

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	30 DE SEP DEL 2020
Balance estado anterior	79,426.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/09/2020	218154496	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		74,426.11
04/09/2020	921815449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		74,418.61
07/09/2020	8379	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		69,418.61
07/09/2020	8376	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,090.00		61,328.61
08/09/2020	4524000050288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		61,321.11
08/09/2020	4524000050287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.14		61,308.97
18/09/2020	8382	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		56,308.97
21/09/2020	4524000034390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		56,301.47
30/09/2020	4524000023880	9602988446 ESPINAL MIGUELINA	2,959.66		53,341.81
30/09/2020	4524000023966	9602992770 JIMENEZ CECILIA	5,327.08		48,014.73
30/09/2020	4524000023972	9602992837 TAVAREZ JOSE M	3,554.30		44,460.43
30/09/2020	4524000023984	9602992945 SARITA OLIVER	1,896.71		42,563.72
30/09/2020	4524000023987	9602992994 DE LEON HEROINA A	2,212.82		40,350.90
30/09/2020	4524000024268	9602998266 LOPEZ WALKIRIS F	3,699.58		36,651.32
30/09/2020	4524000024274	9602998284 RUTH RODRIGUE	954.68		35,696.64
30/09/2020	4524000024577	9603003787 DIAZ TOMASINA A	1,581.31		34,115.33
30/09/2020	4524000024610	9603004230 SANCHEZ NERY E	2,212.82		31,902.51
30/09/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		31,727.51

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 0
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 18	Cantidad 0	31,727.51
Valor 47,698.60	Valor 0.00	



Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8382 Monto: RD\$5000

Check No. 008382
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C/A. GASTO DE PERSONAL
RUC: XXXXXXXX
C/C: 1202046522

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL DE JESUS ROSARIO RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BankReservas

Manuel de Jesus Rosario

008382 2141127271301202046522 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8382 Monto: RD\$5000

Manuel de Jesus Rosario
031-0203371-3
Para depositar en la
Cuenta 1202046522
de Alejandro Rodriguez

TRANSITO
07 SEP 2020
Oficina General (258)

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8379 Monto: RD\$5000

Check No. 008379
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C/A. GASTO DE PERSONAL
RUC: XXXXXXXX
C/C: 1202046522

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: IGNACIO JIMENEZ RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BankReservas

Ignacio Jimenez

008379 2141127271301202046522 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8379 Monto: RD\$5000

Ignacio Jimenez
031-0203371-3
Para depositar en la
Cuenta 1202046522
de Alejandro Rodriguez

TRANSITO
07 SEP 2020
Oficina General (258)

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8376 Monto: RD\$8090

Check No. 008376
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C/A. GASTO DE PERSONAL
RUC: XXXXXXXX
C/C: 1202046522

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUDITH RODRIGUEZ RD\$ 8,090.00

OCIO MIL NOVENTA PESOS CON 00/100

BankReservas

Judith Rodriguez

008376 2141127271301202046522 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8376 Monto: RD\$8090

Judith Rodriguez
031-0203371-3
Para depositar en la
Cuenta 1202046522
de Alejandro Rodriguez

TRANSITO
07 SEP 2020
Oficina General (258)