

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	27 DE ABR DEL 2018
Balance estado anterior	100,513.79

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/04/2018	15161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		98,513.79
02/04/2018	15166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,920.80		88,592.99
02/04/2018	15163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		86,592.99
02/04/2018	15160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		79,592.99
02/04/2018	15175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,266.26		63,326.73
02/04/2018	15175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		16,266.26	79,592.99
02/04/2018	15165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		77,392.99
03/04/2018	4524000172862	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		77,389.99
03/04/2018	4524000172864	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		77,386.99
03/04/2018	4524000172860	COBRO IMPUESTO .0015	3.30		77,383.69
03/04/2018	4524000172863	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		77,373.19
03/04/2018	4524000172861	COBRO IMPUESTO .0015	14.88		77,358.31
03/04/2018	15154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		76,358.31
04/04/2018	4524000086859	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		76,356.81
06/04/2018	15174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,745.00		72,611.81
06/04/2018	15173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,200.00		60,411.81
06/04/2018	15175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,266.26		44,145.55
06/04/2018	4524000190051	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,476.00		34,669.55
09/04/2018	4524000075108	COBRO IMPUESTO .0015	5.62		34,663.93
09/04/2018	4524000075109	COBRO IMPUESTO .0015	18.30		34,645.63
09/04/2018	4524000075107	COBRO IMPUESTO .0015	24.40		34,621.23
09/04/2018	15170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		17,621.23
09/04/2018	2208070650794	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		17,501.23
09/04/2018	15172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.41		12,655.82
10/04/2018	4524000121944	COBRO IMPUESTO .0015	7.27		12,648.55
10/04/2018	4524000121943	COBRO IMPUESTO .0015	25.50		12,623.05
10/04/2018	70047937	CR transferencia a cta cte		3,059.34	15,682.39
10/04/2018	15178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		14,182.39
10/04/2018	15176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		12,682.39
10/04/2018	15168	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,075.00		8,607.39
11/04/2018	4524000071246	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		8,605.14
11/04/2018	4524000071247	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		8,602.89
11/04/2018	4524000071248	COBRO IMPUESTO .0015	6.11		8,596.78
13/04/2018	15171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,600.00		6,996.78
16/04/2018	4524000086541	COBRO IMPUESTO .0015	2.40		6,994.38
17/04/2018	15162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		5,994.38
18/04/2018	4524000062176	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		5,992.88
18/04/2018	15169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,224.00		3,768.88
19/04/2018	4524000061041	COBRO IMPUESTO .0015	3.34		3,765.54
25/04/2018	4524000026077	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,598.33		2,167.21

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	27 DE ABR DEL 2018
Balance estado anterior	100,513.79

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/04/2018	4524000131425	COBRO IMPUESTO .0015	2.40		2,164.81
27/04/2018	70045774	CR transferencia a cta cte		277,000.93	279,165.74
27/04/2018	15184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,500.00		245,665.74
27/04/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		245,490.74

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 18

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	41	Cantidad	3	245,490.74
Valor	151,349.58	Valor	296,326.53	

[illegible]

* Dominguez e Cruz
 Efectivos
 031-0234428-7
 Evid. de Transmision Recibida

DOCUMENTO PROCESADO
 BANCO DE RESERVAS

13 ABR 2010
 CAJERO LAUVOY
 Oficina Santiago Sol



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15170 Monto: RD\$17000

Cheque No. 015170
DIA: 1 MES AÑO: 2018
29 03 2018
MIGUEL ENRIQUE PEREZ VALDEZ
RD\$ 17,000.00
DIEZ Y SIETE MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.
BanReservas
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15170 Monto: RD\$17000

Documento Original
05 ABR 2018
Miguel Enrique Perez Valdez
01-01-4928-6
Presente para ser utilizado en la
Ejecución de Pagos y Recaudación

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15169 Monto: RD\$2224

Cheque No. 015169
DIA: 1 MES AÑO: 2018
29 03 2018
LUIS ROLANDO VEGA
RD\$ 2,224.00
DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.
BanReservas
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15169 Monto: RD\$2224

Documento Original
03 ABR 2018
Luis Rolando Vega
031-004452-30-3
Presente para ser utilizado en la
Ejecución de Pagos y Recaudación

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15168 Monto: RD\$4075

Cheque No. 015168
DIA: 1 MES AÑO: 2018
29 03 2018
MARIA RAMONA DOMINGUEZ
RD\$ 4,075.00
CUATRO MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.
BanReservas
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15168 Monto: RD\$4075

Documento Original
05 ABR 2018
Maria Ramona Dominguez
004-000928-8
Presente para ser utilizado en la
Ejecución de Pagos y Recaudación

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15166 Monto: RD\$9921

Cheque No. 015166
DIA: 1 MES AÑO: 2018
28 03 2018
JEUDITH RODRIGUEZ
RD\$ 9,920.80
NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON 80/100 PESOS DOMINICANOS.
BanReservas
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15166 Monto: RD\$9921

Documento Original
02 ABR 2018
Jeudith Rodriguez
031-035106-7
Presente para ser utilizado en la
Ejecución de Pagos y Recaudación

1. *pacake included notes*
 2. *0104943158*
 3. *03-039937-0*
 4. *0104943158*
 5. *03-039937-0*
 6. *0104943158*
 7. *03-039937-0*
 8. *0104943158*
 9. *03-039937-0*
 10. *0104943158*
 11. *03-039937-0*
 12. *0104943158*
 13. *03-039937-0*
 14. *0104943158*
 15. *03-039937-0*
 16. *0104943158*
 17. *03-039937-0*
 18. *0104943158*
 19. *03-039937-0*
 20. *0104943158*
 21. *03-039937-0*
 22. *0104943158*
 23. *03-039937-0*
 24. *0104943158*
 25. *03-039937-0*
 26. *0104943158*
 27. *03-039937-0*
 28. *0104943158*
 29. *03-039937-0*
 30. *0104943158*
 31. *03-039937-0*
 32. *0104943158*
 33. *03-039937-0*
 34. *0104943158*
 35. *03-039937-0*
 36. *0104943158*
 37. *03-039937-0*
 38. *0104943158*
 39. *03-039937-0*
 40. *0104943158*
 41. *03-039937-0*
 42. *0104943158*
 43. *03-039937-0*
 44. *0104943158*
 45. *03-039937-0*
 46. *0104943158*
 47. *03-039937-0*
 48. *0104943158*
 49. *03-039937-0*
 50. *0104943158*
 51. *03-039937-0*
 52. *0104943158*
 53. *03-039937-0*
 54. *0104943158*
 55. *03-039937-0*
 56. *0104943158*
 57. *03-039937-0*
 58. *0104943158*
 59. *03-039937-0*
 60. *0104943158*
 61. *03-039937-0*
 62. *0104943158*
 63. *03-039937-0*
 64. *0104943158*
 65. *03-039937-0*
 66. *0104943158*
 67. *03-039937-0*
 68. *0104943158*
 69. *03-039937-0*
 70. *0104943158*
 71. *03-039937-0*
 72. *0104943158*
 73. *03-039937-0*
 74. *0104943158*
 75. *03-039937-0*
 76. *0104943158*
 77. *03-039937-0*
 78. *0104943158*
 79. *03-039937-0*
 80. *0104943158*
 81. *03-039937-0*
 82. *0104943158*
 83. *03-039937-0*
 84. *0104943158*
 85. *03-039937-0*
 86. *0104943158*
 87. *03-039937-0*
 88. *0104943158*
 89. *03-039937-0*
 90. *0104943158*
 91. *03-039937-0*
 92. *0104943158*
 93. *03-039937-0*
 94. *0104943158*
 95. *03-039937-0*
 96. *0104943158*
 97. *03-039937-0*
 98. *0104943158*
 99. *03-039937-0*
 100. *0104943158*

[illegible]