

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202046522
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2019
Balance estado anterior	57,002.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2019	4524032791295	9601264958/LOPEZ WALKIRIS FIO	75.40		56,927.54
01/05/2019	4524032820709	9601613756/HERNANDEZ ROQUELVY	36.19		56,891.35
02/05/2019	4524000062964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.05		56,891.30
02/05/2019	4524000062965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.11		56,891.19
02/05/2019	70048701	PAGO DESDE CTA. CTE.	40,490.25		16,400.94
02/05/2019	70048701	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		16,320.94
06/05/2019	4524000021966	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		16,200.94
09/05/2019	8241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,089.67		6,111.27
10/05/2019	4524000030896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.13		6,096.14
14/05/2019	8240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,096.14
15/05/2019	4524000024582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,090.14
16/05/2019	8242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		90.14
17/05/2019	4524000030140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		87.14
21/05/2019	1236600030248	Depósito a cuenta corriente		150,000.00	150,087.14
21/05/2019	4524048910001	9510248470/TAVAREZ VICTOR RAD	4,813.10		145,274.04
21/05/2019	4524048910002	9510251838/CASTRO YANCARLOS M	5,276.58		139,997.46
21/05/2019	4524048930001	9510242226/RODRIGUEZ JEUDITH	23,887.22		116,110.24
21/05/2019	4524048950001	9600176977/JIMENEZ CECILIA	8,823.40		107,286.84
21/05/2019	4524048970001	9600199697/JIMENEZ ALBERTH	5,004.55		102,282.29
21/05/2019	4524048990001	9600600353/RODRIGUEZ RICARDO	1,583.25		100,699.04
21/05/2019	4524049010001	9600643348/ROSARIO MANUEL DE	3,587.51		97,111.53
21/05/2019	4524049030001	9601367035/ESPINAL MIGUELINA	3,458.61		93,652.92
21/05/2019	1254600030279	Depósito a cuenta corriente		150,000.00	243,652.92
22/05/2019	4524000044072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.37		243,650.55
22/05/2019	4524000044074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.19		243,645.36
22/05/2019	4524000044073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.38		243,639.98
22/05/2019	4524000044068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		243,632.76
22/05/2019	4524000044071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.51		243,625.25
22/05/2019	4524000044075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.91		243,617.34
22/05/2019	4524000044070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.24		243,604.10
22/05/2019	4524000044069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.83		243,568.27
23/05/2019	70045299	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	229,500.00		14,068.27
23/05/2019	70049791	CR transferencia a cta cte		3,000.00	17,068.27
23/05/2019	8243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,068.27
24/05/2019	4524000045094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,045.77
24/05/2019	70041679	CR transferencia a cta cte		244,540.00	246,585.77
24/05/2019	4524048590000	NOMINA VIA NETBANKING	113,356.78		133,228.99
27/05/2019	4524000111558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	170.04		133,058.95
27/05/2019	4524033010731	9600199697/JIMENEZ ALBERTH	60.32		132,998.63
27/05/2019	4524033010602	9600176977/JIMENEZ CECILIA	120.64		132,877.99

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202046522
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2019
Balance estado anterior	57,002.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/05/2019	4524033090302	9600600353/RODRIGUEZ RICARDO	15.08		132,862.91
27/05/2019	4524033261388	9601367035/ESPINAL MIGUELINA	21.11		132,841.80
27/05/2019	4524033260228	9601264958/LOPEZ WALKIRIS FIO	11,400.59		121,441.21
27/05/2019	4524033410074	9601613756/HERNANDEZ ROQUELVY	7,985.97		113,455.24
28/05/2019	4524000070240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.02		113,455.22
28/05/2019	4524000070243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.03		113,455.19
28/05/2019	4524000070242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.09		113,455.10
28/05/2019	4524000070241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.18		113,454.92
28/05/2019	4524000070238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.98		113,442.94
28/05/2019	4524000070239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.10		113,425.84
28/05/2019	8245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		110,125.84
29/05/2019	4524000050461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		110,120.89
29/05/2019	70045797	PAGO DESDE CTA. CTE.	40,490.25		69,630.64
29/05/2019	70045797	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		69,550.64
30/05/2019	8244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		67,550.64
31/05/2019	4524000064597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		67,547.64
31/05/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		67,372.64

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 6

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 53	Cantidad 4	67,372.64
Valor 537,170.30	Valor 547,540.00	

[illegible]



Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8243 Monto: RD\$15000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 008243, 2da. de 2 de 9, 15,000.00 RD\$, QUINCE MIL PESOS CON 00/100. Firmas: JEUDITH RODRIGUEZ, JEUDITH RODRIGUEZ.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8243 Monto: RD\$15000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 008243, 2da. de 2 de 9, 15,000.00 RD\$. Firmas: JEUDITH RODRIGUEZ, JEUDITH RODRIGUEZ.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8242 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 008242, 1ra. de 2 de 9, 2,000.00 RD\$, DOS MIL PESOS CON 00/100. Firmas: JEUDITH RODRIGUEZ, JEUDITH RODRIGUEZ.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8242 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 008242, 1ra. de 2 de 9, 2,000.00 RD\$. Firmas: JEUDITH RODRIGUEZ, JEUDITH RODRIGUEZ. Incluye sello de Oficina Gurobo (256) 1.0 MAY 2013 CAJERO 256-04.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8241 Monto: RD\$10090

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 008241, 0ra. de 2 de 9, 10,089.67 RD\$, DIEZ MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 67/100. Firmas: YANCARLOS MICHAEL CASTRO, YANCARLOS MICHAEL CASTRO.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8241 Monto: RD\$10090

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 008241, 0ra. de 2 de 9, 10,089.67 RD\$. Firmas: YANCARLOS MICHAEL CASTRO, YANCARLOS MICHAEL CASTRO. Incluye sello de Oficina Gurobo (256) 1.0 MAY 2013 CAJERO 125-05.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8240 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 008240, 0ra. de 2 de 9, 4,000.00 RD\$, CUATRO MIL PESOS CON 00/100. Firmas: MANUEL DE JESUS ROSARIO, MANUEL DE JESUS ROSARIO.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8240 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 008240, 0ra. de 2 de 9, 4,000.00 RD\$. Firmas: MANUEL DE JESUS ROSARIO, MANUEL DE JESUS ROSARIO. Incluye sello de Oficina Gurobo (256) 1.0 MAY 2013 CAJERO 125-05.

Manuel Delgado Retuerto
 03-0233213
 031023089-6
 17 MAY 2018
 031023089-6