

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2019
Balance estado anterior	161,283.09

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2019	4524000045566	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		161,281.59
01/02/2019	4524000045564	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		161,279.34
01/02/2019	4524000045565	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		161,277.09
01/02/2019	4524000045568	COBRO IMPUESTO .0015	3.57		161,273.52
01/02/2019	4524000045563	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		161,268.27
01/02/2019	4524000045567	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		161,260.77
01/02/2019	15470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		160,260.77
01/02/2019	15476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		154,260.77
01/02/2019	15467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		152,260.77
01/02/2019	15469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		150,760.77
01/02/2019	15480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		148,760.77
01/02/2019	15471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,190.00		146,570.77
04/02/2019	4524000070314	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		146,569.27
04/02/2019	4524000070316	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		146,567.02
04/02/2019	4524000070313	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		146,564.02
04/02/2019	4524000070315	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		146,561.02
04/02/2019	4524000070318	COBRO IMPUESTO .0015	3.29		146,557.73
04/02/2019	4524000070317	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		146,548.73
04/02/2019	2306070650390	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		146,428.73
04/02/2019	15462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		144,928.73
04/02/2019	15482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,756.39		120,172.34
04/02/2019	70048889	PAGO DESDE CTA. CTE.	28,187.65		91,984.69
04/02/2019	70048889	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		91,904.69
04/02/2019	15463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		90,904.69
04/02/2019	15429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		89,904.69
04/02/2019	15464	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		88,904.69
04/02/2019	15454	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,763.60		85,141.09
04/02/2019	15477	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		78,141.09
05/02/2019	4524000063354	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		78,139.59
05/02/2019	4524000063355	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		78,138.09
05/02/2019	4524000063358	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		78,136.59
05/02/2019	4524000063353	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		78,134.34
05/02/2019	4524000063357	COBRO IMPUESTO .0015	5.65		78,128.69
05/02/2019	4524000063356	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		78,118.19
05/02/2019	4524000063352	COBRO IMPUESTO .0015	37.13		78,081.06
05/02/2019	15475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		75,081.06
05/02/2019	15468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		72,281.06
05/02/2019	15478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	550.00		71,731.06
06/02/2019	4524000063802	COBRO IMPUESTO .0015	0.83		71,730.23
06/02/2019	4524000063801	COBRO IMPUESTO .0015	4.20		71,726.03

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2019
Balance estado anterior	161,283.09

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/02/2019	4524000063800	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		71,721.53
06/02/2019	15472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		63,721.53
06/02/2019	15457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		62,221.53
06/02/2019	15474	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,700.00		59,521.53
06/02/2019	15479	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,400.00		55,121.53
07/02/2019	4524000040312	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		55,119.28
07/02/2019	4524000040313	COBRO IMPUESTO .0015	4.05		55,115.23
07/02/2019	4524000040314	COBRO IMPUESTO .0015	6.60		55,108.63
07/02/2019	4524000040311	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		55,096.63
07/02/2019	15465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750.00		54,346.63
08/02/2019	4524000032562	COBRO IMPUESTO .0015	1.13		54,345.50
08/02/2019	15483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	950.00		53,395.50
08/02/2019	15484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	940.90		52,454.60
08/02/2019	15466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		51,454.60
11/02/2019	4524000043584	COBRO IMPUESTO .0015	1.41		51,453.19
11/02/2019	4524000043583	COBRO IMPUESTO .0015	1.43		51,451.76
11/02/2019	4524000043582	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		51,450.26
11/02/2019	15485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,802.00		30,648.26
12/02/2019	4524000043285	COBRO IMPUESTO .0015	31.20		30,617.06
14/02/2019	70041152	CR transferencia a cta cte		27,000.00	57,617.06
21/02/2019	4524032790146	9600649156/ALMONTE TOMAS DOMI	1,583.25		56,033.81
22/02/2019	4524000033171	COBRO IMPUESTO .0015	2.37		56,031.44
22/02/2019	15486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,860.00		49,171.44
25/02/2019	4524000065342	COBRO IMPUESTO .0015	10.29		49,161.15
25/02/2019	15489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		47,461.15
26/02/2019	4524000105555	COBRO IMPUESTO .0015	2.55		47,458.60
26/02/2019	4524032770194	9600649156/ALMONTE TOMAS DOMI	15.08		47,443.52
26/02/2019	15487	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,770.00		45,673.52
28/02/2019	4524000063013	COBRO IMPUESTO .0015	0.02		45,673.50
28/02/2019	4524000063012	COBRO IMPUESTO .0015	2.66		45,670.84
28/02/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		45,495.84

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 22

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 70	Cantidad 1	45,495.84
Valor 142,787.25	Valor 27,000.00	



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15489 Monto: RD\$1700

Cheque No. 015489
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 1,700.00
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: C-CLAYTON JIMENEZ DIAZ
NIT: S-4-CT-3735 P-SUS CCM 20/100
BanReservas
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15489 Monto: RD\$1700

Cheque No. 015489
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 1,700.00
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: C-CLAYTON JIMENEZ DIAZ
NIT: S-4-CT-3735 P-SUS CCM 20/100
BanReservas
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15487 Monto: RD\$1770

Cheque No. 015487
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 1,770.00
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: I-CA & TORRES
NIT: S-4-CT-3735 P-SUS CCM 20/100
BanReservas
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15487 Monto: RD\$1770

Cheque No. 015487
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 1,770.00
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: I-CA & TORRES
NIT: S-4-CT-3735 P-SUS CCM 20/100
BanReservas
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15486 Monto: RD\$6860

Cheque No. 015486
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 6,860.00
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: J-LE TAVAR-Z
NIT: S-4-CT-3735 P-SUS CCM 20/100
BanReservas
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15486 Monto: RD\$6860

Cheque No. 015486
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 6,860.00
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: J-LE TAVAR-Z
NIT: S-4-CT-3735 P-SUS CCM 20/100
BanReservas
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15485 Monto: RD\$20802

Cheque No. 015485
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 20,802.00
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LEBERTO CLAY GARCIA
NIT: S-4-CT-3735 P-SUS CCM 20/100
BanReservas
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15485 Monto: RD\$20802

Cheque No. 015485
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 20,802.00
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LEBERTO CLAY GARCIA
NIT: S-4-CT-3735 P-SUS CCM 20/100
BanReservas
57

Banco R. Gutierrez
 Cuentas
 031-0535921-9
 Cuentas que no son de pago
 Cuentas de pago
 031-033263-0

Alba M^a Cardo

Lafayette

D31-0458556-1

Approved under our standard 90-day
warranty.

STANDARD SHIRTLESS

04 FEB 2009

CAJERO 120-11



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15480 Monto: RD\$2000

Cheque No. 015480
DIA MES AÑO
01 02 2019
PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO JAVIER RODRIGUEZ RD\$ 2,000.00
DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100
BanReservas
FRANCO
015480 2141127271301204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15480 Monto: RD\$2000

01-02-2019-0
CAJERO 256-02
Oficina Curacao (256)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15479 Monto: RD\$4400

Cheque No. 015479
DIA MES AÑO
01 02 2019
PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN CARLOS RODRIGUEZ RD\$ 4,400.00
CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FRANCO
015479 2141127271301204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15479 Monto: RD\$4400

01-02-2019-7
CAJERO 256-02-10-4
Oficina Curacao (256)
18 FEB 2019

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15478 Monto: RD\$550

Cheque No. 015478
DIA MES AÑO
01 02 2019
PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN MIGUEL TAVARES RD\$ 550.00
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FRANCO
015478 2141127271301204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15478 Monto: RD\$550

01-02-2019-2
CAJERO 256-02
Oficina Curacao (256)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15477 Monto: RD\$7000

Cheque No. 015477
DIA MES AÑO
01 02 2019
PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CATALINA JENIFER DIAZ RD\$ 7,000.00
SEIS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FRANCO
015477 2141127271301204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15477 Monto: RD\$7000

01-02-2019-6
CAJERO 256-02
Oficina Curacao (256)



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15476 Monto: RD\$6000

[illegible]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15476 Monto: RD\$6000

[illegible]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15475 Monto: RD\$3000

[illegible]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15475 Monto: RD\$3000

Personal Recognition
 12-11-88
 DT-012 5216-5
 FBI Laboratory
 17
 FBI Laboratory
 17
 DT-012 5216-5
 DT-012 5216-5

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15474 Monto: RD\$2700

[illegible]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15474 Monto: RD\$2700

[illegible]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15472 Monto: RD\$8000

[illegible]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15472 Monto: RD\$8000

Cristina Pardo
 0385 912 14
 0385 912 14
 0385 912 14

Large Luis Aquino
031-05172766-9
Rancho de Luis Aquino S de RL
031-05172766-9

01 FEB 2019
CIVIL SERVICE

[illegible]

Luisa Góngora
CUBANA
031-0124596-8
El presente pasaje no es válido para el transporte de personas.
El pasajero debe viajar acompañado por un adulto.
America out travel
011-0230829-7

[illegible]



Luigia Gonzales
Ecuador
031-0124526-8
Paying for an airplane ticket
Cancun International Airport
Aviata and Torrey
011-0370829-7