

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	2560013040
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2020
Balance estado anterior	43,540.91

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/08/2020	4524000064464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		43,539.41
03/08/2020	4524000064465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		43,534.91
03/08/2020	2420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		41,734.91
04/08/2020	4524000075840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		41,732.21
04/08/2020	2416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		39,732.21
05/08/2020	4524000053339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		39,729.21
10/08/2020	2424	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		38,729.21
10/08/2020	2418	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,100.00		37,629.21
10/08/2020	2426	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		35,829.21
10/08/2020	2427	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		34,029.21
10/08/2020	2411	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		32,029.21
10/08/2020	2415	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		30,029.21
10/08/2020	2412	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		28,029.21
10/08/2020	2393	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		25,029.21
11/08/2020	4524000055692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		25,027.71
11/08/2020	4524000055691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.65		25,026.06
11/08/2020	4524000055690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		25,023.36
11/08/2020	4524000055693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		25,020.66
11/08/2020	4524000055686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		25,017.66
11/08/2020	4524000055687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		25,014.66
11/08/2020	4524000055689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		25,011.66
11/08/2020	4524000055688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		25,007.16
12/08/2020	2414	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		23,007.16
13/08/2020	4524000033611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		23,004.16
27/08/2020	217607623	CR transferencia a cta cte		44,539.52	67,543.68
27/08/2020	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	9,500.00		58,043.68
27/08/2020	2431	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		56,243.68
27/08/2020	2435	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		54,243.68
27/08/2020	2432	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		51,943.68
27/08/2020	2430	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,300.00		44,643.68
28/08/2020	4524000053650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		44,640.98
28/08/2020	4524000053652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,637.98
28/08/2020	4524000053649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		44,634.53
28/08/2020	4524000053651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.95		44,623.58
28/08/2020	4524000053653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		44,609.33
31/08/2020	2419	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		42,609.33
31/08/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		42,434.33
31/08/2020	9990002	CARGO POR SUSPENSIÓN CHEQUE	125.00		42,309.33

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 14 POR VENTANILLA 2

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 37	Cantidad 1	42,309.33
Valor 45,771.10	Valor 44,539.52	



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2435 Monto: RD\$2000

Check No. 002435
11082020
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Zunilda Del Carmen De Leon RD\$ 2,000.00
dos mil pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
NOMBRE DE CORTESIA
002435 2141127271340 2560013040*

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2435 Monto: RD\$2000

Documento Original
Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2435 Monto: RD\$2000
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Zunilda Del Carmen De Leon RD\$ 2,000.00
dos mil pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
NOMBRE DE CORTESIA
002435 2141127271340 2560013040*

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2432 Monto: RD\$2300

Check No. 002432
11082020
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Yulisa De Leon RD\$ 2,300.00
dos mil trescientos pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
NOMBRE DE CORTESIA
002432 2141127271340 2560013040*

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2432 Monto: RD\$2300

Documento Original
Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2432 Monto: RD\$2300
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Yulisa De Leon RD\$ 2,300.00
dos mil trescientos pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
NOMBRE DE CORTESIA
002432 2141127271340 2560013040*

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2431 Monto: RD\$1800

Check No. 002431
11082020
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Sael Santiago RD\$ 1,800.00
mil ochocientos pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
NOMBRE DE CORTESIA
002431 2141127271340 2560013040*

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2431 Monto: RD\$1800

Documento Original
Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2431 Monto: RD\$1800
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Sael Santiago RD\$ 1,800.00
mil ochocientos pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
NOMBRE DE CORTESIA
002431 2141127271340 2560013040*

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2430 Monto: RD\$7300

Check No. 002430
11082020
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Ramon Paez RD\$ 7,300.00
siete mil trescientos pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
NOMBRE DE CORTESIA
002430 2141127271340 2560013040*

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2430 Monto: RD\$7300

Documento Original
Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2430 Monto: RD\$7300
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Ramon Paez RD\$ 7,300.00
siete mil trescientos pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
NOMBRE DE CORTESIA
002430 2141127271340 2560013040*



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2427 Monto: RD\$1800

Orden Monetaria No. 002427
REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RUC 43008058
COTI 188800000000000000002560013040

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Adalto wena RD\$ 1,800.00
mil ochocientos pesos con 00/100

BanReservas

[Firma] Waquibio Espinal Roca

#002427# 21411272713402560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2427 Monto: RD\$1800

"Documento Original"

BRD 1000000 2500000000 2500000000 CAMEN

031-0304558-3

Para depositar en la
C/C de 005-00108-4
de Alejandro Rangel

031-0304558-3

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2426 Monto: RD\$1800

Orden Monetaria No. 002426
REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RUC 43008058
COTI 188800000000000000002560013040

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Maria Antonia Cordero RD\$ 1,800.00
mil ochocientos pesos con 00/100

BanReservas

[Firma] Waquibio Espinal Roca

#002426# 21411272713402560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2426 Monto: RD\$1800

"Documento Original"

BRD 1000000 2500000000 2500000000 CAMEN

031-0304558-3

Para depositar en la
C/C de 005-00108-4
de Alejandro Rangel

031-0304558-3

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2424 Monto: RD\$1000

Orden Monetaria No. 002424
REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RUC 43008058
COTI 188800000000000000002560013040

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Andrés de Jesus Perez RD\$ 1,000.00
mil pesos con 00/100

BanReservas

[Firma] Waquibio Espinal Roca

#002424# 21411272713402560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2424 Monto: RD\$1000

"Documento Original"

BRD 1000000 2500000000 2500000000 CAMEN

031-0304558-3

Para depositar en la
C/C de 005-00108-4
de Alejandro Rangel

031-0304558-3

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2420 Monto: RD\$1800

Orden Monetaria No. 002420
REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RUC 43008058
COTI 188800000000000000002560013040

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Martha Ines Canero RD\$ 1,800.00
mil ochocientos pesos con 00/100

BanReservas

[Firma] Waquibio Espinal Roca

#002420# 21411272713402560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2420 Monto: RD\$1800

"Documento Original"

CAJERO 308-03

031-0304558-3

Para depositar en la
C/C de 005-00108-4
de Alejandro Rangel

031-0304558-3

[illegible]

Father's Leonida Ralphy

0-3161291754-2
Produced by J. S. K. & L.
For deposit in the
National Archives
at College Park, Maryland
U.S.A.

"Documento Original"

BIRD 1010500 250005000 P2500A00251 CAMEN

Jedla medallion box

ACCIDENT
0210-811075-8
No. of people injured or killed
plus accident sur la
cite 256-00127
de Chicago Chicago

"Documento"
Original

SERIAL 1000000250000000125000002292 SAMEHV