

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046514
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2020
Balance estado anterior	507,080.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/08/2020	4524000000124	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,720.00		497,360.88
04/08/2020	5205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		488,360.88
05/08/2020	4524000041691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		488,347.38
05/08/2020	5201	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	75,000.00		413,347.38
06/08/2020	4524000061548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		413,234.88
07/08/2020	5206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		403,234.88
07/08/2020	5208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		353,234.88
10/08/2020	4524000036484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		353,219.88
10/08/2020	4524000036485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		353,144.88
10/08/2020	5211	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		338,144.88
10/08/2020	5207	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	163,500.00		174,644.88
11/08/2020	4524000042125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		174,622.38
11/08/2020	4524000042126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	245.25		174,377.13
11/08/2020	5210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,500.00		156,877.13
12/08/2020	4524000025766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		156,850.88
13/08/2020	216829605	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	11,054.89		145,795.99
13/08/2020	5164	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		133,795.99
14/08/2020	4524000025183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		133,777.99
17/08/2020	4524000000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,211.79		131,566.20
26/08/2020	4524000000124	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,720.00		121,846.20
27/08/2020	217607447	CR transferencia a cta cte		445,395.00	567,241.20
28/08/2020	217702398	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	28,320.00		538,921.20
28/08/2020	921770239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.48		538,878.72
31/08/2020	5214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,140.00		517,738.72
31/08/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		517,563.72

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 5

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 24	Cantidad 1	517,563.72
Valor 434,912.16	Valor 445,395.00	



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5214 Monto: RD\$21140

Republica de la Rep. BanReservas
Caja Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION

No. 005214
DIA MES AÑO
12 08 2020

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE LUIS SILE CABRERA RD\$ 21,140.00
VEINTE Y UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

005214 21411272713401202046514* 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5214 Monto: RD\$21140

[Handwritten: Luis Sile]
[Handwritten: 02/08/2020]
[Handwritten: Juan Carlos E. F.]
[Handwritten: 21,140.00]
[Stamp: CAJERO 750-04]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5211 Monto: RD\$15000

Republica de la Rep. BanReservas
Caja Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION

No. 005211
DIA MES AÑO
07 08 2020

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE PIERRE DE LA CRUZ RD\$ 15,000.00
QUINCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

005211 21411272713401202046514* 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5211 Monto: RD\$15000

[Handwritten: Pague contra en la cuenta de...

[Stamp: CAJERO 750-04]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5210 Monto: RD\$17500

Republica de la Rep. BanReservas
Caja Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION

No. 005210
DIA MES AÑO
06 08 2020

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Diamades Domingo RD\$ 17,500.00
DIECISETE MIL CINCUENTAS PESOS CON 00/100

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

005210 21411272713401202046514* 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5210 Monto: RD\$17500

[Handwritten: Diamades Domingo]
[Stamp: CAJERO 750-04]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5210 Monto: RD\$17500

Republica de la Rep. BanReservas
Caja Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION

No. 005210
DIA MES AÑO
06 08 2020

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Diamades Domingo RD\$ 17,500.00
DIECISETE MIL CINCUENTAS PESOS CON 00/100

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

005210 21411272713401202046514* 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5210 Monto: RD\$17500

[Handwritten: Diamades Domingo]
[Stamp: CAJERO 750-04]



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5210 Monto: RD\$17500

Republica Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION

No. 005210
DIA MES AÑO
06 08 2020

PAGOSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Diamades Domingo Perez RD\$ 17,500.00
Diecisiete mil quinientas pesos con 00/100 pesos

BanReservas

[Signature] Miguel Espinal

1005210 21411272713401202046514 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5210 Monto: RD\$17500

Diamades Domingo Perez
06-08-2020

11 MAR 2021

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5210 Monto: RD\$17500

Republica Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION

No. 005210
DIA MES AÑO
06 08 2020

PAGOSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Diamades Domingo Perez RD\$ 17,500.00
Diecisiete mil quinientas pesos con 00/100 pesos

BanReservas

[Signature] Miguel Espinal

1005210 21411272713401202046514 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5210 Monto: RD\$17500

Diamades Domingo Perez
06-08-2020

11 MAR 2021

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5208 Monto: RD\$50000

Republica Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION

No. 005208
DIA MES AÑO
06 08 2020

PAGOSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Santiago Balbuena RD\$ 50,000.00
Cincuenta mil pesos con 00/100 pesos

BanReservas

[Signature] Miguel Espinal

1005208 21411272713401202046514 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5208 Monto: RD\$50000

Santiago Balbuena
06-08-2020

11 MAR 2021

CAJERO 255-02

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5208 Monto: RD\$50000

Republica Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION

No. 005208
DIA MES AÑO
06 08 2020

PAGOSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Santiago Balbuena RD\$ 50,000.00
Cincuenta mil pesos con 00/100 pesos

BanReservas

[Signature] Miguel Espinal

1005208 21411272713401202046514 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5208 Monto: RD\$50000

Santiago Balbuena
06-08-2020

11 MAR 2021

CAJERO 255-02



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5208 Monto: RD\$50000

República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 005208
DIA MES AÑO
06 08 2020

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Santiago Balbuena RD\$ 50,000.00
Quince mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Firma]

MONEDA DE CUERO LEON

#005208# 21411272713401202046514# 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5208 Monto: RD\$50000

Santiago Balbuena
Cajero

047-0157-338-9
Cajero

Tuan Carlos Perez
Cajero

03-05-2020
Cajero

Oficina Cambio (250)
07 APO 2020
CAJERO 255-02

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5207 Monto: RD\$163500

República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 005207
DIA MES AÑO
06 08 2020

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Patricia Alexander Sanchez RD\$ 163,500.00
Cinco mil pesos y tres mil quinientos pesos PESOS

BanReservas

[Firma]

MONEDA DE CUERO LEON

#005207# 21411272713401202046514# 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5207 Monto: RD\$163500

Patricia Alexander Sanchez
Cajero

031-0399887-8
Cajero

031-0331615-4
Cajero

Ana Patricia
Cajero

06 08 2020
Cajero

Oficina Cambio (250)
07 APO 2020
CAJERO 255-02

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5206 Monto: RD\$10000

República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 005206
DIA MES AÑO
06 08 2020

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Ludith Rodriguez RD\$ 10,000.00
Diez mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Firma]

MONEDA DE CUERO LEON

#005206# 21411272713401202046514# 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5206 Monto: RD\$10000

Ludith Rodriguez
Cajero

031-0389701-3
Cajero

Tuan Carlos Perez
Cajero

03-05-2020
Cajero

Oficina Cambio (250)
07 APO 2020
CAJERO 255-02

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5206 Monto: RD\$10000

República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 005206
DIA MES AÑO
06 08 2020

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Ludith Rodriguez RD\$ 10,000.00
Diez mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Firma]

MONEDA DE CUERO LEON

#005206# 21411272713401202046514# 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5206 Monto: RD\$10000

Ludith Rodriguez
Cajero

031-0389701-3
Cajero

Tuan Carlos Perez
Cajero

03-05-2020
Cajero

Oficina Cambio (250)
07 APO 2020
CAJERO 255-02



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5206 Monto: RD\$10000

Formulario de depósito a la orden de BanReservas. Cliente: Santiago Balbuena S.N. Monto: RD\$ 10,000.00. Fecha: 06/08/2020. Firmado por: Miguel Espinal.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5206 Monto: RD\$10000

Formulario de depósito a la orden de BanReservas. Cliente: Santiago Balbuena S.N. Monto: RD\$ 10,000.00. Fecha: 06/08/2020. Firmado por: Miguel Espinal.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5205 Monto: RD\$9000

Formulario de depósito a la orden de BanReservas. Cliente: Santiago Balbuena S.N. Monto: RD\$ 9,000.00. Fecha: 03/08/2020. Firmado por: Miguel Espinal.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5205 Monto: RD\$9000

Formulario de depósito a la orden de BanReservas. Cliente: Santiago Balbuena S.N. Monto: RD\$ 9,000.00. Fecha: 03/08/2020. Firmado por: Miguel Espinal.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5201 Monto: RD\$75000

Formulario de depósito a la orden de BanReservas. Cliente: Estación flor de Surco. Monto: RD\$ 75,000.00. Fecha: 27/07/2020. Firmado por: Miguel Espinal.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5201 Monto: RD\$75000

Formulario de depósito a la orden de BanReservas. Cliente: Estación flor de Surco. Monto: RD\$ 75,000.00. Fecha: 27/07/2020. Firmado por: Miguel Espinal.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5164 Monto: RD\$12000

Formulario de depósito a la orden de BanReservas. Cliente: Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D. Monto: RD\$ 12,000.00. Fecha: 29/05/2020. Firmado por: Miguel Espinal.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5164 Monto: RD\$12000

Formulario de depósito a la orden de BanReservas. Cliente: Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D. Monto: RD\$ 12,000.00. Fecha: 29/05/2020. Firmado por: Miguel Espinal.