

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 MAR DEL 2020
Balance estado anterior	43,553.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2020	4524000135412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		43,550.25
02/03/2020	4524000135411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		43,546.50
02/03/2020	4524000135413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		43,536.75
02/03/2020	2300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		40,536.75
02/03/2020	2284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		37,036.75
02/03/2020	2297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		32,036.75
03/03/2020	4524000096400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		32,032.25
03/03/2020	4524000096401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		32,027.00
03/03/2020	4524000096402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		32,019.50
03/03/2020	2305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		31,019.50
04/03/2020	4524000066014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		31,018.00
04/03/2020	2298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		26,018.00
04/03/2020	2296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		21,018.00
04/03/2020	2294	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		20,018.00
04/03/2020	2307	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		19,018.00
04/03/2020	2288	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		17,518.00
04/03/2020	2266	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		15,518.00
04/03/2020	2316	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		13,518.00
04/03/2020	2314	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		11,518.00
04/03/2020	2293	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		8,518.00
04/03/2020	2289	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,300.00		5,218.00
04/03/2020	2285	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		218.00
04/03/2020	2295	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		-4,782.00
05/03/2020	209090812	CR transferencia a cta cte		15,000.00	10,218.00
05/03/2020	4524018180002	COBRO DE PENDIENTES	7.50		10,210.50
05/03/2020	4524018200001	COBRO DE PENDIENTES	7.50		10,203.00
05/03/2020	4524018200002	COBRO DE PENDIENTES	7.50		10,195.50
05/03/2020	4524018220001	COBRO DE PENDIENTES	4.50		10,191.00
05/03/2020	4524018240001	COBRO DE PENDIENTES	4.95		10,186.05
05/03/2020	4524018260001	COBRO DE PENDIENTES	1.50		10,184.55
05/03/2020	4524018280001	COBRO DE PENDIENTES	7.50		10,177.05
05/03/2020	4524018300001	COBRO DE PENDIENTES	3.00		10,174.05
05/03/2020	4524018320001	COBRO DE PENDIENTES	3.00		10,171.05
05/03/2020	4524018340001	COBRO DE PENDIENTES	3.00		10,168.05
05/03/2020	4524018360001	COBRO DE PENDIENTES	2.25		10,165.80
05/03/2020	4524018380001	COBRO DE PENDIENTES	1.50		10,164.30
05/03/2020	2262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		8,164.30
05/03/2020	2310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		6,164.30
05/03/2020	4524000010671	Crgo fnds insuf pg/dev-Cta Cte	350.00		5,814.30
05/03/2020	9990005	CRG S/G-GEN POR SIST	17.26		5,797.04

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 MAR DEL 2020
Balance estado anterior	43,553.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/03/2020	4524000083962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		5,794.04
06/03/2020	4524000083963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		5,791.04
06/03/2020	209142160	CR transferencia a cta cte		10,268.48	16,059.52
06/03/2020	2312	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		15,059.52
06/03/2020	2308	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		13,059.52
09/03/2020	4524000063160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		13,058.02
09/03/2020	4524000063161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		13,055.02
09/03/2020	4524000004655	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		12,935.02
09/03/2020	2299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		10,935.02
09/03/2020	2287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		8,935.02
09/03/2020	2290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		6,935.02
10/03/2020	4524000064954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		6,932.02
10/03/2020	4524000064955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		6,929.02
10/03/2020	4524000064956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		6,926.02
10/03/2020	2303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		5,926.02
11/03/2020	4524000046741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		5,924.52
12/03/2020	2311	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,924.52
13/03/2020	4524000040622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,920.02
16/03/2020	2309	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		1,420.02
17/03/2020	4524000061075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,417.77
20/03/2020	209750484	CR transferencia a cta cte		6,800.00	8,217.77
23/03/2020	209810255	CR transferencia a cta cte		44,539.52	52,757.29
23/03/2020	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	9,500.00		43,257.29
24/03/2020	4524000042941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		43,243.04
31/03/2020	2319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		38,243.04
31/03/2020	2320	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		33,243.04
31/03/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		33,068.04
31/03/2020	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		32,918.04

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 15 POR VENTANILLA 13

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 64	Cantidad 4	32,918.04
Valor 87,243.21	Valor 76,608.00	

JULISSA V. FIORI
 RESIDENT
 031-055-6763-1
 phone apartment on 14
 di Agnello Rodriguez
 031-055-00-108-4
 BRAD GARDNER
 031-055-0000-115 CAMELV
 "Document Found"
 031-055-0000-115 CAMELV
 031-055-0000-115 CAMELV



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2312 Monto: RD\$1000

Check No. 002312
28/02/2020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Gertrudis Ramos RD\$ 1,000.00
mil pesos con 00/100
BanReservas
Miguelino Espinal Pizarro

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2312 Monto: RD\$1000

"Documento Original"
002312
28/02/2020
Gertrudis Ramos
Cuenta: 2560013040
C/C - 031005260-3
BanReservas

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2311 Monto: RD\$3000

Check No. 002311
28/02/2020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Lore Zalarin Ruiz RD\$ 3,000.00
tres mil pesos con 00/100
BanReservas
Miguelino Espinal Pizarro

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2311 Monto: RD\$3000

"Documento Original"
002311
28/02/2020
Lore Zalarin Ruiz
Cuenta: 2560013040
C/C - 031005260-3
BanReservas

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2310 Monto: RD\$2000

Check No. 002310
28/02/2020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Martin Pineda Lara RD\$ 2,000.00
dos mil pesos con 00/100
BanReservas
Miguelino Espinal Pizarro

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2310 Monto: RD\$2000

"Documento Original"
002310
28/02/2020
Martin Pineda Lara
Cuenta: 2560013040
C/C - 031005260-3
BanReservas

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2310 Monto: RD\$2000

Check No. 002310
28/02/2020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Martin Pineda Lara RD\$ 2,000.00
dos mil pesos con 00/100
BanReservas
Miguelino Espinal Pizarro

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2310 Monto: RD\$2000

"Documento Original"
002310
28/02/2020
Martin Pineda Lara
Cuenta: 2560013040
C/C - 031005260-3
BanReservas

1. *Handwritten:* Revised Budgetary Responsibility
 PRODUCT
 031-0104350-H
 Approved by Party 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 8

03-027 85574
02-023 0832 0

2-24-68 *Adrian Case*
 ECUADOR
 031-001660-1
 031-001660-1
 031-001660-1



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2297 Monto: RD\$5000

Forma de pago por depósito en efectivo. REPUBLICA DOMINICANA GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D. OFICINA DE EDUCACION Y SALUD. No. 002297. 28/02/2020. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Daniel y sus hijos. RD\$ 5,000.00. CERO MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. Firmado: Miguel Espinal Pizarro.

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2297 Monto: RD\$5000

Documento Original. 002297. 28/02/2020. Daniel y sus hijos. RD\$ 5,000.00. CERO MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. Firmado: Miguel Espinal Pizarro.

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2296 Monto: RD\$5000

Forma de pago por depósito en efectivo. REPUBLICA DOMINICANA GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D. OFICINA DE EDUCACION Y SALUD. No. 002296. 28/02/2020. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Jose y sus hijos. RD\$ 5,000.00. CINCO MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. Firmado: Miguel Espinal Pizarro.

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2296 Monto: RD\$5000

Documento Original. 002296. 28/02/2020. Jose y sus hijos. RD\$ 5,000.00. CINCO MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. Firmado: Miguel Espinal Pizarro.

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2295 Monto: RD\$5000

Forma de pago por depósito en efectivo. REPUBLICA DOMINICANA GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D. OFICINA DE EDUCACION Y SALUD. No. 002295. 28/02/2020. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Betty y sus hijos. RD\$ 5,000.00. CINCO MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. Firmado: Miguel Espinal Pizarro.

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2295 Monto: RD\$5000

Documento Original. 002295. 28/02/2020. Betty y sus hijos. RD\$ 5,000.00. CINCO MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. Firmado: Miguel Espinal Pizarro.

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2294 Monto: RD\$1000

Forma de pago por depósito en efectivo. REPUBLICA DOMINICANA GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D. OFICINA DE EDUCACION Y SALUD. No. 002294. 28/02/2020. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Rita y sus hijos. RD\$ 1,000.00. MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. Firmado: Miguel Espinal Pizarro.

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2294 Monto: RD\$1000

Documento Original. 002294. 28/02/2020. Rita y sus hijos. RD\$ 1,000.00. MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. Firmado: Miguel Espinal Pizarro.

[illegible]

[illegible]

Martin Luther King

Requiem _____
-076367786-0 _____
Rite of Requiem - Requiem Mass
March 19, 1968 - Washington, D.C.

"Documento"
DOCUMENTO PROCESSIONAL
FAMILIA REYES
Cruz



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2262 Monto: RD\$2000

Clase Múltiple No. REPUBLICA DOMINICANA GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. C/O. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD RUC: 400000000 C/O 16584000000000002560013040	No. 002262 86222020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: <u>Martin A. Niballana</u> RDS <u>2,000.00</u>	PESOS MONEDA DE CIRCULACION
<u>Doce mil pesos con 00/100</u>	
BanReservas	
<u>Martin A. Niballana</u>	
#002262# 25411272713402560013040# 16	

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2262 Monto: RD\$2000

<u>Martin A. Niballana</u>
024352946-0
DOCUMENTO PROCESADO ORIGINAL