

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 ENE DEL 2020
Balance estado anterior	44,820.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/01/2020	2324070651670	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		44,700.69
07/01/2020	2241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		42,700.69
08/01/2020	4524000090528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		42,697.69
09/01/2020	2243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		36,697.69
10/01/2020	4524000041750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		36,688.69
14/01/2020	2248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		35,488.69
15/01/2020	4524000034658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		35,486.89
15/01/2020	2245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		33,986.89
16/01/2020	4524000051126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		33,984.64
20/01/2020	2247	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		31,984.64
22/01/2020	4524000062989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		31,981.64
24/01/2020	70046464	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		28,981.64
24/01/2020	70046464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		28,977.14
28/01/2020	2242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		25,977.14
29/01/2020	4524000052660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		25,972.64
29/01/2020	70043792	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,700.00		24,272.64
29/01/2020	70043792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		24,270.09
31/01/2020	2250	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		23,270.09
31/01/2020	2251	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		21,270.09
31/01/2020	2254	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		19,270.09
31/01/2020	2253	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		17,270.09
31/01/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		17,095.09

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 5

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 22	Cantidad 0	17,095.09
Valor 27,725.60	Valor 0.00	

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



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2248 Monto: RD\$1200

0002248 21411272713402560013040 15

002248
30/12/2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Juan Carlos Romero RD\$ 1,200.00
Mil doscientos pesos con 00/100

BanReservas

Miguelino Espinal Baez

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2248 Monto: RD\$1200

“Documento Original”

15 ENE 2020

0310570377-6

30/12/2019

Juan Carlos Romero

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2247 Monto: RD\$2000

0002247 21411272713402560013040 15

002247
30/12/2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Luisa De Leon RD\$ 2,000.00
Doce mil pesos con 00/100

BanReservas

Miguelino Espinal Baez

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2247 Monto: RD\$2000

“Documento Original”

15 ENE 2020

0310570377-6

30/12/2019

Luisa De Leon

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2245 Monto: RD\$1500

0002245 21411272713402560013040 15

002245
30/12/2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE José Miguel Díaz RD\$ 1,500.00
Mil quinientos pesos con 00/100

BanReservas

Miguelino Espinal Baez

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2245 Monto: RD\$1500

“Documento Original”

15 ENE 2020

0310570377-6

30/12/2019

José Miguel Díaz

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2243 Monto: RD\$6000

0002243 21411272713402560013040 15

002243
27/12/2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE FRANCISCO PAYAMPS MORA RD\$ 6,000.00
SEIS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

Miguelino Espinal Baez

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2243 Monto: RD\$6000

“Documento Original”

15 ENE 2020

0310570377-6

27/12/2019

JOSE FRANCISCO PAYAMPS MORA

03-16124954-2
 Original
 03-0370265-0
 Documento Original