

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	31 DE MAR DEL 2020
Balance estado anterior	111,576.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2020	4524000115873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	251.91		111,324.73
02/03/2020	8288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		97,211.23
03/03/2020	4524000073754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		97,190.06
03/03/2020	209021662	PAGO DESDE CTA. CTE.	36,112.63		61,077.43
03/03/2020	820902166	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		60,997.43
04/03/2020	8283	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,300.00		59,697.43
05/03/2020	4524000041728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		59,695.48
09/03/2020	4524000002421	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		59,575.48
23/03/2020	209810235	CR transferencia a cta cte		278,372.00	337,947.48
23/03/2020	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	156,652.19		181,295.29
24/03/2020	4524000036783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	234.98		181,060.31
24/03/2020	8290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		166,946.81
25/03/2020	4524000030041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		166,925.64
31/03/2020	8291	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		161,925.64
31/03/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		161,750.64

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 2

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	14	Cantidad	1	161,750.64
Valor	228,198.00	Valor	278,372.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8291 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 008291, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Judith Rodríguez, por el monto de RD\$ 5,000.00. Incluye la firma del funcionario y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8291 Monto: RD\$5000

Formulario de depósito en caja, con el número de cheque 008291 y el monto de RD\$ 5,000.00. Incluye la firma de la depositante y el sello de la caja.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8290 Monto: RD\$14114

Formulario de cheque No. 008290, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Valeris Lirio, por el monto de RD\$ 14,114.50. Incluye la firma del funcionario y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8290 Monto: RD\$14114

Formulario de depósito en caja, con el número de cheque 008290 y el monto de RD\$ 14,114.50. Incluye la firma de la depositante y el sello de la caja.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8288 Monto: RD\$14114

Formulario de cheque No. 008288, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Valeris Lirio, por el monto de RD\$ 14,114.50. Incluye la firma del funcionario y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8288 Monto: RD\$14114

Formulario de depósito en caja, con el número de cheque 008288 y el monto de RD\$ 14,114.50. Incluye la firma de la depositante y el sello de la caja.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8283 Monto: RD\$1300

Formulario de cheque No. 008283, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Kivirio Manuel Rodríguez, por el monto de RD\$ 1,300.00. Incluye la firma del funcionario y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8283 Monto: RD\$1300

Formulario de depósito en caja, con el número de cheque 008283 y el monto de RD\$ 1,300.00. Incluye la firma de la depositante y el sello de la caja.