

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 2019
 Balance estado anterior 12,013.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2019	4524000081327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40		12,011.06
01/07/2019	4524000081323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.22		12,005.84
01/07/2019	4524000081326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.38		12,000.46
01/07/2019	4524000081324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.16		11,993.30
01/07/2019	4524000081322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		11,985.70
01/07/2019	4524000081328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.91		11,977.79
01/07/2019	4524000081321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.03		11,965.76
01/07/2019	4524000081325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.42		11,952.34
01/07/2019	4524000081320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.21		11,935.13
01/07/2019	4524000081329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	205.92		11,729.21
08/07/2019	2146070651932	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		11,609.21
08/07/2019	8248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		10,609.21
09/07/2019	4524000051163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		10,607.71
11/07/2019	70040000	CR transferencia a cta cte		15,000.00	25,607.71
15/07/2019	8250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		10,607.71
16/07/2019	4524000046657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		10,585.21
22/07/2019	4524032680776	9510248470/TAVAREZ VICTOR RAD	4,813.10		5,772.11
22/07/2019	4524032680797	9510251838/CASTRO YANCARLOS M	5,276.58		495.53
23/07/2019	4524000056860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		488.31
23/07/2019	4524000056861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.91		480.40
25/07/2019	4524000021984	9600176977 JIMENEZ CECILIA	479.40		1.00
26/07/2019	4524000052930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.72		0.28
29/07/2019	70041016	CR transferencia a cta cte		244,540.00	244,540.28
29/07/2019	4524077500001	9601367035/ESPINAL MIGUELINA	3,479.72		241,060.56
29/07/2019	4524077500002	9600643348/ROSARIO MANUEL DE	3,587.51		237,473.05
29/07/2019	4524077520001	9600600353/RODRIGUEZ RICARDO	1,598.33		235,874.72
29/07/2019	4524077540001	9600176977/JIMENEZ CECILIA	8,464.64		227,410.08
29/07/2019	4524077560001	9600199697/JIMENEZ ALBERTH	5,064.87		222,345.21
29/07/2019	4524041890000	NOMINA VIA NETBANKING	129,198.23		93,146.98
30/07/2019	4524000052038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40		93,144.58
30/07/2019	4524000052037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.22		93,139.36
30/07/2019	4524000052041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.38		93,133.98
30/07/2019	4524000052040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		93,126.38
30/07/2019	4524000052039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.70		93,113.68
30/07/2019	4524000052042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	193.80		92,919.88
31/07/2019	4524000027464	9601264958 LOPEZ WALKIRIS FIO	11,475.99		81,443.89
31/07/2019	4524000029016	9601613756 HERNANDEZ ROQUELVY	8,022.16		73,421.73
31/07/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		73,246.73
31/07/2019	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		73,096.73

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 2

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	37	Cantidad	2	73,096.73
Valor	198,456.73	Valor	259,540.00	



Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8250 Monto: RD\$15000

Republica Dominicana
BANCA RESERVAS S.A. C.A.
Calle Principal No. 100
AJUAYAITO DEL MUNICIPIO DE PEÑAS BLANCAS, R.D.
C.A. CAJAS DE PENSIONAL

No. 008250
2019 JUL 10

RNC: 410000000
BOLSA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
BOLSA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JEUDITH RODRIGUEZ
RD\$ 15,000.00

QUINCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

JEUDITH RODRIGUEZ
JEUDITH RODRIGUEZ

008250 21411272713401202046522* 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8250 Monto: RD\$15000

JEUDITH RODRIGUEZ
031-03889063
JEUDITH RODRIGUEZ
031-03889063

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8248 Monto: RD\$1000

Republica Dominicana
BANCA RESERVAS S.A. C.A.
Calle Principal No. 100
AJUAYAITO DEL MUNICIPIO DE PEÑAS BLANCAS, R.D.
C.A. CAJAS DE PENSIONAL

No. 008248
2019 JUL 10

RNC: 410000000
BOLSA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
BOLSA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN CARLOS PEREZ
RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

JUAN CARLOS PEREZ
JUAN CARLOS PEREZ

008248 21411272713401202046522* 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8248 Monto: RD\$1000

JUAN CARLOS PEREZ
031-03889063
JUAN CARLOS PEREZ
031-03889063

08 JUL 2019