

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

1204000414

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado

170,013.74

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2021	4524000072067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		170,011.49
02/08/2021	4524000072068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		170,009.24
02/08/2021	70046109	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,000.00	<i>Ateub</i>	156,009.24
02/08/2021	70046109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		155,988.24
03/08/2021	70043706	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00	<i>No</i>	151,988.24
03/08/2021	70043706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		151,982.24
03/08/2021	16553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		149,482.24
03/08/2021	70041486	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,440.51	<i>Chero</i>	147,041.73
03/08/2021	70041486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.66		147,038.07
03/08/2021	70040487	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,954.14	<i>Chero</i>	140,083.93
03/08/2021	70040487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.43		140,073.50
04/08/2021	4524000042431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		140,069.75
04/08/2021	16548	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		135,069.75
05/08/2021	4524000031191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		135,062.25
09/08/2021	16560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		130,712.25
09/08/2021	16537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,900.00		128,812.25
09/08/2021	16538	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		126,812.25
10/08/2021	4524000034441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		126,809.40
10/08/2021	4524000034442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		126,806.40
10/08/2021	4524000034440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		126,799.87
11/08/2021	16554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		117,799.87
11/08/2021	16561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		114,299.87
11/08/2021	16562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		110,499.87
12/08/2021	4524000021588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		110,494.62
12/08/2021	4524000021589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		110,488.92
12/08/2021	4524000021590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		110,475.42
13/08/2021	16563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		108,475.42
13/08/2021	16541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,080.00		103,395.42
17/08/2021	4524000034397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		103,392.42
17/08/2021	4524000034398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.62		103,384.80
18/08/2021	70042717	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,500.00	<i>Transferencia Corriente</i>	98,884.80
18/08/2021	70042717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		98,878.05
20/08/2021	16531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,000.00		59,878.05
23/08/2021	4524000035349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.50		59,819.55
26/08/2021	70047142	CR transferencia a cta cte		344,176.24	403,995.79
26/08/2021	4524000000041	NOMINA VIA NETBANKING	157,991.56		246,004.23
27/08/2021	4524000041441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	236.99		245,767.24
27/08/2021	16573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00		242,567.24
27/08/2021	16566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		212,567.24
30/08/2021	4524000060292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		212,562.44

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

1204000414

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado anterior

170,013.74

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/08/2021	4524000060291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		212,517.44
30/08/2021	16578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		202,517.44
30/08/2021	70048327	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,468.23	✓	200,049.21
30/08/2021	70048327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.70		200,045.51
30/08/2021	70046686	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,903.69	✓	194,141.82
30/08/2021	70046686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.86		194,132.96
31/08/2021	4524000084299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		194,117.96
31/08/2021	16574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,080.86		189,037.10
31/08/2021	16581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		179,037.10
31/08/2021	16587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,200.00		167,837.10
31/08/2021	9990002		175.00		167,662.10

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 14
 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.

658.89

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 50	Cantidad 1	167,662.10
Valor 346,527.88	Valor 344,176.24	

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 / 2

Número de cuenta

2560013040

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado

anterior

35,242.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2021	4524000085046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		35,241.04
02/08/2021	4524000085043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		35,238.79
02/08/2021	4524000085044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		35,236.54
02/08/2021	4524000085045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		35,234.29
02/08/2021	2731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		33,734.29
02/08/2021	2717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		32,234.29
02/08/2021	2960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		30,234.29
03/08/2021	4524000065501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		30,232.04
03/08/2021	4524000065502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		30,229.79
03/08/2021	4524000065500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		30,226.79
03/08/2021	2955	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		28,726.79
03/08/2021	2957	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		26,726.79
04/08/2021	4524000051728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		26,724.54
04/08/2021	4524000051727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		26,721.54
04/08/2021	2714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		25,221.54
05/08/2021	4524000040039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		25,219.29
09/08/2021	2730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		23,719.29
09/08/2021	2726	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		22,219.29
09/08/2021	2958	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		20,219.29
09/08/2021	2715	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		17,219.29
10/08/2021	4524000045558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		17,217.04
10/08/2021	4524000045559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		17,214.79
10/08/2021	4524000045560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		17,211.79
10/08/2021	4524000045561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		17,207.29
10/08/2021	2722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		15,207.29
10/08/2021	2744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		13,207.29
11/08/2021	4524000034910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		13,204.29
11/08/2021	4524000034911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		13,201.29
13/08/2021	2959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		12,201.29
17/08/2021	4524000043834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		12,199.79
18/08/2021	2956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		11,199.79
19/08/2021	4524000032627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		11,198.29
20/08/2021	2707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		10,198.29
23/08/2021	4524000043957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		10,196.79
24/08/2021	2709	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		8,696.79
25/08/2021	4524000041435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		8,694.54
26/08/2021	70044474	CR transferencia a cta cte		44,362.56	53,057.10
26/08/2021	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	9,500.00		43,557.10
27/08/2021	4524000050553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		43,542.85
31/08/2021	2754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		42,542.85

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	2560013040
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2021
Balance estado anterior	35,242.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2021	2734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		41,042.85
31/08/2021	9990002		175.00		40,867.85

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 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.

237.55

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 41	Cantidad 1	40,867.85
Valor 38,737.55	Valor 44,362.56	

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 / 2

Número de cuenta

1202046522

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado
anterior

59,270.41

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2021	4524000071390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.43		59,268.98
02/08/2021	4524000071377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.37		59,266.61
02/08/2021	4524000071383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.71		59,263.90
02/08/2021	4524000071382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.73		59,261.17
02/08/2021	4524000071387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		59,258.32
02/08/2021	4524000071378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		59,255.00
02/08/2021	4524000071388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		59,251.68
02/08/2021	4524000071380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.10		59,247.58
02/08/2021	4524000071381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.27		59,243.31
02/08/2021	4524000071384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		59,238.87
02/08/2021	4524000071386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.33		59,233.54
02/08/2021	4524000071389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		59,227.99
02/08/2021	4524000071385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.99		59,220.00
02/08/2021	4524000071379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		59,206.68
10/08/2021	70043101	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		51,206.68
10/08/2021	70043101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		51,194.68
26/08/2021	70045797	CR transferencia a cta cte		277,565.78	328,760.46
26/08/2021	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	197,237.29		131,523.17
27/08/2021	4524000040940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	295.86		131,227.31
27/08/2021	8310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,600.00		128,627.31
27/08/2021	8311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		121,627.31
30/08/2021	4524000029332	9603075295 AYBAR MAXIMA T	8,878.47		112,748.84
30/08/2021	4524000022935	9603191509 JUAN TAVAREZ	2,732.93		110,015.91
30/08/2021	4524000024867	9603244543 GARCIA JHOANNY A	2,845.06		107,170.85
30/08/2021	4524000056136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		107,166.95
30/08/2021	4524000056137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		107,156.45
31/08/2021	4524000025869	9602988446 ESPINAL MIGUELINA	2,959.66		104,196.79
31/08/2021	4524000025884	9602992770 JIMENEZ CECILIA	5,327.08		98,869.71
31/08/2021	4524000025887	9602992837 TAVAREZ JOSE M	3,554.30		95,315.41
31/08/2021	4524000025890	9602992945 SARITA OLIVER	1,896.71		93,418.70
31/08/2021	4524000025893	9602992994 DE LEON HEROINA A	2,212.82		91,205.88
31/08/2021	4524000026022	9602998266 LOPEZ WALKIRIS F	3,699.58		87,506.30
31/08/2021	4524000026028	9602998284 RUTH RODRIGUE	954.68		86,551.62
31/08/2021	4524000026189	9603003787 DIAZ TOMASINA A	1,581.31		84,970.31
31/08/2021	4524000026207	9603004230 SANCHEZ NERY E	2,212.82		82,757.49
31/08/2021	4524000027829	9603355863 ANTONIO RODRIGUE	1,821.95		80,935.54
31/08/2021	4524000027841	9603360587 ALMONTE TOMAS DOMI	1,809.89		79,125.65
31/08/2021	4524000082815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.10		79,121.55
31/08/2021	4524000082816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.27		79,117.28
31/08/2021	4524000082814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		79,103.96

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	31 DE AGO DEL 2021
Balance estado anterior	59,270.41

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2021	8313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		76,103.96
31/08/2021	8312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		74,603.96
31/08/2021	9990002		175.00		74,428.96

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 4
 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	74,428.96
Valor 262,407.23	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

1202046514

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado

anterior

296,474.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2021	70042048	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	76,392.91		220,081.19
02/08/2021	70042048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.59		219,966.60
02/08/2021	70041981	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,452.00		206,514.60
02/08/2021	70041981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.18		206,494.42
10/08/2021	5388	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,484.00		199,010.42
11/08/2021	4524000026424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.23		198,999.19
11/08/2021	5390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	141,000.00		57,999.19
12/08/2021	4524000021291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	211.50		57,787.69
13/08/2021	5389	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	84,895.00		-27,107.31
13/08/2021	9990005		293.66		-27,400.97
17/08/2021	70048126	CR transferencia a cta cte		28,000.00	599.03
17/08/2021	4524059560001	COBRO DE PENDIENTES	127.34		471.69
17/08/2021	4524000010249	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		121.69
17/08/2021	9990005		97.88		23.81
25/08/2021	70040377	CR transferencia a cta cte		469,141.40	469,165.21
25/08/2021	70041817	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		439,165.21
25/08/2021	70041817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		439,120.21
26/08/2021	4524000000123	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,850.00		429,270.21
27/08/2021	5391	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,000.00		399,270.21
30/08/2021	4524000056135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		399,225.21
30/08/2021	70047103	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	76,392.91		322,832.30
30/08/2021	70047103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.59		322,717.71
30/08/2021	70047786	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,452.00		309,265.71
30/08/2021	70047786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.18		309,245.53
30/08/2021	5394	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	128,903.00		180,342.53
30/08/2021	5392	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	135,000.00		45,342.53
31/08/2021	4524000082813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	193.35		45,149.18
31/08/2021	4524000082812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	202.50		44,946.68
31/08/2021	9990002		175.00		44,771.68

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 1
 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.

219,539.62

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	Cantidad	44,771.68
Valor	Valor	
748,843.82	497,141.40	