

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

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Página | 1 / 2 |
| Número de cuenta | 1202046514 |
| Estado de cuenta al | 31 DE ENE DEL 2018 |
| Balance estado anterior | 21,028.21 |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 02/01/2018 | 70047690 | CR transferencia a cta cte | | 330,655.00 | 351,683.21 |
| 02/01/2018 | 70040010 | TRANS. CREDITO A CTA. CTE. | 22,852.07 | | 328,831.14 |
| 02/01/2018 | 70046231 | TRANS. CREDITO A CTA. CTE. | 15,694.00 | | 313,137.14 |
| 02/01/2018 | 4665 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 11,000.00 | | 302,137.14 |
| 02/01/2018 | 4661 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 24,300.00 | | 277,837.14 |
| 02/01/2018 | 4524000000193 | DEBITO CUENTA CORRIENTE | 4,000.00 | | 273,837.14 |
| 02/01/2018 | 4659 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 84,800.00 | | 189,037.14 |
| 03/01/2018 | 4524000205162 | COBRO IMPUESTO .0015 | 16.50 | | 189,020.64 |
| 03/01/2018 | 4524000205163 | COBRO IMPUESTO .0015 | 23.54 | | 188,997.10 |
| 03/01/2018 | 4524000205164 | COBRO IMPUESTO .0015 | 34.28 | | 188,962.82 |
| 03/01/2018 | 4524000205161 | COBRO IMPUESTO .0015 | 36.45 | | 188,926.37 |
| 03/01/2018 | 4524000205165 | COBRO IMPUESTO .0015 | 127.20 | | 188,799.17 |
| 03/01/2018 | 4669 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 14,000.00 | | 174,799.17 |
| 03/01/2018 | 4673 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 9,800.00 | | 164,999.17 |
| 03/01/2018 | 4524000002336 | RETENCION ESTADOS EN OFICINAS | 120.00 | | 164,879.17 |
| 03/01/2018 | 4674 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 2,500.00 | | 162,379.17 |
| 04/01/2018 | 4524000083951 | COBRO IMPUESTO .0015 | 3.75 | | 162,375.42 |
| 04/01/2018 | 4524000083949 | COBRO IMPUESTO .0015 | 14.70 | | 162,360.72 |
| 04/01/2018 | 4524000083950 | COBRO IMPUESTO .0015 | 21.00 | | 162,339.72 |
| 04/01/2018 | 4670 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00 | | 160,339.72 |
| 05/01/2018 | 4524000072305 | COBRO IMPUESTO .0015 | 3.00 | | 160,336.72 |
| 05/01/2018 | 4660 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 15,521.80 | | 144,814.92 |
| 05/01/2018 | 4655 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 26,560.57 | | 118,254.35 |
| 08/01/2018 | 4524000102561 | COBRO IMPUESTO .0015 | 23.28 | | 118,231.07 |
| 08/01/2018 | 4524000102562 | COBRO IMPUESTO .0015 | 39.84 | | 118,191.23 |
| 08/01/2018 | 2327070650594 | RETENCION ESTADOS EN OFICINAS | 120.00 | | 118,071.23 |
| 08/01/2018 | 4656 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 4,000.00 | | 114,071.23 |
| 08/01/2018 | 4633 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 22,500.00 | | 91,571.23 |
| 09/01/2018 | 4524000101217 | COBRO IMPUESTO .0015 | 6.00 | | 91,565.23 |
| 09/01/2018 | 4524000101218 | COBRO IMPUESTO .0015 | 33.75 | | 91,531.48 |
| 09/01/2018 | 4668 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 20,000.00 | | 71,531.48 |
| 09/01/2018 | 46 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 43,623.39 | | 27,908.09 |
| 10/01/2018 | 4524000070778 | COBRO IMPUESTO .0015 | 30.00 | | 27,878.09 |
| 10/01/2018 | 4524000070779 | COBRO IMPUESTO .0015 | 65.44 | | 27,812.65 |
| 11/01/2018 | 4524098420000 | NOMINA VIA NETBANKING | 5,000.00 | | 22,812.65 |
| 12/01/2018 | 4524000054081 | COBRO IMPUESTO .0015 | 7.50 | | 22,805.15 |
| 16/01/2018 | 4675 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 18,148.00 | | 4,657.15 |
| 17/01/2018 | 4524000062652 | COBRO IMPUESTO .0015 | 27.22 | | 4,629.93 |
| 18/01/2018 | 4677 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 6,600.00 | | -1,970.07 |
| 19/01/2018 | 70041889 | CR transferencia a cta cte | | 2,000.00 | 29.93 |

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

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Página | 2 / 2 |
| Número de cuenta | 1202046514 |
| Estado de cuenta al | 31 DE ENE DEL 2018 |
| Balance estado anterior | 21,028.21 |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|------------|---------------|----------------------|------------------|--------------------|---------|
| 19/01/2018 | 4524051230001 | COBRO DE PENDIENTES | 9.90 | | 20.03 |
| 19/01/2018 | 9990005 | CRG S/G-GEN POR SIST | 5.25 | | 14.78 |
| 31/01/2018 | 9990002 | CRG POR SERV-GEN SIS | 14.78 | | 0.00 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 8

| Débitos | | Créditos | | Balance al Corte 0.00 |
|----------|------------|----------|------------|--------------------------|
| Cantidad | 41 | Cantidad | 2 | |
| Valor | 353,683.21 | Valor | 332,655.00 | |



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4677 Monto: RD\$6600

Forma de Pago No. 300-001
BANCA RESERVAS
Caja Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C/A. PROGRAMA DE INVERSION

No. 004677
DIA MES AÑO
29 12 2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALCENIO MELENDEZ RD\$ 6,600.00

SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.

BanReservas

RECIBI

004677# 21411272713401202046514# 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4677 Monto: RD\$6600

RECIBIDO
Cajero 120-31
16 ENE 2018
BANCA RESERVAS

RECIBIDO: 3-730000212
008800 BHD LEON
18-01-2018

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4675 Monto: RD\$18148

Forma de Pago No. 300-001
BANCA RESERVAS
Caja Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C/A. PROGRAMA DE INVERSION

No. 004675
DIA MES AÑO
29 12 2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YVAGELA ALFONSO SANTOS VIEIRA RD\$ 18,148.00

DESIETE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.

BanReservas

RECIBI

004675# 21411272713401202046514# 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4675 Monto: RD\$18148

RECIBIDO
Cajero 120-31
16 ENE 2018
BANCA RESERVAS

RECIBIDO: 3-730000212
008800 BHD LEON
18-01-2018

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4674 Monto: RD\$2500

Forma de Pago No. 300-001
BANCA RESERVAS
Caja Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C/A. PROGRAMA DE INVERSION

No. 004674
DIA MES AÑO
29 12 2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTACION FLOR DE GURABO RD\$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.

BanReservas

RECIBI

004674# 21411272713401202046514# 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4674 Monto: RD\$2500

RECIBIDO
Cajero 120-31
16 ENE 2018
BANCA RESERVAS

RECIBIDO: 3-730000212
008800 BHD LEON
18-01-2018

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4673 Monto: RD\$9800

Forma de Pago No. 300-001
BANCA RESERVAS
Caja Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C/A. PROGRAMA DE INVERSION

No. 004673
DIA MES AÑO
28 12 2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN DE DIOS TRINIDAD RD\$ 9,800.00

NOVE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.

BanReservas

RECIBI

004673# 21411272713401202046514# 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4673 Monto: RD\$9800

RECIBIDO
Cajero 120-31
16 ENE 2018
BANCA RESERVAS

RECIBIDO: 3-730000212
008800 BHD LEON
18-01-2018



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4670 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 004670. Monto: RD\$ 2,000.00. Emitido por: DANIEL ANT. VALERIO. Fecha: 28/12/2013. Lugar: CTA, PROGRAMA DE INVERSIÓN. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4670 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 004670. Monto: RD\$ 2,000.00. Emitido por: DANIEL ANT. VALERIO. Fecha: 28/12/2013. Lugar: CTA, PROGRAMA DE INVERSIÓN. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4669 Monto: RD\$14000

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 004669. Monto: RD\$ 14,000.00. Emitido por: FABIÁ ANTONIA DURÁN. Fecha: 28/12/2013. Lugar: CTA, PROGRAMA DE INVERSIÓN. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4669 Monto: RD\$14000

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 004669. Monto: RD\$ 14,000.00. Emitido por: FABIÁ ANTONIA DURÁN. Fecha: 28/12/2013. Lugar: CTA, PROGRAMA DE INVERSIÓN. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4668 Monto: RD\$20000

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 004668. Monto: RD\$ 20,000.00. Emitido por: SAMUEL ALEXANDER PORTES GARCÍA. Fecha: 28/12/2013. Lugar: CTA, PROGRAMA DE INVERSIÓN. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4668 Monto: RD\$20000

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 004668. Monto: RD\$ 20,000.00. Emitido por: SAMUEL ALEXANDER PORTES GARCÍA. Fecha: 28/12/2013. Lugar: CTA, PROGRAMA DE INVERSIÓN. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4665 Monto: RD\$11000

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 004665. Monto: RD\$ 11,000.00. Emitido por: DEUDITH RODRÍGUEZ. Fecha: 28/12/2013. Lugar: CTA, PROGRAMA DE INVERSIÓN. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4665 Monto: RD\$11000

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 004665. Monto: RD\$ 11,000.00. Emitido por: DEUDITH RODRÍGUEZ. Fecha: 28/12/2013. Lugar: CTA, PROGRAMA DE INVERSIÓN. Firma: [Firma]



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4661 Monto: RD\$24300

Formulario de cheque No. 004661, emitido por BanReservas, con el monto de RD\$ 24,300.00. El beneficiario es MILTON LOPEZ. El cheque incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4661 Monto: RD\$24300

Formulario de cheque No. 004661, emitido por BanReservas, con el monto de RD\$ 24,300.00. El beneficiario es MILTON LOPEZ. El cheque incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4660 Monto: RD\$15522

Formulario de cheque No. 004660, emitido por BanReservas, con el monto de RD\$ 15,521.80. El beneficiario es JOSE LUIS VEGA. El cheque incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4660 Monto: RD\$15522

Formulario de cheque No. 004660, emitido por BanReservas, con el monto de RD\$ 15,521.80. El beneficiario es JOSE LUIS VEGA. El cheque incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4659 Monto: RD\$84800

Formulario de cheque No. 004659, emitido por BanReservas, con el monto de RD\$ 84,800.00. El beneficiario es ESTACION FLOR DE GURABO. El cheque incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4659 Monto: RD\$84800

Formulario de cheque No. 004659, emitido por BanReservas, con el monto de RD\$ 84,800.00. El beneficiario es ESTACION FLOR DE GURABO. El cheque incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4656 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 004656, emitido por BanReservas, con el monto de RD\$ 4,000.00. El beneficiario es JOEL ANTONIO TEJADA. El cheque incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4656 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 004656, emitido por BanReservas, con el monto de RD\$ 4,000.00. El beneficiario es JOEL ANTONIO TEJADA. El cheque incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4655 Monto: RD\$26561

Forma de Pago No. 004655
Cuenta No. 1202046514
BANCO POPULAR
REPUBLICA DOMINICANA
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE OCHOA HERMANOS, S.A. RD\$ 26,560.57
VEINTE Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON 57/100 PESOS DOMINICANOS.
BanReservas
Firma: [Firma]
Firma: [Firma]
004655 21411272713401202046514* 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4655 Monto: RD\$26561

Para Depositar en la Cta. Che. 95
Escribir: Cuentas de Cheques
Cta. No. 002-7931-2
BANCO POPULAR
208000334-05-01-2018-18:29:02
2080030001
14065

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4633 Monto: RD\$22500

Forma de Pago No. 004633
Cuenta No. 1202046514
BANCO POPULAR
REPUBLICA DOMINICANA
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN SARANTE RD\$ 22,500.00
VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.
BanReservas
Firma: [Firma]
Firma: [Firma]
004633 21411272713401202046514* 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4633 Monto: RD\$22500

Para Depositar en la Cta. Che. 95
Escribir: Cuentas de Cheques
Cta. No. 002-7931-2
BANCO POPULAR
208000334-05-01-2018-18:29:02
2080030001
Recibido: 0-740000070
006BCO BND LEON
05-01-2018
0740020001 0740000070

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 46 Monto: RD\$43623

Forma de Pago No. 004658
Cuenta No. 1202046514
BANCO POPULAR
REPUBLICA DOMINICANA
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS RD\$ 43,623.39
CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE Y TRES PESOS CON 39/100 PESOS DOMINICANOS.
BanReservas
Firma: [Firma]
Firma: [Firma]
004658 21411272713401202046514* 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 46 Monto: RD\$43623

Para Depositar en la Cta. Che. 95
Escribir: Cuentas de Cheques
Cta. No. 002-7931-2
BANCO POPULAR
2260010001 09-01-2018-20:02:39
2260010002
Para cheques en la cuenta
No. 004658
REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS S.A.