

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	28 DE FEB DEL 2019
Balance estado anterior	69,251.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2019	4524000044611	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		69,247.76
01/02/2019	4524000044610	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		69,240.26
01/02/2019	4524032730624	COBRO AUT.PREST 9601264958	75.40		69,164.86
04/02/2019	4524000066253	COBRO IMPUESTO .0015	0.11		69,164.75
04/02/2019	2306070650085	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		69,044.75
04/02/2019	8223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,105.00		67,939.75
04/02/2019	70045592	PAGO DESDE CTA. CTE.	37,320.18		30,619.57
04/02/2019	70045592	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		30,539.57
04/02/2019	8224	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		28,039.57
04/02/2019	8221	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,777.82		14,261.75
05/02/2019	4524000062402	COBRO IMPUESTO .0015	1.66		14,260.09
05/02/2019	4524000062404	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		14,256.34
05/02/2019	4524000062403	COBRO IMPUESTO .0015	20.67		14,235.67
05/02/2019	8226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		7,235.67
06/02/2019	4524000063139	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		7,225.17
06/02/2019	8219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,964.92		2,260.25
07/02/2019	4524000036639	COBRO IMPUESTO .0015	7.45		2,252.80
07/02/2019	70041971	CR transferencia a cta cte		2,600.00	4,852.80
08/02/2019	8227	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,352.80
11/02/2019	4524000042967	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		1,347.55
11/02/2019	70046699	CR transferencia a cta cte		6,000.00	7,347.55
12/02/2019	8229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		347.55
12/02/2019	70043599	CR transferencia a cta cte		8,000.00	8,347.55
12/02/2019	4524036470000	NOMINA VIA NETBANKING	8,000.00		347.55
13/02/2019	4524000024662	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		337.05
13/02/2019	4524000024663	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		325.05
25/02/2019	4524000020537	9510242226 RODRIGUEZ JEUDITH	324.05		1.00
26/02/2019	4524000104864	COBRO IMPUESTO .0015	0.49		0.51
28/02/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	0.51		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 4

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 26	Cantidad 3	0.00
Valor 85,851.51	Valor 16,600.00	



Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8229 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque BanReservas. No. 008229. Emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de JUDITH RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 7,000.00. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8229 Monto: RD\$7000

Formulario de depósito BanReservas. Recibido en la Oficina de los Alamos el 05 FEB 2013. Incluye firma de JUDITH RODRIGUEZ y sello de la institución.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8227 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque BanReservas. No. 008227. Emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de JUDITH RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 3,500.00. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8227 Monto: RD\$3500

Formulario de depósito BanReservas. Recibido en la Oficina de los Alamos el 05 FEB 2013. Incluye firma de JUDITH RODRIGUEZ y sello de la institución.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8226 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque BanReservas. No. 008226. Emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de JUDITH RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 7,000.00. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8226 Monto: RD\$7000

Formulario de depósito BanReservas. Recibido en la Oficina de los Alamos el 05 FEB 2013. Incluye firma de JUDITH RODRIGUEZ y sello de la institución.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8226 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque BanReservas. No. 008226. Emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de JUDITH RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 7,000.00. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8226 Monto: RD\$7000

Formulario de depósito BanReservas. Recibido en la Oficina de los Alamos el 05 FEB 2013. Incluye firma de JUDITH RODRIGUEZ y sello de la institución.



Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8224 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 008224, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Cecilia Jimenez Diaz, por RD\$ 2,500.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas autorizadas.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8224 Monto: RD\$2500

Formulario de depósito o transferencia con el número de cheque 008224 y monto RD\$2500.00. Incluye el código de barras y la fecha de depósito.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8223 Monto: RD\$1105

Formulario de cheque No. 008223, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Alisa Masta Garcia, por RD\$ 1,105.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas autorizadas.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8223 Monto: RD\$1105

Formulario de depósito o transferencia con el número de cheque 008223 y monto RD\$1105.00. Incluye el código de barras y la fecha de depósito.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8221 Monto: RD\$13778

Formulario de cheque No. 008221, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Tancamela Castro, por RD\$ 13,777.82. Incluye el logo de BanReservas y firmas autorizadas.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8221 Monto: RD\$13778

Formulario de depósito o transferencia con el número de cheque 008221 y monto RD\$13778.00. Incluye el código de barras y la fecha de depósito.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8219 Monto: RD\$4965

Formulario de cheque No. 008219, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Rafaela Hernandez, por RD\$ 4,964.92. Incluye el logo de BanReservas y firmas autorizadas.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8219 Monto: RD\$4965

Formulario de depósito o transferencia con el número de cheque 008219 y monto RD\$4965.00. Incluye el código de barras y la fecha de depósito.



Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8219 Monto: RD\$4965

	No. 008219 EPA / MES / AÑO 29 / 01 / 2019
REPUBLICA DOMINICANA GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA S.R.L. CITA. BASTOS DE PERSONAL	
PAGARE CONTRA ESTE CINCO MIL NOVECIENTOS SUSETA Y CUATRO PESOS CON 92/100	
RD\$ 4,964.92	
CUATRO MIL NOVECIENTOS SUSETA Y CUATRO PESOS CON 92/100	
MONEDA DE CERO DOLAR	
FINADO	

1008219 21411272713101202046522 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8219 Monto: RD\$4965

ROQUELIV RAVAL Escriba 402 2376332 Cobrado: <i>[Signature]</i> 0310385912-4	
--	--