

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046522
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2020
Balance estado anterior	76,266.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/08/2020	216304468	PAGO DESDE CTA. CTE.	38,377.24		37,888.82
03/08/2020	821630446	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		37,808.82
03/08/2020	216306084	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		34,808.82
03/08/2020	921630608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		34,804.32
05/08/2020	8368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		29,804.32
06/08/2020	4524000061549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		29,796.82
10/08/2020	216677410	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,000.00		9,796.82
10/08/2020	216677540	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,000.00		7,796.82
17/08/2020	8369	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		2,796.82
18/08/2020	4524000070936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,789.32
24/08/2020	217315345	CR transferencia a cta cte		12,300.00	15,089.32
27/08/2020	217607566	CR transferencia a cta cte		278,372.00	293,461.32
27/08/2020	4524000000018	NOMINA VIA NETBANKING	183,426.40		110,034.92
27/08/2020	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	15,113.50		94,921.42
27/08/2020	8371	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		79,921.42
28/08/2020	4524000045679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		79,898.92
28/08/2020	4524000045680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.67		79,876.25
28/08/2020	4524000045681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	275.14		79,601.11
31/08/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		79,426.11

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 1

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 17	Cantidad 2	79,426.11
Valor 287,511.95	Valor 290,672.00	



Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8371 Monto: RD\$15000

Forma No. 008371
DIA 1 MES 1 AÑO
21082020

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. GASTO DE PERSONAL
DIA 1 MES 1 AÑO
21082020

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Leudith Rodriguez RD\$ 15,000.00
Quince mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

008371 21411272713401202046522* 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8371 Monto: RD\$15000

[Signature]
DIA 1 MES 1 AÑO
21082020

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. GASTO DE PERSONAL
DIA 1 MES 1 AÑO
21082020

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Leudith Rodriguez RD\$ 15,000.00
Quince mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

008371 21411272713401202046522* 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8369 Monto: RD\$5000

Forma No. 008369
DIA 1 MES 1 AÑO
03082020

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. GASTO DE PERSONAL
DIA 1 MES 1 AÑO
03082020

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Manuel De Jesus Pasareis RD\$ 5,000.00
Cinco mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

008369 21411272713401202046522* 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8369 Monto: RD\$5000

[Signature]
DIA 1 MES 1 AÑO
03082020

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. GASTO DE PERSONAL
DIA 1 MES 1 AÑO
03082020

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Manuel De Jesus Pasareis RD\$ 5,000.00
Cinco mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

008369 21411272713401202046522* 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8368 Monto: RD\$5000

Forma No. 008368
DIA 1 MES 1 AÑO
27072020

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. GASTO DE PERSONAL
DIA 1 MES 1 AÑO
27072020

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Ignacio Limon RD\$ 5,000.00
Cinco mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

008368 21411272713401202046522* 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8368 Monto: RD\$5000

[Signature]
DIA 1 MES 1 AÑO
27072020

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. GASTO DE PERSONAL
DIA 1 MES 1 AÑO
27072020

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Ignacio Limon RD\$ 5,000.00
Cinco mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

008368 21411272713401202046522* 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8368 Monto: RD\$5000

Forma No. 008368
DIA 1 MES 1 AÑO
27072020

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. GASTO DE PERSONAL
DIA 1 MES 1 AÑO
27072020

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Ignacio Limon RD\$ 5,000.00
Cinco mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

008368 21411272713401202046522* 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8368 Monto: RD\$5000

[Signature]
DIA 1 MES 1 AÑO
27072020

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. GASTO DE PERSONAL
DIA 1 MES 1 AÑO
27072020

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Ignacio Limon RD\$ 5,000.00
Cinco mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

008368 21411272713401202046522* 42