

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	30 DE SEP DEL 2020
Balance estado anterior	517,563.72

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2020	4524000070366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.71		517,532.01
02/09/2020	1005000230101	Depósito a cuenta corriente		240,000.00	757,532.01
02/09/2020	5218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	159,000.00		598,532.01
03/09/2020	4524000041070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	238.50		598,293.51
03/09/2020	5217	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	52,986.00		545,307.51
04/09/2020	4524000040469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.48		545,228.03
09/09/2020	218384612	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	240,000.00		305,228.03
09/09/2020	5215	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	76,000.00		229,228.03
10/09/2020	4524000025685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.00		229,114.03
11/09/2020	5219	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,827.34		210,286.69
14/09/2020	4524000030565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.24		210,258.45
18/09/2020	5216	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		200,258.45
18/09/2020	5220	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,264.00		176,994.45
18/09/2020	5244	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,600.00		152,394.45
21/09/2020	4524000034388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		152,379.45
21/09/2020	4524000034389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.90		152,344.55
21/09/2020	4524000034387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.90		152,307.65
21/09/2020	5220	CHEQUES DEVUELTOS		23,264.00	175,571.65
23/09/2020	5245	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,674.00		162,897.65
25/09/2020	4524000060313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.01		162,878.64
30/09/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		162,703.64

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 1
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 19	Cantidad 2	162,703.64
Valor 618,124.08	Valor 263,264.00	



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5245 Monto: RD\$12674

Formulario de cheque No. 005245, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de BELLO, S.A.S. por el monto de RD\$ 12,674.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5245 Monto: RD\$12674

Formulario de depósito a favor de BELLO, S.A.S. en el Banco Popular, con el monto de RD\$ 12,674.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5244 Monto: RD\$24600

Formulario de cheque No. 005244, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de ALEJANDRO RODRIGUEZ por el monto de RD\$ 24,600.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5244 Monto: RD\$24600

Formulario de depósito a favor de ALEJANDRO RODRIGUEZ en la C/C de Depósito, con el monto de RD\$ 24,600.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5220 Monto: RD\$23264

Formulario de cheque No. 005220, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de ALEJANDRO RODRIGUEZ por el monto de RD\$ 23,264.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5220 Monto: RD\$23264

Formulario de depósito a favor de ALEJANDRO RODRIGUEZ en la C/C de Depósito, con el monto de RD\$ 23,264.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5219 Monto: RD\$18827

Formulario de cheque No. 005219, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de INSA 2 TORRES por el monto de RD\$ 18,827.34. Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5219 Monto: RD\$18827

Formulario de depósito a favor de INSA 2 TORRES en la C/C de Depósito, con el monto de RD\$ 18,827.34. Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5218 Monto: RD\$159000

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la entidad (Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.), número de cheque (005218), monto (RD\$ 159,000.00), y firma del titular (Patricia Alejandra Domínguez).

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5218 Monto: RD\$159000

Formulario de depósito BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1202046514), número de cheque (005218), monto (RD\$ 159,000.00), y fecha de depósito (09/09/2020).

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5218 Monto: RD\$159000

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la entidad (Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.), número de cheque (005218), monto (RD\$ 159,000.00), y firma del titular (Patricia Alejandra Domínguez).

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5218 Monto: RD\$159000

Formulario de depósito BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1202046514), número de cheque (005218), monto (RD\$ 159,000.00), y fecha de depósito (09/09/2020).

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5218 Monto: RD\$159000

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la entidad (Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.), número de cheque (005218), monto (RD\$ 159,000.00), y firma del titular (Patricia Alejandra Domínguez).

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5218 Monto: RD\$159000

Formulario de depósito BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1202046514), número de cheque (005218), monto (RD\$ 159,000.00), y fecha de depósito (09/09/2020).

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5218 Monto: RD\$159000

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la entidad (Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.), número de cheque (005218), monto (RD\$ 159,000.00), y firma del titular (Patricia Alejandra Domínguez).

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5218 Monto: RD\$159000

Formulario de depósito BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1202046514), número de cheque (005218), monto (RD\$ 159,000.00), y fecha de depósito (09/09/2020).



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5217 Monto: RD\$52986

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046514, No. Cheque: 005217, Monto: RD\$ 52,986.00. Beneficiario: ESTACION FLOR DE SUR/50. Firmado por: Miguel Espinal.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5217 Monto: RD\$52986

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046514, No. Cheque: 005217, Monto: RD\$ 52,986.00. Beneficiario: ESTACION FLOR DE SUR/50. Firmado por: Miguel Espinal.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5216 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046514, No. Cheque: 005216, Monto: RD\$ 10,000.00. Beneficiario: ELIXITH RODRIGUEZ. Firmado por: Miguel Espinal.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5216 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046514, No. Cheque: 005216, Monto: RD\$ 10,000.00. Beneficiario: ELIXITH RODRIGUEZ. Firmado por: Miguel Espinal.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5215 Monto: RD\$76000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046514, No. Cheque: 005215, Monto: RD\$ 76,000.00. Beneficiario: RAISON FRANCISCO POLANCO. Firmado por: Miguel Espinal.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5215 Monto: RD\$76000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046514, No. Cheque: 005215, Monto: RD\$ 76,000.00. Beneficiario: RAISON FRANCISCO POLANCO. Firmado por: Miguel Espinal.