

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

Página	1 / 3
Número de cuenta	1202046522
Estado de cuenta al	29 DE MAR DEL 2018
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/03/2018	70043218	CR transferencia a cta cte		223,387.85	223,387.85
06/03/2018	4524052070006	COBRO DE PENDIENTES	1.66		223,386.19
06/03/2018	4524052070007	COBRO DE PENDIENTES	3.00		223,383.19
06/03/2018	4524052070008	COBRO DE PENDIENTES	6.22		223,376.97
06/03/2018	4524052070011	COBRO DE PENDIENTES	120.00		223,256.97
06/03/2018	4524052070010	COBRO DE PENDIENTES	150.00		223,106.97
06/03/2018	4524052070009	COBRO DE PENDIENTES	175.00		222,931.97
06/03/2018	4524004520000	NOMINA VIA NETBANKING	98,387.44		124,544.53
06/03/2018	70047489	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,187.09		88,357.44
06/03/2018	70047489	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		88,277.44
06/03/2018	4524000003572	DB de cta cte-Ord Transf LN	22,777.61		65,499.83
06/03/2018	4524000003675	DB de cta cte-Ord Transf LN	5,276.58		60,223.25
06/03/2018	4524000003753	DB de cta cte-Ord Transf LN	2,966.52		57,256.73
06/03/2018	4524000004268	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,583.25		55,673.48
06/03/2018	4524000006517	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,936.10		53,737.38
06/03/2018	4524000006520	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,936.10		51,801.28
06/03/2018	4524000006523	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,936.10		49,865.18
06/03/2018	4524000006528	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,899.90		47,965.28
06/03/2018	4524000006538	DB de cta cte-Ord Transf LN	8,944.04		39,021.24
06/03/2018	4524000006645	DB de cta cte-Ord Transf LN	5,064.87		33,956.37
06/03/2018	4524000006665	DB de cta cte-Ord Transf LN	2,581.46		31,374.91
06/03/2018	4524000006700	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,936.10		29,438.81
06/03/2018	4524000006932	DB de cta cte-Ord Transf LN	5,064.87		24,373.94
06/03/2018	4524000007090	DB de cta cte-Ord Transf LN	3,503.18		20,870.76
07/03/2018	4524000073849	COBRO IMPUESTO .0015	2.37		20,868.39
07/03/2018	4524000073853	COBRO IMPUESTO .0015	2.85		20,865.54
07/03/2018	4524000073850	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		20,862.64
07/03/2018	4524000073851	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		20,859.74
07/03/2018	4524000073852	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		20,856.84
07/03/2018	4524000073857	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		20,853.94
07/03/2018	4524000073856	COBRO IMPUESTO .0015	3.87		20,850.07
07/03/2018	4524000073848	COBRO IMPUESTO .0015	4.45		20,845.62
07/03/2018	4524000073859	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		20,840.37
07/03/2018	4524000073855	COBRO IMPUESTO .0015	7.60		20,832.77
07/03/2018	4524000073858	COBRO IMPUESTO .0015	7.60		20,825.17
07/03/2018	4524000073847	COBRO IMPUESTO .0015	7.91		20,817.26
07/03/2018	4524000073854	COBRO IMPUESTO .0015	13.42		20,803.84
07/03/2018	4524000073846	COBRO IMPUESTO .0015	34.17		20,769.67
07/03/2018	4524000073860	COBRO IMPUESTO .0015	54.28		20,715.39
07/03/2018	4524000073861	COBRO IMPUESTO .0015	147.58		20,567.81

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	1202046522
Estado de cuenta al	29 DE MAR DEL 2018
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/03/2018	8159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		15,567.81
08/03/2018	4524000072721	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		15,560.31
08/03/2018	4524000000081	DEBITO CUENTA CORRIENTE	720.00		14,840.31
14/03/2018	70044337	CR transferencia a cta cte		1,000.00	15,840.31
14/03/2018	8162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		10,840.31
15/03/2018	4524000066970	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		10,832.81
15/03/2018	8161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,336.92		495.89
16/03/2018	4524000090533	COBRO IMPUESTO .0015	15.51		480.38
23/03/2018	4524000029552	DB de cta cte-Ord Transf LN	479.38		1.00
23/03/2018	4524000029555	DB de cta cte-Ord Transf LN		479.38	480.38
23/03/2018	4524000021430	DB de cta cte-Ord Transf LN	479.38		1.00
23/03/2018	4524000021433	DB de cta cte-Ord Transf LN		479.38	480.38
23/03/2018	4524000022482	DB de cta cte-Ord Transf LN	479.38		1.00
23/03/2018	4524000022485	DB de cta cte-Ord Transf LN		479.38	480.38
23/03/2018	4524000025143	DB de cta cte-Ord Transf LN	479.38		1.00
23/03/2018	4524000025146	DB de cta cte-Ord Transf LN		479.38	480.38
23/03/2018	4524000029908	DB de cta cte-Ord Transf LN	479.38		1.00
23/03/2018	4524000029911	DB de cta cte-Ord Transf LN		479.38	480.38
23/03/2018	70046312	CR transferencia a cta cte		4,000.00	4,480.38
23/03/2018	4524035210002	COBRO DE PENDIENTES	150.00		4,330.38
23/03/2018	4524035210001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		4,155.38
23/03/2018	8163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		155.38
23/03/2018	4524000009927	DB de cta cte-Ord Transf LN	154.38		1.00
23/03/2018	4524000009930	DB de cta cte-Ord Transf LN		154.38	155.38
23/03/2018	4524000000965	DB de cta cte-Ord Transf LN	154.38		1.00
23/03/2018	4524000000968	DB de cta cte-Ord Transf LN		154.38	155.38
23/03/2018	4524000001563	DB de cta cte-Ord Transf LN	154.38		1.00
23/03/2018	4524000001566	DB de cta cte-Ord Transf LN		154.38	155.38
23/03/2018	4524000003053	DB de cta cte-Ord Transf LN	154.38		1.00
23/03/2018	4524000003056	DB de cta cte-Ord Transf LN		154.38	155.38
23/03/2018	4524000001055	DB de cta cte-Ord Transf LN	154.38		1.00
23/03/2018	4524000001058	DB de cta cte-Ord Transf LN		154.38	155.38
26/03/2018	4524000027078	DB de cta cte-Ord Transf LN	154.38		1.00
26/03/2018	4524003230557	COBRO DE PENDIENTES	1.00		0.00
27/03/2018	70044745	CR transferencia a cta cte		223,387.85	223,387.85
27/03/2018	4524033370001	COBRO DE PENDIENTES	0.23		223,387.62
27/03/2018	4524033370002	COBRO DE PENDIENTES	5.00		223,382.62
27/03/2018	4524000960000	NOMINA VIA NETBANKING	93,397.24		129,985.38
27/03/2018	70042593	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	34,349.38		95,636.00
27/03/2018	70042593	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		95,556.00

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	1202046522
Estado de cuenta al	29 DE MAR DEL 2018
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/03/2018	4524000007356	DB de cta cte-Ord Transf LN	23,820.99		71,735.01
27/03/2018	4524000007442	DB de cta cte-Ord Transf LN	4,813.10		66,921.91
27/03/2018	4524000007494	DB de cta cte-Ord Transf LN	5,295.91		61,626.00
27/03/2018	4524000007604	DB de cta cte-Ord Transf LN	2,979.55		58,646.45
27/03/2018	4524000008398	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,590.63		57,055.82
27/03/2018	4524000001866	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,941.18		55,114.64
27/03/2018	4524000001869	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,941.18		53,173.46
27/03/2018	4524000001872	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,941.18		51,232.28
27/03/2018	4524000001877	DB de cta cte-Ord Transf LN	777.16		50,455.12
27/03/2018	4524000001884	DB de cta cte-Ord Transf LN	8,964.40		41,490.72
27/03/2018	4524000002073	DB de cta cte-Ord Transf LN	5,077.11		36,413.61
27/03/2018	4524000002098	DB de cta cte-Ord Transf LN	2,588.26		33,825.35
27/03/2018	4524000002142	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,941.22		31,884.13
27/03/2018	4524000002492	DB de cta cte-Ord Transf LN	5,076.95		26,807.18
27/03/2018	4524000002767	DB de cta cte-Ord Transf LN	3,511.34		23,295.84
28/03/2018	4524000096687	COBRO IMPUESTO .0015	1.17		23,294.67
28/03/2018	4524000096683	COBRO IMPUESTO .0015	2.39		23,292.28
28/03/2018	4524000096684	COBRO IMPUESTO .0015	2.91		23,289.37
28/03/2018	4524000096685	COBRO IMPUESTO .0015	2.91		23,286.46
28/03/2018	4524000096686	COBRO IMPUESTO .0015	2.91		23,283.55
28/03/2018	4524000096691	COBRO IMPUESTO .0015	2.91		23,280.64
28/03/2018	4524000096690	COBRO IMPUESTO .0015	3.88		23,276.76
28/03/2018	4524000096682	COBRO IMPUESTO .0015	4.47		23,272.29
28/03/2018	4524000096693	COBRO IMPUESTO .0015	5.27		23,267.02
28/03/2018	4524000096680	COBRO IMPUESTO .0015	7.22		23,259.80
28/03/2018	4524000096689	COBRO IMPUESTO .0015	7.62		23,252.18
28/03/2018	4524000096692	COBRO IMPUESTO .0015	7.62		23,244.56
28/03/2018	4524000096681	COBRO IMPUESTO .0015	7.94		23,236.62
28/03/2018	4524000096688	COBRO IMPUESTO .0015	13.45		23,223.17
28/03/2018	4524000096679	COBRO IMPUESTO .0015	35.73		23,187.44
28/03/2018	4524000096694	COBRO IMPUESTO .0015	51.52		23,135.92
28/03/2018	4524000096695	COBRO IMPUESTO .0015	140.10		22,995.82
28/03/2018	4524000000291	DEBITO CUENTA CORRIENTE	720.00		22,275.82
29/03/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		22,100.82

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 4

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 100	Cantidad 14	22,100.82
Valor 432,843.68	Valor 454,944.50	



Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8163 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas No. 008163, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de WALKIRIS LOPEZ, por el monto de RD\$ 4,000.00. Incluye firmas y sellos de validación.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8163 Monto: RD\$4000

Formulario de depósito BanReservas No. 008163, correspondiente al cheque anterior, con firmas y sellos de validación.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8162 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas No. 008162, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de WALKIRIS LOPEZ, por el monto de RD\$ 5,000.00. Incluye firmas y sellos de validación.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8162 Monto: RD\$5000

Formulario de depósito BanReservas No. 008162, correspondiente al cheque anterior, con firmas y sellos de validación.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8161 Monto: RD\$10337

Formulario de cheque BanReservas No. 008161, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de YANCARLOS CASTRO, por el monto de RD\$ 10,336.92. Incluye firmas y sellos de validación.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8161 Monto: RD\$10337

Formulario de depósito BanReservas No. 008161, correspondiente al cheque anterior, con firmas y sellos de validación.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8159 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas No. 008159, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de JEUDITH RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 5,000.00. Incluye firmas y sellos de validación.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8159 Monto: RD\$5000

Formulario de depósito BanReservas No. 008159, correspondiente al cheque anterior, con firmas y sellos de validación.