

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

29 DE ENE DEL 2021

Balance estado
anterior

76,137.85

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2021	2548 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		74,637.85
05/01/2021	2541 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		73,437.85
05/01/2021	2542 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		71,937.85
05/01/2021	225647376	CR transferencia a cta cte		58,000.00	129,937.85
06/01/2021	4524000113095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		129,936.05
06/01/2021	4524000113096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		129,933.80
06/01/2021	4524000113097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		129,931.55
07/01/2021	2504 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		126,931.55
07/01/2021	2517 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		125,431.55
07/01/2021	2539 /	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		123,931.55
08/01/2021	4524000045394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		123,929.30
08/01/2021	4524000045395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		123,927.05
08/01/2021	4524000045393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		123,922.55
08/01/2021	2562 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		118,922.55
08/01/2021	2567 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		113,922.55
08/01/2021	2554 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		112,422.55
08/01/2021	2531 /	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		110,922.55
08/01/2021	2568 /	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,200.00		103,722.55
08/01/2021	2528 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		102,222.55
08/01/2021	2543 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		100,722.55
08/01/2021	2532 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		98,722.55
08/01/2021	2534 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		96,722.55
08/01/2021	2529 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		93,722.55
11/01/2021	4524000053589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		93,720.30
11/01/2021	4524000053593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		93,718.05
11/01/2021	4524000053594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		93,715.80
11/01/2021	4524000053595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		93,713.55
11/01/2021	4524000053590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		93,710.55
11/01/2021	4524000053592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		93,707.55
11/01/2021	4524000053591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		93,703.05
11/01/2021	4524000053587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		93,695.55
11/01/2021	4524000053588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		93,688.05
11/01/2021	4524000053596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		93,677.25
11/01/2021	2557 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		92,177.25
11/01/2021	2564 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		90,177.25
11/01/2021	2527 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		89,477.25
11/01/2021	2545 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		88,477.25
11/01/2021	2559 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		86,977.25
11/01/2021	2550 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		85,477.25
12/01/2021	4524000044157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		85,476.20

61165

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

29 DE ENE DEL 2021

Balance estado
anterior

76,137.85

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/01/2021	4524000044160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		85,474.70
12/01/2021	4524000044155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		85,472.45
12/01/2021	4524000044158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		85,470.20
12/01/2021	4524000044159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		85,467.95
12/01/2021	4524000044156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		85,464.95
12/01/2021	2571 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		75,464.95
12/01/2021	2514 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		71,964.95
12/01/2021	2544 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		70,464.95
13/01/2021	4524000035225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		70,462.70
13/01/2021	4524000035224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		70,457.45
13/01/2021	4524000035226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		70,442.45
13/01/2021	2511 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		68,942.45
13/01/2021	2569 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		66,942.45
13/01/2021	2536 /	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		64,942.45
13/01/2021	2546 /	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		61,942.45
14/01/2021	4524000033424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		61,940.20
14/01/2021	4524000033425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		61,937.20
14/01/2021	4524000033426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		61,934.20
14/01/2021	4524000033427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		61,929.70
14/01/2021	2508 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		59,929.70
15/01/2021	4524000032919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		59,926.70
15/01/2021	2556 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		57,926.70
18/01/2021	2513 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		56,626.70
18/01/2021	2565 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		55,626.70
18/01/2021	4524000054485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		55,623.70
19/01/2021	4524000046225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		55,622.20
19/01/2021	4524000046224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		55,620.25
19/01/2021	2566 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		52,620.25
20/01/2021	4524000031546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		52,615.75
20/01/2021	2507 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		47,615.75
20/01/2021	2540 /	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		45,615.75
20/01/2021	2475 /	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		44,115.75
20/01/2021	2530 /	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		42,615.75
22/01/2021	4524000054864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		42,613.50
22/01/2021	4524000054865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		42,611.25
22/01/2021	4524000054863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		42,608.25
22/01/2021	4524000054862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		42,600.75
26/01/2021	2521 /	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		41,100.75
27/01/2021	4524000081809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		41,098.50
29/01/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		40,923.50

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 18 POR VENTANILLA 21
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.

252.70

314.35

Débitos

Créditos

Balance al Corte

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

Página

1 / 1

Número de cuenta

1204000414

Estado de cuenta al

29 DE ENE DEL 2021

Balance estado

anterior

164,648.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2021	225577855	PAGO DESDE CTA. CTE.	39,834.20		124,814.67
05/01/2021	822557785	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		124,734.67
05/01/2021	16354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		122,234.67
05/01/2021	16312	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,000.00		97,234.67
05/01/2021	16343	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,152.00		51,082.67
06/01/2021	4524000101825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		51,078.92
06/01/2021	4524000101826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		51,041.42
06/01/2021	4524000101827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.23		50,972.19
06/01/2021	16355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		47,472.19
07/01/2021	4524000050158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		47,466.94
07/01/2021	16351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		42,466.94
08/01/2021	4524000035297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		42,459.44
08/01/2021	16346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,855.00		37,604.44
08/01/2021	16349	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,894.00		33,710.44
11/01/2021	4524000043673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.84		33,704.60
11/01/2021	4524000043672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.28		33,697.32
12/01/2021	16345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,638.00		13,059.32
12/01/2021	16356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,665.00		7,394.32
13/01/2021	4524000025933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.50		7,385.82
13/01/2021	4524000025932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.96		7,354.86
14/01/2021	16353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,354.86
15/01/2021	4524000024847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,347.36
20/01/2021	226504904	CR transferencia a cta cte		15,000.00	17,347.36
20/01/2021	16357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		12,347.36
22/01/2021	4524000046345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		12,339.86
29/01/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		12,164.86

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 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 25	Cantidad 1	12,164.86
Valor 167,484.01	Valor 15,000.00	

445.61



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16357 Monto: RD\$5000

016357
No. 16357
30/12/2020
RD\$ 5000.00
Cinco mil pesos con 00/100
BanReservas
Néstor Espinal Pérez

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16357 Monto: RD\$5000

031-0185063-8
001-0876556-1
CAJERO 120-09
Documentos Original

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16356 Monto: RD\$5665

016356
No. 16356
30/12/2020
RD\$ 5,665.00
Cinco mil sesenta y seis pesos con 00/100
BanReservas
Néstor Espinal Pérez

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16356 Monto: RD\$5665

031-030922-7
001-0876556-1
CAJERO 120-09
Documentos Original

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16355 Monto: RD\$3500

016355
No. 16355
30/12/2020
RD\$ 3,500.00
Tres mil quinientos pesos con 00/100
BanReservas
Néstor Espinal Pérez

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16355 Monto: RD\$3500

031-030922-7
001-0876556-1
CAJERO 120-09
Documentos Original

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16354 Monto: RD\$2500

016354
No. 16354
30/12/2020
RD\$ 2,500.00
Dos mil quinientos pesos con 00/100
BanReservas
Néstor Espinal Pérez

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16354 Monto: RD\$2500

031-030922-7
001-0876556-1
CAJERO 120-09
Documentos Original

031-0125190-Z
 031-058886-4
 DOCUMENTO DE RESERVA
 031-058886-4



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16345 Monto: RD\$20638

Formulario de cheque BanReservas. No. 016345. Monto: RD\$ 20,638.00. Emitido por: JOSE SANCHEZ AGUIRRE. Recibido por: [Firma].

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16345 Monto: RD\$20638

Formulario de cheque BanReservas. No. 016345. Monto: RD\$ 20,638.00. Emitido por: JOSE SANCHEZ AGUIRRE. Recibido por: [Firma].

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16343 Monto: RD\$46152

Formulario de cheque BanReservas. No. 016343. Monto: RD\$ 46,152.00. Emitido por: JOSE SANCHEZ AGUIRRE. Recibido por: [Firma].

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16343 Monto: RD\$46152

Formulario de cheque BanReservas. No. 016343. Monto: RD\$ 46,152.00. Emitido por: JOSE SANCHEZ AGUIRRE. Recibido por: [Firma].

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16312 Monto: RD\$25000

Formulario de cheque BanReservas. No. 016312. Monto: RD\$ 25,000.00. Emitido por: JOSE SANCHEZ AGUIRRE. Recibido por: [Firma].

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16312 Monto: RD\$25000

Formulario de cheque BanReservas. No. 016312. Monto: RD\$ 25,000.00. Emitido por: JOSE SANCHEZ AGUIRRE. Recibido por: [Firma].

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

29 DE ENE DEL 2021

Balance estado

anterior

419,363.39

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2021	4524000053628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		419,348.39
05/01/2021	5284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	130,000.00		289,348.39
05/01/2021	5289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		279,348.39
06/01/2021	4524000100423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		279,333.39
06/01/2021	4524000100422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.00		279,138.39
07/01/2021	5288	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	31,600.00		247,538.39
08/01/2021	4524000034393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.40		247,490.99
08/01/2021	5290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,425.00		147,065.99
08/01/2021	5279	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		132,065.99
11/01/2021	4524000043034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		132,043.49
11/01/2021	4524000043033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.64		131,892.85
11/01/2021	5291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		81,892.85
11/01/2021	5287	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	49,863.00		32,029.85
11/01/2021	5286	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	53,977.00		-21,947.15
12/01/2021	5286	Dif cargo chq dev sin libreta		53,977.00	32,029.85
12/01/2021	4524000011299	Crgo fnds insuf pg/dev-Cta Cte	350.00		31,679.85
12/01/2021	226065047	CR transferencia a cta cte		50,000.00	81,679.85
12/01/2021	4524017420002	COBRO DE PENDIENTES	74.79		81,605.06
12/01/2021	4524017420001	COBRO DE PENDIENTES	75.00		81,530.06
12/01/2021	4524017440001	COBRO DE PENDIENTES	80.97		81,449.09
12/01/2021	5280	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,000.00		60,449.09
13/01/2021	4524000025408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		60,417.59
14/01/2021	226146684	CR transferencia a cta cte		120,000.00	180,417.59
14/01/2021	5294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	112,800.00		67,617.59
15/01/2021	4524000024562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	169.20		67,448.39
18/01/2021	5295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,999.60		60,448.79
19/01/2021	4524000035132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		60,438.29
19/01/2021	5298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,008.00		10,430.29
20/01/2021	4524000023411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.01		10,355.28
20/01/2021	226505004	CR transferencia a cta cte		53,000.00	63,355.28
22/01/2021	226619702	CR transferencia a cta cte		120,000.00	183,355.28
26/01/2021	5299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	112,800.00		70,555.28
27/01/2021	4524000070653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	169.20		70,386.08
28/01/2021	227035865	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	56,977.00		13,409.08
28/01/2021	922703586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.47		13,323.61
29/01/2021	227185903	CR transferencia a cta cte		20,000.00	33,323.61
29/01/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		33,148.61

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 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.

1877.18

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	31	Cantidad	6	33,148.61
Valor	803,191.78	Valor	416,977.00	



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5299 Monto: RD\$112800

Forma de Pago
BANCA RESERVAS
REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DEL MANEJO DE TIERRA AGRICOLA S.R.L.
C/A. PROGRAMAS DE INICIATIVA
No. 005299
22/01/2021
PAGO A LA ORDEN DE
Luis Ramon Rodriguez RD\$ 112,800.00
Cientos Noventa y dos mil ochocientos pesos con 00/100mo.
BanReservas
Firma: [Firma]
#005299# 21411272713401202046514# 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5299 Monto: RD\$112800

Luis Ramon Rodriguez Estrada
531-0233216-5
22/01/2021
CAJERO 256-07
18 DEC 2021

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5298 Monto: RD\$50008

Forma de Pago
BANCA RESERVAS
REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DEL MANEJO DE TIERRA AGRICOLA S.R.L.
C/A. PROGRAMAS DE INICIATIVA
No. 005298
19/01/2021
PAGO A LA ORDEN DE
Juan Tomas Santana RD\$ 50,008.00
Cinco mil ochocientos pesos con 00/100mo.
BanReservas
Firma: [Firma]
#005298# 21411272713401202046514# 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5298 Monto: RD\$50008

Juan Tomas Santana Cabrera
402-247815-4
19/01/2021
CAJERO 256-06
18 DEC 2021

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5295 Monto: RD\$7000

Forma de Pago
BANCA RESERVAS
REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DEL MANEJO DE TIERRA AGRICOLA S.R.L.
C/A. PROGRAMAS DE INICIATIVA
No. 005295
15/01/2021
PAGO A LA ORDEN DE
Juan Tomas Santana RD\$ 6,999.60
Seis mil Noventa y nueve pesos con 60/100mo.
BanReservas
Firma: [Firma]
#005295# 21411272713401202046514# 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5295 Monto: RD\$7000

Juan Tomas Santana
402-247815-4
15/01/2021
CAJERO 256-06
18 DEC 2021

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5294 Monto: RD\$112800

Forma de Pago
BANCA RESERVAS
REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DEL MANEJO DE TIERRA AGRICOLA S.R.L.
C/A. PROGRAMAS DE INICIATIVA
No. 005294
13/01/2021
PAGO A LA ORDEN DE
Luis Ramon Rodriguez RD\$ 112,800.00
Cientos Noventa y dos mil ochocientos pesos con 00/100mo.
BanReservas
Firma: [Firma]
#005294# 21411272713401202046514# 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5294 Monto: RD\$112800

Luis Ramon Rodriguez Estrada
531-0233216-5
13/01/2021
CAJERO 256-07
18 DEC 2021



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5291 Monto: RD\$50000

Formulario de cheque No. 005291, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro María, R.D., a favor de Juan Paul Barcia, por el monto de RD\$ 50,000.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5291 Monto: RD\$50000

Formulario de cheque No. 005291, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro María, R.D., a favor de Juan Paul Barcia, por el monto de RD\$ 50,000.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5290 Monto: RD\$100425

Formulario de cheque No. 005290, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro María, R.D., a favor de Juan Paul Barcia, por el monto de RD\$ 100,425.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5290 Monto: RD\$100425

Formulario de cheque No. 005290, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro María, R.D., a favor de Juan Paul Barcia, por el monto de RD\$ 100,425.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5289 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 005289, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro María, R.D., a favor de Juan Paul Barcia, por el monto de RD\$ 10,000.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5289 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 005289, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro María, R.D., a favor de Juan Paul Barcia, por el monto de RD\$ 10,000.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5288 Monto: RD\$31600

Formulario de cheque No. 005288, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro María, R.D., a favor de Juan Paul Barcia, por el monto de RD\$ 31,600.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5288 Monto: RD\$31600

Formulario de cheque No. 005288, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro María, R.D., a favor de Juan Paul Barcia, por el monto de RD\$ 31,600.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

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

Página

1 / 1

Número de cuenta

1202046522

Estado de cuenta al

29 DE ENE DEL 2021

Balance estado anterior

73,326.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2021	4524000053635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.43		73,325.27
05/01/2021	4524000053636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.37		73,322.90
05/01/2021	4524000053632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		73,320.05
05/01/2021	4524000053633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		73,316.73
05/01/2021	4524000053637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		73,313.41
05/01/2021	4524000053629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		73,308.97
05/01/2021	4524000053631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.33		73,303.64
05/01/2021	4524000053634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		73,298.09
05/01/2021	4524000053630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.99		73,290.10
05/01/2021	225577763	PAGO DESDE CTA. CTE.	38,781.94		34,508.16
05/01/2021	822557776	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		34,428.16
05/01/2021	8386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		24,428.16
06/01/2021	4524000100424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		24,413.16
08/01/2021	8393	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		20,413.16
11/01/2021	4524000043035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		20,407.16
14/01/2021	8394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		15,407.16
15/01/2021	4524000024563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		15,399.66
19/01/2021	226448060	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		10,399.66
19/01/2021	922644806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		10,392.16
20/01/2021	8390	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		5,392.16
22/01/2021	4524000046032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,384.66
29/01/2021	4524000024507	9602988446 ESPINAL MIGUELINA	2,959.66		2,425.00
29/01/2021	4524000024652	9602992945 SARITA OLIVER	1,896.71		528.29
29/01/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		353.29

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 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	Cantidad	0	353.29
Valor	72,973.41	Valor	0.00	

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

Handwritten:
162.01
335.10

031-02308261
TUNACROSS Pkg 2
031-02308261