

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

<b>Página</b>	1 / 1
<b>Número de cuenta</b>	1202046522
<b>Estado de cuenta al</b>	30 DE SEP DEL 2019
<b>Balance estado anterior</b>	69,844.41

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2019	70045891	PAGO DESDE CTA. CTE.	38,573.25		31,271.16
02/09/2019	70045891	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		31,191.16
04/09/2019	70041417	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		21,191.16
04/09/2019	70041417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		21,176.16
04/09/2019	70046133	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		11,176.16
04/09/2019	70046133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		11,161.16
04/09/2019	70044985	CR transferencia a cta cte		10,000.00	21,161.16
09/09/2019	2200070651861	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		21,041.16
12/09/2019	4524000022385	9600600353 RODRIGUEZ RICARDO	1,808.83		19,232.33
13/09/2019	4524000024295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.71		19,229.62
23/09/2019	1129400040663	Depósito a cuenta corriente		350.00	19,579.62
23/09/2019	8252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,555.64		23.98
23/09/2019	70042796	CR transferencia a cta cte		13,000.00	13,023.98
25/09/2019	4524000020273	9510248470 TAVAREZ VICTOR RAD	4,813.10		8,210.88
25/09/2019	4524000020447	9510251838 CASTRO YANCARLOS M	5,276.58		2,934.30
25/09/2019	4524000022928	9600176977 JIMENEZ CECILIA	2,933.30		1.00
25/09/2019	4524020400036	COBRO DE PENDIENTES	1.00		0.00
27/09/2019	70046305	CR transferencia a cta cte		244,540.00	244,540.00
27/09/2019	4524030040001	9601264958/LOPEZ WALKIRIS FIO	11,475.99		233,064.01
27/09/2019	4524030060001	9600643348/ROSARIO MANUEL DE	3,587.51		229,476.50
27/09/2019	4524030080001	9600176977/JIMENEZ CECILIA	6,010.74		223,465.76
27/09/2019	4524018320001	COBRO DE PENDIENTES	28.33		223,437.43
27/09/2019	4524018340001	COBRO DE PENDIENTES	7.22		223,430.21
27/09/2019	4524018360001	COBRO DE PENDIENTES	7.91		223,422.30
27/09/2019	4524018380001	COBRO DE PENDIENTES	4.40		223,417.90
27/09/2019	4524030100001	9601613756/HERNANDEZ ROQUELVY	8,022.16		215,395.74
27/09/2019	4524030120001	9601367035/ESPINAL MIGUELINA	3,479.72		211,916.02
27/09/2019	4524000000018	NOMINA VIA NETBANKING	144,715.53		67,200.49
27/09/2019	8253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,176.00		55,024.49
30/09/2019	4524000066851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.22		55,019.27
30/09/2019	4524000066848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.38		55,013.89
30/09/2019	4524000066849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		55,004.87
30/09/2019	4524000066850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.03		54,992.84
30/09/2019	4524000066847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.21		54,975.63
30/09/2019	4524000066846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.26		54,957.37
30/09/2019	4524000066852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	217.07		54,740.30
30/09/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		54,565.30

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 2

Débitos		Créditos		Balance al Corte
<b>Cantidad</b>	33	<b>Cantidad</b>	4	<b>54,565.30</b>
<b>Valor</b>	<b>283,169.11</b>	<b>Valor</b>	<b>267,890.00</b>	



Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8253 Monto: RD\$12176

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
C/A. GASTO DE PERSONAL  
RUC: 80000000  
DOCTRIBR0000000000001100046522

No. 008253  
2º 0 0 9 2 0 0 1 9

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JEUDITH RODRIGUEZ RD\$ 12,176.00  
DOCE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON 00/100

BanReservas

JEUDITH RODRIGUEZ

42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8253 Monto: RD\$12176

JEUDITH RODRIGUEZ  
031-0388706-3  
JEUDITH RODRIGUEZ - BAHAMAS  
031-0500277-2

27 SEP 2009  
SAN JUAN, P.R. 00909-112  
CI-BAHAMAS

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8252 Monto: RD\$19556

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
C/A. GASTO DE PERSONAL  
RUC: 80000000  
DOCTRIBR0000000000001100046522

No. 008252  
1 6 0 9 2 0 1 9

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YANCARLOS MICHAEL CASTRO RD\$ 19,555.64  
DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 64/100

BanReservas

YANCARLOS MICHAEL CASTRO

42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8252 Monto: RD\$19556

YANCARLOS MICHAEL CASTRO  
031-0414235-8  
YANCARLOS MICHAEL CASTRO - BAHAMAS  
031-0376313-6

28 SEP 2009  
SAN JUAN, P.R. 00909-112  
CI-BAHAMAS