

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2018
Balance estado anterior	11,312.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/02/2018	2326070650811	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		11,192.69
05/02/2018	70045148	CR transferencia a cta cte		277,000.93	288,193.62
05/02/2018	70049053	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	33,311.97		254,881.65
05/02/2018	70049053	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		254,801.65
05/02/2018	4524008220000	NOMINA VIA NETBANKING	149,516.37		105,285.28
05/02/2018	70042556	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,704.14		59,581.14
06/02/2018	4524000162738	COBRO IMPUESTO .0015	49.97		59,531.17
06/02/2018	4524000162737	COBRO IMPUESTO .0015	68.56		59,462.61
06/02/2018	4524000162739	COBRO IMPUESTO .0015	224.27		59,238.34
12/02/2018	15131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		57,738.34
13/02/2018	4524000110863	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		57,736.09
15/02/2018	70042219	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	2,104.15		55,631.94
15/02/2018	15138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,080.00		52,551.94
15/02/2018	15140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,741.96		22,809.98
15/02/2018	15141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,058.40		18,751.58
15/02/2018	4524000050013	PAGOS ACH		2,104.15	20,855.73
16/02/2018	4524000091483	COBRO IMPUESTO .0015	3.16		20,852.57
16/02/2018	4524000091480	COBRO IMPUESTO .0015	4.62		20,847.95
16/02/2018	4524000091482	COBRO IMPUESTO .0015	6.09		20,841.86
16/02/2018	4524000091481	COBRO IMPUESTO .0015	44.61		20,797.25
16/02/2018	15135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		16,297.25
16/02/2018	15129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,247.73		13,049.52
19/02/2018	4524000086816	COBRO IMPUESTO .0015	4.87		13,044.65
19/02/2018	4524000086815	COBRO IMPUESTO .0015	6.75		13,037.90
20/02/2018	15136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		11,037.90
21/02/2018	4524000094708	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		11,034.90
23/02/2018	15139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		9,734.90
26/02/2018	4524000029056	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,071.27		8,663.63
26/02/2018	4524000200651	COBRO IMPUESTO .0015	1.95		8,661.68
28/02/2018	4524000213406	COBRO IMPUESTO .0015	1.61		8,660.07
28/02/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		8,485.07

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 8

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 29	Cantidad 2	8,485.07
Valor 281,932.70	Valor 279,105.08	

Alber N° 60044
EVENEMENT
031-0456856-1
Document non communiqué à
Personne de l'Administration Financière

14 FEB 2011
Document
Original

Alda M. G.

Excmo

DJ-045856-1

Pase para ser incluido en el
procedimiento de tramitación

RECIBO
5 FEB 2010
SECRETARIA DE ECONOMIA

RECIBO
5 FEB 2010
SECRETARIA DE ECONOMIA



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15138 Monto: RD\$3080

Check No. 015138
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 3,080.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ALBA MARIA GARCIA
TRES MIL OCHENTA PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.
BanReservas
Firma: Alba Maria Garcia

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15138 Monto: RD\$3080

Check No. 015138
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 3,080.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ALBA MARIA GARCIA
TRES MIL OCHENTA PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.
BanReservas
Firma: Alba Maria Garcia

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15138 Monto: RD\$3080

Check No. 015138
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 3,080.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ALBA MARIA GARCIA
TRES MIL OCHENTA PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.
BanReservas
Firma: Alba Maria Garcia

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15138 Monto: RD\$3080

Check No. 015138
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 3,080.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ALBA MARIA GARCIA
TRES MIL OCHENTA PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.
BanReservas
Firma: Alba Maria Garcia

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15136 Monto: RD\$2000

Check No. 015136
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 2,000.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE WALTER LOPEZ
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.
BanReservas
Firma: Walter Lopez

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15136 Monto: RD\$2000

Check No. 015136
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 2,000.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE WALTER LOPEZ
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.
BanReservas
Firma: Walter Lopez

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15135 Monto: RD\$4500

Check No. 015135
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 4,500.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE YAIRIS SANCHEZ
CUATRO MIL CINCUENTA PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.
BanReservas
Firma: Yairis Sanchez

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15135 Monto: RD\$4500

Check No. 015135
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 4,500.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE YAIRIS SANCHEZ
CUATRO MIL CINCUENTA PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.
BanReservas
Firma: Yairis Sanchez

[illegible]