

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	29 DE MAY DEL 2020
Balance estado anterior	593,989.89

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2020	5135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,500.00		577,489.89
05/05/2020	4524000023684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.75		577,465.14
05/05/2020	4524000002369	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		577,345.14
05/05/2020	211594022	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,000.00		553,345.14
05/05/2020	921159402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		553,309.14
11/05/2020	5145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		526,309.14
12/05/2020	4524000020309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		526,268.64
14/05/2020	5133	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		516,268.64
14/05/2020	5137	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,700.00		502,568.64
14/05/2020	5143	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,151.00		472,417.64
15/05/2020	4524000014356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		472,402.64
15/05/2020	4524000014357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.55		472,382.09
15/05/2020	4524000014358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.23		472,336.86
15/05/2020	5148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		445,336.86
18/05/2020	4524000015125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		445,296.36
20/05/2020	5153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	180,000.00		265,296.36
21/05/2020	4524000014646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	270.00		265,026.36
22/05/2020	5151	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		250,026.36
22/05/2020	5150	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,000.00		222,026.36
25/05/2020	4524000016267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		222,003.86
25/05/2020	4524000016268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.00		221,961.86
25/05/2020	5155	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,170.00		219,791.86
26/05/2020	4524000021144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.26		219,788.60
26/05/2020	5147	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,000.00		169,788.60
27/05/2020	4524000016524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		169,713.60
29/05/2020	5159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		159,713.60
29/05/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		159,538.60

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 5

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 27	Cantidad 0	159,538.60
Valor 434,451.29	Valor 0.00	



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5155 Monto: RD\$2170

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046514, No. Cheque: 5155, Monto: RD\$2170.00. Fecha: 22/05/2020. Beneficiario: Felisa Paralta. Firma: Miguel Espinal Pique.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5155 Monto: RD\$2170

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046514, No. Cheque: 5155, Monto: RD\$2170.00. Fecha: 22/05/2020. Beneficiario: Felisa Paralta. Firma: Miguel Espinal Pique.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5153 Monto: RD\$180000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046514, No. Cheque: 5153, Monto: RD\$180,000.00. Fecha: 20/05/2020. Beneficiario: Luis Manuel Diaz. Firma: Miguel Espinal Pique.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5153 Monto: RD\$180000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046514, No. Cheque: 5153, Monto: RD\$180,000.00. Fecha: 20/05/2020. Beneficiario: Luis Manuel Diaz. Firma: Miguel Espinal Pique.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5153 Monto: RD\$180000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046514, No. Cheque: 5153, Monto: RD\$180,000.00. Fecha: 20/05/2020. Beneficiario: Luis Manuel Diaz. Firma: Miguel Espinal Pique.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5153 Monto: RD\$180000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046514, No. Cheque: 5153, Monto: RD\$180,000.00. Fecha: 20/05/2020. Beneficiario: Luis Manuel Diaz. Firma: Miguel Espinal Pique.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5153 Monto: RD\$180000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046514, No. Cheque: 5153, Monto: RD\$180,000.00. Fecha: 20/05/2020. Beneficiario: Luis Manuel Diaz. Firma: Miguel Espinal Pique.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5153 Monto: RD\$180000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046514, No. Cheque: 5153, Monto: RD\$180,000.00. Fecha: 20/05/2020. Beneficiario: Luis Manuel Diaz. Firma: Miguel Espinal Pique.

[illegible]



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5148 Monto: RD\$27000

República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
CITA, PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 005148
EJA MES AÑO
13052020

PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Luismanuel Díaz / RD\$ 27,000.00
Veintisiete mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

Moisés Espinal Ruiz

005148 2441127273401202046514 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5148 Monto: RD\$27000

031-0395738

15 MAY 2020

CAJERO AUTOMÁTICO

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5148 Monto: RD\$27000

República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
CITA, PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 005148
EJA MES AÑO
13052020

PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Luismanuel Díaz / RD\$ 27,000.00
Veintisiete mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

Moisés Espinal Ruiz

005148 2441127273401202046514 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5148 Monto: RD\$27000

031-0395738

15 MAY 2020

CAJERO AUTOMÁTICO

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5148 Monto: RD\$27000

República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
CITA, PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 005148
EJA MES AÑO
13052020

PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Luismanuel Díaz / RD\$ 27,000.00
Veintisiete mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

Moisés Espinal Ruiz

005148 2441127273401202046514 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5148 Monto: RD\$27000

031-0395738

15 MAY 2020

CAJERO AUTOMÁTICO

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5148 Monto: RD\$27000

República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
CITA, PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 005148
EJA MES AÑO
13052020

PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Luismanuel Díaz / RD\$ 27,000.00
Veintisiete mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

Moisés Espinal Ruiz

005148 2441127273401202046514 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5148 Monto: RD\$27000

031-0395738

15 MAY 2020

CAJERO AUTOMÁTICO

Mr. Moulton
0310341524-9
031-0298189-4
Suband Plus Casino



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5145 Monto: RD\$27000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005145, DIA: 05, MES: 05, AÑO: 2020. PAGO: Jose Manuel Arias, RD\$ 27,000.00. Ventisiete mil pesos con 00/100. Firma: Miguel Espinalquez.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5145 Monto: RD\$27000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005145, DIA: 05, MES: 05, AÑO: 2020. PAGO: Jose Manuel Arias, RD\$ 27,000.00. Ventisiete mil pesos con 00/100. Firma: Miguel Espinalquez.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5145 Monto: RD\$27000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005145, DIA: 05, MES: 05, AÑO: 2020. PAGO: Jose Manuel Arias, RD\$ 27,000.00. Ventisiete mil pesos con 00/100. Firma: Miguel Espinalquez.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5145 Monto: RD\$27000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005145, DIA: 05, MES: 05, AÑO: 2020. PAGO: Jose Manuel Arias, RD\$ 27,000.00. Ventisiete mil pesos con 00/100. Firma: Miguel Espinalquez.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5145 Monto: RD\$27000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005145, DIA: 05, MES: 05, AÑO: 2020. PAGO: Jose Manuel Arias, RD\$ 27,000.00. Ventisiete mil pesos con 00/100. Firma: Miguel Espinalquez.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5145 Monto: RD\$27000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005145, DIA: 05, MES: 05, AÑO: 2020. PAGO: Jose Manuel Arias, RD\$ 27,000.00. Ventisiete mil pesos con 00/100. Firma: Miguel Espinalquez.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5143 Monto: RD\$30151

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005143, DIA: 05, MES: 05, AÑO: 2020. PAGO: Palatin Flor de Durazno, RD\$ 30,151.00. Treinta mil Cientos Cincuenta y un pesos. Firma: Miguel Espinalquez.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5143 Monto: RD\$30151

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005143, DIA: 05, MES: 05, AÑO: 2020. PAGO: Palatin Flor de Durazno, RD\$ 30,151.00. Treinta mil Cientos Cincuenta y un pesos. Firma: Miguel Espinalquez.



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5137 Monto: RD\$13700

Forma de Pago No. 005137
C/C: 1202046514 AÑO: 29042020
RNC: 43060958
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C/D. PROGRAMA DE INVERSION
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE *Melvin Capellan Torres* RD\$ 13,700.00
trece mil setecientos pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
[Firma] *Miguel Espinalquez*
TITULAR
005137 21411272713001202046514* 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5137 Monto: RD\$13700

MLVIR
C/C: 1202046514
AÑO: 29042020
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE *Melvin Capellan Torres* RD\$ 13,700.00
trece mil setecientos pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
[Firma] *Miguel Espinalquez*
TITULAR
005137 21411272713001202046514* 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5135 Monto: RD\$16500

Forma de Pago No. 005135
C/C: 1202046514 AÑO: 29042020
RNC: 43060958
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C/D. PROGRAMA DE INVERSION
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE *Rantiago Balbuena Almonte* RD\$ 16,500.00
dieciséis mil quinientos pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
[Firma] *Miguel Espinalquez*
TITULAR
005135 21411272713001202046514* 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5135 Monto: RD\$16500

MLVIR
C/C: 1202046514
AÑO: 29042020
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE *Rantiago Balbuena Almonte* RD\$ 16,500.00
dieciséis mil quinientos pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
[Firma] *Miguel Espinalquez*
TITULAR
005135 21411272713001202046514* 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5135 Monto: RD\$16500

Forma de Pago No. 005135
C/C: 1202046514 AÑO: 29042020
RNC: 43060958
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C/D. PROGRAMA DE INVERSION
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE *Rantiago Balbuena Almonte* RD\$ 16,500.00
dieciséis mil quinientos pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
[Firma] *Miguel Espinalquez*
TITULAR
005135 21411272713001202046514* 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5135 Monto: RD\$16500

MLVIR
C/C: 1202046514
AÑO: 29042020
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE *Rantiago Balbuena Almonte* RD\$ 16,500.00
dieciséis mil quinientos pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
[Firma] *Miguel Espinalquez*
TITULAR
005135 21411272713001202046514* 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5135 Monto: RD\$16500

Forma de Pago No. 005135
C/C: 1202046514 AÑO: 29042020
RNC: 43060958
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C/D. PROGRAMA DE INVERSION
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE *Rantiago Balbuena Almonte* RD\$ 16,500.00
dieciséis mil quinientos pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
[Firma] *Miguel Espinalquez*
TITULAR
005135 21411272713001202046514* 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5135 Monto: RD\$16500

MLVIR
C/C: 1202046514
AÑO: 29042020
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE *Rantiago Balbuena Almonte* RD\$ 16,500.00
dieciséis mil quinientos pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
[Firma] *Miguel Espinalquez*
TITULAR
005135 21411272713001202046514* 64



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5135 Monto: RD\$16500

República Dominicana
Caja Municipal No. 1
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 005135
C.A. 1 AÑO
29042020

RNC: 438000000
004483300000000001202046514

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

Santiago Balbuena Platero RD\$ 16,500.00
Diez mil quinientas pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature] *Waquelin Espinal*

64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5135 Monto: RD\$16500

Santiago Balbuena
C.A. 1 AÑO
29042020
0460014925.8

64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5135 Monto: RD\$16500

República Dominicana
Caja Municipal No. 1
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 005135
C.A. 1 AÑO
29042020

RNC: 438000000
004483300000000001202046514

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

Santiago Balbuena Platero RD\$ 16,500.00
Diez mil quinientas pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature] *Waquelin Espinal*

64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5135 Monto: RD\$16500

Santiago Balbuena
C.A. 1 AÑO
29042020
0460014925.8

64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5133 Monto: RD\$10000

República Dominicana
Caja Municipal No. 1
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 005133
C.A. 1 AÑO
23042020

RNC: 438000000
004483300000000001202046514

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

Londith Rodríguez RD\$ 10,000.00
Diez mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature] *Waquelin Espinal*

64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5133 Monto: RD\$10000

Londith Rodríguez
C.A. 1 AÑO
23042020
0460014925.8

64