

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	30 DE AGO DEL 2019
Balance estado anterior	73,096.73

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2019	4524000036419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.03		73,084.70
01/08/2019	4524000036418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.21		73,067.49
02/08/2019	70041500	PAGO DESDE CTA. CTE.	42,620.25		30,447.24
02/08/2019	70041500	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		30,367.24
05/08/2019	2217070651918	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		30,247.24
08/08/2019	22564	DEBITO CORREC NO SOBREGIRA CTA	13,266.68		16,980.56
09/08/2019	8249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,777.82		7,202.74
12/08/2019	4524000036852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.67		7,188.07
19/08/2019	70049709	CR transferencia a cta cte		15,000.00	22,188.07
19/08/2019	70047427	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		7,188.07
19/08/2019	70047427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		7,165.57
21/08/2019	4524032680331	9510248470/TAVAREZ VICTOR RAD	4,813.10		2,352.47
21/08/2019	4524032721383	9600600353/RODRIGUEZ RICARDO	1,598.33		754.14
22/08/2019	4524000031672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40		751.74
22/08/2019	4524000031671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		744.52
26/08/2019	4524000029085	9510251838 CASTRO YANCARLOS M	743.52		1.00
27/08/2019	4524028480023	COBRO DE PENDIENTES	1.00		0.00
27/08/2019	70049260	CR transferencia a cta cte		244,540.00	244,540.00
27/08/2019	4524071240001	COBRO DE PENDIENTES	0.12		244,539.88
27/08/2019	4524050260001	9601613756/HERNANDEZ ROQUELVY	8,022.16		236,517.72
27/08/2019	4524050280001	9510251838/CASTRO YANCARLOS M	4,533.06		231,984.66
27/08/2019	4524050300001	9601367035/ESPINAL MIGUELINA	3,479.72		228,504.94
27/08/2019	4524050320001	9601264958/LOPEZ WALKIRIS FIO	11,475.99		217,028.95
27/08/2019	4524050340001	9600176977/JIMENEZ CECILIA	8,944.04		208,084.91
27/08/2019	4524050360001	9600643348/ROSARIO MANUEL DE	3,587.51		204,497.40
27/08/2019	4524050380001	9600199697/JIMENEZ ALBERTH	5,064.87		199,432.53
27/08/2019	4524000000015	NOMINA VIA NETBANKING	129,151.73		70,280.80
28/08/2019	4524000042319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.22		70,275.58
28/08/2019	4524000042322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.38		70,270.20
28/08/2019	4524000042318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.80		70,263.40
28/08/2019	4524000042323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		70,255.80
28/08/2019	4524000042317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.03		70,243.77
28/08/2019	4524000042321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.42		70,230.35
28/08/2019	4524000042320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.21		70,213.14
28/08/2019	4524000042324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	193.73		70,019.41
30/08/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		69,844.41

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 1

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	34	Cantidad	2	69,844.41
Valor	262,792.32	Valor	259,540.00	



Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8249 Monto: RD\$9778

Formulario de cheque con datos de BanReservas, número de cheque 008249, monto RD\$ 9,777.82, y firmas de Yancarlos Castro.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8249 Monto: RD\$9778

Parte posterior del cheque con firmas, números de cuentas (031-0474235-8 y 031-0576313-6), y una estampilla de depósito.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8249 Monto: RD\$9778

Formulario de cheque con datos de BanReservas, número de cheque 008249, monto RD\$ 9,777.82, y firmas de Yancarlos Castro.

Parte posterior del cheque con firmas, números de cuentas (031-0474235-8 y 031-0576313-6), y una estampilla de depósito.