

ESTADOS BANCARIO JULIO 2021

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

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 1

Número de cuenta

1202046514

Estado de cuenta al

30 DE JUL DEL 2021

Balance estado
anterior

522,256.44

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2021	5354	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,416.00		490,840.44
05/07/2021	4524000052819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.12		490,793.32
05/07/2021	70049667	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	76,392.91		414,400.41
05/07/2021	70049667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.59		414,285.82
05/07/2021	5366	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		404,285.82
05/07/2021	5365	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	89,300.00		314,985.82
06/07/2021	4524000063860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		314,970.82
06/07/2021	4524000063861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.95		314,836.87
06/07/2021	5370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,170.00		249,666.87
07/07/2021	4524000031881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.76		249,569.11
07/07/2021	5367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		239,569.11
08/07/2021	4524000025453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		239,554.11
09/07/2021	5377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		139,554.11
09/07/2021	5378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		130,054.11
09/07/2021	5368	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00		110,054.11
09/07/2021	5371	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,290.00		79,764.11
12/07/2021	4524000034091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		79,749.86
12/07/2021	4524000034092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		79,719.86
12/07/2021	4524000034093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.44		79,674.42
12/07/2021	4524000034090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		79,524.42
12/07/2021	70043226	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,904.00		52,620.42
12/07/2021	70043226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.36		52,580.06
12/07/2021	5376	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		37,580.06
13/07/2021	4524000032828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		37,557.56
13/07/2021	5374	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,150.00		20,407.56
14/07/2021	4524000021861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.73		20,381.83
21/07/2021	4524000000125	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,850.00		10,531.83
26/07/2021	70043343	CR transferencia a cta cte			479,673.23
26/07/2021	5379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	469,141.40	471,673.23
26/07/2021	5383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		421,673.23
27/07/2021	4524000062878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		421,661.23
27/07/2021	4524000062879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		421,586.23
27/07/2021	5381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,000.00		385,586.23
28/07/2021	4524000043729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		385,532.23
28/07/2021	5380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		375,532.23
29/07/2021	4524000041411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		375,517.23
29/07/2021	70047300	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	78,750.00		296,767.23
29/07/2021	70047300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.13		296,649.10
30/07/2021	9990002		175.00		296,474.10

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.

191,869,619
 1,200,83

Débitos

Créditos

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 1

Número de cuenta

1202046522

Estado de cuenta al

30 DE JUL DEL 2021

 Balance estado
anterior

50,193.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2021	4524000065246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.43		50,192.14
01/07/2021	4524000065247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.37		50,189.77
01/07/2021	4524000065253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.71		50,187.06
01/07/2021	4524000065252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.73		50,184.33
01/07/2021	4524000065243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		50,181.48
01/07/2021	4524000065244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		50,178.16
01/07/2021	4524000065248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		50,174.84
01/07/2021	4524000065250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.10		50,170.74
01/07/2021	4524000065251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.27		50,166.47
01/07/2021	4524000065240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		50,162.03
01/07/2021	4524000065242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.33		50,156.70
01/07/2021	4524000065245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		50,151.15
01/07/2021	4524000065241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.99		50,143.16
01/07/2021	4524000065249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		50,129.84
09/07/2021	70048923	CR transferencia a cta cte		100,000.00	150,129.84
09/07/2021	70048686	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		50,129.84
09/07/2021	70048686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		49,979.84
19/07/2021	8308	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,308.85	✓	41,670.99
19/07/2021	8309	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		26,670.99
20/07/2021	4524000032445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.46		26,658.53
20/07/2021	4524000032446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		26,636.03
26/07/2021	70048089	CR transferencia a cta cte		277,565.78	304,201.81
26/07/2021	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	201,966.19		102,235.62
27/07/2021	4524000062880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	302.95		101,932.67
30/07/2021	4524000029380	9602988446 ESPINAL MIGUELINA	2,959.66		98,973.01
30/07/2021	4524000029449	9602992770 JIMENEZ CECILIA	5,327.08		93,645.93
30/07/2021	4524000029455	9602992837 TAVAREZ JOSE M	3,554.30		90,091.63
30/07/2021	4524000029471	9602992945 SARITA OLIVER	1,896.71		88,194.92
30/07/2021	4524000029481	9602992994 DE LEON HEROINA A	2,212.82		85,982.10
30/07/2021	4524000029751	9602998266 LOPEZ WALKIRIS F	3,699.58		82,282.52
30/07/2021	4524000029760	9602998284 RUTH RODRIGUE	954.68		81,327.84
30/07/2021	4524000020224	9603003787 DIAZ TOMASINA A	1,581.31		79,746.53
30/07/2021	4524000020266	9603004230 SANCHEZ NERY E	2,212.82		77,533.71
30/07/2021	4524000025902	9603075295 AYBAR MAXIMA T	8,878.47		68,655.24
30/07/2021	4524000023317	9603191509 JUAN TAVAREZ	2,732.93		65,922.31
30/07/2021	4524000026788	9603244543 GARCIA JHOANNY A	2,845.06		63,077.25
30/07/2021	4524000020460	9603355863 ANTONIO RODRIGUE	1,821.95		61,255.30
30/07/2021	4524000020585	9603360587 ALMONTE TOMAS DOMI	1,809.89		59,445.41
30/07/2021	9990002		175.00		59,270.41

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 0
 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.

7-26.64
 1/21 487.26

Débitos

Créditos

Balance al Cierre

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202107254
Estado de cuenta al	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	98,850.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/07/2021	70058652	CR transferencia a cta cte			
09/07/2021	70048923	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.			
13/07/2021	70057481	CR transferencia a cta cte	100,000.00	16,350.00	115,200.36
15/07/2021	4524000000349	PAGOS SUPLIDORES			15,200.36
20/07/2021	4524000001168	PAGOS SUPLIDORES		1,600.00	16,800.36
23/07/2021	70054291	CR transferencia a cta cte		666,105.00	682,905.36
26/07/2021	70048262	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.		469,141.00	1,152,046.36
26/07/2021	70043343	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	344,176.24	6,550.00	1,158,596.36
26/07/2021	70048089	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	469,141.40		814,420.12
26/07/2021	70044352	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	277,565.78		345,278.72
26/07/2021	1242600120658	Depósito a cuenta corriente	44,362.56		67,712.94
30/07/2021	9990002				23,350.38
			175.00	35,420.00	58,770.38
					58,595.38

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	6 Cantidad	6
Valor	Valor	58,595.38
1,235,420.98	1,195,166.00	

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

1204000414

Estado de cuenta al

30 DE JUL DEL 2021

Balance estado

204,592.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2021	4524000065834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		204,588.88
01/07/2021	4524000065833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		204,584.38
02/07/2021	16509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		194,584.38
02/07/2021	16517	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		184,584.38
05/07/2021	4524000053434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		184,569.38
05/07/2021	4524000053435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		184,554.38
05/07/2021	70045877	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,000.00		171,554.38
05/07/2021	70045877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		171,534.88
05/07/2021	16519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,591.69		166,943.19
05/07/2021	16505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		161,943.19
05/07/2021	16526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		151,943.19
05/07/2021	16503	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		150,943.19
05/07/2021	16512	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		149,443.19
05/07/2021	16511	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		146,443.19
05/07/2021	16518	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		143,343.19
05/07/2021	16524	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,559.99		135,783.20
06/07/2021	4524000064545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		135,781.70
06/07/2021	4524000064547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		135,779.45
06/07/2021	4524000064546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		135,774.95
06/07/2021	4524000064544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		135,770.30
06/07/2021	4524000064542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.89		135,763.41
06/07/2021	4524000064543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		135,755.91
06/07/2021	4524000064548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.34		135,744.57
06/07/2021	4524000064541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		135,729.57
06/07/2021	16515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		134,229.57
07/07/2021	4524000032303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		134,227.32
09/07/2021	16501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,080.86		129,146.46
12/07/2021	4524000034542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.62		129,138.84
13/07/2021	70049411	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	8,024.00		121,114.84
13/07/2021	70049411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.04		121,102.80
15/07/2021	16528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,000.00		95,102.80
15/07/2021	70368345	CR transferencia a cta cte		13,000.00	108,102.80
16/07/2021	4524000032495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		108,063.80
16/07/2021	4524000012621	PAGOS ACH CTA CTE		13,000.00	121,063.80
16/07/2021	1055000090147	Depósito a cuenta corriente		13,000.00	134,063.80
19/07/2021	16529	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,814.00		116,249.80
19/07/2021	16544	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		106,249.80
20/07/2021	4524000032904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		106,234.80
20/07/2021	4524000032903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.72		106,208.08
21/07/2021	16502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		105,208.08

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 **30 DE JUL DEL 2021**
 Balance estado anterior **204,592.63**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/07/2021	16496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
22/07/2021	4524000024320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,000.00		104,208.08
22/07/2021	4524000024321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		104,206.58
26/07/2021	70048262	CR transferencia a cta cte	1.50		104,205.08
26/07/2021	4524000000040	NOMINA VIA NETBANKING		344,176.24	448,381.32
26/07/2021	16539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	148,789.41		299,591.91
26/07/2021	16533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		289,591.91
26/07/2021	16532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		272,591.91
26/07/2021	16547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,025.00		243,566.91
27/07/2021	4524000064151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,000.00		240,566.91
27/07/2021	4524000064152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		240,562.41
27/07/2021	4524000064149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		240,547.41
27/07/2021	4524000064150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		240,521.91
27/07/2021	4524000064153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.54		240,478.37
27/07/2021	16540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	223.18		240,255.19
27/07/2021	16534	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		235,255.19
27/07/2021	16508	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,715.00		211,540.19
28/07/2021	4524000044327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,500.00		209,040.19
28/07/2021	4524000044325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		209,036.44
28/07/2021	4524000044326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		209,028.94
28/07/2021	16546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35.57		208,993.37
28/07/2021	16543	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		203,993.37
29/07/2021	4524000041934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12,000.00		191,993.37
29/07/2021	4524000041935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		191,985.87
29/07/2021	16536	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18.00		191,967.87
30/07/2021	4524000034596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18,751.00		173,216.87
30/07/2021	16504	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28.13		173,188.74
30/07/2021	16545	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		171,688.74
30/07/2021	9990002		1,500.00		170,188.74
			175.00		170,013.74

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 14 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.

ébitos	Créditos	Balance al Corte
Intidad	65 Cantidad	4 170,013.74
Valor	417,755.13 Valor	383,176.24

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 JUL DEL 2021

Balance estado

40,510.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2021	2738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
05/07/2021	4524000063485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,700.00		38,810.82
05/07/2021	2742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2.55		38,808.27
05/07/2021	2720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		36,808.27
05/07/2021	2713	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		34,808.27
05/07/2021	2725	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		34,108.27
05/07/2021	2710	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		32,608.27
05/07/2021	2737	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		31,108.27
05/07/2021	2718	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,550.00		29,558.27
06/07/2021	4524000080081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,000.00		27,558.27
06/07/2021	4524000080079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		27,557.22
06/07/2021	4524000080083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		27,554.97
06/07/2021	4524000080080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		27,552.72
06/07/2021	4524000080077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.33		27,550.39
06/07/2021	4524000080078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		27,547.39
06/07/2021	4524000080082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		27,544.39
08/07/2021	2740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3.00		27,541.39
09/07/2021	4524000033358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		26,041.39
09/07/2021	2727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2.25		26,039.14
12/07/2021	4524000043931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,000.00		25,039.14
13/07/2021	2736	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1.50		25,037.64
14/07/2021	4524000030008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,000.00		23,037.64
14/07/2021	2711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3.00		23,034.64
15/07/2021	4524000026960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,000.00		22,034.64
19/07/2021	2735	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1.50		22,033.14
19/07/2021	2729	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		21,033.14
19/07/2021	2732	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		19,833.14
19/07/2021	2708	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		18,333.14
19/07/2021	2728	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		16,833.14
19/07/2021	2743	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		14,833.14
20/07/2021	4524000043307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,040.00		10,793.14
20/07/2021	4524000043308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		10,791.64
20/07/2021	4524000043304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		10,789.84
20/07/2021	4524000043309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		10,787.59
20/07/2021	4524000043306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		10,785.34
20/07/2021	4524000043305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		10,782.34
20/07/2021	2687	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6.06		10,776.28
21/07/2021	4524000036328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		9,276.28
26/07/2021	70044352	CR transferencia a cta cte	2.25		9,274.03
26/07/2021	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING		44,362.56	53,636.59
			9,500.00		44,136.59

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	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	40,510.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/07/2021	4524000080018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		44,122.34
28/07/2021	2953	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		41,122.34
29/07/2021	4524000052749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		41,117.84
30/07/2021	2723	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		39,917.84
30/07/2021	2719	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		38,417.84
30/07/2021	2739	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		36,917.84
30/07/2021	2706	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		35,417.84
30/07/2021	9990002		175.00		35,242.84

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 18 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 47	Cantidad 1	35,242.84
Valor 49,630.54	Valor 44,362.56	

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