

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	31 DE JUL DEL 2018
Balance estado anterior	17,751.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2018	70046288	CR transferencia a cta cte		356,932.00	374,683.31
02/07/2018	452400000334	DEBITO CUENTA CORRIENTE	7,000.00		367,683.31
03/07/2018	70046596	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,704.14		321,979.17
03/07/2018	4765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		301,979.17
03/07/2018	4769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		261,979.17
03/07/2018	4768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		111,979.17
04/07/2018	4524000092436	COBRO IMPUESTO .0015	30.00		111,949.17
04/07/2018	4524000092437	COBRO IMPUESTO .0015	60.00		111,889.17
04/07/2018	4524000092438	COBRO IMPUESTO .0015	68.56		111,820.61
04/07/2018	4524000092435	COBRO IMPUESTO .0015	225.00		111,595.61
05/07/2018	4763	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,335.00		105,260.61
05/07/2018	4764	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	48,665.00		56,595.61
06/07/2018	4524000095756	COBRO IMPUESTO .0015	9.50		56,586.11
06/07/2018	4524000095757	COBRO IMPUESTO .0015	73.00		56,513.11
06/07/2018	4524009130000	NOMINA VIA NETBANKING	5,000.00		51,513.11
09/07/2018	4524000082054	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		51,505.61
09/07/2018	2236070650316	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		51,385.61
11/07/2018	4771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		36,385.61
11/07/2018	4770	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,560.57		9,825.04
12/07/2018	4524000056758	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		9,802.54
12/07/2018	4524000056759	COBRO IMPUESTO .0015	39.84		9,762.70
31/07/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		9,587.70

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 4

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 21	Cantidad 1	9,587.70
Valor 365,095.61	Valor 356,932.00	

[illegible]



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4765 Monto: RD\$20000

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la entidad emisora (Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.), el beneficiario (Jesudith Rodríguez), el monto (RD\$20,000.00), y la fecha (02/07/2018). Se incluye la firma del representante legal y el código de barras.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4765 Monto: RD\$20000

Formulario de depósito BanReservas. Incluye la firma del depositante (Jesudith Rodríguez), el monto (RD\$20,000.00), y la fecha (02/07/2018). Se incluye el código de barras.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4764 Monto: RD\$48665

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la entidad emisora (Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.), el beneficiario (Estación Flor de Gurabo), el monto (RD\$48,665.00), y la fecha (02/07/2018). Se incluye la firma del representante legal y el código de barras.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4764 Monto: RD\$48665

Formulario de depósito BanReservas. Incluye la firma del depositante (Jesudith Rodríguez), el monto (RD\$48,665.00), y la fecha (02/07/2018). Se incluye el código de barras.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4763 Monto: RD\$6335

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la entidad emisora (Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.), el beneficiario (Estación Flor de Gurabo), el monto (RD\$6,335.00), y la fecha (02/07/2018). Se incluye la firma del representante legal y el código de barras.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4763 Monto: RD\$6335

Formulario de depósito BanReservas. Incluye la firma del depositante (Jesudith Rodríguez), el monto (RD\$6,335.00), y la fecha (02/07/2018). Se incluye el código de barras.