

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 ABR DEL 2019
Balance estado anterior	51,932.42

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2019	4524032830335	9601264958/LOPEZ WALKIRIS FIO	75.40		51,857.02
01/04/2019	70043716	PAGO DESDE CTA. CTE.	37,320.18		14,536.84
01/04/2019	70043716	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		14,456.84
02/04/2019	4524000073081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.11		14,456.73
02/04/2019	8235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,777.82		678.91
03/04/2019	4524000046106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.67		658.24
08/04/2019	2219070650005	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		538.24
10/04/2019	70046498	CR transferencia a cta cte		7,000.00	7,538.24
11/04/2019	8238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		538.24
12/04/2019	4524000025074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		527.74
25/04/2019	4524000024939	9510242226 RODRIGUEZ JEUDITH	526.74		1.00
26/04/2019	4524000071739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.79		0.21
26/04/2019	70048242	CR transferencia a cta cte		244,540.00	244,540.21
26/04/2019	4524052570000	NOMINA VIA NETBANKING	111,420.68		133,119.53
26/04/2019	4524058430002	9510248470/TAVAREZ VICTOR RAD	4,813.10		128,306.43
26/04/2019	4524058430001	9510242226/RODRIGUEZ JEUDITH	23,360.48		104,945.95
26/04/2019	4524058450001	9510251838/CASTRO YANCARLOS M	5,276.58		99,669.37
26/04/2019	4524058470001	9600176977/JIMENEZ CECILIA	8,944.04		90,725.33
26/04/2019	4524058490001	9600199697/JIMENEZ ALBERTH	5,064.87		85,660.46
26/04/2019	4524058510001	9600600353/RODRIGUEZ RICARDO	1,598.33		84,062.13
26/04/2019	4524058530001	9600643348/ROSARIO MANUEL DE	3,587.51		80,474.62
26/04/2019	4524058550001	9601264958/LOPEZ WALKIRIS FIO	11,400.59		69,074.03
26/04/2019	4524058570001	9601367035/ESPINAL MIGUELINA	3,479.72		65,594.31
26/04/2019	4524058590001	9601613756/HERNANDEZ ROQUELVY	7,985.97		57,608.34
30/04/2019	4524000093667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40		57,605.94
30/04/2019	4524000093670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.22		57,600.72
30/04/2019	4524000093668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.38		57,595.34
30/04/2019	4524000093672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		57,588.12
30/04/2019	4524000093666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		57,580.52
30/04/2019	4524000093664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.91		57,572.61
30/04/2019	4524000093671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.98		57,560.63
30/04/2019	4524000093665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.42		57,547.21
30/04/2019	4524000093669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.10		57,530.11
30/04/2019	4524000093663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.04		57,495.07
30/04/2019	4524000093673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	167.13		57,327.94
30/04/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		57,152.94
30/04/2019	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		57,002.94

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 2

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 35	Cantidad 2	57,002.94
Valor 246,469.48	Valor 251,540.00	

* *Sumenales*
 Ene 2004
 031-0494235-8
 03-036336
 02 MAR 2010
 BAHIA SERENAS
 CENTRO EL PUYAL (231)

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8235 Monto: RD\$13778

 No. 008235
DA 1 ABR 12 JARD
28/03/2019

Resolución No. 008235-2019
Municipalidad de Comercio Exterior y Turismo
Calle Virreyes No. 10
REPUBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO PABLO K.C.
CITA. GASTOS DE PERSONAL.

RNC: 41889890
IDN: 00000000000000000000000000000000

PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
yo acordas m. Castro RD\$ 13,773.82

free mil setecientos setenta y siete pesos con 82/100

BanReservas

[Signature] *[Stamp]*

#008235# 23441272733040202046522# 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8235 Monto: RD\$13778

* *Humearlos*
 Escritura
 031-0494235-8
 Registro en el Libro de Inscripciones a
 Escrituras
 03-0366336
 02 MAR 2010
 BANCOSERVAS
 OFICINA EL PORTAL (123)
 03-0366336