

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046514
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2019
Balance estado anterior	228.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2019	70025033	CR transferencia a cta cte		391,264.00	391,492.69
03/06/2019	4524000000241	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,720.00		381,772.69
03/06/2019	70023798	CR transferencia a cta cte		60,000.00	441,772.69
04/06/2019	4943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,000.00		379,772.69
04/06/2019	4940	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	178,125.00		201,647.69
05/06/2019	4524000041263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.00		201,554.69
05/06/2019	4524000041264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	267.19		201,287.50
06/06/2019	4945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		171,287.50
07/06/2019	4524000035116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		171,242.50
07/06/2019	4935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		167,742.50
10/06/2019	4524000040387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		167,737.25
10/06/2019	70045678	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,704.14		122,033.11
10/06/2019	70045678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.56		121,964.55
10/06/2019	2201070651969	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		121,844.55
11/06/2019	4944	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,000.00		86,844.55
12/06/2019	4524000024999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		86,792.05
13/06/2019	70043491	CR transferencia a cta cte		3,000.00	89,792.05
13/06/2019	4941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	88,500.00		1,292.05
14/06/2019	4524000024616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	132.75		1,159.30
28/06/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		984.30

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 4

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 17	Cantidad 3	984.30
Valor 453,508.39	Valor 454,264.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

031-0122564-9
 031-0122564-9
 031-0122564-9

Escondido
 COUNTY
031-0379-002-7
 Payment made in accordance with
 the provisions of the California
 Public Access Law
Liberté Blue Cabins
031-028-8192-4

031-0379-002-7-0
 031-0379-002-7-0