

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 JUL DEL 2018
Balance estado anterior	28,840.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2018	4524000000127	DEBITO CUENTA CORRIENTE	720.00		28,120.75
03/07/2018	8174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,500.00		10,620.75
04/07/2018	4524000092439	COBRO IMPUESTO .0015	26.25		10,594.50
09/07/2018	2236070650317	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		10,474.50
09/07/2018	8176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,336.92		137.58
10/07/2018	4524000122315	COBRO IMPUESTO .0015	15.51		122.07
25/07/2018	4524000022217	DB de cta cte-Ord Transf LN	121.07		1.00
26/07/2018	4524000173499	COBRO IMPUESTO .0015	0.18		0.82
27/07/2018	70043086	CR transferencia a cta cte		223,387.85	223,388.67
27/07/2018	4524020700000	NOMINA VIA NETBANKING	91,173.47		132,215.20
27/07/2018	4524000008616	DB de cta cte-Ord Transf LN	23,766.15		108,449.05
27/07/2018	4524000008676	DB de cta cte-Ord Transf LN	4,813.10		103,635.95
27/07/2018	4524000008710	DB de cta cte-Ord Transf LN	5,276.58		98,359.37
27/07/2018	4524000002257	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,936.10		96,423.27
27/07/2018	4524000002262	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,936.10		94,487.17
27/07/2018	4524000002276	DB de cta cte-Ord Transf LN	8,944.04		85,543.13
27/07/2018	4524000002510	DB de cta cte-Ord Transf LN	5,064.87		80,478.26
27/07/2018	4524000002542	DB de cta cte-Ord Transf LN	2,581.46		77,896.80
27/07/2018	4524000002594	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,936.10		75,960.70
27/07/2018	4524000003052	DB de cta cte-Ord Transf LN	5,064.87		70,895.83
27/07/2018	4524000003382	DB de cta cte-Ord Transf LN	3,503.18		67,392.65
27/07/2018	4524000004603	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,598.33		65,794.32
27/07/2018	4524000004920	DB de cta cte-Ord Transf LN	3,587.51		62,206.81
30/07/2018	4524000131797	COBRO IMPUESTO .0015	2.40		62,204.41
30/07/2018	4524000131789	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		62,201.51
30/07/2018	4524000131790	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		62,198.61
30/07/2018	4524000131794	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		62,195.71
30/07/2018	4524000131793	COBRO IMPUESTO .0015	3.87		62,191.84
30/07/2018	4524000131796	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		62,186.59
30/07/2018	4524000131798	COBRO IMPUESTO .0015	5.38		62,181.21
30/07/2018	4524000131787	COBRO IMPUESTO .0015	7.22		62,173.99
30/07/2018	4524000131792	COBRO IMPUESTO .0015	7.60		62,166.39
30/07/2018	4524000131795	COBRO IMPUESTO .0015	7.60		62,158.79
30/07/2018	4524000131788	COBRO IMPUESTO .0015	7.91		62,150.88
30/07/2018	4524000131791	COBRO IMPUESTO .0015	13.42		62,137.46
30/07/2018	4524000131786	COBRO IMPUESTO .0015	35.65		62,101.81
30/07/2018	4524000131799	COBRO IMPUESTO .0015	136.76		61,965.05
30/07/2018	70046568	PAGO DESDE CTA. CTE.	22,819.57		39,145.48
30/07/2018	70046568	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		39,065.48
31/07/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		38,890.48

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 JUL DEL 2018
Balance estado anterior	28,840.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/07/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	150.00		38,740.48
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 2					
Débitos		Créditos		Balance al Corte	
Cantidad		40	Cantidad	1	38,740.48
Valor		213,488.12	Valor	223,387.85	



Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8176 Monto: RD\$10337

	No. 008176 CDA MES AÑO 03 07 18
REPUBLICA DOMINICANA AJUSTAMENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA R.D. CDA. GASTOS DE PERSONAL	
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YANCAULAN CASTRO. RD\$ 10,336.92	
RECIBIR 103 TRECEMIL TREINTA Y SEIS PESOS CON 06/100	
BanReservas	
FIRMA: <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>	
008176 21411272713401202046522* 42	

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8176 Monto: RD\$10337

<i>[Signature]</i> CDA MES AÑO 03 07 18	CAJERO 124-02 03-JUL-2018 Oficina La Fuente (124)
RECIBIR 103 TRECEMIL TREINTA Y SEIS PESOS CON 06/100	
BanReservas	
FIRMA: <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>	
008176 21411272713401202046522* 42	

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8174 Monto: RD\$17500

	No. 008174 CDA MES AÑO 03 07 18
REPUBLICA DOMINICANA AJUSTAMENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA R.D. CDA. GASTOS DE PERSONAL	
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YANCAULAN CASTRO. RD\$ 17,500.00	
RECIBIR 175 MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100	
BanReservas	
FIRMA: <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>	
008174 21411272713401202046522* 42	

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8174 Monto: RD\$17500

<i>[Signature]</i> CDA MES AÑO 03 07 18	CAJERO 124-02 03-JUL-2018 Oficina La Fuente (124)
RECIBIR 175 MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100	
BanReservas	
FIRMA: <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>	
008174 21411272713401202046522* 42	