

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2019
Balance estado anterior	81,689.39

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2019	4524000062741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		81,687.14
03/06/2019	4524000062740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.42		81,641.72
04/06/2019	15514	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,900.00		79,741.72
05/06/2019	4524000041833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		79,738.87
07/06/2019	15544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750.00		78,988.87
07/06/2019	15545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750.00		78,238.87
07/06/2019	15543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		68,238.87
10/06/2019	15542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		66,288.87
10/06/2019	4524000040907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		66,287.74
10/06/2019	4524000040908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		66,286.61
10/06/2019	4524000040906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		66,271.61
10/06/2019	2201070650276	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		66,151.61
11/06/2019	4524000044862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		66,148.68
17/06/2019	15541	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,610.00		62,538.68
18/06/2019	4524000054035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.42		62,533.26
21/06/2019	4524032900173	9600649156/ALMONTE TOMAS DOMI	1,583.25		60,950.01
24/06/2019	4524000055230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.37		60,947.64
26/06/2019	4524032790084	9600649156/ALMONTE TOMAS DOMI	15.08		60,932.56
27/06/2019	4524000060390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.02		60,932.54
28/06/2019	70047699	CR transferencia a cta cte		303,229.60	364,162.14
28/06/2019	4524036560000	NOMINA VIA NETBANKING	150,034.60		214,127.54
28/06/2019	70045658	PAGO DESDE CTA. CTE.	40,129.21		173,998.33
28/06/2019	70045658	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		173,918.33
28/06/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		173,743.33

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 4

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 23	Cantidad 1	173,743.33
Valor 211,175.66	Valor 303,229.60	



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15545 Monto: RD\$750

Clave Muestra No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA R.D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL BANC. ABBRUSO 03062019

No. 015545
DIA: MES: AÑO:
03 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANTONIO RODRIGUEZ VASQUEZ** RD\$ 750.00

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

[Firma] *[Firma]*

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15545 Monto: RD\$750

Antonio Rodriguez Vasquez
031-024151-5
031-032263-0

07 JUN 2019

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15544 Monto: RD\$750

Clave Muestra No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA R.D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL BANC. ABBRUSO 03062019

No. 015544
DIA: MES: AÑO:
03 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL PLACIDO PEREZ** RD\$ 750.00

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

[Firma] *[Firma]*

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15544 Monto: RD\$750

Rafael Placido Perez
031-026988-7
031-032263-0

07 JUN 2019

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15543 Monto: RD\$10000

Clave Muestra No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA R.D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL BANC. ABBRUSO 03062019

No. 015543
DIA: MES: AÑO:
03 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE ALBERTO SANTO** RD\$ 10,000.00

DIEZ MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

[Firma] *[Firma]*

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15543 Monto: RD\$10000

JAS
0310993384-6
031-032263-0

07 JUN 2019

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15542 Monto: RD\$1950

Clave Muestra No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA R.D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL BANC. ABBRUSO 03062019

No. 015542
DIA: MES: AÑO:
03 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **LUIS DOMINGUEZ** RD\$ 1,950.00

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

[Firma] *[Firma]*

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15542 Monto: RD\$1950

Luis Dominguez
031 0125110-0
031-032263-0

10 JUN 2019



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15542 Monto: RD\$1950

Check No. 015542
DIA MES AÑO
03 06 2019

PAQUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **LUIS DOMINGUEZ** RD\$ 1,950.00

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15542 Monto: RD\$1950

Luis Dominguez
031-0125110-0
03-06-2019
031-0588263-0

CAT10012012
10 JUN 2019

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15541 Monto: RD\$3610

Check No. 015541
DIA MES AÑO
03 06 2019

PAQUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ROQUE RAFAEL HERNANDEZ** RD\$ 3,610.00

TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15541 Monto: RD\$3610

Roque R. Hernandez
031-0230833-9
031-0390800-6
New Deposit
782 450 753

BANCO POPULAR
207000141-17-06-2019-19:16:34
2070020003

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15514 Monto: RD\$1900

Check No. 015514
DIA MES AÑO
28 03 2019

PAQUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: *Roque R. Hernandez* RD\$ 1,900.00

MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15514 Monto: RD\$1900

Roque R. Hernandez
031-0230833-9
031-0390800-6
New Deposit
782 450 753

BANCO POPULAR
2070000107-04-06-2019-18:40:28
2070020001