

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	27 DE ABR DEL 2018
Balance estado anterior	308,275.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/04/2018	4524000106614	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		308,268.26
02/04/2018	4524000106617	COBRO IMPUESTO .0015	11.77		308,256.49
02/04/2018	4524000106615	COBRO IMPUESTO .0015	32.55		308,223.94
02/04/2018	4524000106616	COBRO IMPUESTO .0015	68.56		308,155.38
02/04/2018	4722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		303,155.38
02/04/2018	4721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		298,155.38
02/04/2018	4725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		283,155.38
02/04/2018	4727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		273,155.38
02/04/2018	4726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		261,155.38
03/04/2018	4524000171797	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		261,147.88
03/04/2018	4524000171798	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		261,140.38
03/04/2018	4524000171799	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		261,125.38
03/04/2018	4524000171800	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		261,107.38
03/04/2018	4524000171801	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		261,084.88
03/04/2018	4728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	125,000.00		136,084.88
04/04/2018	4524000085952	COBRO IMPUESTO .0015	187.50		135,897.38
05/04/2018	4724	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,560.57		109,336.81
05/04/2018	4731	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,111.00		105,225.81
05/04/2018	4732	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	39,134.86		66,090.95
06/04/2018	4524000092480	COBRO IMPUESTO .0015	6.17		66,084.78
06/04/2018	4524000092479	COBRO IMPUESTO .0015	39.84		66,044.94
06/04/2018	4524000092481	COBRO IMPUESTO .0015	58.70		65,986.24
06/04/2018	4524000010145	CHEQUES DEVUELTOS		4,111.00	70,097.24
06/04/2018	4524000010235	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	350.00		69,747.24
06/04/2018	4524000190050	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,476.00		60,271.24
09/04/2018	2208070650466	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		60,151.24
11/04/2018	4729	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,962.00		47,189.24
12/04/2018	4524000055109	COBRO IMPUESTO .0015	19.44		47,169.80
13/04/2018	70049163	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	4,863.00		42,306.80
16/04/2018	4524000085859	COBRO IMPUESTO .0015	7.29		42,299.51
20/04/2018	4734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		38,299.51
23/04/2018	4524000111102	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		38,293.51
27/04/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		38,118.51

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 7

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 32	Cantidad 1	38,118.51
Valor 274,268.25	Valor 4,111.00	

José Luis Peña

Banco
031-2891957-1

POLARIS C.A.
CALLE DEL CENTRO
CAROLINA, PUERTO RICO 00980

Copular ante Cuentas -
Conten No. 0216408075 de
ANGEL EN CASTRO
DEFE RESERVA CASTRO

Recibido 30-30000349
000BCO BHD LEON
11-04-2018



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4728 Monto: RD\$125000

Formulario de cheque No. 004728, emitido por Luis Ramon Rodriguez, Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., por el monto de RD\$125,000.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas de Ramon Rodriguez y Amul.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4728 Monto: RD\$125000

Formulario de cheque No. 004728, emitido por Luis Ramon Rodriguez, Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., por el monto de RD\$125,000.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas de Ramon Rodriguez y Amul.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4727 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 004727, emitido por Judith Rodriguez, Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., por el monto de RD\$10,000.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas de Judith Rodriguez y Amul.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4727 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 004727, emitido por Judith Rodriguez, Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., por el monto de RD\$10,000.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas de Judith Rodriguez y Amul.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4726 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque No. 004726, emitido por Judith Rodriguez, Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., por el monto de RD\$12,000.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas de Judith Rodriguez y Amul.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4726 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque No. 004726, emitido por Judith Rodriguez, Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., por el monto de RD\$12,000.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas de Judith Rodriguez y Amul.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4725 Monto: RD\$15000

Formulario de cheque No. 004725, emitido por Milton Alonso Jimenez, Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., por el monto de RD\$15,000.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas de Milton Alonso Jimenez y Amul.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4725 Monto: RD\$15000

Formulario de cheque No. 004725, emitido por Milton Alonso Jimenez, Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., por el monto de RD\$15,000.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas de Milton Alonso Jimenez y Amul.



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4724 Monto: RD\$26561

Formulario de cheque No. 004724, emitido por BanReservas, con un monto de RD\$ 26,560.57. El cheque es a la orden de ROSA HERMANOS, S.A. y está firmado por el titular. El código de barras en la parte inferior indica el número de cheque y el monto.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4724 Monto: RD\$26561

Formulario de cheque No. 004724, emitido por BanReservas, con un monto de RD\$ 26,560.57. El cheque es a la orden de ROSA HERMANOS, S.A. y está firmado por el titular. El código de barras en la parte inferior indica el número de cheque y el monto.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4722 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 004722, emitido por BanReservas, con un monto de RD\$ 5,000.00. El cheque es a la orden de ANTONIO EUCLIDES RODRIGUEZ y está firmado por el titular. El código de barras en la parte inferior indica el número de cheque y el monto.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4722 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 004722, emitido por BanReservas, con un monto de RD\$ 5,000.00. El cheque es a la orden de ANTONIO EUCLIDES RODRIGUEZ y está firmado por el titular. El código de barras en la parte inferior indica el número de cheque y el monto.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4721 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 004721, emitido por BanReservas, con un monto de RD\$ 5,000.00. El cheque es a la orden de ROSENDO RAFAEL COSTE y está firmado por el titular. El código de barras en la parte inferior indica el número de cheque y el monto.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4721 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 004721, emitido por BanReservas, con un monto de RD\$ 5,000.00. El cheque es a la orden de ROSENDO RAFAEL COSTE y está firmado por el titular. El código de barras en la parte inferior indica el número de cheque y el monto.