

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CALLE JUAN PABLO DUARTE NO.12
PEDRO GARCIA PROV. SANTIAGO, R.D. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046514
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2019
Balance estado anterior	232,499.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2019	70041188	CR transferencia a cta cte		391,264.00	623,763.10
01/04/2019	70049098	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,704.14		578,058.96
01/04/2019	70049098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.56		577,990.40
02/04/2019	4915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,000.00		518,990.40
02/04/2019	4524000000232	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,720.00		509,270.40
02/04/2019	4909	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,715.00		499,555.40
02/04/2019	4912	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	55,285.00		444,270.40
03/04/2019	4524000046104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.57		444,255.83
03/04/2019	4524000046105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.93		444,172.90
03/04/2019	4524000046103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		444,084.40
03/04/2019	4913	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,000.00		419,084.40
03/04/2019	4918	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		409,084.40
04/04/2019	4524000041086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		409,069.40
04/04/2019	4524000041085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		409,031.90
04/04/2019	4914	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		394,031.90
05/04/2019	4524000033985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		394,009.40
08/04/2019	2219070650004	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		393,889.40
08/04/2019	4919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		391,889.40
08/04/2019	4917	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	85,500.00		306,389.40
08/04/2019	4903	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	187,500.00		118,889.40
09/04/2019	4524000046413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		118,886.40
09/04/2019	4524000046414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.25		118,758.15
09/04/2019	4524000046415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	281.25		118,476.90
10/04/2019	70042186	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,694.00		102,782.90
10/04/2019	70042186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.54		102,759.36
15/04/2019	4921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		99,259.36
16/04/2019	4524000051032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		99,254.11
30/04/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		99,079.11

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 3

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 27	Cantidad 1	99,079.11
Valor 524,683.99	Valor 391,264.00	



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4921 Monto: RD\$3500

Presidencia del Poder Ejecutivo Central
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004921
C.A. 492 AÑO 11042019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Ignacio Jimenez Diaz RD\$ 3,500.00
Tres mil quinientos pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

1004921 21411272713401202046514 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4921 Monto: RD\$3500

Presidencia del Poder Ejecutivo Central
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004921
C.A. 492 AÑO 11042019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Ignacio Jimenez Diaz RD\$ 3,500.00
Tres mil quinientos pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

1004921 21411272713401202046514 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4921 Monto: RD\$3500

Presidencia del Poder Ejecutivo Central
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004921
C.A. 492 AÑO 11042019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Ignacio Jimenez Diaz RD\$ 3,500.00
Tres mil quinientos pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

1004921 21411272713401202046514 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4921 Monto: RD\$3500

Presidencia del Poder Ejecutivo Central
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004921
C.A. 492 AÑO 11042019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Ignacio Jimenez Diaz RD\$ 3,500.00
Tres mil quinientos pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

1004921 21411272713401202046514 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4921 Monto: RD\$3500

Presidencia del Poder Ejecutivo Central
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004921
C.A. 492 AÑO 11042019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Ignacio Jimenez Diaz RD\$ 3,500.00
Tres mil quinientos pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

1004921 21411272713401202046514 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4921 Monto: RD\$3500

Presidencia del Poder Ejecutivo Central
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004921
C.A. 492 AÑO 11042019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Ignacio Jimenez Diaz RD\$ 3,500.00
Tres mil quinientos pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

1004921 21411272713401202046514 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4919 Monto: RD\$2000

Presidencia del Poder Ejecutivo Central
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004919
C.A. 491 AÑO 01042019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Ignacio Jimenez Diaz RD\$ 2,000.00
Doce mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

1004919 21411272713401202046514 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4919 Monto: RD\$2000

Presidencia del Poder Ejecutivo Central
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004919
C.A. 491 AÑO 01042019

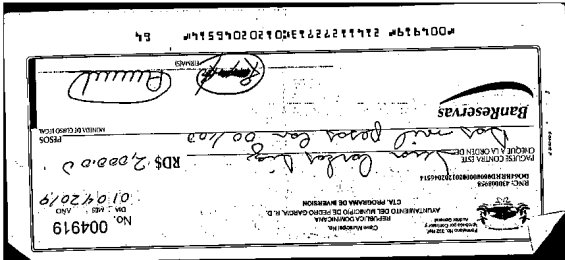
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Ignacio Jimenez Diaz RD\$ 2,000.00
Doce mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

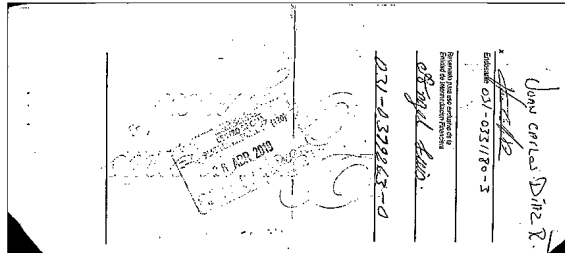
1004919 21411272713401202046514 54



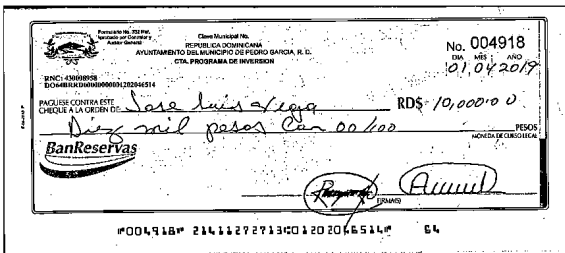
Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4919 Monto: RD\$2000



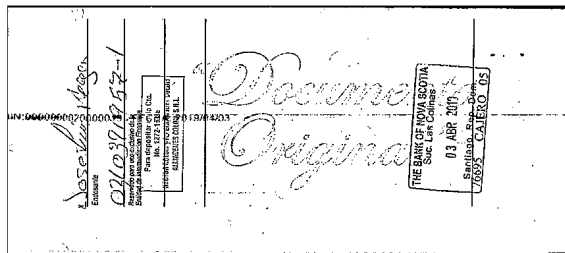
Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4919 Monto: RD\$2000



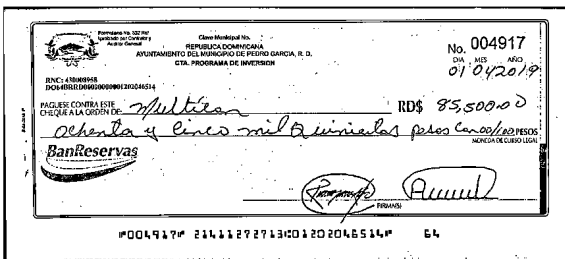
Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4918 Monto: RD\$10000



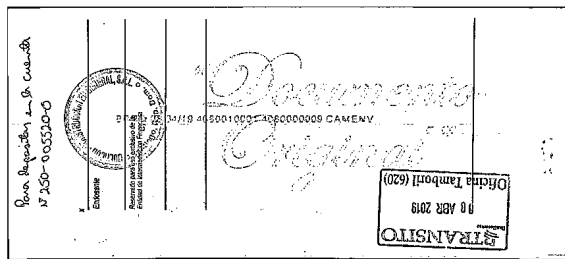
Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4918 Monto: RD\$10000



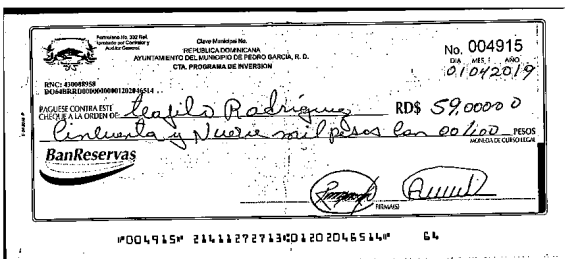
Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4917 Monto: RD\$85500



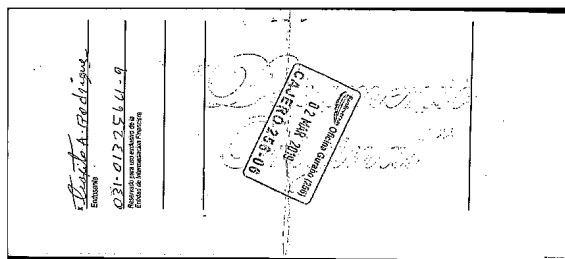
Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4917 Monto: RD\$85500



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4915 Monto: RD\$59000



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4915 Monto: RD\$59000





Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4914 Monto: RD\$15000

Formulario de depósito en la cuenta. Incluye datos de la entidad (Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.), número de cheque (004914), fecha (28/03/2019), y monto (RD\$15,000.00). Se menciona el pago a la orden de la cuenta.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4914 Monto: RD\$15000

Formulario de depósito en la cuenta. Incluye datos de la entidad (Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.), número de cheque (004914), fecha (28/03/2019), y monto (RD\$15,000.00). Se menciona el pago a la orden de la cuenta.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4913 Monto: RD\$25000

Formulario de depósito en la cuenta. Incluye datos de la entidad (Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.), número de cheque (004913), fecha (28/03/2019), y monto (RD\$25,000.00). Se menciona el pago a la orden de la cuenta.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4913 Monto: RD\$25000

Formulario de depósito en la cuenta. Incluye datos de la entidad (Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.), número de cheque (004913), fecha (28/03/2019), y monto (RD\$25,000.00). Se menciona el pago a la orden de la cuenta.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4912 Monto: RD\$55285

Formulario de depósito en la cuenta. Incluye datos de la entidad (Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.), número de cheque (004912), fecha (28/03/2019), y monto (RD\$55,285.00). Se menciona el pago a la orden de la cuenta.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4912 Monto: RD\$55285

Formulario de depósito en la cuenta. Incluye datos de la entidad (Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.), número de cheque (004912), fecha (28/03/2019), y monto (RD\$55,285.00). Se menciona el pago a la orden de la cuenta.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4909 Monto: RD\$9715

Formulario de depósito en la cuenta. Incluye datos de la entidad (Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.), número de cheque (004909), fecha (28/03/2019), y monto (RD\$9,715.00). Se menciona el pago a la orden de la cuenta.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4909 Monto: RD\$9715

Formulario de depósito en la cuenta. Incluye datos de la entidad (Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.), número de cheque (004909), fecha (28/03/2019), y monto (RD\$9,715.00). Se menciona el pago a la orden de la cuenta.



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4903 Monto: RD\$187500

República Dominicana
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CITA: PROGRAMA DE INVERSION

No. 004903
DIA MES AÑO
05/03/2019

RD\$ 187,500.00
Ciento ochenta y siete mil quinientos pesos

Mullian
Ramirez
Ramirez

54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4903 Monto: RD\$187500

República Dominicana
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CITA: PROGRAMA DE INVERSION

No. 004903
DIA MES AÑO
05/03/2019

RD\$ 187,500.00
Ciento ochenta y siete mil quinientos pesos

Mullian
Ramirez
Ramirez

54