

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	29 DE MAY DEL 2020
Balance estado anterior	159,284.72

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/05/2020	4524000002370	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		159,164.72
05/05/2020	8298	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,113.50		145,051.22
06/05/2020	4524000026934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		145,030.05
11/05/2020	8352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		131,530.05
12/05/2020	4524000020310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		131,509.80
27/05/2020	212663466	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		116,509.80
27/05/2020	921266346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		116,487.30
27/05/2020	8353	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		113,987.30
28/05/2020	4524000016298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		113,983.55
28/05/2020	212751714	CR transferencia a cta cte		278,372.00	392,355.55
28/05/2020	4524000000017	NOMINA VIA NETBANKING	178,308.20		214,047.35
29/05/2020	4524000016117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	267.46		213,779.89
29/05/2020	8355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		199,666.39
29/05/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		199,491.39

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 2

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 13	Cantidad 1	199,491.39
Valor 238,165.33	Valor 278,372.00	

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



Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8353 Monto: RD\$2500

Orden Municipal No. 008353
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C/TAL GASTO DE PERSONAL
RUC: 80000000
1202046522

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Juan Carlos Perez RD\$ 2,500.00
Dos mil quinientos pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

MICROFINANCIERA

1202046522 21411272713401202046522 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8353 Monto: RD\$2500

Orden Municipal No. 008353
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C/TAL GASTO DE PERSONAL
RUC: 80000000
1202046522

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Juan Carlos Perez RD\$ 2,500.00
Dos mil quinientos pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

MICROFINANCIERA

1202046522 21411272713401202046522 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8352 Monto: RD\$13500

Orden Municipal No. 008352
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C/TAL GASTO DE PERSONAL
RUC: 80000000
1202046522

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Cecilia Linares Niz RD\$ 13,500.00
Trece mil quinientos pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

MICROFINANCIERA

1202046522 21411272713401202046522 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8352 Monto: RD\$13500

Orden Municipal No. 008352
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C/TAL GASTO DE PERSONAL
RUC: 80000000
1202046522

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Cecilia Linares Niz RD\$ 13,500.00
Trece mil quinientos pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

MICROFINANCIERA

1202046522 21411272713401202046522 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8352 Monto: RD\$13500

Orden Municipal No. 008352
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C/TAL GASTO DE PERSONAL
RUC: 80000000
1202046522

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Cecilia Linares Niz RD\$ 13,500.00
Trece mil quinientos pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

MICROFINANCIERA

1202046522 21411272713401202046522 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8352 Monto: RD\$13500

Orden Municipal No. 008352
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C/TAL GASTO DE PERSONAL
RUC: 80000000
1202046522

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Cecilia Linares Niz RD\$ 13,500.00
Trece mil quinientos pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

MICROFINANCIERA

1202046522 21411272713401202046522 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8352 Monto: RD\$13500

Orden Municipal No. 008352
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C/TAL GASTO DE PERSONAL
RUC: 80000000
1202046522

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Cecilia Linares Niz RD\$ 13,500.00
Trece mil quinientos pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

MICROFINANCIERA

1202046522 21411272713401202046522 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8352 Monto: RD\$13500

Orden Municipal No. 008352
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C/TAL GASTO DE PERSONAL
RUC: 80000000
1202046522

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Cecilia Linares Niz RD\$ 13,500.00
Trece mil quinientos pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

MICROFINANCIERA

1202046522 21411272713401202046522 42



Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8352 Monto: RD\$13500

Cheque No. 008352
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. GASTO DE PERSONAL
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Cecilia Linares Niz RD\$ 13,500.00
Trece mil quinientos pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
Firma: Niquelina Espinalquez
008352 21411272713401202046522* 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8352 Monto: RD\$13500

Cheque No. 008352
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. GASTO DE PERSONAL
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Cecilia Linares Niz RD\$ 13,500.00
Trece mil quinientos pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
Firma: Niquelina Espinalquez
008352 21411272713401202046522* 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8352 Monto: RD\$13500

Cheque No. 008352
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. GASTO DE PERSONAL
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Cecilia Linares Niz RD\$ 13,500.00
Trece mil quinientos pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
Firma: Niquelina Espinalquez
008352 21411272713401202046522* 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8352 Monto: RD\$13500

Cheque No. 008352
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. GASTO DE PERSONAL
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Cecilia Linares Niz RD\$ 13,500.00
Trece mil quinientos pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
Firma: Niquelina Espinalquez
008352 21411272713401202046522* 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8298 Monto: RD\$14114

Cheque No. 008298
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. GASTO DE PERSONAL
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Walter's Pina Aliza Lopez RD\$ 14,113.50
Catorce mil Cientos trece pesos con 50/100 PESOS
BanReservas
Firma: Niquelina Espinalquez
008298 21411272713401202046522* 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8298 Monto: RD\$14114

Cheque No. 008298
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. GASTO DE PERSONAL
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Walter's Pina Aliza Lopez RD\$ 14,113.50
Catorce mil Cientos trece pesos con 50/100 PESOS
BanReservas
Firma: Niquelina Espinalquez
008298 21411272713401202046522* 42