

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	28 DE FEB DEL 2019
Balance estado anterior	37,143.26

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2019	4875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		27,143.26
04/02/2019	4524000066252	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		27,128.26
04/02/2019	2306070650084	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		27,008.26
04/02/2019	70046572	CR transferencia a cta cte		391,264.00	418,272.26
04/02/2019	70042859	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,704.14		372,568.12
04/02/2019	70042859	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	68.56		372,499.56
04/02/2019	4524000000104	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,720.00		362,779.56
04/02/2019	4876	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	53,000.00		309,779.56
05/02/2019	4524000062401	COBRO IMPUESTO .0015	79.50		309,700.06
05/02/2019	4880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		299,700.06
05/02/2019	4879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		294,700.06
05/02/2019	4874	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	60,000.00		234,700.06
06/02/2019	4524000063136	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		234,692.56
06/02/2019	4524000063137	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		234,677.56
06/02/2019	4524000063138	COBRO IMPUESTO .0015	90.00		234,587.56
06/02/2019	4877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,658.45		208,929.11
06/02/2019	4883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		193,929.11
07/02/2019	4524000036638	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		193,906.61
07/02/2019	4524000036637	COBRO IMPUESTO .0015	38.49		193,868.12
11/02/2019	4881	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		178,868.12
12/02/2019	4524000042453	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		178,845.62
12/02/2019	4882	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		163,845.62
13/02/2019	4524000024661	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		163,823.12
18/02/2019	4884	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,220.83		147,602.29
19/02/2019	4524000064332	COBRO IMPUESTO .0015	24.33		147,577.96
19/02/2019	4886	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00		127,577.96
20/02/2019	4524000025160	COBRO IMPUESTO .0015	30.00		127,547.96
28/02/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		127,372.96

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 5

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 27	Cantidad 1	127,372.96
Valor 301,034.30	Valor 391,264.00	



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4886 Monto: RD\$20000

Comprobante No. 102 No. Cheque No. 004886
República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
Cta. Programa de Inversión
RNC: 4308858
DOMINICAN REPUBLICAN BANK
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN A. TORRES RD\$ 20,000.00
VENC. MIL P.SOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Signature]
FIRMA: [Signature]
004886 21411272713401202046514* 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4886 Monto: RD\$20000

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCO POPULAR
2080000042-19-02-2019-18:30:34
2080010002
FIRMA: [Signature]
FIRMA: [Signature]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4884 Monto: RD\$16221

Comprobante No. 102 No. Cheque No. 004884
República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
Cta. Programa de Inversión
RNC: 4308858
DOMINICAN REPUBLICAN BANK
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO D.E. MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO RD\$ 16,220.83
VENC. MIL P.SOS CON 83/100
BanReservas
FIRMA: [Signature]
FIRMA: [Signature]
004884 21411272713401202046514* 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4884 Monto: RD\$16221

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCO POPULAR
2080000042-19-02-2019-18:30:34
2080010002
FIRMA: [Signature]
FIRMA: [Signature]
FIRMA: [Signature]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4883 Monto: RD\$15000

Comprobante No. 102 No. Cheque No. 004883
República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
Cta. Programa de Inversión
RNC: 4308858
DOMINICAN REPUBLICAN BANK
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN D. J. SUS LÓPEZ RD\$ 15,000.00
VENC. MIL P.SOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Signature]
FIRMA: [Signature]
004883 21411272713401202046514* 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4883 Monto: RD\$15000

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCO POPULAR
2080000042-19-02-2019-18:30:34
2080010002
FIRMA: [Signature]
FIRMA: [Signature]
FIRMA: [Signature]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4882 Monto: RD\$15000

Comprobante No. 102 No. Cheque No. 004882
República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
Cta. Programa de Inversión
RNC: 4308858
DOMINICAN REPUBLICAN BANK
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: SUSANA Y AGUIRRE PATRERO RD\$ 15,000.00
VENC. MIL P.SOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Signature]
FIRMA: [Signature]
004882 21411272713401202046514* 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4882 Monto: RD\$15000

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCO POPULAR
2080000042-19-02-2019-18:30:34
2080010002
FIRMA: [Signature]
FIRMA: [Signature]
FIRMA: [Signature]



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4881 Monto: RD\$15000

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 004881, Monto: RD\$ 15,000.00. Emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D. a favor de H. ROSA GUIN Y PARTES. Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4881 Monto: RD\$15000

Documento Original. Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4880 Monto: RD\$10000

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 004880, Monto: RD\$ 10,000.00. Emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D. a favor de JUDITH RODRIGUEZ. Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.

Documento Original. Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4880 Monto: RD\$10000

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 004880, Monto: RD\$ 10,000.00. Emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D. a favor de JUDITH RODRIGUEZ. Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.

Documento Original. Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4879 Monto: RD\$5000

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 004879, Monto: RD\$ 5,000.00. Emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D. a favor de EMILIO ANTONIO BUEYACOS. Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.

Documento Original. Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4877 Monto: RD\$25658

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 004877, Cta. MES, AÑO 01/02/2019, MONTO RD\$ 25,658.45, PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUDITH RODRIGUEZ, C/C. PROGRAMAS DE INVERSION, C/C. 45/100, MONEDA DE CREDITO L. 64.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4877 Monto: RD\$25658

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 004877, Cta. MES, AÑO 01/02/2019, MONTO RD\$ 25,658.45, PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUDITH RODRIGUEZ, C/C. PROGRAMAS DE INVERSION, C/C. 45/100, MONEDA DE CREDITO L. 64.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4877 Monto: RD\$25658

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 004877, Cta. MES, AÑO 01/02/2019, MONTO RD\$ 25,658.45, PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUDITH RODRIGUEZ, C/C. PROGRAMAS DE INVERSION, C/C. 45/100, MONEDA DE CREDITO L. 64.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4877 Monto: RD\$25658

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 004877, Cta. MES, AÑO 01/02/2019, MONTO RD\$ 25,658.45, PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUDITH RODRIGUEZ, C/C. PROGRAMAS DE INVERSION, C/C. 45/100, MONEDA DE CREDITO L. 64.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4876 Monto: RD\$53000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 004876, Cta. MES, AÑO 01/02/2019, MONTO RD\$ 53,000.00, PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JACOBO DIAZ RODRIGUEZ, C/C. PROGRAMAS DE INVERSION, C/C. 00/100, MONEDA DE CREDITO L. 64.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4876 Monto: RD\$53000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 004876, Cta. MES, AÑO 01/02/2019, MONTO RD\$ 53,000.00, PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JACOBO DIAZ RODRIGUEZ, C/C. PROGRAMAS DE INVERSION, C/C. 00/100, MONEDA DE CREDITO L. 64.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4875 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 004875, Cta. MES, AÑO 01/02/2019, MONTO RD\$ 10,000.00, PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE DANNY AYO CAVALLAZ, C/C. PROGRAMAS DE INVERSION, C/C. 00/100, MONEDA DE CREDITO L. 64.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4875 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 004875, Cta. MES, AÑO 01/02/2019, MONTO RD\$ 10,000.00, PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE DANNY AYO CAVALLAZ, C/C. PROGRAMAS DE INVERSION, C/C. 00/100, MONEDA DE CREDITO L. 64.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4874 Monto: RD\$60000


República Dominicana
Municipio de Pedro García R.D.
CASA INGRESO No.

No. 004874

AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA R.D.
CITA PROGRAMA DE INVERSIÓN

BANC. ANSABER
DOMINICAN REPUBLICA

PAGUES CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ESTACION FLOR DEL GUARDO**

RD\$ 60,000.00

SF522RA NIT. FSCG.COM.00/100

BankReservas

RECIBO
MANIFIESTA DE CUANTOS SEGA

 

#0064874# 23411272713CD1202066514# 64.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4874 Monto: RD\$60000

Punto de posteriorización del Estado
Exposición Interactiva
Caja # Banco al Programa Bona

C-0009
02-05
100006

Estadística

BANCO DEL PROGRESO
06-02-2019 |
3010000038-3010040001
PAGADO CAMARA COMPENSACION