

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

<b>Página</b>	<b>1 / 2</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1202046522</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE AGO DEL 2018</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>38,740.48</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2018	452400000134	DEBITO CUENTA CORRIENTE	720.00		38,020.48
02/08/2018	8177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		30,020.48
02/08/2018	8179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		20,020.48
03/08/2018	4524000084286	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		20,008.48
03/08/2018	4524000084287	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		19,993.48
06/08/2018	2210070650297	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		19,873.48
10/08/2018	8181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		13,873.48
13/08/2018	4524000076549	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		13,864.48
13/08/2018	8180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,336.92		3,527.56
14/08/2018	4524000104148	COBRO IMPUESTO .0015	15.51		3,512.05
17/08/2018	8182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,648.00		1,864.05
20/08/2018	4524000103533	COBRO IMPUESTO .0015	2.47		1,861.58
20/08/2018	70042439	CR transferencia a cta cte		10,700.00	12,561.58
22/08/2018	8183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,700.00		1,861.58
23/08/2018	4524000111954	COBRO IMPUESTO .0015	16.05		1,845.53
24/08/2018	4524000025801	9600600353 RODRIGUEZ RICARDO	1,598.33		247.20
27/08/2018	4524000023284	9510242226 RODRIGUEZ JEUDITH	246.20		1.00
27/08/2018	4524031960135	COBRO DE PENDIENTES	1.00		0.00
27/08/2018	70049273	CR transferencia a cta cte		223,387.85	223,387.85
27/08/2018	4524024660001	COBRO DE PENDIENTES	1.40		223,386.45
27/08/2018	4524013770000	NOMINA VIA NETBANKING	89,298.47		134,087.98
27/08/2018	4524000003989	9510242226 RODRIGUEZ JEUDITH	23,641.02		110,446.96
27/08/2018	4524000004082	9510248470 TAVAREZ VICTOR RAD	4,813.10		105,633.86
27/08/2018	4524000004129	9510251838 CASTRO YANCARLOS M	5,276.58		100,357.28
27/08/2018	4524000007962	9600176098 DE LEON HEROINA AL	1,936.10		98,421.18
27/08/2018	4524000007967	9600176464 DIAZ TOMASINA ALTA	1,936.10		96,485.08
27/08/2018	4524000007982	9600176977 JIMENEZ CECILIA	8,944.04		87,541.04
27/08/2018	4524000008277	9600199697 JIMENEZ ALBERTH	5,064.87		82,476.17
27/08/2018	4524000008304	9600204633 ESPINAL MIGUELINA	2,581.46		79,894.71
27/08/2018	4524000008353	9600215306 PEREZ MELINA M	1,936.10		77,958.61
27/08/2018	4524000008837	9600306387 LOPEZ WALKIRIS FIO	5,064.87		72,893.74
27/08/2018	4524000009181	9600364110 HERNANDEZ ROQUELVY	3,503.18		69,390.56
27/08/2018	4524000000841	9600643348 ROSARIO MANUEL DE	3,587.51		65,803.05
28/08/2018	4524000193124	COBRO IMPUESTO .0015	0.37		65,802.68
28/08/2018	4524000193128	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		65,799.78
28/08/2018	4524000193129	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		65,796.88
28/08/2018	4524000193133	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		65,793.98
28/08/2018	4524000193132	COBRO IMPUESTO .0015	3.87		65,790.11
28/08/2018	4524000193135	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		65,784.86
28/08/2018	4524000193136	COBRO IMPUESTO .0015	5.38		65,779.48

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

<b>Página</b>	<b>2 / 2</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1202046522</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE AGO DEL 2018</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>38,740.48</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/08/2018	4524000193126	COBRO IMPUESTO .0015	7.22		65,772.26
28/08/2018	4524000193131	COBRO IMPUESTO .0015	7.60		65,764.66
28/08/2018	4524000193134	COBRO IMPUESTO .0015	7.60		65,757.06
28/08/2018	4524000193127	COBRO IMPUESTO .0015	7.91		65,749.15
28/08/2018	4524000193130	COBRO IMPUESTO .0015	13.42		65,735.73
28/08/2018	4524000193125	COBRO IMPUESTO .0015	35.46		65,700.27
28/08/2018	4524000193137	COBRO IMPUESTO .0015	133.95		65,566.32
29/08/2018	70040814	PAGO DESDE CTA. CTE.	34,895.44		30,670.88
29/08/2018	70040814	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		30,590.88
31/08/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		30,415.88
31/08/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	150.00		30,265.88

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 6

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b> 49	<b>Cantidad</b> 2	<b>30,265.88</b>
<b>Valor</b> 242,562.45	<b>Valor</b> 234,087.85	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8183 Monto: RD\$10700

Formulario de cheque No. 008183, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, S.D., a favor de BANC. RESERVAS, por el monto de RD\$ 10,700.00. Incluye firmas y sellos oficiales.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8183 Monto: RD\$10700

Formulario de cheque No. 008183, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, S.D., a favor de BANC. RESERVAS, por el monto de RD\$ 10,700.00. Incluye firmas y sellos oficiales.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8182 Monto: RD\$1648

Formulario de cheque No. 008182, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, S.D., a favor de BANC. RESERVAS, por el monto de RD\$ 1,648.00. Incluye firmas y sellos oficiales.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8182 Monto: RD\$1648

Formulario de cheque No. 008182, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, S.D., a favor de BANC. RESERVAS, por el monto de RD\$ 1,648.00. Incluye firmas y sellos oficiales.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8181 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque No. 008181, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, S.D., a favor de BANC. RESERVAS, por el monto de RD\$ 6,000.00. Incluye firmas y sellos oficiales.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8181 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque No. 008181, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, S.D., a favor de BANC. RESERVAS, por el monto de RD\$ 6,000.00. Incluye firmas y sellos oficiales.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8180 Monto: RD\$10337

Formulario de cheque No. 008180, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, S.D., a favor de BANC. RESERVAS, por el monto de RD\$ 10,336.92. Incluye firmas y sellos oficiales.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8180 Monto: RD\$10337

Formulario de cheque No. 008180, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, S.D., a favor de BANC. RESERVAS, por el monto de RD\$ 10,336.92. Incluye firmas y sellos oficiales.



Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8179 Monto: RD\$10000

	<b>No. 008179</b> DIA: 31 MES: 10 AÑO: 2018 RD\$ 10,000.00 PESOS
BANCA RESERVAS REPUBLICA DOMINICANA AYUDANTE DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. C/O. GASTOS DE PERSONAL	
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE	
FIRMAS: <i>[Firma]</i> <i>[Firma]</i>	
*008179* 21411272713101202046522* 42	

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8179 Monto: RD\$10000

<i>[Firma]</i> C/O. GASTOS DE PERSONAL	<i>[Firma]</i> C/O. GASTOS DE PERSONAL	<i>[Firma]</i> C/O. GASTOS DE PERSONAL
BANCA RESERVAS REPUBLICA DOMINICANA AYUDANTE DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. C/O. GASTOS DE PERSONAL		
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE		
FIRMAS: <i>[Firma]</i> <i>[Firma]</i> <i>[Firma]</i>		
*008179* 21411272713101202046522* 42		

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8177 Monto: RD\$8000

	<b>No. 008177</b> DIA: 31 MES: 10 AÑO: 2018 RD\$ 8,000.00 PESOS
BANCA RESERVAS REPUBLICA DOMINICANA AYUDANTE DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. C/O. GASTOS DE PERSONAL	
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE	
FIRMAS: <i>[Firma]</i> <i>[Firma]</i>	
*008177* 21411272713101202046522* 42	

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8177 Monto: RD\$8000

<i>[Firma]</i> C/O. GASTOS DE PERSONAL	<i>[Firma]</i> C/O. GASTOS DE PERSONAL	<i>[Firma]</i> C/O. GASTOS DE PERSONAL
BANCA RESERVAS REPUBLICA DOMINICANA AYUDANTE DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. C/O. GASTOS DE PERSONAL		
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE		
FIRMAS: <i>[Firma]</i> <i>[Firma]</i> <i>[Firma]</i>		
*008177* 21411272713101202046522* 42		