

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2019
Balance estado anterior	188,733.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2019	4524000080740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		188,729.36
02/09/2019	4524000080739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		188,721.86
02/09/2019	70045762	PAGO DESDE CTA. CTE.	24,899.71		163,822.15
02/09/2019	70045762	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		163,742.15
02/09/2019	70049374	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,910.00		156,832.15
02/09/2019	15657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,713.50		154,118.65
02/09/2019	15666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		150,618.65
02/09/2019	70041136	CR transferencia a cta cte		106,676.29	257,294.94
03/09/2019	4524000072437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.07		257,290.87
03/09/2019	4524000072438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		257,285.62
03/09/2019	15673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,250.00		213,035.62
03/09/2019	15672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,150.00		210,885.62
03/09/2019	15669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		204,885.62
03/09/2019	15668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		201,885.62
04/09/2019	4524000046254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.23		201,882.39
04/09/2019	4524000046257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		201,877.89
04/09/2019	4524000046256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		201,868.89
04/09/2019	4524000046255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.38		201,802.51
04/09/2019	15676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		189,802.51
04/09/2019	15652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		186,302.51
04/09/2019	15675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,800.00		129,502.51
04/09/2019	15678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,876.29		99,626.22
04/09/2019	70043522	CR transferencia a cta cte		4,931.67	104,557.89
05/09/2019	4524000036023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		104,552.64
05/09/2019	4524000036021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		104,534.64
05/09/2019	4524000036022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.81		104,489.83
05/09/2019	4524000036024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.20		104,404.63
05/09/2019	15667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		101,904.63
05/09/2019	15670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		100,404.63
05/09/2019	15679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		80,404.63
06/09/2019	4524000063861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		80,402.38
06/09/2019	4524000063860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		80,398.63
06/09/2019	4524000063862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		80,368.63
06/09/2019	15677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,500.00		63,868.63
09/09/2019	4524000044646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.75		63,843.88
09/09/2019	15681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		62,943.88
09/09/2019	2200070650163	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		62,823.88
09/09/2019	15682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,031.67		58,792.21
10/09/2019	4524000042462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		58,790.86
10/09/2019	4524000042463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.05		58,784.81

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2019
Balance estado anterior	188,733.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/09/2019	70046887	CR transferencia a cta cte		68,274.17	127,058.98
10/09/2019	15683	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	61,242.50		65,816.48
11/09/2019	4524000034202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.86		65,724.62
23/09/2019	4524000026428	9600649156 ALMONTE TOMAS DOMI	1,473.36		64,251.26
25/09/2019	4524000074001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		64,249.05
27/09/2019	70049261	CR transferencia a cta cte		303,229.60	367,478.65
27/09/2019	4524000000044	NOMINA VIA NETBANKING	141,441.15		226,037.50
30/09/2019	4524000071982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	212.16		225,825.34
30/09/2019	15701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		223,325.34
30/09/2019	15688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.60		218,561.74
30/09/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		218,386.74

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 18

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	47	Cantidad	4	218,386.74
Valor	453,458.85	Valor	483,111.73	



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15701 Monto: RD\$2500

Cheque No. 015701
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 43000856
DOSTBRLD30000000001204000414

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **RUTH ESTHER RODRIGUEZ** RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

Ruth Esther Rodriguez
BanReservas

015701 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15701 Monto: RD\$2500

Ruth Esther Rodriguez
402-331287-1
20 SEP 2019
OFICINA CAJAS

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15688 Monto: RD\$4764

Cheque No. 015688
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 43000856
DOSTBRLD30000000001204000414

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **TOMASINA ALTAGRACIA DIAZ DOMINGUEZ** RD\$ 4,763.60
CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 60/100

Tomarina Altagracia Diaz Dominguez
BanReservas

015688 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15688 Monto: RD\$4764

Tomarina Altagracia Diaz Dominguez
431-02531493-3
Altagracia Diaz
031-0329267-0
30 SEP 2019
OFICINA CAJAS

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15683 Monto: RD\$61243

Cheque No. 015683
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 43000856
DOSTBRLD30000000001204000414

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **Hermana Genara y partes** RD\$ 61,242.50
sesenta y un mil doscientos cuarenta y dos pesos con 50/100

Hermana Genara y partes
BanReservas

015683 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15683 Monto: RD\$61243

Hermana Genara y partes
031-0458556-1
Genara y partes
031-0458556-1
06 SEP 2019
OFICINA CAJAS

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15682 Monto: RD\$4032

Cheque No. 015682
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 43000856
DOSTBRLD30000000001204000414

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **Alba M^{ca} Garcia** RD\$ 4,031.67
cuatro mil treinta y un pesos con 67/100

Alba M^{ca} Garcia
BanReservas

015682 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15682 Monto: RD\$4032

Alba M^{ca} Garcia
031-0458556-1
Alba M^{ca} Garcia
031-0458556-1
06 SEP 2019
OFICINA CAJAS



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15670 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 015670, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., a favor de Daniela Maria Vera por RD\$ 1,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15670 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito a favor de Daniela Maria Vera por RD\$ 1,500.00. Incluye el sello de la sucursal El Hualca (SD) del 03 de septiembre de 2018.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15669 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque No. 015669, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., a favor de Judith Rodriguez por RD\$ 6,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15669 Monto: RD\$6000

Formulario de depósito a favor de Judith Rodriguez por RD\$ 6,000.00. Incluye el sello de la sucursal El Hualca (SD) del 03 de septiembre de 2018.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15668 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 015668, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., a favor de Juan Carlos Ding por RD\$ 3,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15668 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito a favor de Juan Carlos Ding por RD\$ 3,000.00. Incluye el sello de la sucursal El Hualca (SD) del 03 de septiembre de 2018.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15667 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 015667, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., a favor de Nancy Esther Sanchez por RD\$ 2,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15667 Monto: RD\$2500

Formulario de depósito a favor de Nancy Esther Sanchez por RD\$ 2,500.00. Incluye el sello de la sucursal El Hualca (SD) del 03 de septiembre de 2018.

