

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	31 DE ENE DEL 2020
Balance estado anterior	494,605.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2020	5070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		484,605.25
02/01/2020	4524000000110	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,720.00		474,885.25
02/01/2020	5075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		472,885.25
03/01/2020	4524000046240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		472,882.25
03/01/2020	4524000046241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		472,867.25
03/01/2020	5072	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,925.00		421,942.25
07/01/2020	4524000075435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.39		421,865.86
07/01/2020	70040166	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	47,433.13		374,432.73
07/01/2020	70040166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.15		374,361.58
07/01/2020	5073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,750.00		334,611.58
07/01/2020	2324070651753	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		334,491.58
08/01/2020	4524000071576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.63		334,431.95
09/01/2020	5069	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,000.00		284,431.95
10/01/2020	4524000030890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		284,356.95
10/01/2020	70045615	CR transferencia a cta cte		156,160.00	440,516.95
10/01/2020	5076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		240,516.95
10/01/2020	5050	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,170.00		238,346.95
13/01/2020	4524000042275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.26		238,343.69
13/01/2020	4524000042274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		238,043.69
13/01/2020	5078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		208,043.69
14/01/2020	4524000035735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		207,998.69
15/01/2020	5071	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	176,225.00		31,773.69
16/01/2020	4524000036852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	264.34		31,509.35
16/01/2020	5080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,509.35
17/01/2020	4524000026349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,464.35
31/01/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,289.35

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 6

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 25	Cantidad 1	1,289.35
Valor 649,475.90	Valor 156,160.00	



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5080 Monto: RD\$30000

República Dominicana
Caja Municipal No. 1
Municipio de Pedro García, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 005080
DIA MES AÑO
15 01 2020

RNC: 430000008
DOMINICAN REPUBLICA 1202046514

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Yulisa B. Toruero RD\$ 30,000.00
treinta mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature]

64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5080 Monto: RD\$30000

Yulisa B. Toruero
402-5530837-4
Caja Municipal No. 1
Municipio de Pedro García, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

CAJERO 250-12
01 ENE 2020

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5078 Monto: RD\$30000

República Dominicana
Caja Municipal No. 1
Municipio de Pedro García, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 005078
DIA MES AÑO
30 12 2019

RNC: 430000008
DOMINICAN REPUBLICA 1202046514

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Carmen Peralta RD\$ 30,000.00
treinta mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature]

64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5078 Monto: RD\$30000

402-5530976
Carmen Peralta
402-0981916-2
Araceli Jimenez de Leon
CAJERO 120-93
11 ENE 2020

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5076 Monto: RD\$200000

República Dominicana
Caja Municipal No. 1
Municipio de Pedro García, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 005076
DIA MES AÑO
30 12 2019

RNC: 430000008
DOMINICAN REPUBLICA 1202046514

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Juís Ramon Rodríguez RD\$ 200,000.00
doscientos mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature]

64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5076 Monto: RD\$200000

Juís Ramon Rodríguez
402-5530976
CAJERO 250-12
01 ENE 2020

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5075 Monto: RD\$2000

República Dominicana
Caja Municipal No. 1
Municipio de Pedro García, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 005075
DIA MES AÑO
30 12 2019

RNC: 430000008
DOMINICAN REPUBLICA 1202046514

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CECILIA JIMENEZ DIAZ RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature]

64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5075 Monto: RD\$2000

031-0230839-6
DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS
CAJERO 250-75
02 ENE 2020


 Médico
 0-17-11110-1111
 El presente es un documento de
 El Estado de Sonora, Sonora, Sonora

BND %0 DIN 67
existente
no depositar en la
cuenta de los 03384922011

Receiblo 20-730000203
6000CO BND LEON
10-01-2020