

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	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	984.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2019	70041052	CR transferencia a cta cte		391,264.00	392,248.30
02/07/2019	452400000246	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,720.00		382,528.30
02/07/2019	70048527	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	47,531.32		334,996.98
02/07/2019	70048527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.30		334,925.68
04/07/2019	4948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,000.00		275,925.68
05/07/2019	4524000036720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		275,837.18
08/07/2019	2146070651931	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		275,717.18
08/07/2019	4949	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,000.00		235,717.18
09/07/2019	4524000051162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		235,657.18
10/07/2019	4946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	86,250.00		149,407.18
11/07/2019	4524000033893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	129.38		149,277.80
15/07/2019	4947	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	178,125.00		-28,847.20
16/07/2019	4947	Dif crgo chq dev sin libreta		178,125.00	149,277.80
17/07/2019	4524020480006	COBRO DE PENDIENTES	267.19		149,010.61
19/07/2019	4950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,000.00		64,010.61
19/07/2019	70042020	CR transferencia a cta cte		265,447.00	329,457.61
22/07/2019	4524000036567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.50		329,330.11
22/07/2019	4953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,900.00		317,430.11
22/07/2019	4933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,635.41		269,794.70
22/07/2019	4954	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	89,860.00		179,934.70
23/07/2019	4524000056858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.85		179,916.85
23/07/2019	4524000056857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.45		179,845.40
23/07/2019	4524000056859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	134.79		179,710.61
23/07/2019	70041292	CR transferencia a cta cte		729,000.00	908,710.61
23/07/2019	4957	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,250.00		894,460.61
24/07/2019	4524000052305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.38		894,439.23
25/07/2019	70045972	CR transferencia a cta cte		700,000.00	1,594,439.23
29/07/2019	4962	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	178,125.00		1,416,314.23
30/07/2019	4524000052036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	267.19		1,416,047.04
30/07/2019	70040100	CR transferencia a cta cte		391,264.00	1,807,311.04
31/07/2019	4968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,000.00		1,751,311.04
31/07/2019	4524000000111	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,720.00		1,741,591.04
31/07/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,741,416.04

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 6

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	27	Cantidad	6	1,741,416.04
Valor	914,668.26	Valor	2,655,100.00	



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4968 Monto: RD\$56000

Formulario de cheque No. 004968, emitido el 29 de julio de 2019. El beneficiario es *Leopoldo Radriguez* por un monto de RD\$ 56,000.00. El cheque es pagadero contra la orden de *Cinuenta y seis mil pesos con 00/100*. Incluye firmas y sellos de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4968 Monto: RD\$56000

Detalles del cheque No. 004968, incluyendo el número de cuenta 02161272713401202046514 y el número de cheque 4968.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4968 Monto: RD\$56000

Formulario de cheque No. 004968, emitido el 29 de julio de 2019. El beneficiario es *Leopoldo Radriguez* por un monto de RD\$ 56,000.00. El cheque es pagadero contra la orden de *Cinuenta y seis mil pesos con 00/100*. Incluye firmas y sellos de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4968 Monto: RD\$56000

Detalles del cheque No. 004968, incluyendo el número de cuenta 02161272713401202046514 y el número de cheque 4968.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4962 Monto: RD\$178125

Formulario de cheque No. 004962, emitido el 23 de julio de 2019. El beneficiario es *Malticia* por un monto de RD\$ 178,125.00. El cheque es pagadero contra la orden de *Cientos setenta y ocho mil setenta y cinco pesos con 00/100*. Incluye firmas y sellos de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4962 Monto: RD\$178125

Detalles del cheque No. 004962, incluyendo el número de cuenta 02161272713401202046514 y el número de cheque 4962. Incluye un sello circular de BanReservas y la leyenda "Documentos Originales".

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4957 Monto: RD\$14250

Formulario de cheque No. 004957, emitido el 19 de julio de 2019. El beneficiario es *Wilkins Auto Brake* por un monto de RD\$ 14,250.00. El cheque es pagadero contra la orden de *Catorce mil doscientos cincuenta pesos con 00/100*. Incluye firmas y sellos de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4957 Monto: RD\$14250

Detalles del cheque No. 004957, incluyendo el número de cuenta 02161272713401202046514 y el número de cheque 4957. Incluye un sello circular de BanReservas y un sello rectangular de "TRANSITO".



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4948 Monto: RD\$59000

Formulario de cheque No. 004948, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D. a favor de TEOFILO RODRIGUEZ por el monto de RD\$ 59,000.00. Incluye el número de cuenta 1202046514 y la fecha 02/07/2019.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4948 Monto: RD\$59000

Imagen de la parte posterior del cheque con la firma manuscrita de Teofilo Rodriguez y el número de cuenta 1202046514.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4947 Monto: RD\$178125

Formulario de cheque No. 004947, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D. a favor de MULTICOM por el monto de RD\$ 178,125.00. Incluye el número de cuenta 1202046514 y la fecha 02/07/2019.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4947 Monto: RD\$178125

Imagen de la parte posterior del cheque con la firma manuscrita de Teofilo Rodriguez y el número de cuenta 1202046514.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4946 Monto: RD\$86250

Formulario de cheque No. 004946, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D. a favor de NANCY M. PEREZ por el monto de RD\$ 86,250.00. Incluye el número de cuenta 1202046514 y la fecha 02/07/2019.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4946 Monto: RD\$86250

Imagen de la parte posterior del cheque con la firma manuscrita de Nancy M. Perez y el número de cuenta 1202046514. Incluye un sello de "DOCUMENTO PROCESADO" de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4933 Monto: RD\$47635

Formulario de cheque No. 004933, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D. a favor de ERAMOS DE JESUS NUNEZ por el monto de RD\$ 47,635.41. Incluye el número de cuenta 1202046514 y la fecha 02/07/2019.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4933 Monto: RD\$47635

Imagen de la parte posterior del cheque con la firma manuscrita de Eramos de Jesus Nunez y el número de cuenta 1202046514.