

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	30 DE ABR DEL 2020
Balance estado anterior	32,918.04

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2020	4524000032013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		32,910.54
01/04/2020	4524000032014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		32,903.04
02/04/2020	2323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		29,403.04
03/04/2020	4524000032671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		29,397.79
07/04/2020	2322	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		27,397.79
08/04/2020	4524000024826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		27,394.79
08/04/2020	2317	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,800.00		20,594.79
09/04/2020	4524000023377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.20		20,584.59
15/04/2020	4524000004566	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		20,464.59
17/04/2020	210773299	CR transferencia a cta cte		44,539.52	65,004.11
17/04/2020	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	9,500.00		55,504.11
20/04/2020	4524000026100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		55,489.86
20/04/2020	2348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		52,489.86
21/04/2020	4524000031573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		52,485.36
21/04/2020	2327	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		50,985.36
21/04/2020	2328	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		48,985.36
21/04/2020	2325	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		46,985.36
21/04/2020	2329	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,800.00		39,185.36
22/04/2020	4524000033057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		39,183.11
22/04/2020	4524000033058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		39,180.11
22/04/2020	4524000033059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		39,177.11
22/04/2020	4524000033060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		39,165.41
23/04/2020	2333	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		38,165.41
24/04/2020	4524000041244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		38,163.91
29/04/2020	2341	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		37,463.91
29/04/2020	2334	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		36,463.91
29/04/2020	2331	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		35,463.91
29/04/2020	2347	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		33,463.91
29/04/2020	2336	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		31,963.91
30/04/2020	4524000031282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		31,962.86
30/04/2020	4524000031280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		31,961.36
30/04/2020	4524000031281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		31,959.86
30/04/2020	4524000031284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		31,957.61
30/04/2020	4524000031283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		31,954.61
30/04/2020	2335	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		29,954.61
30/04/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		29,779.61

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 POR VENTANILLA 2

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	Cantidad	29,779.61
Valor	Valor	



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2348 Monto: RD\$3000

0002348
17072020

PAQUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Benny Miguel Rivas RD\$ 3000.00
tres mil pesos con 00/100

BanReservas

Miguel Espinal Rivas

0002348# 21411272713402560013040#

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2348 Monto: RD\$3000

"Documento Original"

DOC. ORIGINAL GUARDADO

031-0200.865-1

Miguel Espinal Rivas

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2348 Monto: RD\$3000

0002348
17072020

PAQUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Benny Miguel Rivas RD\$ 3000.00
tres mil pesos con 00/100

BanReservas

Miguel Espinal Rivas

0002348# 21411272713402560013040#

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2348 Monto: RD\$3000

"Documento Original"

DOC. ORIGINAL GUARDADO

031-0200.865-1

Miguel Espinal Rivas

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2348 Monto: RD\$3000

0002348
17072020

PAQUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Benny Miguel Rivas RD\$ 3000.00
tres mil pesos con 00/100

BanReservas

Miguel Espinal Rivas

0002348# 21411272713402560013040#

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2348 Monto: RD\$3000

"Documento Original"

DOC. ORIGINAL GUARDADO

031-0200.865-1

Miguel Espinal Rivas

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2348 Monto: RD\$3000

0002348
17072020

PAQUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Benny Miguel Rivas RD\$ 3000.00
tres mil pesos con 00/100

BanReservas

Miguel Espinal Rivas

0002348# 21411272713402560013040#

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2348 Monto: RD\$3000

"Documento Original"

DOC. ORIGINAL GUARDADO

031-0200.865-1

Miguel Espinal Rivas

Recibido el 5 de mayo de 2020
08:59/214602-7

Recibido en esta sede el 05/05/2020 a las 08:59 horas.
 En fe del presente se extiende la presente.

Para depositar en la caja
 No. 202507333-31
 con el número BID

"Documento Original"

Recibido :619-830000167
 000BCO BHD LEON
 30-04-2020

BRRD 2104240406600180012500000012 CAMENV

"Documento Confidencial"

OTAN SECRETARIA
DEPARTAMENTO DE DEFENSA
ESTADOS UNIDOS

CONFIDENTIAL

[illegible]

[illegible]