

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046522
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2019
Balance estado anterior	67,372.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2019	4524032811992	9601264958/LOPEZ WALKIRIS FIO	75.40		67,297.24
03/06/2019	4524032870748	9601613756/HERNANDEZ ROQUELVY	36.19		67,261.05
03/06/2019	70023798	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	60,000.00		7,261.05
04/06/2019	4524000064799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.05		7,261.00
04/06/2019	4524000064800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.11		7,260.89
06/06/2019	70042306	CR transferencia a cta cte		2,700.00	9,960.89
07/06/2019	8246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,777.82		183.07
10/06/2019	70041962	CR transferencia a cta cte		5,000.00	5,183.07
10/06/2019	4524000040388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.67		5,168.40
10/06/2019	2201070651970	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		5,048.40
12/06/2019	8247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		48.40
13/06/2019	4524000023863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		40.90
25/06/2019	4524000025077	9510248470 TAVAREZ VICTOR RAD	39.90		1.00
26/06/2019	4524000085435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.06		0.94
28/06/2019	70043344	CR transferencia a cta cte		244,540.00	244,540.94
28/06/2019	4524040630001	9601367035/ESPINAL MIGUELINA	3,479.72		241,061.22
28/06/2019	4524040630002	9510251838/CASTRO YANCARLOS M	5,276.58		235,784.64
28/06/2019	4524040650001	9510248470/TAVAREZ VICTOR RAD	4,773.20		231,011.44
28/06/2019	4524040670001	9600176977/JIMENEZ CECILIA	8,944.04		222,067.40
28/06/2019	4524040690001	9600643348/ROSARIO MANUEL DE	3,587.51		218,479.89
28/06/2019	4524040710001	9600600353/RODRIGUEZ RICARDO	1,598.33		216,881.56
28/06/2019	4524040730001	9600199697/JIMENEZ ALBERTH	5,064.87		211,816.69
28/06/2019	4524036420000	NOMINA VIA NETBANKING	137,279.83		74,536.86
28/06/2019	70042313	PAGO DESDE CTA. CTE.	42,620.25		31,916.61
28/06/2019	70042313	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		31,836.61
28/06/2019	4524000005167	9601264958 LOPEZ WALKIRIS FIO	11,475.99		20,360.62
28/06/2019	4524000004908	9601613756 HERNANDEZ ROQUELVY	8,022.16		12,338.46
28/06/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		12,163.46
28/06/2019	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		12,013.46

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 2

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 26	Cantidad 3	12,013.46
Valor 307,599.18	Valor 252,240.00	

x 24 unidades

ZIMMER

031-0494235-8

RECEBUEMOS
EN LA OFICINA DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCION DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

031-0366313-C

B
SERVICIOS
OFICINA DE PUERTAL (132)
07 JUN 2000
CAERO 125-05