

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 2018
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/02/2018	70045911	CR transferencia a cta cte		357,432.00	357,432.00
16/02/2018	4524097030001	COBRO DE PENDIENTES	120.00		357,312.00
19/02/2018	4691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,360.00		339,952.00
19/02/2018	4524000000116	DEBITO CUENTA CORRIENTE	7,000.00		332,952.00
19/02/2018	4696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,236.98		299,715.02
19/02/2018	4694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,202.00		251,513.02
19/02/2018	4695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	92,597.00		158,916.02
19/02/2018	4679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		157,916.02
19/02/2018	4680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		156,916.02
19/02/2018	4524002580000	NOMINA VIA NETBANKING	5,000.00		151,916.02
19/02/2018	4693	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,600.00		138,316.02
20/02/2018	4524000121058	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		138,314.52
20/02/2018	4524000121059	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		138,313.02
20/02/2018	4524000121062	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		138,305.52
20/02/2018	4524000121061	COBRO IMPUESTO .0015	20.40		138,285.12
20/02/2018	4524000121060	COBRO IMPUESTO .0015	26.04		138,259.08
20/02/2018	4524000121055	COBRO IMPUESTO .0015	49.86		138,209.22
20/02/2018	4524000121056	COBRO IMPUESTO .0015	72.30		138,136.92
20/02/2018	4524000121057	COBRO IMPUESTO .0015	138.90		137,998.02
20/02/2018	4690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		133,998.02
20/02/2018	4686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,250.00		125,748.02
20/02/2018	4524000010076	CHEQUES DEVUELTOS		13,600.00	139,348.02
20/02/2018	4685	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,339.00		133,009.02
20/02/2018	4684	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	59,360.00		73,649.02
21/02/2018	4524000094144	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		73,643.02
21/02/2018	4524000094145	COBRO IMPUESTO .0015	9.51		73,633.51
21/02/2018	4524000094143	COBRO IMPUESTO .0015	12.38		73,621.13
21/02/2018	4524000094146	COBRO IMPUESTO .0015	89.04		73,532.09
21/02/2018	4682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,050.00		72,482.09
21/02/2018	4698	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,600.00		58,882.09
21/02/2018	4688	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,560.77		32,321.32
21/02/2018	4697	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	838.75		31,482.57
22/02/2018	4524000082751	COBRO IMPUESTO .0015	1.26		31,481.31
22/02/2018	4524000082748	COBRO IMPUESTO .0015	1.58		31,479.73
22/02/2018	4524000082749	COBRO IMPUESTO .0015	20.40		31,459.33
22/02/2018	4524000082750	COBRO IMPUESTO .0015	39.84		31,419.49
23/02/2018	4699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		30,419.49
26/02/2018	4524000196888	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		30,417.99
28/02/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		30,242.99

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 10

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 37	Cantidad 2	30,242.99
Valor 340,789.01	Valor 371,032.00	



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4699 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 004699, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de JOSE MIGUEL TAVAREZ por RD\$1,000.00. Incluye la firma de JOSE MIGUEL TAVAREZ y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4699 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 004699, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de JOSE MIGUEL TAVAREZ por RD\$1,000.00. Incluye la firma de JOSE MIGUEL TAVAREZ y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4698 Monto: RD\$13600

Formulario de cheque No. 004698, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de WILKINS AUTO BRAKE Y/O WILKINS VLADIMIR por RD\$13,600.00. Incluye la firma de WILKINS AUTO BRAKE Y/O WILKINS VLADIMIR y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4698 Monto: RD\$13600

Formulario de cheque No. 004698, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de WILKINS AUTO BRAKE Y/O WILKINS VLADIMIR por RD\$13,600.00. Incluye la firma de WILKINS AUTO BRAKE Y/O WILKINS VLADIMIR y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4697 Monto: RD\$839

Formulario de cheque No. 004697, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de OCHOA HERMANOS, S.A. por RD\$838.75. Incluye la firma de OCHOA HERMANOS, S.A. y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4697 Monto: RD\$839

Formulario de cheque No. 004697, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de OCHOA HERMANOS, S.A. por RD\$838.75. Incluye la firma de OCHOA HERMANOS, S.A. y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4696 Monto: RD\$33237

Formulario de cheque No. 004696, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de JEUDITH RODRIGUEZ por RD\$33,236.92. Incluye la firma de JEUDITH RODRIGUEZ y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4696 Monto: RD\$33237

Formulario de cheque No. 004696, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de JEUDITH RODRIGUEZ por RD\$33,236.92. Incluye la firma de JEUDITH RODRIGUEZ y el sello de BanReservas.



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4695 Monto: RD\$92597

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: JOSE MIGUEL TAVAREZ. Monto: RD\$92,597.00. Fecha: 13/02/2018. Incluye logo de BanReservas y firma del cliente.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4695 Monto: RD\$92597

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: JOSE MIGUEL TAVAREZ. Monto: RD\$92,597.00. Fecha: 13/02/2018. Incluye logo de BanReservas y firma del cliente.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4694 Monto: RD\$48202

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: NELSON ALONSO JIMENEZ. Monto: RD\$48,202.00. Fecha: 13/02/2018. Incluye logo de BanReservas y firma del cliente.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4694 Monto: RD\$48202

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: NELSON ALONSO JIMENEZ. Monto: RD\$48,202.00. Fecha: 13/02/2018. Incluye logo de BanReservas y firma del cliente.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4693 Monto: RD\$13600

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: WILKINS AUTO BRAKE Y/O WILKINS VLADIMIR PEREZ. Monto: RD\$13,600.00. Fecha: 13/02/2018. Incluye logo de BanReservas y firma del cliente.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4693 Monto: RD\$13600

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: WILKINS AUTO BRAKE Y/O WILKINS VLADIMIR PEREZ. Monto: RD\$13,600.00. Fecha: 13/02/2018. Incluye logo de BanReservas y firma del cliente.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4691 Monto: RD\$17360

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: JUDITH RODRIGUEZ. Monto: RD\$17,360.00. Fecha: 13/02/2018. Incluye logo de BanReservas y firma del cliente.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4691 Monto: RD\$17360

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: JUDITH RODRIGUEZ. Monto: RD\$17,360.00. Fecha: 13/02/2018. Incluye logo de BanReservas y firma del cliente.

[illegible]

7. Chadmas Mung
 0337-0322-8222-7
 0337-0322-8222-7
 0337-0322-8222-7