

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	28 DE FEB DEL 2020
Balance estado anterior	1,289.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2020	207862992	CR transferencia a cta cte		445,395.16	446,684.51
04/02/2020	5084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	74,600.00		372,084.51
04/02/2020	5085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		362,084.51
05/02/2020	4524000041030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		362,069.51
05/02/2020	4524000041029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.90		361,957.61
05/02/2020	5083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,000.00		330,957.61
05/02/2020	5082	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,085.00		312,872.61
05/02/2020	5081	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	60,675.00		252,197.61
06/02/2020	4524000070772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.13		252,170.48
06/02/2020	4524000070770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.50		252,123.98
06/02/2020	4524000070771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.01		252,032.97
06/02/2020	4524000000124	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,720.00		242,312.97
17/02/2020	5087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,000.00		162,312.97
17/02/2020	4524000002423	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		162,192.97
18/02/2020	4524000053579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		162,072.97
20/02/2020	5088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,625.00		123,447.97
21/02/2020	4524000034277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.94		123,390.03
21/02/2020	5089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		113,390.03
21/02/2020	208463276	CR transferencia a cta cte		86,000.00	199,390.03
21/02/2020	5090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		189,390.03
24/02/2020	4524000050781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		189,375.03
24/02/2020	4524000050782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		189,360.03
24/02/2020	5092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,000.00		165,360.03
24/02/2020	208581092	CR transferencia a cta cte		24,000.00	189,360.03
25/02/2020	4524000053436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		189,324.03
28/02/2020	5094	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,800.00		186,524.03
28/02/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		186,349.03

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 8

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 24	Cantidad 3	186,349.03
Valor 370,335.48	Valor 555,395.16	



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5094 Monto: RD\$2800

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D. No. 005094. Monto: RD\$ 2,800.00. Fecha: 26/02/2020. Firmado por Miguel Espinal Riquelme.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5094 Monto: RD\$2800

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D. No. 005094. Monto: RD\$ 2,800.00. Fecha: 26/02/2020. Firmado por Miguel Espinal Riquelme.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5092 Monto: RD\$24000

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D. No. 005092. Monto: RD\$ 24,000.00. Fecha: 21/02/2020. Firmado por Miguel Espinal Riquelme.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5092 Monto: RD\$24000

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D. No. 005092. Monto: RD\$ 24,000.00. Fecha: 21/02/2020. Firmado por Miguel Espinal Riquelme.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5090 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D. No. 005090. Monto: RD\$ 10,000.00. Fecha: 21/02/2020. Firmado por Miguel Espinal Riquelme.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5090 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D. No. 005090. Monto: RD\$ 10,000.00. Fecha: 21/02/2020. Firmado por Miguel Espinal Riquelme.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5089 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D. No. 005089. Monto: RD\$ 10,000.00. Fecha: 21/02/2020. Firmado por Miguel Espinal Riquelme.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5089 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D. No. 005089. Monto: RD\$ 10,000.00. Fecha: 21/02/2020. Firmado por Miguel Espinal Riquelme.



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5088 Monto: RD\$38625

Formulario de cheque No. 005088, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Patricia A. Dominguez por RD\$ 38,625.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5088 Monto: RD\$38625

Formulario de depósito o transferencia No. 031-0533015-4, emitido por Patricia A. Dominguez a favor de BanReservas. Incluye el logo de BanReservas y la firma de Patricia A. Dominguez.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5087 Monto: RD\$80000

Formulario de cheque No. 005087, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Luis Ramon Rodriguez por RD\$ 80,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.

Formulario de depósito o transferencia No. 031-0533015-4, emitido por Luis Ramon Rodriguez a favor de BanReservas. Incluye el logo de BanReservas y la firma de Luis Ramon Rodriguez.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5085 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 005085, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Leudis Rodriguez por RD\$ 10,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.

Formulario de depósito o transferencia No. 031-0533015-4, emitido por Leudis Rodriguez a favor de BanReservas. Incluye el logo de BanReservas y la firma de Leudis Rodriguez.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5084 Monto: RD\$74600

Formulario de cheque No. 005084, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Luis Ramon Rodriguez por RD\$ 74,600.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.

Formulario de depósito o transferencia No. 031-0533015-4, emitido por Luis Ramon Rodriguez a favor de BanReservas. Incluye el logo de BanReservas y la firma de Luis Ramon Rodriguez.



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5083 Monto: RD\$31000

Formulario de cheque No. 005083, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Santiago Balbuena Platanos por RD\$ 31,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma de Miguel Espinal Ruiz.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5083 Monto: RD\$31000

Documento procesado por el Banco de Reservas, con una fecha de procesamiento de 05 FEB 2020. Incluye el sello de la Oficina Nibole (720) y el sello de TRANSITO.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5082 Monto: RD\$18085

Formulario de cheque No. 005082, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Las Brisas, S.R.L. por RD\$ 18,085.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma de Miguel Espinal Ruiz.

Documento procesado por el Banco de Reservas, con una fecha de procesamiento de 05 FEB 2020. Incluye el sello de la Oficina Nibole (720) y el sello de TRANSITO.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5081 Monto: RD\$60675

Formulario de cheque No. 005081, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Las Brisas, S.R.L. por RD\$ 60,675.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma de Miguel Espinal Ruiz.

Documento procesado por el Banco de Reservas, con una fecha de procesamiento de 05 FEB 2020. Incluye el sello de la Oficina Nibole (720) y el sello de TRANSITO.