000046551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.71		188,689.87
04/06/2021	4524000046553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.48		188,594.39
04/06/2021	5361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		170,594.39
04/06/2021	5362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		163,594.39
07/06/2021	4524000060495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		163,583.89
07/06/2021	4524000060494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		163,556.89
08/06/2021	236221126	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	75,735.00		87,821.89
08/06/2021	923622112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	113.60		87,708.29
14/06/2021	5359	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,000.00		281,355.41
15/06/2021	4524000031373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		87,676.79
21/06/2021	4524000000116	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,850.00		77,826.79
23/06/2021	237238444	CR transferencia a cta cte		469,141.40	546,968.19
24/06/2021	5363	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,500.00		522,468.19
25/06/2021	4524000033998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.75		522,431.44
30/06/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		522,256.44

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 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	24	522,256.44
Valor	249,240.37	469,141.40



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5363 Monto: RD\$24500

Forma de Pago
Caja Municipal
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENECA GUAYAMA, D.R.
C/A. PROGRAMA DE BUDGETO

No. 005363
RD\$ 24,500.00

VENIENTE Y EN REL. PERDIO CON 60/100

BanReservas

RECIBIDO 978-278001000209
SERBIO BRIO LEON
24-06-2021

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5363 Monto: RD\$24500

Forma de Pago
Caja Municipal
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENECA GUAYAMA, D.R.
C/A. PROGRAMA DE BUDGETO

No. 005363
RD\$ 24,500.00

VENIENTE Y EN REL. PERDIO CON 60/100

BanReservas

RECIBIDO 978-278001000209
SERBIO BRIO LEON
24-06-2021

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5362 Monto: RD\$7000

Forma de Pago
Caja Municipal
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENECA GUAYAMA, D.R.
C/A. PROGRAMA DE BUDGETO

No. 005362
RD\$ 7,000.00

VENIENTE Y EN REL. PERDIO CON 60/100

BanReservas

RECIBIDO 978-278001000209
SERBIO BRIO LEON
24-06-2021

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5362 Monto: RD\$7000

Forma de Pago
Caja Municipal
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENECA GUAYAMA, D.R.
C/A. PROGRAMA DE BUDGETO

No. 005362
RD\$ 7,000.00

VENIENTE Y EN REL. PERDIO CON 60/100

BanReservas

RECIBIDO 978-278001000209
SERBIO BRIO LEON
24-06-2021

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5361 Monto: RD\$18000

Forma de Pago
Caja Municipal
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENECA GUAYAMA, D.R.
C/A. PROGRAMA DE BUDGETO

No. 005361
RD\$ 18,000.00

VENIENTE Y EN REL. PERDIO CON 60/100

BanReservas

RECIBIDO 978-278001000209
SERBIO BRIO LEON
24-06-2021

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5361 Monto: RD\$18000

Forma de Pago
Caja Municipal
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENECA GUAYAMA, D.R.
C/A. PROGRAMA DE BUDGETO

No. 005361
RD\$ 18,000.00

VENIENTE Y EN REL. PERDIO CON 60/100

BanReservas

RECIBIDO 978-278001000209
SERBIO BRIO LEON
24-06-2021

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5359 Monto: RD\$21000

Forma de Pago
Caja Municipal
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENECA GUAYAMA, D.R.
C/A. PROGRAMA DE BUDGETO

No. 005359
RD\$ 21,000.00

VENIENTE Y EN REL. PERDIO CON 60/100

BanReservas

RECIBIDO 978-278001000209
SERBIO BRIO LEON
24-06-2021

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5359 Monto: RD\$21000

Forma de Pago
Caja Municipal
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENECA GUAYAMA, D.R.
C/A. PROGRAMA DE BUDGETO

No. 005359
RD\$ 21,000.00

VENIENTE Y EN REL. PERDIO CON 60/100

BanReservas

RECIBIDO 978-278001000209
SERBIO BRIO LEON
24-06-2021



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5358 Monto: RD\$12390

Forma de pago en la cuenta
No. 005358
27/01/2012
RD\$ 12,390.00
DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
Wigberto Espinal
#005358# 21411272713001202046514# 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5358 Monto: RD\$12390

Forma de pago en la cuenta
No. 005358
27/01/2012
BANCO POPULAR
2028020645-02-09-2021-48:41:24
2028020601

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5357 Monto: RD\$63650

Forma de pago en la cuenta
No. 005357
27/01/2012
RD\$ 63,650.00
SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
Wigberto Espinal
#005357# 21411272713001202046514# 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5357 Monto: RD\$63650

Forma de pago en la cuenta
No. 005357
27/01/2012
BANCO POPULAR
2028020645-02-09-2021-48:41:24
2028020601

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5353 Monto: RD\$16475

Forma de pago en la cuenta
No. 005353
27/01/2012
RD\$ 16,475.00
DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 00/100
BanReservas
Wigberto Espinal
#005353# 21411272713001202046514# 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5353 Monto: RD\$16475

Forma de pago en la cuenta
No. 005353
27/01/2012
BANCO POPULAR
2028020645-02-09-2021-48:41:24
2028020601

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

1202046522

Estado de cuenta al

30 DE JUN DEL 2021

Balance estado

anterior

51,151.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2021	4524000056491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.43		51,150.05
01/06/2021	4524000056492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.37		51,147.68
01/06/2021	4524000056495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.71		51,144.97
01/06/2021	4524000056494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.73		51,142.24
01/06/2021	4524000056488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		51,139.39
01/06/2021	4524000056489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		51,136.07
01/06/2021	4524000056493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		51,132.75
01/06/2021	4524000056485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		51,128.31
01/06/2021	4524000056487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.33		51,122.98
01/06/2021	4524000056490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		51,117.43
01/06/2021	4524000056486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.99		51,109.44
07/06/2021	8305	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		49,609.44
07/06/2021	8307	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		47,609.44
07/06/2021	8306	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		45,109.44
07/06/2021	8304	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		42,609.44
08/06/2021	4524000046588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		42,607.19
08/06/2021	4524000046591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		42,604.19
08/06/2021	4524000046589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		42,600.44
08/06/2021	4524000046590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		42,596.69
11/06/2021	236417469	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		32,596.69
11/06/2021	923641746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		32,581.69
21/06/2021	236999905	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		27,581.69
21/06/2021	923699990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		27,574.19
23/06/2021	237239674	CR transferencia a cta cte		277,565.78	305,139.97
23/06/2021	237240271	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		295,139.97
23/06/2021	923724027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		295,124.97
24/06/2021	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	201,966.19		93,158.78
25/06/2021	4524000033999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	302.95		92,855.83
30/06/2021	4524000029835	9602988446 ESPINAL MIGUELINA	2,959.66		89,896.17
30/06/2021	4524000029911	9602992770 JIMENEZ CECILIA	5,327.08		84,569.09
30/06/2021	4524000029917	9602992837 TAVAREZ JOSE M	3,554.30		81,014.79
30/06/2021	4524000029929	9602992945 SARITA OLIVER	1,896.71		79,118.08
30/06/2021	4524000029932	9602992994 DE LEON HEROJINA A	2,212.82		76,905.26
30/06/2021	4524000020225	9602998266 LOPEZ WALKIRIS F	3,699.58		73,205.68
30/06/2021	4524000020234	9602998284 RUTH RODRIGUE	954.68		72,251.00
30/06/2021	4524000020698	9603003787 DIAZ TOMASINA A	1,581.31		70,669.69
30/06/2021	4524000020747	9603004230 SANCHEZ NERY E	2,212.82		68,456.87
30/06/2021	4524000025970	9603075295 AYBAR MAXIMA T	8,878.47		59,578.40
30/06/2021	4524000021111	9603191509 JUAN TAVAREZ	2,732.93		56,845.47
30/06/2021	4524000023236	9603244543 GARCIA JHOANNY A	2,845.06		54,000.41

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	30 DE JUN DEL 2021
Balance estado anterior	51,151.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2021	4524000025616	9603355863 ANTONIO RODRIGUE	1,821.95		52,178.46
30/06/2021	4524000025693	9603360587 ALMONTE TOMAS DOMI	1,809.89		50,368.57
30/06/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		50,193.57

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 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 42	Cantidad 1	50,193.57
Valor 278,523.69	Valor 277,565.78	

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

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 1

Número de cuenta

1204000414

Estado de cuenta al

30 DE JUN DEL 2021

Balance estado

anterior

125,079.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2021	4524000060805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.63		125,074.01
01/06/2021	4524000060806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		125,068.01
01/06/2021	4524000060807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.51		125,053.50
02/06/2021	16492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,080.00		119,973.50
02/06/2021	16482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		116,973.50
04/06/2021	4524000046999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		116,969.00
04/06/2021	4524000046998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.62		116,961.38
07/06/2021	16495	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		113,961.38
07/06/2021	16494	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		112,961.38
07/06/2021	16498	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		111,461.38
07/06/2021	16490	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		109,461.38
07/06/2021	16493	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		104,461.38
07/06/2021	16487	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,000.00		86,461.38
08/06/2021	4524000050237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		86,459.88
08/06/2021	4524000050235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		86,457.63
08/06/2021	4524000050238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		86,454.63
08/06/2021	4524000050240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		86,450.13
08/06/2021	4524000050236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		86,442.63
08/06/2021	4524000050239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		86,415.63
11/06/2021	16500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		81,915.63
14/06/2021	4524000030576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		81,908.88
17/06/2021	16477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		51,908.88
18/06/2021	4524000044686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		51,863.88
23/06/2021	237238690	CR transferencia a cta cte		344,176.24	396,040.12
24/06/2021	4524000000041	NOMINA VIA NETBANKING	157,789.41		238,250.71
25/06/2021	4524000034368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	236.68		238,014.03
25/06/2021	237455280	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,854.22		230,159.81
25/06/2021	923745528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.78		230,148.03
25/06/2021	237455519	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,850.62		227,297.41
25/06/2021	923745551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		227,293.13
28/06/2021	16506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		217,293.13
29/06/2021	4524000074929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		217,278.13
29/06/2021	16514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		215,278.13
29/06/2021	16507	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		210,278.13
30/06/2021	4524000065590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		210,275.13
30/06/2021	4524000065591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		210,267.63
30/06/2021	16516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		207,267.63
30/06/2021	16513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		204,767.63
30/06/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		204,592.63

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 8
 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	
38	1	204,592.63