

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	30 DE JUN DEL 2020
Balance estado anterior	180,473.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2020	4524000022563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.40		180,461.37
01/06/2020	16055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,270.87		137,190.50
01/06/2020	16063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		135,690.50
01/06/2020	212949499	PAGO DESDE CTA. CTE.	23,408.71		112,281.79
01/06/2020	821294949	DBE CTA CTE/COMISION			112,281.79
02/06/2020	4524000031379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		112,279.54
02/06/2020	4524000031380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.91		112,214.63
02/06/2020	16064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		110,714.63
02/06/2020	16061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		108,714.63
03/06/2020	4524000024822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		108,712.38
03/06/2020	4524000024823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		108,709.38
04/06/2020	16060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		107,709.38
05/06/2020	4524000023663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		107,707.88
05/06/2020	16047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		101,707.88
05/06/2020	16062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		97,707.88
05/06/2020	16069	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,254.00		89,453.88
08/06/2020	4524000026184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		89,447.88
08/06/2020	4524000026183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		89,438.88
08/06/2020	4524000026185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.38		89,426.50
08/06/2020	4524000002528	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		89,306.50
09/06/2020	16058	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		87,306.50
09/06/2020	16066	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		85,306.50
09/06/2020	16071	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		83,306.50
09/06/2020	16059	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		79,806.50
09/06/2020	16074	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		75,806.50
09/06/2020	16073	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		69,806.50
10/06/2020	4524000023621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		69,803.50
10/06/2020	4524000023624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		69,800.50
10/06/2020	4524000023625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		69,797.50
10/06/2020	4524000023622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		69,792.25
10/06/2020	4524000023626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		69,786.25
10/06/2020	4524000023623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		69,777.25
10/06/2020	16065	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		67,777.25
12/06/2020	4524000022874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		67,774.25
15/06/2020	16072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		61,774.25
16/06/2020	4524000030120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		61,765.25
17/06/2020	15971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		60,265.25
18/06/2020	4524000020840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		60,263.00
24/06/2020	16075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		54,263.00
25/06/2020	4524000016744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		54,254.00

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	30 DE JUN DEL 2020
Balance estado anterior	180,473.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/06/2020	214248903	CR transferencia a cta cte		345,181.28	399,435.28
29/06/2020	4524000000044	NOMINA VIA NETBANKING	176,324.01		223,111.27
30/06/2020	4524000024575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	264.49		222,846.78
30/06/2020	214399652	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,411.35		221,435.43
30/06/2020	921439965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		221,433.31
30/06/2020	214399843	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		220,433.31
30/06/2020	921439984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		220,431.81
30/06/2020	214401137	PAGO DESDE CTA. CTE.	24,793.21		195,638.60
30/06/2020	821440113	DBE CTA CTE/COMISION			195,638.60
30/06/2020	214405851	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	11,625.00		184,013.60
30/06/2020	921440585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.44		183,996.16
30/06/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		183,821.16

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 10

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 51	Cantidad 1	183,821.16
Valor 341,833.89	Valor 345,181.28	

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



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16075 Monto: RD\$6000

Don Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43399999
DUSTBTRK0000000000001204000414

No. 016075
DIA: 1467 AÑO: 22
062020

Pagos en el 22 del
Mes de Junio
Asesor General

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Warlyn J. Juan Echevarría RD\$ 6,000.00
Seis mil pesos con 00/100

BanReservas

[Firma] W. Juan Echevarría

57

016075# 21411272713401204000414#

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16075 Monto: RD\$6000

WARLYN J. JUAN ECHIVARRIA
023015469-0
HINCLINIO 3810
0230145235-0

CAJERO 126-07
BANCA COMUNITARIA PEDRO GARCIA

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16075 Monto: RD\$6000

Don Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43399999
DUSTBTRK0000000000001204000414

No. 016075
DIA: 1467 AÑO: 22
062020

Pagos en el 22 del
Mes de Junio
Asesor General

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Warlyn J. Juan Echevarría RD\$ 6,000.00
Seis mil pesos con 00/100

BanReservas

[Firma] W. Juan Echevarría

57

016075# 21411272713401204000414#

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16075 Monto: RD\$6000

WARLYN J. JUAN ECHIVARRIA
023015469-0
HINCLINIO 3810
0230145235-0

CAJERO 126-07
BANCA COMUNITARIA PEDRO GARCIA

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16075 Monto: RD\$6000

Don Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43399999
DUSTBTRK0000000000001204000414

No. 016075
DIA: 1467 AÑO: 22
062020

Pagos en el 22 del
Mes de Junio
Asesor General

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Warlyn J. Juan Echevarría RD\$ 6,000.00
Seis mil pesos con 00/100

BanReservas

[Firma] W. Juan Echevarría

57

016075# 21411272713401204000414#

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16075 Monto: RD\$6000

WARLYN J. JUAN ECHIVARRIA
023015469-0
HINCLINIO 3810
0230145235-0

CAJERO 126-07
BANCA COMUNITARIA PEDRO GARCIA

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16074 Monto: RD\$4000

Don Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43399999
DUSTBTRK0000000000001204000414

No. 016074
DIA: 1467 AÑO: 22
062020

Pagos en el 22 del
Mes de Junio
Asesor General

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Juan Antonio Acosta RD\$ 4,000.00
Cuatro mil pesos con 00/100

BanReservas

[Firma] W. Juan Echevarría

57

016074# 21411272713401204000414#

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16074 Monto: RD\$4000

JUAN ANTONIO ACOSTA
021-030-1928-0
por depósito en la
cuenta 0230145235-4
de Alejandro Rodríguez

CAJERO 126-07
BANCA COMUNITARIA PEDRO GARCIA

[illegible]

Robert Junior Perez
E-207012
402-1356793-1
RECEIVED BY THE SECRETARY OF THE
DEPARTMENT OF THE ARMY
WASHINGTON, D.C. 20315

ARMY
OFFICE SANTIAGO SUL (20)
07 JUN 2020
CAJERO 125-08

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16060 Monto: RD\$1000

Check No. 016060
26052020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Juan Napolean Rodriguez RD\$ 1,000.00
mil pesos con 00/100
BanReservas
Miguel Espinalquez

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16060 Monto: RD\$1000

Check No. 016060
26052020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Juan Napolean Rodriguez RD\$ 1,000.00
mil pesos con 00/100
BanReservas
Miguel Espinalquez

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16060 Monto: RD\$1000

Check No. 016060
26052020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Juan Napolean Rodriguez RD\$ 1,000.00
mil pesos con 00/100
BanReservas
Miguel Espinalquez

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16060 Monto: RD\$1000

Check No. 016060
26052020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Juan Napolean Rodriguez RD\$ 1,000.00
mil pesos con 00/100
BanReservas
Miguel Espinalquez

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16059 Monto: RD\$3500

Check No. 016059
26052020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Franklin Alexander Sanchez RD\$ 3,500.00
tres mil quinientos pesos con 00/100
BanReservas
Miguel Espinalquez

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16059 Monto: RD\$3500

Check No. 016059
26052020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Franklin Alexander Sanchez RD\$ 3,500.00
tres mil quinientos pesos con 00/100
BanReservas
Miguel Espinalquez

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16058 Monto: RD\$2000

Check No. 016058
26052020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Rafael Antonio Diaz RD\$ 2,000.00
dos mil pesos con 00/100
BanReservas
Miguel Espinalquez

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16058 Monto: RD\$2000

Check No. 016058
26052020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Rafael Antonio Diaz RD\$ 2,000.00
dos mil pesos con 00/100
BanReservas
Miguel Espinalquez

[illegible]

031-0125784-2
 03/11/2008
 17.11.2008
 CAERO 710-06



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15971 Monto: RD\$1500

Check No. 015971
Caja No. 0332020

Germaine Castro
RD\$ 1,500.00
Un mil quinientos pesos con 00/100

BankReservas

15971 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15971 Monto: RD\$1500

Germaine Castro
031-0125784-2

03/07/2020

15971 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15971 Monto: RD\$1500

Check No. 015971
Caja No. 0332020

Germaine Castro
RD\$ 1,500.00
Un mil quinientos pesos con 00/100

BankReservas

15971 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15971 Monto: RD\$1500

Germaine Castro
031-0125784-2

03/07/2020

15971 21411272713401204000414 57