

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	2560013040
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2019
Balance estado anterior	15,627.55

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2019	4524000081360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		15,626.50
03/06/2019	2090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		14,126.50
04/06/2019	4524000086171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		14,124.25
04/06/2019	2102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		12,624.25
04/06/2019	2093	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		10,624.25
05/06/2019	4524000052744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		10,622.00
05/06/2019	4524000052745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		10,619.00
05/06/2019	2096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		9,119.00
06/06/2019	4524000076017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		9,116.75
07/06/2019	2095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		8,416.75
07/06/2019	2062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,416.75
10/06/2019	4524000052397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		3,415.70
10/06/2019	4524000052396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,408.20
10/06/2019	2202070650131	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		3,288.20
11/06/2019	2097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		2,288.20
12/06/2019	4524000035621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		2,286.70
13/06/2019	2100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,286.70
14/06/2019	4524000034462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,285.20
28/06/2019	70047054	CR transferencia a cta cte		39,540.00	40,825.20
28/06/2019	4524036540000	NOMINA VIA NETBANKING	6,500.00		34,325.20
28/06/2019	2104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		30,325.20
28/06/2019	2108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		28,825.20
28/06/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		28,650.20
28/06/2019	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		28,500.20

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 9

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 23	Cantidad 1	28,500.20
Valor 26,667.35	Valor 39,540.00	

Alano Costa Ming
 PRODUTTE
 031-03285824
 Numero per il cliente da
 chiamare per informazioni e
 arretrati
Alano Costa
 031-8230 e 39.6



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2100 Monto: RD\$1000

Check No. 002100
27052019
PAGUESE CONTRA ESTE NORY TERESA NUÑEZ RD\$ 1,000.00
CHEQUE LA ORDEN DE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
002100 21411272713402560013040*

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2100 Monto: RD\$1000

Documento Original
03-0228582-4
03-7230839-6

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2097 Monto: RD\$1000

Check No. 002097
27052019
PAGUESE CONTRA ESTE LUCIA GONZALEZ RD\$ 1,000.00
CHEQUE LA ORDEN DE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
002097 21411272713402560013040*

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2097 Monto: RD\$1000

Documento Original
03-012476-8
03-091855-4

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2096 Monto: RD\$1500

Check No. 002096
27052019
PAGUESE CONTRA ESTE GERMANIA DOLORES CASTRO RD\$ 1,500.00
CHEQUE LA ORDEN DE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
002096 21411272713402560013040*

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2096 Monto: RD\$1500

Documento Original
03-044794-4
03-045384-2

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2096 Monto: RD\$1500

Check No. 002096
27052019
PAGUESE CONTRA ESTE GERMANIA DOLORES CASTRO RD\$ 1,500.00
CHEQUE LA ORDEN DE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
002096 21411272713402560013040*

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2096 Monto: RD\$1500

Documento Original
03-044794-4
03-045384-2

[illegible]