

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

<b>Página</b>	<b>1 / 1</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1202046514</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>30 DE MAY DEL 2018</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>38,118.51</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2018	70049469	CR transferencia a cta cte		357,432.00	395,550.51
01/05/2018	4736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,355.00		383,195.51
02/05/2018	4524000255841	COBRO IMPUESTO .0015	18.53		383,176.98
02/05/2018	4737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		378,176.98
02/05/2018	4524000000125	DEBITO CUENTA CORRIENTE	7,000.00		371,176.98
02/05/2018	4738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		366,176.98
02/05/2018	4742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		266,176.98
02/05/2018	70042461	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,704.14		220,472.84
02/05/2018	4524008810000	NOMINA VIA NETBANKING	5,000.00		215,472.84
03/05/2018	4524000101548	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		215,465.34
03/05/2018	4524000101549	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		215,457.84
03/05/2018	4524000101552	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		215,450.34
03/05/2018	4524000101551	COBRO IMPUESTO .0015	68.56		215,381.78
03/05/2018	4524000101550	COBRO IMPUESTO .0015	150.00		215,231.78
03/05/2018	4735	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	65,000.00		150,231.78
04/05/2018	4524000091713	COBRO IMPUESTO .0015	97.50		150,134.28
04/05/2018	4739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		145,134.28
04/05/2018	4743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		120,134.28
04/05/2018	70040391	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,847.00		112,287.28
04/05/2018	4740	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,560.57		85,726.71
07/05/2018	4524000103534	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		85,719.21
07/05/2018	4524000103536	COBRO IMPUESTO .0015	11.77		85,707.44
07/05/2018	4524000103535	COBRO IMPUESTO .0015	37.50		85,669.94
07/05/2018	4524000103537	COBRO IMPUESTO .0015	39.84		85,630.10
07/05/2018	4746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		70,630.10
07/05/2018	2305070650408	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		70,510.10
07/05/2018	4747	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,552.29		41,957.81
08/05/2018	4524000126230	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		41,935.31
08/05/2018	4524000126231	COBRO IMPUESTO .0015	42.83		41,892.48
08/05/2018	4748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		38,392.48
09/05/2018	4524000063842	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		38,387.23
14/05/2018	4749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,160.00		36,227.23
15/05/2018	4524000110986	COBRO IMPUESTO .0015	3.24		36,223.99
30/05/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		36,048.99

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 9

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 33	Cantidad 1	36,048.99
Valor 359,501.52	Valor 357,432.00	



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4749 Monto: RD\$2160

Forma de Pago No. 004749  
Caja Maestra No. 07052018  
REPUBLICA DOMINICANA  
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.  
CTA. PROGRAMA DE INVERSION  
RNC: 4388858  
DOMINICAN REPUBLICAN CREDIT CO. 1202046514  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ALEJANDRO RODRIGUEZ RD\$ 2,160.00  
DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS CON 00/100  
BanReservas  
FIRMAS: [Signature]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4749 Monto: RD\$2160

Forma de Pago No. 004749  
Caja Maestra No. 07052018  
REPUBLICA DOMINICANA  
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.  
CTA. PROGRAMA DE INVERSION  
RNC: 4388858  
DOMINICAN REPUBLICAN CREDIT CO. 1202046514  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ALEJANDRO RODRIGUEZ RD\$ 2,160.00  
DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS CON 00/100  
BanReservas  
FIRMAS: [Signature]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4748 Monto: RD\$3500

Forma de Pago No. 004748  
Caja Maestra No. 07052018  
REPUBLICA DOMINICANA  
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.  
CTA. PROGRAMA DE INVERSION  
RNC: 4388858  
DOMINICAN REPUBLICAN CREDIT CO. 1202046514  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ALBA MARIA GARCIA RD\$ 3,500.00  
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
FIRMAS: [Signature]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4748 Monto: RD\$3500

Forma de Pago No. 004748  
Caja Maestra No. 07052018  
REPUBLICA DOMINICANA  
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.  
CTA. PROGRAMA DE INVERSION  
RNC: 4388858  
DOMINICAN REPUBLICAN CREDIT CO. 1202046514  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ALBA MARIA GARCIA RD\$ 3,500.00  
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
FIRMAS: [Signature]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4747 Monto: RD\$28552

Forma de Pago No. 004747  
Caja Maestra No. 07052018  
REPUBLICA DOMINICANA  
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.  
CTA. PROGRAMA DE INVERSION  
RNC: 4388858  
DOMINICAN REPUBLICAN CREDIT CO. 1202046514  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTENOS RD\$ 28,552.29  
VEINTE Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 29/100  
BanReservas  
FIRMAS: [Signature]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4747 Monto: RD\$28552

Forma de Pago No. 004747  
Caja Maestra No. 07052018  
REPUBLICA DOMINICANA  
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.  
CTA. PROGRAMA DE INVERSION  
RNC: 4388858  
DOMINICAN REPUBLICAN CREDIT CO. 1202046514  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTENOS RD\$ 28,552.29  
VEINTE Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 29/100  
BanReservas  
FIRMAS: [Signature]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4746 Monto: RD\$15000

Forma de Pago No. 004746  
Caja Maestra No. 07052018  
REPUBLICA DOMINICANA  
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.  
CTA. PROGRAMA DE INVERSION  
RNC: 4388858  
DOMINICAN REPUBLICAN CREDIT CO. 1202046514  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE HECTOR PEREZ RD\$ 15,000.00  
QUINCE MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
FIRMAS: [Signature]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4746 Monto: RD\$15000

Forma de Pago No. 004746  
Caja Maestra No. 07052018  
REPUBLICA DOMINICANA  
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.  
CTA. PROGRAMA DE INVERSION  
RNC: 4388858  
DOMINICAN REPUBLICAN CREDIT CO. 1202046514  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE HECTOR PEREZ RD\$ 15,000.00  
QUINCE MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
FIRMAS: [Signature]

1. *Mr. Richard Newgate*  
Ensigne  
031-0124653-0  
Airmen's Service Station  
Ensign's Service Station

[illegible]