

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO

## CONCILIACION BANCARIA ENERO 2019

### CUENTA # 0404000410 CTA. SERVICIOS

BALANCE AL 31/12/2018	15,507.53
DEPOSITOS	533,120.91
CHEQUES EMITIDOS	(357,468.31)
CUOTA DE PRESTAMO REGALIA	
CONFECCION DE CHEQUERAS	
CARGO BANCARIO	(1,355.33)
<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31-01-2019</b>	<b><u>189,804.80</u></b>

<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/01/2019</b>	203,577.30
DEPOSITO EN TRANSITO D/F 31/01/2019	533,120.91

### MENOS CKS EN TRANSITO CTA. SERVICIO ENERO 2019

029192	1,000.00
029245	10,800.00
29769	500.00
30165	2,500.00
30471	1,000.00
30480	2,000.00
30661	5,000.00
30722	4,920.00
30785	1,738.00
30928	1,000.00
30935	4,920.00
30945	1,000.00
31059	700.00
31070	1,000.00
31075	5,000.00
31102	920.00
31117	2,300.00
31129	1,500.00
31132	4,920.00
31147	950.00
31148	2,622.00
31169	2,500.00
31193	3,000.00
31208	1,300.00
31228	1,000.00
31230	1,520.00
31241	4,560.00
31246	4,140.00
31269	1,920.00

31616	2,500.00
31627	1,000.00
31653	920.00
31656	3,763.60

31680	1,500.00	
31683	1,000.00	
31791	1,300.00	
31701	700.00	
31705	2,920.00	
31713	4,560.00	
31718	4,140.00	
31744	335.83	188,505.10
31745	920.00	
31746	1,000.00	
31747	1,420.00	
31748	1,000.00	
31749	1,000.00	
31750	500.00	
31751	2,000.00	
31752	2,000.00	
31753	1,000.00	
31754	2,000.00	
31755	2,000.00	
31756	920.00	
31757	2,000.00	
31758	1,000.00	
31759	1,000.00	
31760	920.00	
31761	1,000.00	
31762	1,500.00	
31763	1,920.00	
31764	1,920.00	
31765	1,000.00	
31766	1,920.00	
31767	2,000.00	
31768	2,000.00	
31769	2,300.00	
31770	920.00	
31771	3,920.00	
31772	920.00	
31773	920.00	
31774	1,000.00	
31775	1,000.00	
31776	920.00	
31777	1,000.00	
31778	1,420.00	
31779	1,500.00	
31780	1,420.00	
31781	1,500.00	
31782	1,420.00	
31783	1,000.00	

31784	4,920.00
31785	920.00
31786	2,855.61
31787	1,420.00
31788	3,920.00
31789	1,000.00
31790	4,920.00
31791	920.00
31792	920.00
31793	5,000.00
31794	1,000.00
31795	2,920.00
31796	920.00
31797	2,000.00
31798	1,420.00
31799	950.00
31800	2,622.00
31801	2,000.00
31802	920.00
31803	920.00
31804	920.00
31805	1,420.00
31806	3,000.00
31807	1,920.00
31808	1,000.00
31809	3,420.00
31810	1,000.00
31811	2,420.00
31812	2,920.00
31813	1,000.00
31814	920.00
31815	2,855.61
31816	920.00
31817	1,420.00
31818	1,000.00
31819	1,000.00
31820	3,500.00
31821	3,000.00
31822	1,420.00
31823	650.00
31824	920.00
31825	1,000.00
31826	1,000.00
31827	1,000.00
31828	2,542.00
31829	1,000.00
31830	1,500.00

31925	2,855.61
31926	3,355.61
31927	2,000.00
31928	920.00
31929	2,467.04
31930	1,411.35
31931	5,060.00
31932	2,855.61
31933	3,000.00
31934	2,700.00
31935	3,355.61
31936	4,140.00
31937	5,624.50
31938	2,000.00
31939	2,000.00
31940	1,500.00
31941	1,000.00
31942	4,867.05
31943	19,261.73
	<hr/>
	546,893.41

**BALANCE CONCILIADO AL 31/01/2019**

(546,893.41)

**189,804.80**



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO  
DUARTE 34 1 1  
LA CU BARAHONA, R.D. DO

Página	1 / 9
Número de cuenta	404000410
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2019
Balance estado anterior	510,418.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2019	4524000045613	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		510,417.26
02/01/2019	4524000045654	COBRO IMPUESTO .0015	0.93		510,416.33
02/01/2019	4524000045593	COBRO IMPUESTO .0015	1.38		510,414.95
02/01/2019	4524000045594	COBRO IMPUESTO .0015	1.38		510,413.57
02/01/2019	4524000045597	COBRO IMPUESTO .0015	1.38		510,412.19
02/01/2019	4524000045601	COBRO IMPUESTO .0015	1.38		510,410.81
02/01/2019	4524000045608	COBRO IMPUESTO .0015	1.38		510,409.43
02/01/2019	4524000045609	COBRO IMPUESTO .0015	1.38		510,408.05
02/01/2019	4524000045610	COBRO IMPUESTO .0015	1.38		510,406.67
02/01/2019	4524000045611	COBRO IMPUESTO .0015	1.38		510,405.29
02/01/2019	4524000045612	COBRO IMPUESTO .0015	1.38		510,403.91
02/01/2019	4524000045620	COBRO IMPUESTO .0015	1.38		510,402.53
02/01/2019	4524000045630	COBRO IMPUESTO .0015	1.38		510,401.15
02/01/2019	4524000045631	COBRO IMPUESTO .0015	1.38		510,399.77
02/01/2019	4524000045632	COBRO IMPUESTO .0015	1.38		510,398.39
02/01/2019	4524000045633	COBRO IMPUESTO .0015	1.38		510,397.01
02/01/2019	4524000045651	COBRO IMPUESTO .0015	1.49		510,395.52
02/01/2019	4524000045592	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		510,394.02
02/01/2019	4524000045621	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		510,392.52
02/01/2019	4524000045622	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		510,391.02
02/01/2019	4524000045624	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		510,389.52
02/01/2019	4524000045625	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		510,388.02
02/01/2019	4524000045626	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		510,386.52
02/01/2019	4524000045627	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		510,385.02
02/01/2019	4524000045628	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		510,383.52
02/01/2019	4524000045629	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		510,382.02
02/01/2019	4524000045634	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		510,380.52
02/01/2019	4524000045635	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		510,379.02
02/01/2019	4524000045636	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		510,377.52
02/01/2019	4524000045642	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		510,376.02
02/01/2019	4524000045643	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		510,374.52
02/01/2019	4524000045644	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		510,373.02
02/01/2019	4524000045645	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		510,371.52
02/01/2019	4524000045646	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		510,370.02
02/01/2019	4524000045657	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		510,368.52
02/01/2019	4524000045596	COBRO IMPUESTO .0015	1.83		510,366.69
02/01/2019	4524000045598	COBRO IMPUESTO .0015	2.12		510,364.57
02/01/2019	4524000045595	COBRO IMPUESTO .0015	2.13		510,362.44
02/01/2019	4524000045602	COBRO IMPUESTO .0015	2.13		510,360.31
02/01/2019	4524000045614	COBRO IMPUESTO .0015	2.13		510,358.18



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO  
DUARTE 34 1 1  
LA CU BARAHONA, R.D. DO

Página	2 / 9
Número de cuenta	404000410
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2019
Balance estado anterior	510,418.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2019	4524000045615	COBRO IMPUESTO .0015	2.13		510,356.05
02/01/2019	4524000045616	COBRO IMPUESTO .0015	2.13		510,353.92
02/01/2019	4524000045617	COBRO IMPUESTO .0015	2.13		510,351.79
02/01/2019	4524000045618	COBRO IMPUESTO .0015	2.13		510,349.66
02/01/2019	4524000045619	COBRO IMPUESTO .0015	2.13		510,347.53
02/01/2019	4524000045660	COBRO IMPUESTO .0015	2.13		510,345.40
02/01/2019	4524000045599	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		510,343.15
02/01/2019	4524000045607	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		510,340.90
02/01/2019	4524000045640	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		510,338.65
02/01/2019	4524000045641	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		510,336.40
02/01/2019	4524000045606	COBRO IMPUESTO .0015	2.28		510,334.12
02/01/2019	4524000045655	COBRO IMPUESTO .0015	2.49		510,331.63
02/01/2019	4524000045638	COBRO IMPUESTO .0015	2.88		510,328.75
02/01/2019	4524000045658	COBRO IMPUESTO .0015	2.88		510,325.87
02/01/2019	4524000045600	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		510,322.87
02/01/2019	4524000045623	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		510,319.87
02/01/2019	4524000045647	COBRO IMPUESTO .0015	3.78		510,316.09
02/01/2019	4524000045604	COBRO IMPUESTO .0015	4.28		510,311.81
02/01/2019	4524000045648	COBRO IMPUESTO .0015	4.28		510,307.53
02/01/2019	4524000045649	COBRO IMPUESTO .0015	4.28		510,303.25
02/01/2019	4524000045650	COBRO IMPUESTO .0015	4.28		510,298.97
02/01/2019	4524000045637	COBRO IMPUESTO .0015	4.38		510,294.59
02/01/2019	4524000045652	COBRO IMPUESTO .0015	4.38		510,290.21
02/01/2019	4524000045639	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		510,285.71
02/01/2019	4524000045659	COBRO IMPUESTO .0015	5.03		510,280.68
02/01/2019	4524000045603	COBRO IMPUESTO .0015	5.13		510,275.55
02/01/2019	4524000045662	COBRO IMPUESTO .0015	5.53		510,270.02
02/01/2019	4524000045653	COBRO IMPUESTO .0015	7.38		510,262.64
02/01/2019	4524000045656	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		510,253.64
02/01/2019	4524000045605	COBRO IMPUESTO .0015	18.94		510,234.70
02/01/2019	4524000045590	COBRO IMPUESTO .0015	20.88		510,213.82
02/01/2019	4524000045661	COBRO IMPUESTO .0015	21.99		510,191.83
02/01/2019	4524000045591	COBRO IMPUESTO .0015	24.54		510,167.29
02/01/2019	31568 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	920.00		509,247.29
02/01/2019	31738 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		507,247.29
02/01/2019	31661 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,920.00		505,327.29
02/01/2019	31534 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,738.00		503,589.29
02/01/2019	31669 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,720.00		501,869.29
02/01/2019	31693 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,380.00		500,489.29
02/01/2019	31532 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		497,489.29



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO  
DUARTE 34 1 1  
LA CU BARAHONA, R.D. DO

Página	3 / 9
Número de cuenta	404000410
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2019
Balance estado anterior	510,418.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2019	31603 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,220.00		496,269.29
02/01/2019	31666 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		495,269.29
02/01/2019	31561 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		494,269.29
02/01/2019	31609 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		493,269.29
02/01/2019	31681 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		491,269.29
02/01/2019	31539 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		490,269.29
02/01/2019	31710 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	920.00		489,349.29
02/01/2019	31622 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	920.00		488,429.29
02/01/2019	31543 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,520.00		485,909.29
02/01/2019	31729 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,600.00		484,309.29
03/01/2019	4524000041008	COBRO IMPUESTO .0015	1.38		484,307.91
03/01/2019	4524000041009	COBRO IMPUESTO .0015	1.38		484,306.53
03/01/2019	4524000041010	COBRO IMPUESTO .0015	1.38		484,305.15
03/01/2019	4524000041005	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		484,303.65
03/01/2019	4524000041007	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		484,302.15
03/01/2019	4524000041015	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		484,300.65
03/01/2019	4524000041016	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		484,299.15
03/01/2019	4524000041004	COBRO IMPUESTO .0015	1.83		484,297.32
03/01/2019	4524000041014	COBRO IMPUESTO .0015	2.07		484,295.25
03/01/2019	4524000041018	COBRO IMPUESTO .0015	2.40		484,292.85
03/01/2019	4524000041013	COBRO IMPUESTO .0015	2.58		484,290.27
03/01/2019	4524000041012	COBRO IMPUESTO .0015	2.61		484,287.66
03/01/2019	4524000041011	COBRO IMPUESTO .0015	2.88		484,284.78
03/01/2019	4524000041002	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		484,281.78
03/01/2019	4524000041006	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		484,278.78
03/01/2019	4524000041017	COBRO IMPUESTO .0015	3.78		484,275.00
03/01/2019	4524000041003	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		484,270.50
03/01/2019	31488 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		479,270.50
03/01/2019	31719 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,624.50		474,646.00
03/01/2019	31618 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		471,646.00
04/01/2019	4524000034682	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		471,641.50
04/01/2019	4524000034681	COBRO IMPUESTO .0015	6.94		471,634.56
04/01/2019	4524000034680	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		471,627.06
04/01/2019	31725 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,762.84		466,864.22
07/01/2019	4524000055502	COBRO IMPUESTO .0015	7.14		466,857.08
07/01/2019	2213070650389	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		466,737.08
07/01/2019	31647 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		465,537.08
07/01/2019	31674 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	420.00		465,117.08
07/01/2019	31631 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		463,617.08
07/01/2019	31664 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		462,617.08



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO  
DUARTE 34 1 1  
LA CU BARAHONA, R.D. DO

Página	4 / 9
Número de cuenta	404000410
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2019
Balance estado anterior	510,418.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/01/2019	31617 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		462,117.08
07/01/2019	31621 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	650.00		461,467.08
07/01/2019	31592 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	920.00		460,547.08
07/01/2019	31641 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		459,547.08
07/01/2019	31623 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		458,547.08
07/01/2019	31544 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		457,347.08
07/01/2019	31553 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		455,847.08
07/01/2019	31714 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,855.61		452,991.47
07/01/2019	31582 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,855.61		450,135.86
07/01/2019	31567 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,920.00		446,215.86
07/01/2019	31584 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,920.00		442,295.86
07/01/2019	31706 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,365.78		437,930.08
07/01/2019	31703 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		432,930.08
07/01/2019	30692 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		431,930.08
07/01/2019	31709 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		428,930.08
08/01/2019	4524000041888	COBRO IMPUESTO .0015	0.63		428,929.45
08/01/2019	4524000041901	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		428,928.70
08/01/2019	4524000041902	COBRO IMPUESTO .0015	0.98		428,927.72
08/01/2019	4524000041891	COBRO IMPUESTO .0015	1.38		428,926.34
08/01/2019	4524000041889	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		428,924.84
08/01/2019	4524000041898	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		428,923.34
08/01/2019	4524000041899	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		428,921.84
08/01/2019	4524000041903	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		428,920.34
08/01/2019	4524000041887	COBRO IMPUESTO .0015	1.80		428,918.54
08/01/2019	4524000041896	COBRO IMPUESTO .0015	1.80		428,916.74
08/01/2019	4524000041886	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		428,914.49
08/01/2019	4524000041900	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		428,912.24
08/01/2019	4524000041893	COBRO IMPUESTO .0015	4.28		428,907.96
08/01/2019	4524000041894	COBRO IMPUESTO .0015	4.28		428,903.68
08/01/2019	4524000041904	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		428,899.18
08/01/2019	4524000041890	COBRO IMPUESTO .0015	5.88		428,893.30
08/01/2019	4524000041895	COBRO IMPUESTO .0015	5.88		428,887.42
08/01/2019	4524000041892	COBRO IMPUESTO .0015	6.55		428,880.87
08/01/2019	4524000041897	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		428,873.37
08/01/2019	31311 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,622.00		426,251.37
08/01/2019	31711 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,467.04		423,784.33
08/01/2019	31395 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		422,784.33
08/01/2019	31401 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		421,784.33
08/01/2019	31369 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		420,784.33
08/01/2019	31392 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		419,784.33



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO  
DUARTE 34 1 1  
LA CU BARAHONA, R.D. DO

Página	5 / 9
Número de cuenta	404000410
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2019
Balance estado anterior	510,418.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/01/2019	31310 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		418,784.33
08/01/2019	31739 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		417,784.33
08/01/2019	31294 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		416,784.33
09/01/2019	4524000023405	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		416,782.83
09/01/2019	4524000023406	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		416,781.33
09/01/2019	4524000023407	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		416,779.83
09/01/2019	4524000023408	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		416,778.33
09/01/2019	4524000023409	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		416,776.83
09/01/2019	4524000023410	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		416,775.33
09/01/2019	4524000023411	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		416,773.83
09/01/2019	4524000023404	COBRO IMPUESTO .0015	3.70		416,770.13
09/01/2019	4524000023403	COBRO IMPUESTO .0015	3.93		416,766.20
09/01/2019	31630 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,220.00		415,546.20
09/01/2019	31637 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		413,546.20
09/01/2019	31581 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	920.00		412,626.20
09/01/2019	31606 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		411,626.20
09/01/2019	31597 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		409,626.20
10/01/2019	4524000022281	COBRO IMPUESTO .0015	1.38		409,624.82
10/01/2019	4524000022282	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		409,623.32
10/01/2019	4524000022279	COBRO IMPUESTO .0015	1.83		409,621.49
10/01/2019	4524000022280	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		409,618.49
10/01/2019	4524000022283	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		409,615.49
10/01/2019	31727 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		407,615.49
10/01/2019	31571 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		406,615.49
10/01/2019	31668 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		405,115.49
10/01/2019	31624 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		404,115.49
10/01/2019	31370 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		403,115.49
10/01/2019	31379 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		402,115.49
10/01/2019	31686 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		400,115.49
10/01/2019	31350 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		399,115.49
10/01/2019	31695 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,190.00		397,925.49
10/01/2019	31660 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	920.00		397,005.49
10/01/2019	31697 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		395,205.49
10/01/2019	31655 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,420.00		393,785.49
10/01/2019	31213 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		392,785.49
10/01/2019	31068 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		391,785.49
10/01/2019	31696 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		390,785.49
10/01/2019	31699 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		389,785.49
10/01/2019	31636 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		384,785.49
10/01/2019	31702 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,100.00		383,685.49



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO  
DUARTE 34 1 1  
LA CU BARAHONA, R.D. DO

Página	6 / 9
Número de cuenta	404000410
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2019
Balance estado anterior	510,418.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/01/2019	31626 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,542.00		381,143.49
10/01/2019	31402 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		380,143.49
10/01/2019	31573 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		379,143.49
10/01/2019	31485 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		378,143.49
11/01/2019	4524000025464	COBRO IMPUESTO .0015	1.38		378,142.11
11/01/2019	4524000025462	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		378,140.61
11/01/2019	4524000025467	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		378,139.11
11/01/2019	4524000025468	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		378,137.61
11/01/2019	4524000025469	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		378,136.11
11/01/2019	4524000025470	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		378,134.61
11/01/2019	4524000025472	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		378,133.11
11/01/2019	4524000025474	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		378,131.61
11/01/2019	4524000025475	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		378,130.11
11/01/2019	4524000025476	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		378,128.61
11/01/2019	4524000025481	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		378,127.11
11/01/2019	4524000025482	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		378,125.61
11/01/2019	4524000025483	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		378,124.11
11/01/2019	4524000025479	COBRO IMPUESTO .0015	1.65		378,122.46
11/01/2019	4524000025463	COBRO IMPUESTO .0015	1.79		378,120.67
11/01/2019	4524000025466	COBRO IMPUESTO .0015	2.13		378,118.54
11/01/2019	4524000025473	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		378,116.29
11/01/2019	4524000025465	COBRO IMPUESTO .0015	2.70		378,113.59
11/01/2019	4524000025471	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		378,110.59
11/01/2019	4524000025477	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		378,107.59
11/01/2019	4524000025480	COBRO IMPUESTO .0015	3.81		378,103.78
11/01/2019	4524000025478	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		378,096.28
11/01/2019	31651 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		376,096.28
11/01/2019	31704 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		371,096.28
11/01/2019	31599 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	920.00		370,176.28
11/01/2019	31549 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	920.00		369,256.28
14/01/2019	4524000024873	COBRO IMPUESTO .0015	1.38		369,254.90
14/01/2019	4524000024874	COBRO IMPUESTO .0015	1.38		369,253.52
14/01/2019	4524000024871	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		369,250.52
14/01/2019	4524000024872	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		369,243.02
14/01/2019	31735 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		366,293.02
14/01/2019	31687 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		365,593.02
14/01/2019	31734 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,074.00		360,519.02
14/01/2019	31740 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	650.00		359,869.02
15/01/2019	4524000026022	COBRO IMPUESTO .0015	0.98		359,868.04
15/01/2019	4524000026019	COBRO IMPUESTO .0015	1.05		359,866.99



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO  
DUARTE 34 1 1  
LA CU BARAHONA, R.D. DO

Página	7 / 9
Número de cuenta	404000410
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2019
Balance estado anterior	510,418.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/01/2019	4524000026020	COBRO IMPUESTO .0015	4.43		359,862.56
15/01/2019	4524000026021	COBRO IMPUESTO .0015	7.61		359,854.95
15/01/2019	31635 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	920.00		358,934.95
15/01/2019	31690 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		357,934.95
15/01/2019	31585 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		356,934.95
15/01/2019	31551 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		355,934.95
15/01/2019	31698 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		354,934.95
16/01/2019	4524000032245	COBRO IMPUESTO .0015	1.38		354,933.57
16/01/2019	4524000032246	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		354,932.07
16/01/2019	4524000032247	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		354,930.57
16/01/2019	4524000032248	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		354,929.07
16/01/2019	4524000032249	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		354,927.57
16/01/2019	31569 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	920.00		354,007.57
16/01/2019	31741 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,575.00		347,432.57
17/01/2019	4524000023099	COBRO IMPUESTO .0015	1.38		347,431.19
17/01/2019	4524000023100	COBRO IMPUESTO .0015	9.86		347,421.33
17/01/2019	31575 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		345,921.33
17/01/2019	31619 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		342,921.33
17/01/2019	31679 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		341,421.33
17/01/2019	31732 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,855.00		334,566.33
18/01/2019	4524000032195	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		334,564.08
18/01/2019	4524000032197	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		334,561.83
18/01/2019	4524000032196	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		334,557.33
18/01/2019	4524000032198	COBRO IMPUESTO .0015	10.28		334,547.05
18/01/2019	31743 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		319,547.05
18/01/2019	31546 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		318,347.05
18/01/2019	31601 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,420.00		316,927.05
18/01/2019	31633 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		315,927.05
18/01/2019	31658 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		314,927.05
22/01/2019	4524000044631	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		314,925.55
22/01/2019	4524000044632	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		314,924.05
22/01/2019	4524000044629	COBRO IMPUESTO .0015	1.80		314,922.25
22/01/2019	4524000044630	COBRO IMPUESTO .0015	2.13		314,920.12
22/01/2019	4524000044628	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		314,897.62
23/01/2019	31742 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,280.00		260,617.62
24/01/2019	4524000032337	COBRO IMPUESTO .0015	81.42		260,536.20
25/01/2019	31614 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		259,536.20
25/01/2019	31563 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		257,536.20
28/01/2019	4524000102598	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		257,534.70
28/01/2019	4524000102597	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		257,531.70



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO  
DUARTE 34 1 1  
LA CU BARAHONA, R.D. DO

Página	8 / 9
Número de cuenta	404000410
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2019
Balance estado anterior	510,418.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/01/2019	31393 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,600.00		255,931.70
30/01/2019	31516 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,663.00		250,268.70
30/01/2019	31309 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00		245,768.70
30/01/2019	31607 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,420.00		243,348.70
30/01/2019	31608 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,920.00		240,428.70
30/01/2019	31559 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,920.00		238,508.70
30/01/2019	31736 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,525.00		235,983.70
30/01/2019	31527 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		234,983.70
30/01/2019	31733 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		224,983.70
30/01/2019	31612 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	920.00	(do) devuelto	224,063.70
30/01/2019	31716 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,200.00		221,863.70
30/01/2019	31533 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,120.00		219,743.70
30/01/2019	31675 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	920.00		218,823.70
30/01/2019	31386 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,800.00		217,023.70
30/01/2019	31468 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		214,523.70
30/01/2019	31460 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		211,523.70
30/01/2019	31427 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		210,023.70
30/01/2019	31382 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		208,023.70
30/01/2019	31120 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	920.00		207,103.70
30/01/2019	31419 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		206,103.70
30/01/2019	31121 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	920.00		205,183.70
30/01/2019	31566 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	920.00		204,263.70
30/01/2019	31678 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		203,263.70
31/01/2019	4524000066179	COBRO IMPUESTO .0015	1.38		203,262.32
31/01/2019	4524000066182	COBRO IMPUESTO .0015	1.38		203,260.94
31/01/2019	4524000066188	COBRO IMPUESTO .0015	1.38		203,259.56
31/01/2019	4524000066190	COBRO IMPUESTO .0015	1.38		203,258.18
31/01/2019	4524000066191	COBRO IMPUESTO .0015	1.38		203,256.80
31/01/2019	4524000066177	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		203,255.30
31/01/2019	4524000066189	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		203,253.80
31/01/2019	4524000066192	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		203,252.30
31/01/2019	4524000066186	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		203,250.05
31/01/2019	4524000066170	COBRO IMPUESTO .0015	2.40		203,247.65
31/01/2019	4524000066183	COBRO IMPUESTO .0015	2.70		203,244.95
31/01/2019	4524000066175	COBRO IMPUESTO .0015	2.88		203,242.07
31/01/2019	4524000066187	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		203,239.07
31/01/2019	4524000066181	COBRO IMPUESTO .0015	3.18		203,235.89
31/01/2019	4524000066180	COBRO IMPUESTO .0015	3.30		203,232.59
31/01/2019	4524000066173	COBRO IMPUESTO .0015	3.63		203,228.96
31/01/2019	4524000066184	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		203,225.21



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO  
DUARTE 34 1 1  
LA CU BARAHONA, R.D. DO

Página	9 / 9
Número de cuenta	404000410
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2019
Balance estado anterior	510,418.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/01/2019	4524000066176	COBRO IMPUESTO .0015	3.79		203,221.42
31/01/2019	4524000066174	COBRO IMPUESTO .0015	4.38		203,217.04
31/01/2019	4524000066185	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		203,212.54
31/01/2019	4524000066172	COBRO IMPUESTO .0015	6.75		203,205.79
31/01/2019	4524000066171	COBRO IMPUESTO .0015	8.49		203,197.30
31/01/2019	4524000066178	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		203,182.30
31/01/2019	4524000010057	CHEQUES DEVUELTOS		920.00	204,102.30
31/01/2019	4524000010247	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	350.00		203,752.30
31/01/2019	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		203,577.30

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 68 POR VENTANILLA 58

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	328	Cantidad	1	203,577.30
Valor	307,760.71	Valor	920.00	

lista

99,650

188,168.62  
Et Del. 920.00

MENOS CKS EN TRANSITO CTA. SERVICIO DIC. 2018

029192	1,000.00
029245	10,800.00
29769	500.00
30165	2,500.00
30471	1,000.00
30480	2,000.00
30661	5,000.00
30692	1,000.00
30722	4,920.00
30785	1,738.00
30928	1,000.00
30935	4,920.00
30945	1,000.00
31059	700.00
31068	1,000.00
31070	1,000.00
31075	5,000.00
31102	920.00
31117	2,300.00
31120	920.00
31121	920.00
31129	1,500.00
31132	4,920.00
31147	950.00
31148	2,622.00
31169	2,500.00
31193	3,000.00
31208	1,300.00
31213	1,000.00
31228	1,000.00
31230	1,520.00
31241	4,560.00
31246	4,140.00
31269	1,920.00
31270	1,000.00
31275	920.00
31278	420.00
31284	1,500.00
31294	1,000.00
31301	10,800.00
31309	4,500.00
31310	1,000.00
31311	2,622.00
31313	4,640.00
31318	4,140.00



39,663.67

31323	2,383.00
31327	1,000.00
31329	1,600.00
31337	1,200.00
31345	1,380.00
31350	1,000.00
31355	700.00
31359	700.00
31369	1,000.00
31370	1,000.00
31376	1,000.00
31379	1,000.00
31382	2,000.00
31386	1,800.00
31392	1,000.00
31393	1,600.00
31395	1,000.00
31397	1,500.00
31400	1,000.00
31401	1,000.00
31402	1,000.00
31409	1,000.00
31417	1,000.00
31419	1,000.00
31427	1,500.00
31428	1,500.00
31431	5,000.00
31449	1,000.00
31456	1,041.67
31457	3,500.00
31460	3,000.00
31468	2,500.00
31473	650.00
31475	1,000.00
31485	1,000.00
31488	5,000.00
31492	975.00
31506	6,844.00
31516	5,663.00
31525	1,000.00
31527	1,000.00
31532	3,000.00
31533	2,120.00
31534	1,738.00
31538	1,170.00
31539	1,000.00
31541	1,520.00

25,132

31542	1,500.00
31543	2,520.00
31544	1,200.00
31546	1,200.00
31548	920.00
31549	920.00
31551	1,000.00
31553	1,500.00
31556	920.00
31559	1,920.00
31561	1,000.00
31563	2,000.00
31564	2,000.00
31565	2,300.00
31566	920.00
31567	3,920.00
31568	920.00
31569	920.00
31571	1,000.00
31573	1,000.00
31575	1,500.00
31577	1,500.00
31580	4,920.00
31581	920.00
31582	2,855.61
31584	3,920.00
31585	1,000.00
31589	5,000.00
31592	920.00
31595	950.00
31596	2,622.00
31597	2,000.00
31599	920.00
31601	1,420.00
31603	1,220.00
31606	1,000.00
31607	2,420.00
31608	2,920.00
31609	1,000.00
31612	920.00
31614	1,000.00
31616	2,500.00
31617	500.00
31618	3,000.00
31619	3,000.00
31621	650.00
31622	920.00

(ofo) Belueto



15,023

31623	1,000.00
31624	1,000.00
31626	2,542.00
31627	1,000.00
31630	1,220.00
31631	1,500.00
31633	1,000.00
31635	920.00
31636	5,000.00
31637	2,000.00
31641	1,000.00
31647	1,200.00
31651	2,000.00
31653	920.00
31655	1,420.00
31656	3,763.60
31658	1,000.00
31660	920.00
31661	1,920.00
31664	1,000.00
31665	1,920.00
31666	1,000.00
31668	1,500.00
31669	1,720.00
31674	420.00
31675	920.00
31678	1,000.00
31679	1,500.00
31680	1,500.00
31681	2,000.00
31683	1,000.00
31686	2,000.00
31687	700.00
31690	1,000.00
31791	1,300.00
31693	1,380.00
31695	1,190.00
31696	1,000.00
31697	1,800.00
31698	1,000.00
31699	1,000.00
31701	700.00
31702	1,100.00
31703	5,000.00
31704	5,000.00
31705	2,920.00
31706	4,365.78

208,700  
9,035.93

31709	3,000.00
31710	920.00
31711	2,467.04
31713	4,560.00
31714	2,855.61
31716	2,200.00
31718	4,140.00
31719	4,624.50
31725	4,762.84
31727	2,000.00
31729	1,600.00
31732	6,855.00
31733	10,000.00
31734	5,074.00
31735	2,950.00
31736	2,525.00
31738	2,000.00
31739	1,000.00
31740	650.00
31741	6,575.00
31742	54,280.00
31743	15,000.00
31744	335.83
	<hr/>
	494,910.48



## Ayuntamiento Municipal de Polo

### LIBRO DE CUENTA DE BANCO

**Código Institución: 7100**

**Cuenta de Banco: 0404000410 - SERVICIO**

**MES DE ENERO DEL 2019**

Fecha	Detalle	Referencia		Débito	Crédito	Balance
		Código	Nº Documento			
	<b>Balance Inicial</b>					<b>0.00</b>
31/01/2019	Depósito	000088		533,120.91	0.00	533,120.91
31/01/2019	Cheque - ALEJANDRO RUIZ TERRERO	003502	031745	0.00	920.00	532,200.91
31/01/2019	Cheque - ALTAGRACIA MINERVA FELIZ MONTERO	003592	031746	0.00	1,000.00	531,200.91
31/01/2019	Cheque - ANASTACIO ROMAN	003581	031747	0.00	1,420.00	529,780.91
31/01/2019	Cheque - ANGEL MARIA FELIZ	003543	031748	0.00	1,000.00	528,780.91
31/01/2019	Cheque - BERNALDO FELIZ ALCANTARA	003586	031749	0.00	1,000.00	527,780.91
31/01/2019	Cheque - DONATILO DE LA CRUZ MEDINA	003588	031750	0.00	500.00	527,280.91
31/01/2019	Cheque - HERIS FELIZ	003496	031751	0.00	2,000.00	525,280.91
31/01/2019	Cheque - MANUEL VASQUEZ FELIZ	003591	031752	0.00	2,000.00	523,280.91
31/01/2019	Cheque - MARTINES CUEVAS CUEVAS	003587	031753	0.00	1,000.00	522,280.91
31/01/2019	Cheque - MAXIMO FELIZ FELIZ	003590	031754	0.00	2,000.00	520,280.91
31/01/2019	Cheque - WASCAR ALBERTO FERRERAS FELIZ	003589	031755	0.00	2,000.00	518,280.91
31/01/2019	Cheque - DANERIS RAMIREZ	003552	031756	0.00	920.00	517,360.91
31/01/2019	Cheque - ADONAI DA CUEVAS	003501	031757	0.00	2,000.00	515,360.91
31/01/2019	Cheque - ALBARO PEÑA MEDRANO	003542	031758	0.00	1,000.00	514,360.91
31/01/2019	Cheque - ALSENI FELIZ REYES	003585	031759	0.00	1,000.00	513,360.91
31/01/2019	Cheque - AMANCIO FELIZ GOMEZ	003535	031760	0.00	920.00	512,440.91
31/01/2019	Cheque - ANTONIEL ANTONI LOPEZ MEDRANO	003583	031761	0.00	1,000.00	511,440.91
31/01/2019	Cheque - ANTONIO LOPEZ	003570	031762	0.00	1,500.00	509,940.91
31/01/2019	Cheque - ANTONIO ALCANTARA	003498	031763	0.00	1,920.00	508,020.91
31/01/2019	Cheque - ARILEINI JIMENEZ	003563	031764	0.00	1,920.00	506,100.91
31/01/2019	Cheque - BALDEMIRO FELIZ	003503	031765	0.00	1,000.00	505,100.91
31/01/2019	Cheque - BELLANIRA POCHE	003557	031766	0.00	1,920.00	503,180.91
31/01/2019	Cheque - BERNARDO PEREZ	003584	031767	0.00	2,000.00	501,180.91
31/01/2019	Cheque - BIENENIDO CUEVAS RUIZ	003508	031768	0.00	2,000.00	499,180.91
31/01/2019	Cheque - BIENVENIDO SANCHEZ ROSADO	003504	031769	0.00	2,300.00	496,880.91
31/01/2019	Cheque - CARMEN GOMEZ PEÑA	003541	031770	0.00	920.00	495,960.91
31/01/2019	Cheque - DANNYS FLORIAN MEDINA	003497	031771	0.00	3,920.00	492,040.91
31/01/2019	Cheque - DILENIA CUEVAS	003549	031772	0.00	920.00	491,120.91
31/01/2019	Cheque - DOGLAR ANTONIO BAEZ	003569	031773	0.00	920.00	490,200.91
31/01/2019	Cheque - DOMINGO FELIZ	003561	031774	0.00	1,000.00	489,200.91
31/01/2019	Cheque - EDITA FELIZ RUIZ	003527	031775	0.00	1,000.00	488,200.91
31/01/2019	Cheque - EDY SEGURA	003553	031776	0.00	920.00	487,280.91



## Ayuntamiento Municipal de Polo

### LIBRO DE CUENTA DE BANCO

**Código Institución: 7100**

**Cuenta de Banco: 0404000410 - SERVICIO**

**MES DE ENERO DEL 2019**

Fecha	Detalle	Referencia		Débito	Crédito	Balance
		Código	Nº Documento			
31/01/2019	Cheque - ELIDANIA CUEVAS	003573	031777	0.00	1,000.00	486,280.91
31/01/2019	Cheque - ERASME CUEVAS URBAEZ	003528	031778	0.00	1,420.00	484,860.91
31/01/2019	Cheque - ERMES NICOLAS PEREZ	003505	031779	0.00	1,500.00	483,360.91
31/01/2019	Cheque - EVELIN SANCHEZ REYES	003506	031780	0.00	1,420.00	481,940.91
31/01/2019	Cheque - FERMIN FERRERAS	003540	031781	0.00	1,500.00	480,440.91
31/01/2019	Cheque - FRANSISCO EMILIO SEGURA	003548	031782	0.00	1,420.00	479,020.91
31/01/2019	Cheque - FRANSISCO PEREZ NICOLAS	003529	031783	0.00	1,000.00	478,020.91
31/01/2019	Cheque - FREDDY OSIRYS SEGURA FELIZ	003499	031784	0.00	4,920.00	473,100.91
31/01/2019	Cheque - GUILLERMINA FELIZ RUIZ	003534	031785	0.00	920.00	472,180.91
31/01/2019	Cheque - JAVIER FELIZ	003524	031786	0.00	2,855.61	469,325.30
31/01/2019	Cheque - JEISEL FELIZ PEÑA	003530	031787	0.00	1,420.00	467,905.30
31/01/2019	Cheque - JORGE ERNESTO REYES FELIZ	003538	031788	0.00	3,920.00	463,985.30
31/01/2019	Cheque - JOSE RUIZ TERRERO	003566	031789	0.00	1,000.00	462,985.30
31/01/2019	Cheque - JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ	003500	031790	0.00	4,920.00	458,065.30
31/01/2019	Cheque - JOSE ANTONIO PEREZ BAEZ	003507	031791	0.00	920.00	457,145.30
31/01/2019	Cheque - JOSE DEL CARMEN FELIZ	003559	031792	0.00	920.00	456,225.30
31/01/2019	Cheque - JOSE MIGUEL MEDINA TEJEDAS	003582	031793	0.00	5,000.00	451,225.30
31/01/2019	Cheque - JOSEFA ENCARNACION	003574	031794	0.00	1,000.00	450,225.30
31/01/2019	Cheque - JUAN EPIFANIO FELIZ	003560	031795	0.00	2,920.00	447,305.30
31/01/2019	Cheque - JUAN MATIN PEREZ	003509	031796	0.00	920.00	446,385.30
31/01/2019	Cheque - JULIO FELIZ	003571	031797	0.00	2,000.00	444,385.30
31/01/2019	Cheque - LORENZO FERRERAS	003554	031798	0.00	1,420.00	442,965.30
31/01/2019	Cheque - LUIS ANTONIO CUEVAS	003510	031799	0.00	950.00	442,015.30
31/01/2019	Cheque - LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ	003568	031800	0.00	2,622.00	439,393.30
31/01/2019	Cheque - LUIS MANUEL ESPINAL FELIZ	003531	031801	0.00	2,000.00	437,393.30
31/01/2019	Cheque - MAMIN FELIZ MATOS	003511	031802	0.00	920.00	436,473.30
31/01/2019	Cheque - MARCIA CUEVAS TERRERO	003512	031803	0.00	920.00	435,553.30
31/01/2019	Cheque - MARGARITA FELIZ FELIZ	003513	031804	0.00	920.00	434,633.30
31/01/2019	Cheque - MARIA ANTONIA PEÑA	003544	031805	0.00	1,420.00	433,213.30
31/01/2019	Cheque - MARIA GISELA BAEZ	003555	031806	0.00	3,000.00	430,213.30
31/01/2019	Cheque - MARIA NURIS MATOS MEDINA	003514	031807	0.00	1,920.00	428,293.30
31/01/2019	Cheque - MARIVEL FERRERAS	003558	031808	0.00	1,000.00	427,293.30
31/01/2019	Cheque - MARTI GONZALO FELIZ	003562	031809	0.00	3,420.00	423,873.30
31/01/2019	Cheque - MARTINA CUEVAS CUEVAS	003515	031810	0.00	1,000.00	422,873.30



## Ayuntamiento Municipal de Polo

### LIBRO DE CUENTA DE BANCO

**Código Institución: 7100**

**Cuenta de Banco: 0404000410 - SERVICIO**

**MES DE ENERO DEL 2019**

Fecha	Detalle	Referencia		Débito	Crédito	Balance
		Código	Nº Documento			
31/01/2019	Cheque - MARTINA CUEVAS FELIZ	003536	031811	0.00	2,420.00	420,453.30
31/01/2019	Cheque - MAXIMO ALCANTARA	003564	031812	0.00	2,920.00	417,533.30
31/01/2019	Cheque - MIGUEL ANGEL FELIZ	003580	031813	0.00	1,000.00	416,533.30
31/01/2019	Cheque - MIGUEL ANGEL FELIZ	003516	031814	0.00	920.00	415,613.30
31/01/2019	Cheque - MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ	003525	031815	0.00	2,855.61	412,757.69
31/01/2019	Cheque - MILQUELLA MARTE	003551	031816	0.00	920.00	411,837.69
31/01/2019	Cheque - NERSON CUEVAS RUBIO	003517	031817	0.00	1,420.00	410,417.69
31/01/2019	Cheque - NERYS DE OLEO URBAEZ	003533	031818	0.00	1,000.00	409,417.69
31/01/2019	Cheque - NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ	003518	031819	0.00	1,000.00	408,417.69
31/01/2019	Cheque - ONESIMO FELIZ	003556	031820	0.00	3,500.00	404,917.69
31/01/2019	Cheque - RAFAEL CUEVAS	003567	031821	0.00	3,000.00	401,917.69
31/01/2019	Cheque - RAFAELA CUEVAS	003519	031822	0.00	1,420.00	400,497.69
31/01/2019	Cheque - RAMON CARRASCO	003539	031823	0.00	650.00	399,847.69
31/01/2019	Cheque - RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO	003520	031824	0.00	920.00	398,927.69
31/01/2019	Cheque - REYES CUEVAS	003578	031825	0.00	1,000.00	397,927.69
31/01/2019	Cheque - RUFINO RUIZ	003521	031826	0.00	1,000.00	396,927.69
31/01/2019	Cheque - RUSBERT PEÑA	003546	031827	0.00	1,000.00	395,927.69
31/01/2019	Cheque - SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO	003526	031828	0.00	2,542.00	393,385.69
31/01/2019	Cheque - SANTOS FELIZ	003547	031829	0.00	1,000.00	392,385.69
31/01/2019	Cheque - SARA ELIZABETH FELIZ	003572	031830	0.00	1,500.00	390,885.69
31/01/2019	Cheque - SERGIO ALFREDO PEREZ	003550	031831	0.00	920.00	389,965.69
31/01/2019	Cheque - SERGIO RUIZ BAEZ	003545	031832	0.00	1,220.00	388,745.69
31/01/2019	Cheque - TEODORA DE LA CRUZ	003537	031833	0.00	1,500.00	387,245.69
31/01/2019	Cheque - TEOFILO FELIZ	003532	031834	0.00	920.00	386,325.69
31/01/2019	Cheque - TORIBIO RUIZ TERRERO	003522	031835	0.00	1,000.00	385,325.69
31/01/2019	Cheque - WASCAL ARAMIS FERRERAS	003565	031836	0.00	2,500.00	382,825.69
31/01/2019	Cheque - YANARA FELIZ	003523	031837	0.00	920.00	381,905.69
31/01/2019	Cheque - IVELISE ALCANTARA	003579	031838	0.00	5,000.00	376,905.69
31/01/2019	Cheque - DERY ANTONIO FELIZ	003575	031839	0.00	2,000.00	374,905.69
31/01/2019	Cheque - JHON JAIRO FELIZ	003576	031840	0.00	1,500.00	373,405.69
31/01/2019	Cheque - LILINSON ISMAEL JIMENEZ	003577	031841	0.00	1,000.00	372,405.69
31/01/2019	Cheque - ANTONIO RADHAME URBAEZ	003597	031842	0.00	3,000.00	369,405.69
31/01/2019	Cheque - GILBERTO ANTONIO FELIZ URBAEZ	003593	031843	0.00	2,120.00	367,285.69



## Ayuntamiento Municipal de Polo

### LIBRO DE CUENTA DE BANCO

**Código Institución: 7100**

**Cuenta de Banco: 0404000410 - SERVICIO**

**MES DE ENERO DEL 2019**

Fecha	Detalle	Referencia		Débito	Crédito	Balance
		Código	Nº Documento			
31/01/2019	Cheque - NERJIDA URBAEZ BATISTA	003594	031844	0.00	1,738.00	365,547.69
31/01/2019	Cheque - RICARDO FELIZ URBAEZ	003595	031845	0.00	2,520.00	363,027.69
31/01/2019	Cheque - ROSA MARIA FELIZ URBAEZ	003596	031846	0.00	1,658.00	361,369.69
31/01/2019	Cheque - BELLA BATISTA FELIZ	003600	031847	0.00	1,250.00	360,119.69
31/01/2019	Cheque - APOLINA PEREZ BAEZ	003598	031848	0.00	1,420.00	358,699.69
31/01/2019	Cheque - NISOLANDA FELIZ	003602	031849	0.00	1,000.00	357,699.69
31/01/2019	Cheque - ROSARIO MORETA FLORIAN	003599	031850	0.00	1,420.00	356,279.69
31/01/2019	Cheque - THERINA ESTHER OGANDO	003601	031851	0.00	1,520.00	354,759.69
31/01/2019	Cheque - IVET BAEZ	003607	031852	0.00	1,500.00	353,259.69
31/01/2019	Cheque - REGINA FELIZ RUBIO	003605	031853	0.00	2,520.00	350,739.69
31/01/2019	Cheque - ROQUELIN FELIZ FELIZ	003604	031854	0.00	1,200.00	349,539.69
31/01/2019	Cheque - SILBESTRE FELIZ FELIZ	003606	031855	0.00	2,000.00	347,539.69
31/01/2019	Cheque - YNNACIO FELIZ	003608	031856	0.00	1,200.00	346,339.69
31/01/2019	Cheque - RUSVERT ALCANTARA FELIZ	003603	031857	0.00	3,683.60	342,656.09
31/01/2019	Cheque - ALTAGRACIA FELIZ	003611	031858	0.00	920.00	341,736.09
31/01/2019	Cheque - ANDRES CARRASCO ALCANTARA	003653	031859	0.00	1,000.00	340,736.09
31/01/2019	Cheque - JESUS FELIZ	003636	031860	0.00	620.00	340,116.09
31/01/2019	Cheque - MANUEL FELIZ	003640	031861	0.00	920.00	339,196.09
31/01/2019	Cheque - ANGEL MIGUEL URBAEZ	003651	031862	0.00	500.00	338,696.09
31/01/2019	Cheque - SELIN ALCANTARA	003618	031863	0.00	920.00	337,776.09
31/01/2019	Cheque - BELLANIRE BAEZ	003631	031864	0.00	1,000.00	336,776.09
31/01/2019	Cheque - BERNARDO FERRERAS	003635	031865	0.00	1,200.00	335,576.09
31/01/2019	Cheque - BERNARDO TERRERO	003612	031866	0.00	1,000.00	334,576.09
31/01/2019	Cheque - CONFESOR CUEVAS RUBIO	003613	031867	0.00	920.00	333,656.09
31/01/2019	Cheque - CRISTINO CUEVAS	003646	031868	0.00	1,000.00	332,656.09
31/01/2019	Cheque - ELIXANDIA FELIZ	003652	031869	0.00	2,000.00	330,656.09
31/01/2019	Cheque - ELKINS ABEL FELIZ	003647	031870	0.00	1,000.00	329,656.09
31/01/2019	Cheque - ESTEBAN CARRASCO	003622	031871	0.00	920.00	328,736.09
31/01/2019	Cheque - FERNANDO FELIZ	003628	031872	0.00	1,720.00	327,016.09
31/01/2019	Cheque - JORGE MORETA FLORIAN	003614	031873	0.00	1,420.00	325,596.09
31/01/2019	Cheque - JOSE ANTONIO FELIZ	003645	031874	0.00	3,763.60	321,832.49
31/01/2019	Cheque - KENIA ISABEL FELIZ	003632	031875	0.00	920.00	320,912.49
31/01/2019	Cheque - LEONARDO RODRIGUEZ	003637	031876	0.00	1,000.00	319,912.49
31/01/2019	Cheque - LEONEL FELIZ	003650	031877	0.00	1,000.00	318,912.49



## Ayuntamiento Municipal de Polo

### LIBRO DE CUENTA DE BANCO

**Código Institución: 7100**

**Cuenta de Banco: 0404000410 - SERVICIO**

**MES DE ENERO DEL 2019**

Fecha	Detalle	Referencia		Débito	Crédito	Balance
		Código	Nº Documento			
31/01/2019	Cheque - LIDIA URBAEZ	003634	031878	0.00	920.00	317,992.49
31/01/2019	Cheque - MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ	003615	031879	0.00	1,920.00	316,072.49
31/01/2019	Cheque - MARCIA CUEVAS	003644	031880	0.00	1,000.00	315,072.49
31/01/2019	Cheque - MARIA REYES	003639	031881	0.00	920.00	314,152.49
31/01/2019	Cheque - MARTHA BATISTA CUEVAS	003626	031882	0.00	1,000.00	313,152.49
31/01/2019	Cheque - MARTIN PEREZ JIMENEZ	003609	031883	0.00	1,920.00	311,232.49
31/01/2019	Cheque - MAXIMINIA VALLEJO	003641	031884	0.00	1,000.00	310,232.49
31/01/2019	Cheque - MIGUEL MORALES CUEVAS FELIZ	003610	031885	0.00	2,000.00	308,232.49
31/01/2019	Cheque - MIGUELINA FELIZ FELIZ	003623	031886	0.00	1,500.00	306,732.49
31/01/2019	Cheque - MONENIN FELIZ FERRERAS	003619	031887	0.00	2,220.00	304,512.49
31/01/2019	Cheque - NIURCA OLIVERO	003633	031888	0.00	920.00	303,592.49
31/01/2019	Cheque - OSVALDO EMILIO CUEVAS FELIZ	003616	031889	0.00	920.00	302,672.49
31/01/2019	Cheque - PABLO FLORIAN	003627	031890	0.00	1,000.00	301,672.49
31/01/2019	Cheque - PEDRO FELIZ	003643	031891	0.00	1,000.00	300,672.49
31/01/2019	Cheque - RAMON FELIZ FELIZ	003624	031892	0.00	420.00	300,252.49
31/01/2019	Cheque - REINO MATOS	003629	031893	0.00	920.00	299,332.49
31/01/2019	Cheque - RUDI FELIZ PEREZ	003617	031894	0.00	1,520.00	297,812.49
31/01/2019	Cheque - SALBADOR MARTE GARCIA	003642	031895	0.00	1,000.00	296,812.49
31/01/2019	Cheque - SALVADA GOMEZ	003648	031896	0.00	1,000.00	295,812.49
31/01/2019	Cheque - SANTA A. URBAEZ	003620	031897	0.00	1,500.00	294,312.49
31/01/2019	Cheque - SANTOS FELIZ	003649	031898	0.00	1,500.00	292,812.49
31/01/2019	Cheque - SIPRIAN MENDEZ GOMEZ	003621	031899	0.00	2,000.00	290,812.49
31/01/2019	Cheque - VICTOR MANUEL FELIZ	003625	031900	0.00	1,000.00	289,812.49
31/01/2019	Cheque - VICTORIA FELIZ	003630	031901	0.00	1,000.00	288,812.49
31/01/2019	Cheque - YUNIO SALVADOR FELIZ	003638	031902	0.00	920.00	287,892.49
31/01/2019	Cheque - ALEJANDRO ANTONIO GOMEZ	003655	031903	0.00	920.00	286,972.49
31/01/2019	Cheque - ARCADIO CUEVAS RUBIO	003654	031904	0.00	3,000.00	283,972.49
31/01/2019	Cheque - ELVIRO MATOS MATOS	003663	031905	0.00	700.00	283,272.49
31/01/2019	Cheque - ESTEBAN JUSTINIANO	003656	031906	0.00	1,000.00	282,272.49
31/01/2019	Cheque - ESTEBAN PEÑA FELIZ	003658	031907	0.00	2,500.00	279,772.49
31/01/2019	Cheque - EUGENIO CUEVAS CUEVAS	003665	031908	0.00	1,000.00	278,772.49
31/01/2019	Cheque - FRACIDES CUEVAS PEÑA	003671	031909	0.00	1,300.00	277,472.49
31/01/2019	Cheque - FRANCISCO MEDRANO	003659	031910	0.00	1,000.00	276,472.49
31/01/2019	Cheque - GONZALO FERRERAS F.	003657	031911	0.00	1,380.00	275,092.49



## Ayuntamiento Municipal de Polo

### LIBRO DE CUENTA DE BANCO

**Código Institución: 7100**

**Cuenta de Banco: 0404000410 - SERVICIO**

**MES DE ENERO DEL 2019**

Fecha	Detalle	Referencia		Débito	Crédito	Balance
		Código	Nº Documento			
31/01/2019	Cheque - LIDUVINO FELIZ	003667	031912	0.00	1,500.00	273,592.49
31/01/2019	Cheque - LUIS ENRRRIQUEZ CARRASCO CUEVAS	003660	031913	0.00	1,190.00	272,402.49
31/01/2019	Cheque - MANUEL HUMBERTO PEREZ	003666	031914	0.00	1,000.00	271,402.49
31/01/2019	Cheque - MAXIMO PEREZ FELIZ	003661	031915	0.00	1,800.00	269,602.49
31/01/2019	Cheque - MAXIMO TRINIDAD	003669	031916	0.00	2,000.00	267,602.49
31/01/2019	Cheque - NICOLAS CUEVAS	003670	031917	0.00	1,000.00	266,602.49
31/01/2019	Cheque - RAFAEL FELIZ	003662	031918	0.00	990.00	265,612.49
31/01/2019	Cheque - ROBERTO MATOS TURBI	003664	031919	0.00	700.00	264,912.49
31/01/2019	Cheque - MARCIAL MEDRANO	003668	031920	0.00	1,100.00	263,812.49
31/01/2019	Cheque - ALANIRIS VARGAS PUJOLS	003678	031921	0.00	5,000.00	258,812.49
31/01/2019	Cheque - CARMEN PEÑA	003681	031922	0.00	5,000.00	253,812.49
31/01/2019	Cheque - FELIPE FELIZ ALCANTARA	003684	031923	0.00	2,920.00	250,892.49
31/01/2019	Cheque - GUILLERMO VASQUEZ	003672	031924	0.00	4,865.78	246,026.71
31/01/2019	Cheque - JAVIER CUEVAS CUEVAS	003687	031925	0.00	2,855.61	243,171.10
31/01/2019	Cheque - JOSE MARIA FELIZ	003673	031926	0.00	3,355.61	239,815.49
31/01/2019	Cheque - JUAN RAMON REYES FELIZ	003682	031927	0.00	2,000.00	237,815.49
31/01/2019	Cheque - JUAN VICENTE ALCANTARA	003685	031928	0.00	920.00	236,895.49
31/01/2019	Cheque - LEONIDAS CUEVAS MEDINA	003674	031929	0.00	2,467.04	234,428.45
31/01/2019	Cheque - LUIS ALFREDO MATOS	003686	031930	0.00	1,411.35	233,017.10
31/01/2019	Cheque - LUIS MANUEL FELIZ REYES	003675	031931	0.00	5,060.00	227,957.10
31/01/2019	Cheque - MARTINES MATOS TURBIDES	003676	031932	0.00	2,855.61	225,101.49
31/01/2019	Cheque - MELVIN E. FELIZ MORETA	003688	031933	0.00	3,000.00	222,101.49
31/01/2019	Cheque - RAFAEL CUEVAS	003677	031934	0.00	2,700.00	219,401.49
31/01/2019	Cheque - RICAR NIN FELIZ	003679	031935	0.00	3,355.61	216,045.88
31/01/2019	Cheque - YARY MARGARITA FELIZ	003683	031936	0.00	4,140.00	211,905.88
31/01/2019	Cheque - WILKINS URIBE REYES	003680	031937	0.00	5,624.50	206,281.38
31/01/2019	Cheque - RUBEN M. RUBIO RAMIREZ	003689	031938	0.00	2,000.00	204,281.38
31/01/2019	Cheque - WILKIN URIBE REYES	003690	031939	0.00	2,000.00	202,281.38
31/01/2019	Cheque - CARLOS CUEVAS FRANCISCO	003691	031940	0.00	1,500.00	200,781.38
31/01/2019	Cheque - MIGUEL ANGEL OLIVERO BAEZ	003692	031941	0.00	1,000.00	199,781.38
31/01/2019	Cheque - COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A.	003693	031942	0.00	4,867.05	194,914.33
31/01/2019	Cheque - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	003694	031943	0.00	19,261.73	175,652.60



## Ayuntamiento Municipal de Polo

### LIBRO DE CUENTA DE BANCO

**Código Institución: 7100**

**Cuenta de Banco: 0404000410 - SERVICIO**

**MES DE ENERO DEL 2019**

Fecha	Detalle	Referencia		Débito	Crédito	Balance
		Código	Nº Documento			
	<b>BALANCE AL FINAL DE PERIODO</b>			533,120.91	357,468.31	175,652.60