

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 ENE DEL 2019
Balance estado anterior	21,309.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2019	4524000064053	COBRO IMPUESTO .0015	5.10		21,304.43
02/01/2019	4524032930953	COBRO AUT.PREST 9601264958	75.40		21,229.03
03/01/2019	4524000052392	COBRO IMPUESTO .0015	0.11		21,228.92
03/01/2019	8217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,336.92		10,892.00
04/01/2019	4524000044595	COBRO IMPUESTO .0015	15.51		10,876.49
07/01/2019	2213070650154	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		10,756.49
08/01/2019	8218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		3,756.49
09/01/2019	4524000031411	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		3,745.99
09/01/2019	70045470	CR transferencia a cta cte		4,000.00	7,745.99
22/01/2019	4524032761471	COBRO AUT.PREST 9510248470	4,813.10		2,932.89
22/01/2019	4524032821155	COBRO AUT.PREST 9600176098	1,918.00		1,014.89
23/01/2019	4524000056970	COBRO IMPUESTO .0015	2.88		1,012.01
23/01/2019	4524000056971	COBRO IMPUESTO .0015	7.22		1,004.79
25/01/2019	4524000020893	9510242226 RODRIGUEZ JEUDITH	1,003.79		1.00
28/01/2019	4524022900047	COBRO DE PENDIENTES	1.00		0.00
28/01/2019	70044596	CR transferencia a cta cte		244,540.00	244,540.00
28/01/2019	4524092880002	COBRO AUT.PREST 9601367035	3,479.72		241,060.28
28/01/2019	4524092880001	COBRO AUT.PREST 9601264958	11,400.59		229,659.69
28/01/2019	4524018460001	COBRO DE PENDIENTES	0.51		229,659.18
28/01/2019	4524092900006	COBRO AUT.PREST 9600176098	18.10		229,641.08
28/01/2019	4524092900009	COBRO AUT.PREST 9600600353	1,598.33		228,042.75
28/01/2019	4524092900003	COBRO AUT.PREST 9600176464	1,936.10		226,106.65
28/01/2019	4524092900005	COBRO AUT.PREST 9600215306	1,936.10		224,170.55
28/01/2019	4524092900008	COBRO AUT.PREST 9600364110	3,503.18		220,667.37
28/01/2019	4524092900010	COBRO AUT.PREST 9600643348	3,587.51		217,079.86
28/01/2019	4524092900004	COBRO AUT.PREST 9600199697	5,064.87		212,014.99
28/01/2019	4524092900002	COBRO AUT.PREST 9510251838	5,276.58		206,738.41
28/01/2019	4524092900007	COBRO AUT.PREST 9600176977	8,944.04		197,794.37
28/01/2019	4524092900001	COBRO AUT.PREST 9510242226	22,883.43		174,910.94
28/01/2019	4524039460000	NOMINA VIA NETBANKING	97,583.61		77,327.33
29/01/2019	4524000074519	COBRO IMPUESTO .0015	0.03		77,327.30
29/01/2019	4524000074522	COBRO IMPUESTO .0015	2.40		77,324.90
29/01/2019	4524000074516	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		77,322.00
29/01/2019	4524000074518	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		77,319.10
29/01/2019	4524000074514	COBRO IMPUESTO .0015	5.22		77,313.88
29/01/2019	4524000074521	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		77,308.63
29/01/2019	4524000074523	COBRO IMPUESTO .0015	5.38		77,303.25
29/01/2019	4524000074517	COBRO IMPUESTO .0015	7.60		77,295.65
29/01/2019	4524000074515	COBRO IMPUESTO .0015	7.91		77,287.74
29/01/2019	4524000074520	COBRO IMPUESTO .0015	13.42		77,274.32

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 ENE DEL 2019
Balance estado anterior	21,309.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/01/2019	4524000074512	COBRO IMPUESTO .0015	17.10		77,257.22
29/01/2019	4524000074513	COBRO IMPUESTO .0015	34.33		77,222.89
29/01/2019	4524000074524	COBRO IMPUESTO .0015	146.38		77,076.51
31/01/2019	8220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		72,076.51
31/01/2019	8222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		69,576.51
31/01/2019	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		69,401.51
31/01/2019	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	150.00		69,251.51

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 4

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 45	Cantidad 2	69,251.51
Valor 200,598.02	Valor 248,540.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8222 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 008222, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., a favor de Anthony Pardo Geronimo, por el monto de RD\$ 2,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8222 Monto: RD\$2500

Formulario de depósito a crédito No. 008222, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., a favor de Anthony Pardo Geronimo, por el monto de RD\$ 2,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del receptor.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8220 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 008220, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., a favor de Juan Paulino Tavares, por el monto de RD\$ 5,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8220 Monto: RD\$5000

Formulario de depósito a crédito No. 008220, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., a favor de Juan Paulino Tavares, por el monto de RD\$ 5,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del receptor.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8218 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque No. 008218, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., a favor de Judith Rodriguez, por el monto de RD\$ 7,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8218 Monto: RD\$7000

Formulario de depósito a crédito No. 008218, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., a favor de Judith Rodriguez, por el monto de RD\$ 7,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del receptor.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8218 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque No. 008218, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., a favor de Judith Rodriguez, por el monto de RD\$ 7,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8218 Monto: RD\$7000

Formulario de depósito a crédito No. 008218, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., a favor de Judith Rodriguez, por el monto de RD\$ 7,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del receptor.



Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8218 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque BanReservas. No. 008218. Monto: RD\$ 7,000.00. Fecha: 07/12/2019. Beneficiario: ALBA MORA GARCIA. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8218 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque BanReservas. No. 008218. Monto: RD\$ 7,000.00. Fecha: 07/12/2019. Beneficiario: ALBA MORA GARCIA. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8218 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque BanReservas. No. 008218. Monto: RD\$ 7,000.00. Fecha: 07/12/2019. Beneficiario: ALBA MORA GARCIA. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8218 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque BanReservas. No. 008218. Monto: RD\$ 7,000.00. Fecha: 07/12/2019. Beneficiario: ALBA MORA GARCIA. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8217 Monto: RD\$10337

Formulario de cheque BanReservas. No. 008217. Monto: RD\$ 10,336.92. Fecha: 27/12/2019. Beneficiario: YANCAELIS M. CASTRO. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8217 Monto: RD\$10337

Formulario de cheque BanReservas. No. 008217. Monto: RD\$ 10,336.92. Fecha: 27/12/2019. Beneficiario: YANCAELIS M. CASTRO. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8217 Monto: RD\$10337

Formulario de cheque BanReservas. No. 008217. Monto: RD\$ 10,336.92. Fecha: 27/12/2019. Beneficiario: YANCAELIS M. CASTRO. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8217 Monto: RD\$10337

Formulario de cheque BanReservas. No. 008217. Monto: RD\$ 10,336.92. Fecha: 27/12/2019. Beneficiario: YANCAELIS M. CASTRO. Firma: [Firma]

031-0494735-8
 021-0516213-6
 021-0516213-6