

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 MAR DEL 2020
Balance estado anterior	186,349.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2020	4524000115872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		186,344.83
02/03/2020	208975962	CR transferencia a cta cte		445,395.00	631,739.83
02/03/2020	5093	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		628,739.83
03/03/2020	4524000073753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		628,735.33
03/03/2020	4524000000124	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,720.00		619,015.33
03/03/2020	5102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,000.00		571,015.33
03/03/2020	209022895	CR transferencia a cta cte		112,850.00	683,865.33
04/03/2020	4524000051270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.00		683,793.33
04/03/2020	5104	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	52,825.00		630,968.33
05/03/2020	4524000041727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.24		630,889.09
05/03/2020	5105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		605,889.09
05/03/2020	5106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		595,889.09
05/03/2020	5107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,575.00		534,314.09
05/03/2020	5097	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	39,735.00		494,579.09
06/03/2020	4524000071402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		494,564.09
06/03/2020	4524000071401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		494,526.59
06/03/2020	4524000071403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.60		494,466.99
06/03/2020	4524000071400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.36		494,374.63
09/03/2020	4524000002420	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		494,254.63
10/03/2020	5098	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	80,254.00		414,000.63
11/03/2020	4524000035256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.38		413,880.25
11/03/2020	5099	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	104,500.00		309,380.25
11/03/2020	5091	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	176,225.00		133,155.25
12/03/2020	4524000025637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	156.75		132,998.50
12/03/2020	4524000025636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	264.34		132,734.16
13/03/2020	5109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		112,734.16
16/03/2020	4524000042393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		112,704.16
17/03/2020	5111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		62,704.16
18/03/2020	4524000034912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		62,629.16
30/03/2020	210133740	CR transferencia a cta cte		445,395.00	508,024.16
31/03/2020	4524000000124	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,720.00		498,304.16
31/03/2020	5115	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		493,304.16
31/03/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		493,129.16

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 6

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 30	Cantidad 3	493,129.16
Valor 696,859.87	Valor 1,003,640.00	



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5115 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005115. Monto: RD\$ 5,000.00. Pagar a la orden de Luis Ramon Rodriguez. Cincuenta mil pesos con 00/100. Firma: Miguel Espinal Riquelme.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5115 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005115. Monto: RD\$ 5,000.00. Pagar a la orden de Luis Ramon Rodriguez. Cincuenta mil pesos con 00/100. Firma: Miguel Espinal Riquelme.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5111 Monto: RD\$50000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005111. Monto: RD\$ 50,000.00. Pagar a la orden de Ramon Francisco Polanco. Cincuenta mil pesos. Firma: Miguel Espinal Riquelme.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5111 Monto: RD\$50000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005111. Monto: RD\$ 50,000.00. Pagar a la orden de Ramon Francisco Polanco. Cincuenta mil pesos. Firma: Miguel Espinal Riquelme.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5109 Monto: RD\$20000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005109. Monto: RD\$ 20,000.00. Pagar a la orden de Luis Ramon Rodriguez. Veinte mil pesos. Firma: Miguel Espinal Riquelme.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5109 Monto: RD\$20000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005109. Monto: RD\$ 20,000.00. Pagar a la orden de Luis Ramon Rodriguez. Veinte mil pesos. Firma: Miguel Espinal Riquelme.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5107 Monto: RD\$61575

Formulario de cheque BanReservas. No. 005107. Monto: RD\$ 61,575.00. Pagar a la orden de Luis Vega. Sesenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos. Firma: Miguel Espinal Riquelme.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5107 Monto: RD\$61575

Formulario de cheque BanReservas. No. 005107. Monto: RD\$ 61,575.00. Pagar a la orden de Luis Vega. Sesenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos. Firma: Miguel Espinal Riquelme.



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5107 Monto: RD\$61575

Comprobante No. 005107
Cheque Municipal No. 03032020
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CITA, PROGRAMA DE INVERSION

RNCI 43030998
DOMS4880800000001202046514

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: José Luis Vega RD\$ 61,575.00
Seenta y un mil quinientos setenta y cinco PESOS

BanReservas

005107 21411272713001202046514 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5107 Monto: RD\$61575

Comprobante No. 005107
Cheque Municipal No. 03032020
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CITA, PROGRAMA DE INVERSION

RNCI 43030998
DOMS4880800000001202046514

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: José Luis Vega RD\$ 61,575.00
Seenta y un mil quinientos setenta y cinco PESOS

BanReservas

005107 21411272713001202046514 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5107 Monto: RD\$61575

Comprobante No. 005107
Cheque Municipal No. 03032020
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CITA, PROGRAMA DE INVERSION

RNCI 43030998
DOMS4880800000001202046514

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: José Luis Vega RD\$ 61,575.00
Seenta y un mil quinientos setenta y cinco PESOS

BanReservas

005107 21411272713001202046514 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5107 Monto: RD\$61575

Comprobante No. 005107
Cheque Municipal No. 03032020
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CITA, PROGRAMA DE INVERSION

RNCI 43030998
DOMS4880800000001202046514

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: José Luis Vega RD\$ 61,575.00
Seenta y un mil quinientos setenta y cinco PESOS

BanReservas

005107 21411272713001202046514 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5106 Monto: RD\$10000

Comprobante No. 005106
Cheque Municipal No. 03032020
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CITA, PROGRAMA DE INVERSION

RNCI 43030998
DOMS4880800000001202046514

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: José Luis Vega RD\$ 10,000.00
Diez mil pesos con 00/100

BanReservas

005106 21411272713001202046514 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5106 Monto: RD\$10000

Comprobante No. 005106
Cheque Municipal No. 03032020
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CITA, PROGRAMA DE INVERSION

RNCI 43030998
DOMS4880800000001202046514

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: José Luis Vega RD\$ 10,000.00
Diez mil pesos con 00/100

BanReservas

005106 21411272713001202046514 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5105 Monto: RD\$25000

Comprobante No. 005105
Cheque Municipal No. 03032020
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CITA, PROGRAMA DE INVERSION

RNCI 43030998
DOMS4880800000001202046514

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: José Luis Vega RD\$ 25,000.00
Veinticinco mil pesos con 00/100

BanReservas

005105 21411272713001202046514 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5105 Monto: RD\$25000

Comprobante No. 005105
Cheque Municipal No. 03032020
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CITA, PROGRAMA DE INVERSION

RNCI 43030998
DOMS4880800000001202046514

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: José Luis Vega RD\$ 25,000.00
Veinticinco mil pesos con 00/100

BanReservas

005105 21411272713001202046514 64

[illegible]

[illegible]