

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2020
Balance estado anterior	6,838.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2020	207876753	CR transferencia a cta cte		345,181.28	352,019.53
04/02/2020	4524000000046	NOMINA VIA NETBANKING	156,770.61		195,248.92
05/02/2020	4524000041369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	235.16		195,013.76
05/02/2020	15857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		191,013.76
06/02/2020	4524000072922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		191,007.76
06/02/2020	207941485	PAGO DESDE CTA. CTE.	23,575.95		167,431.81
06/02/2020	820794148	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		167,351.81
06/02/2020	15856	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,000.00		117,351.81
07/02/2020	4524000044257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		117,276.81
07/02/2020	15858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		114,776.81
10/02/2020	4524000046727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		114,773.06
10/02/2020	15812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		113,773.06
10/02/2020	15860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		105,773.06
10/02/2020	15861	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,050.00		83,723.06
10/02/2020	15863	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,805.00		60,918.06
10/02/2020	15864	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	41,000.00		19,918.06
11/02/2020	4524000055299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		19,916.56
11/02/2020	4524000055298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		19,904.56
11/02/2020	4524000055300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.08		19,871.48
11/02/2020	4524000055302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.21		19,837.27
11/02/2020	4524000055301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.50		19,775.77
13/02/2020	15859	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		13,775.77
14/02/2020	4524000026927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		13,766.77
14/02/2020	208208417	CR transferencia a cta cte		7,000.00	20,766.77
17/02/2020	4524000002594	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		20,646.77
19/02/2020	208367979	CR transferencia a cta cte		1,680.00	22,326.77
20/02/2020	15849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		20,826.77
21/02/2020	4524000034627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		20,824.52
21/02/2020	208462663	CR transferencia a cta cte		45,803.11	66,627.63
21/02/2020	15866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		51,627.63
21/02/2020	15865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,117.00		31,510.63
24/02/2020	4524000051152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		31,488.13
24/02/2020	4524000051153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.18		31,457.95
24/02/2020	208581826	CR transferencia a cta cte		6,500.00	37,957.95
24/02/2020	15873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		34,957.95
25/02/2020	4524000054005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		34,953.45
25/02/2020	15867	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,803.11		4,150.34
26/02/2020	4524000053442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.20		4,104.14
28/02/2020	15871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,104.14
28/02/2020	208831250	CR transferencia a cta cte		345,181.28	347,285.42

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2020
Balance estado anterior	6,838.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/02/2020	4524000000046	NOMINA VIA NETBANKING	158,770.61		188,514.81
28/02/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		188,339.81

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 9

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 36	Cantidad 6	188,339.81
Valor 569,844.11	Valor 751,345.67	

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

[illegible]

[illegible]



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15860 Monto: RD\$8000

Check No. 015860
DA: 06/02/2020
ASO: 06/02/2020
Monto: RD\$ 8,000.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Luis Miguel Viquez
Ocho mil pesos con 00/100
BanReservas
Firma: Miguel Espinal
M015860 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15860 Monto: RD\$8000

DOCUMENTO BANCO DE RESERVAS
CAJERO 247-03
13/02/20 22:00:00

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15859 Monto: RD\$6000

Check No. 015859
DA: 06/02/2020
ASO: 06/02/2020
Monto: RD\$ 6,000.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Benigno Rodriguez
Seis mil pesos con 00/100
BanReservas
Firma: Miguel Espinal
M015859 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15859 Monto: RD\$6000

DOCUMENTO BANCO DE RESERVAS
CAJERO 247-03
13/02/20 22:00:00
Benigno Rodriguez
031-024-0613-8
para depositar en la
cuenta 256-00-108-4
de Miguel Rodriguez

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15858 Monto: RD\$2500

Check No. 015858
DA: 06/02/2020
ASO: 06/02/2020
Monto: RD\$ 2,500.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Victor R. Lora
Dos mil quinientos pesos con 00/100
BanReservas
Firma: Miguel Espinal
M015858 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15858 Monto: RD\$2500

DOCUMENTO BANCO DE RESERVAS
CAJERO 247-03
07 FEB 2020
031-012850-45

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15857 Monto: RD\$4000

Check No. 015857
DA: 04/02/2020
ASO: 04/02/2020
Monto: RD\$ 4,000.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Walquis R. D. Aliza Lopez
Cuatro mil pesos con 00/100
BanReservas
Firma: Miguel Espinal
M015857 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15857 Monto: RD\$4000

DOCUMENTO BANCO DE RESERVAS
CAJERO 120-32
05 FEB 2020
Walquis Lopez
4022034752-6



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15856 Monto: RD\$50000

Cheque No. 015856
No. 015856
04022020
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Estalio de Guarabo RD\$ 50000.00
Cinuenta mil pesos con 00/100
BanReservas
Miguel Ángel Espinal Reyes
#015856# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15856 Monto: RD\$50000

FRANQUEO
BANCO DEL PROGRESO
06-02-2020
3010000107-3010020001
PAGADO CAMARA COMPENSACION

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15849 Monto: RD\$1500

Cheque No. 015849
No. 015849
27122019
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JEAN CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Miguel Ángel Espinal Reyes
#015849# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15849 Monto: RD\$1500

FRANQUEO
BANCO DEL PROGRESO
06-02-2020
3010000107-3010020001
PAGADO CAMARA COMPENSACION

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15812 Monto: RD\$1000

Cheque No. 015812
No. 015812
27122019
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MORIS TERESA NUÑEZ RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Miguel Ángel Espinal Reyes
#015812# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15812 Monto: RD\$1000

FRANQUEO
BANCO DEL PROGRESO
06-02-2020
3010000107-3010020001
PAGADO CAMARA COMPENSACION