

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CALLE JUAN PABLO DUARTE NO.12
PEDRO GARCIA PROV. SANTIAGO, R.D. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046522
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2020
Balance estado anterior	161,750.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2020	4524000025184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		161,743.14
02/04/2020	210241193	PAGO DESDE CTA. CTE.	36,112.63		125,630.51
02/04/2020	821024119	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		125,550.51
15/04/2020	4524000002384	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		125,430.51
17/04/2020	8297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,490.00		101,940.51
17/04/2020	210773261	CR transferencia a cta cte		278,372.00	380,312.51
17/04/2020	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	156,652.19		223,660.32
20/04/2020	4524000022656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.24		223,625.08
20/04/2020	4524000022657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	234.98		223,390.10
21/04/2020	8296	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		222,390.10
21/04/2020	8295	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		220,890.10
21/04/2020	8293	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		218,890.10
22/04/2020	4524000024782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		218,888.60
22/04/2020	4524000024783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		218,886.35
22/04/2020	4524000024784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		218,883.35
23/04/2020	211033698	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,000.00		204,883.35
23/04/2020	921103369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		204,862.35
29/04/2020	211380979	PAGO DESDE CTA. CTE.	37,390.63		167,471.72
29/04/2020	821138097	DBE CTA CTE/COMISION			167,471.72
29/04/2020	8300	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		165,471.72
29/04/2020	8299	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		159,471.72
30/04/2020	4524000022864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		159,468.72
30/04/2020	4524000022865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		159,459.72
30/04/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		159,284.72

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 1

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 23	Cantidad 1	159,284.72
Valor 280,837.92	Valor 278,372.00	



Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8300 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 008300, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Juan Carlos Perez, por el monto de RD\$ 2,000.00. El cheque es firmado por Miguelín Espinal Quintero.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8300 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 008300, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Juan Carlos Perez, por el monto de RD\$ 2,000.00. El cheque es firmado por Miguelín Espinal Quintero.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8299 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque No. 008299, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Juan Paulino Tavares, por el monto de RD\$ 6,000.00. El cheque es firmado por Miguelín Espinal Quintero.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8299 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque No. 008299, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Juan Paulino Tavares, por el monto de RD\$ 6,000.00. El cheque es firmado por Miguelín Espinal Quintero.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8297 Monto: RD\$23490

Formulario de cheque No. 008297, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Cecilia Lirio, por el monto de RD\$ 23,490.00. El cheque es firmado por Miguelín Espinal Quintero.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8297 Monto: RD\$23490

Formulario de cheque No. 008297, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Cecilia Lirio, por el monto de RD\$ 23,490.00. El cheque es firmado por Miguelín Espinal Quintero.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8297 Monto: RD\$23490

Formulario de cheque No. 008297, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Cecilia Lirio, por el monto de RD\$ 23,490.00. El cheque es firmado por Miguelín Espinal Quintero.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8297 Monto: RD\$23490

Formulario de cheque No. 008297, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Cecilia Lirio, por el monto de RD\$ 23,490.00. El cheque es firmado por Miguelín Espinal Quintero.

[illegible]

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8293 Monto: RD\$2000

[illegible]

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8293 Monto: RD\$2000

[illegible]