

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 JUL DEL 2020
Balance estado anterior	41,107.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/07/2020	4524000002336	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		40,987.77
07/07/2020	214787250	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		25,987.77
07/07/2020	921478725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		25,965.27
09/07/2020	214911478	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		10,965.27
09/07/2020	921491147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		10,942.77
10/07/2020	214952357	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		5,942.77
10/07/2020	921495235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,935.27
27/07/2020	215839790	CR transferencia a cta cte		10,000.00	15,935.27
27/07/2020	215840063	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		935.27
27/07/2020	921584006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		912.77
28/07/2020	215919292	CR transferencia a cta cte		278,372.00	279,284.77
28/07/2020	4524000000018	NOMINA VIA NETBANKING	183,426.40		95,858.37
28/07/2020	8366	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		90,858.37
29/07/2020	4524000045750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		90,850.87
29/07/2020	4524000045751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	275.14		90,575.73
29/07/2020	8367	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,113.50		76,462.23
30/07/2020	4524000035505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		76,441.06
31/07/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		76,266.06

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 16	Cantidad 2	76,266.06
Valor 253,213.71	Valor 288,372.00	



Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8367 Monto: RD\$14114

Para el Municipio No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CITA: GASTO DE PERSONAL
RUC: 8000958
Cuenta: 1202046522

No. 008367
DIA MES AÑO
27 07 2020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: *Walter's Fior D'Aliza Lopez* RD\$ 14,113.50
Quince mil Cientos trece pesos con 50/100 PESOS

BanReservas

[Signature]
MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA

008367 21411272713401202046522* 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8367 Monto: RD\$14114

Para el Municipio No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CITA: GASTO DE PERSONAL
RUC: 8000958
Cuenta: 1202046522

No. 008367
DIA MES AÑO
27 07 2020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: *Walter's Fior D'Aliza Lopez* RD\$ 14,113.50
Quince mil Cientos trece pesos con 50/100 PESOS

BanReservas

[Signature]
MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA

008367 21411272713401202046522* 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8366 Monto: RD\$5000

Para el Municipio No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CITA: GASTO DE PERSONAL
RUC: 8000958
Cuenta: 1202046522

No. 008366
DIA MES AÑO
29 06 2020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: *Manuel de Jesus Pastoris* RD\$ 5,000.00
Quince mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature]
MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA

008366 21411272713401202046522* 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8366 Monto: RD\$5000

Para el Municipio No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CITA: GASTO DE PERSONAL
RUC: 8000958
Cuenta: 1202046522

No. 008366
DIA MES AÑO
29 06 2020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: *Manuel de Jesus Pastoris* RD\$ 5,000.00
Quince mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature]
MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA

008366 21411272713401202046522* 42