

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

<b>Página</b>	<b>1 / 3</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1202046522</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>28 DE FEB DEL 2018</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>0.00</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/02/2018	70041769	CR transferencia a cta cte		223,387.85	223,387.85
05/02/2018	4524042240001	COBRO DE PENDIENTES	3.64		223,384.21
05/02/2018	4524042240002	COBRO DE PENDIENTES	120.00		223,264.21
05/02/2018	70044505	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,439.31		187,824.90
05/02/2018	70044505	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		187,744.90
05/02/2018	4524008200000	NOMINA VIA NETBANKING	98,387.44		89,357.46
05/02/2018	4524000006967	DB de cta cte-Ord Transf LN	20,791.19		68,566.27
05/02/2018	4524000007018	DB de cta cte-Ord Transf LN	4,813.10		63,753.17
05/02/2018	4524000007056	DB de cta cte-Ord Transf LN	5,276.58		58,476.59
05/02/2018	4524000007121	DB de cta cte-Ord Transf LN	2,966.52		55,510.07
05/02/2018	4524000007607	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,583.25		53,926.82
05/02/2018	4524000009636	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,936.10		51,990.72
05/02/2018	4524000009639	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,936.10		50,054.62
05/02/2018	4524000009642	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,936.10		48,118.52
05/02/2018	4524000009645	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,899.90		46,218.62
05/02/2018	4524000009650	DB de cta cte-Ord Transf LN	8,944.04		37,274.58
05/02/2018	4524000009780	DB de cta cte-Ord Transf LN	5,064.87		32,209.71
05/02/2018	4524000009801	DB de cta cte-Ord Transf LN	2,581.46		29,628.25
05/02/2018	4524000009845	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,936.10		27,692.15
05/02/2018	4524000000125	DB de cta cte-Ord Transf LN	5,064.87		22,627.28
05/02/2018	4524000000366	DB de cta cte-Ord Transf LN	3,503.18		19,124.10
06/02/2018	4524000161662	COBRO IMPUESTO .0015	2.37		19,121.73
06/02/2018	4524000161666	COBRO IMPUESTO .0015	2.85		19,118.88
06/02/2018	4524000161663	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		19,115.98
06/02/2018	4524000161664	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		19,113.08
06/02/2018	4524000161665	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		19,110.18
06/02/2018	4524000161670	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		19,107.28
06/02/2018	4524000161669	COBRO IMPUESTO .0015	3.87		19,103.41
06/02/2018	4524000161661	COBRO IMPUESTO .0015	4.45		19,098.96
06/02/2018	4524000161672	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		19,093.71
06/02/2018	4524000161659	COBRO IMPUESTO .0015	7.22		19,086.49
06/02/2018	4524000161668	COBRO IMPUESTO .0015	7.60		19,078.89
06/02/2018	4524000161671	COBRO IMPUESTO .0015	7.60		19,071.29
06/02/2018	4524000161660	COBRO IMPUESTO .0015	7.91		19,063.38
06/02/2018	4524000161667	COBRO IMPUESTO .0015	13.42		19,049.96
06/02/2018	4524000161658	COBRO IMPUESTO .0015	31.19		19,018.77
06/02/2018	4524000161673	COBRO IMPUESTO .0015	53.16		18,965.61
06/02/2018	4524000161674	COBRO IMPUESTO .0015	147.58		18,818.03
06/02/2018	8151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		14,818.03
06/02/2018	8150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		10,818.03

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

<b>Página</b>	<b>2 / 3</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1202046522</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>28 DE FEB DEL 2018</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>0.00</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2018	4524000071177	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		10,812.03
07/02/2018	4524000071178	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		10,806.03
08/02/2018	8149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		4,806.03
09/02/2018	4524000063590	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		4,797.03
12/02/2018	8153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,797.03
13/02/2018	4524000106663	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		1,792.53
15/02/2018	70047491	CR transferencia a cta cte		11,032.17	12,824.70
16/02/2018	8152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		8,824.70
16/02/2018	70041831	CR transferencia a cta cte		4,000.00	12,824.70
19/02/2018	4524000086182	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		12,818.70
19/02/2018	4524045891628	PAGOS AUTOMATICOS PRESTAMOS	17.10		12,801.60
19/02/2018	4524045891420	PAGOS AUTOMATICOS PRESTAMOS	23.18		12,778.42
19/02/2018	4524045891480	PAGOS AUTOMATICOS PRESTAMOS	25.56		12,752.86
19/02/2018	4524045891308	PAGOS AUTOMATICOS PRESTAMOS	115.98		12,636.88
19/02/2018	4524045920609	PAGOS AUTOMATICOS PRESTAMOS	9.76		12,627.12
19/02/2018	4524045981488	PAGOS AUTOMATICOS PRESTAMOS	7.56		12,619.56
19/02/2018	4524045981494	PAGOS AUTOMATICOS PRESTAMOS	7.56		12,612.00
19/02/2018	4524045981513	PAGOS AUTOMATICOS PRESTAMOS	7.56		12,604.44
19/02/2018	4524045981951	PAGOS AUTOMATICOS PRESTAMOS	7.56		12,596.88
19/02/2018	4524045981520	PAGOS AUTOMATICOS PRESTAMOS	9.12		12,587.76
19/02/2018	4524045981903	PAGOS AUTOMATICOS PRESTAMOS	10.14		12,577.62
19/02/2018	4524045981866	PAGOS AUTOMATICOS PRESTAMOS	18.18		12,559.44
19/02/2018	4524045981540	PAGOS AUTOMATICOS PRESTAMOS	30.24		12,529.20
19/02/2018	4524046061103	PAGOS AUTOMATICOS PRESTAMOS	11.64		12,517.56
19/02/2018	4524046060674	PAGOS AUTOMATICOS PRESTAMOS	17.94		12,499.62
19/02/2018	4524000000240	DEBITO CUENTA CORRIENTE	720.00		11,779.62
19/02/2018	8155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		9,779.62
19/02/2018	70043407	CR transferencia a cta cte		1,500.00	11,279.62
20/02/2018	4524000121064	COBRO IMPUESTO .0015	0.01		11,279.61
20/02/2018	4524000121070	COBRO IMPUESTO .0015	0.01		11,279.60
20/02/2018	4524000121071	COBRO IMPUESTO .0015	0.01		11,279.59
20/02/2018	4524000121072	COBRO IMPUESTO .0015	0.01		11,279.58
20/02/2018	4524000121073	COBRO IMPUESTO .0015	0.01		11,279.57
20/02/2018	4524000121078	COBRO IMPUESTO .0015	0.01		11,279.56
20/02/2018	4524000121066	COBRO IMPUESTO .0015	0.02		11,279.54
20/02/2018	4524000121077	COBRO IMPUESTO .0015	0.02		11,279.52
20/02/2018	4524000121065	COBRO IMPUESTO .0015	0.03		11,279.49
20/02/2018	4524000121068	COBRO IMPUESTO .0015	0.03		11,279.46
20/02/2018	4524000121075	COBRO IMPUESTO .0015	0.03		11,279.43
20/02/2018	4524000121076	COBRO IMPUESTO .0015	0.03		11,279.40

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

<b>Página</b>	<b>3 / 3</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1202046522</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>28 DE FEB DEL 2018</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>0.00</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/02/2018	4524000121069	COBRO IMPUESTO .0015	0.04		11,279.36
20/02/2018	4524000121074	COBRO IMPUESTO .0015	0.05		11,279.31
20/02/2018	4524000121067	COBRO IMPUESTO .0015	0.17		11,279.14
20/02/2018	4524000121063	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		11,276.14
20/02/2018	8154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,336.92		939.22
21/02/2018	4524000094147	COBRO IMPUESTO .0015	15.51		923.71
23/02/2018	4524000029056	DB de cta cte-Ord Transf LN	922.71		1.00
23/02/2018	4524000029059	DB de cta cte-Ord Transf LN		922.71	923.71
23/02/2018	4524000021288	DB de cta cte-Ord Transf LN	922.71		1.00
23/02/2018	4524000021291	DB de cta cte-Ord Transf LN		922.71	923.71
23/02/2018	4524000022525	DB de cta cte-Ord Transf LN	922.71		1.00
23/02/2018	4524000022528	DB de cta cte-Ord Transf LN		922.71	923.71
23/02/2018	4524000025423	DB de cta cte-Ord Transf LN	922.71		1.00
23/02/2018	4524000025426	DB de cta cte-Ord Transf LN		922.71	923.71
23/02/2018	4524000021104	DB de cta cte-Ord Transf LN	922.71		1.00
23/02/2018	4524000021107	DB de cta cte-Ord Transf LN		922.71	923.71
23/02/2018	70047700	CR transferencia a cta cte		7,000.00	7,923.71
23/02/2018	8157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		5,923.71
23/02/2018	4524000001681	DB de cta cte-Ord Transf LN	5,922.71		1.00
23/02/2018	4524000001684	DB de cta cte-Ord Transf LN		5,922.71	5,923.71
23/02/2018	4524000002943	DB de cta cte-Ord Transf LN	4,813.10		1,110.61
23/02/2018	4524000003640	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,109.61		1.00
23/02/2018	4524000003643	DB de cta cte-Ord Transf LN		1,109.61	1,110.61
23/02/2018	4524000005252	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,109.61		1.00
23/02/2018	4524000005255	DB de cta cte-Ord Transf LN		1,109.61	1,110.61
23/02/2018	4524000004146	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,109.61		1.00
23/02/2018	4524000004149	DB de cta cte-Ord Transf LN		1,109.61	1,110.61
26/02/2018	4524000026974	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,109.61		1.00
26/02/2018	4524028060471	COBRO DE PENDIENTES	1.00		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 8

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b> 95	<b>Cantidad</b> 14	<b>0.00</b>
<b>Valor</b> 260,785.11	<b>Valor</b> 260,785.11	



Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8157 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 008157, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de JUDITH RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 2,000.00. El cheque incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8157 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito o transferencia correspondiente al cheque No. 008157, con la firma de Judith Rodriguez y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8155 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 008155, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de CECILIA JIMENEZ DIAZ, por el monto de RD\$ 2,000.00. El cheque incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8155 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito o transferencia correspondiente al cheque No. 008155, con la firma de Cecilia Jimenez Diaz y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8154 Monto: RD\$10337

Formulario de cheque No. 008154, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de YANCARLOS M. CASTRO, por el monto de RD\$ 10,336.92. El cheque incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8154 Monto: RD\$10337

Formulario de depósito o transferencia correspondiente al cheque No. 008154, con la firma de Yancarlos M. Castro y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8153 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 008153, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de JUDITH RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 3,000.00. El cheque incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8153 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito o transferencia correspondiente al cheque No. 008153, con la firma de Judith Rodriguez y el sello de BanReservas.



Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8153 Monto: RD\$3000

Forma de Pago No. 008153  
DIA: 17 MES: 02 AÑO: 2017  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C/O. GASTOS DE PERSONAL  
BANC. AGRICOLA DOMINICANA (BANC. AGRICOLA)  
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSEOLIN RODRIGUEZ RD\$ 3,000.00  
TODOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.  
BanReservas  
FIRMA: [Signature] [Signature]  
MONEDA DE CREDITACION  
\*008153\* 24411272713001202046522\* 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8153 Monto: RD\$3000

Forma de Pago No. 008153  
DIA: 17 MES: 02 AÑO: 2017  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C/O. GASTOS DE PERSONAL  
BANC. AGRICOLA DOMINICANA (BANC. AGRICOLA)  
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSEOLIN RODRIGUEZ RD\$ 3,000.00  
TODOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.  
BanReservas  
FIRMA: [Signature] [Signature]  
MONEDA DE CREDITACION  
\*008153\* 24411272713001202046522\* 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8152 Monto: RD\$4000

Forma de Pago No. 008152  
DIA: 17 MES: 02 AÑO: 2017  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C/O. GASTOS DE PERSONAL  
BANC. AGRICOLA DOMINICANA (BANC. AGRICOLA)  
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YANCARLOS CASTRO RD\$ 4,000.00  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.  
BanReservas  
FIRMA: [Signature] [Signature]  
MONEDA DE CREDITACION  
\*008152\* 24411272713001202046522\* 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8152 Monto: RD\$4000

Forma de Pago No. 008152  
DIA: 17 MES: 02 AÑO: 2017  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C/O. GASTOS DE PERSONAL  
BANC. AGRICOLA DOMINICANA (BANC. AGRICOLA)  
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YANCARLOS CASTRO RD\$ 4,000.00  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.  
BanReservas  
FIRMA: [Signature] [Signature]  
MONEDA DE CREDITACION  
\*008152\* 24411272713001202046522\* 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8151 Monto: RD\$4000

Forma de Pago No. 008151  
DIA: 17 MES: 02 AÑO: 2017  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C/O. GASTOS DE PERSONAL  
BANC. AGRICOLA DOMINICANA (BANC. AGRICOLA)  
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VICTOR R. TAVAREZ RD\$ 4,000.00  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.  
BanReservas  
FIRMA: [Signature] [Signature]  
MONEDA DE CREDITACION  
\*008151\* 24411272713001202046522\* 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8151 Monto: RD\$4000

Forma de Pago No. 008151  
DIA: 17 MES: 02 AÑO: 2017  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C/O. GASTOS DE PERSONAL  
BANC. AGRICOLA DOMINICANA (BANC. AGRICOLA)  
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VICTOR R. TAVAREZ RD\$ 4,000.00  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.  
BanReservas  
FIRMA: [Signature] [Signature]  
MONEDA DE CREDITACION  
\*008151\* 24411272713001202046522\* 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8150 Monto: RD\$4000

Forma de Pago No. 008150  
DIA: 17 MES: 02 AÑO: 2017  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C/O. GASTOS DE PERSONAL  
BANC. AGRICOLA DOMINICANA (BANC. AGRICOLA)  
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL DE JESUS ROSARIO RD\$ 4,000.00  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.  
BanReservas  
FIRMA: [Signature] [Signature]  
MONEDA DE CREDITACION  
\*008150\* 24411272713001202046522\* 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8150 Monto: RD\$4000

Forma de Pago No. 008150  
DIA: 17 MES: 02 AÑO: 2017  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C/O. GASTOS DE PERSONAL  
BANC. AGRICOLA DOMINICANA (BANC. AGRICOLA)  
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL DE JESUS ROSARIO RD\$ 4,000.00  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.  
BanReservas  
FIRMA: [Signature] [Signature]  
MONEDA DE CREDITACION  
\*008150\* 24411272713001202046522\* 42

[illegible]